



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Presupuesto Inicial vs Vigente mes de diciembre Año 2017
Del 01 AL 31 de diciembre 2017.
Departamento de Contabilidad



PRESUPUESTO APROBADO	605.891.530.00
DISMINUCION	- 4.361.846.00
PRESUPUESTO EN ADICION	13.839.968.00
PRESUPUESTO VIGENTE	615.369.652.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	577.341.038.63
PRESUPUESTO DISPONIBLE	38.028.613.37

MES DE DICIEMBRE

605.891.530.00				
9,478,122.00	615,369,652.00			
31.830.680.63				
Capítulo		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO
				Devengado
0205				
Total General		615.369.652.00	31.830.680.63	577.341.038.63
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	519.767.408.86	25.552.790.57	493.116.181.97
2.1.1	REMUNERACIONES	365.029.228.86	22.296.485.64	341.959.526.77
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	170.949.470.00	-40.100.483.48	211.043.597.98
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	170.949.470.00	-40.100.483.48	211.043.597.98
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	144.755.270.00	59.897.820.88	84.783.699.12
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	144.755.270.00	59.897.820.88	84.783.699.12
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3.224.260.00	383.243.39	2.841.016.61
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3.224.260.00	383.243.39	2.841.016.61

2.1.1.4	Sueldo anual no.13	27.849.200.00	1.790.986.42	25.988.343.63
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	27.849.200.00	1.790.986.42	25.988.343.63
2.1.1.5	Prestaciones económicas	14.523.193.00	-88.916.40	13.988.868.40
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	14.523.193.00	-88.916.40	13.988.868.40
2.1.1.6	Vacaciones	3.727.835.86	413.834.83	3.314.001.03
2.1.1.6.01	Vacaciones	3.727.835.86	413.834.83	3.314.001.03
2.1.2	SOBRESUELDOS	81.596.300.00	89.333.19	81.193.995.20
2.1.2.2	Compensación	81.596.300.00	89.333.19	81.193.995.20
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	281.200.00	11.200.00	270.000.00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	51.952.500.00	52.500.00	51.602.028.39
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	14.762.600.00	33.002.00	14.714.598.00
2.1.2.2.06	Compensación por resultados	8.400.000.00	-54.594.58	8.454.594.58
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	6.200.000.00	47.225.77	6.152.774.23
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	25.384.500.00	60.235.74	25.324.264.26
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	25.384.500.00	60.235.74	25.324.264.26
2.1.4.2.01	Bono escolar	5.884.000.00	53.000.00	5.831.000.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de institución	19.500.500.00	7.235.74	19.493.264.26
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.757.380.00	3.106.736.00	44.638.395.74
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	2.555.729.62	20.730.650.89
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	2.555.729.62	20.730.650.89
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	974.262.76	21.194.429.63
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	974.262.76	21.194.429.63
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.290.940.00	-423.256.38	2.713.315.22
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.290.940.00	-423.256.38	2.713.315.22
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	31.223.861.85	4.041.739.45	26.071.701.07
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	8.320.660.00	1.340.816.36	6.979.843.64
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	77.000.00	77.000.00	0.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	77.000.00	77.000.00	0.00

2.2.1.3	Teléfono local	801.820.00	182.625.48	619.194.52
2.2.1.3.01	Teléfono local	801.820.00	182.625.48	619.194.52
2.2.1.4	Telefax y correos	2.840.00	1.500.00	1.340.00
2.2.1.4.01	Telefax y correos	2.840.00	1.500.00	1.340.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	2.040.000.00	20.787.50	2.019.212.50
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	2.040.000.00	20.787.50	2.019.212.50
2.2.1.6	Electricidad	5.329.000.00	1.042.331.38	4.286.668.62
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5.329.000.00	1.042.331.38	4.286.668.62
2.2.1.7	Agua	40.000.00	7.473.00	32.527.00
2.2.1.7.01	Agua	40.000.00	7.473.00	32.527.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	30.000.00	9.099.00	20.901.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	30.000.00	9.099.00	20.901.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1.970.274.00	10.623.96	1.723.032.04
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	1.958.449.00	10.025.26	1.711.805.74
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1.958.449.00	10.025.26	1.711.805.74
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	11.825.00	598.70	11.226.30
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	11.825.00	598.70	11.226.30
2.2.3	VIÁTICOS	2.375.587.00	56.616.92	2.318.970.08
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2.212.368.00	32.068.00	2.180.300.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	2.212.368.00	32.068.00	2.180.300.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	163.219.00	24.548.92	138.670.08
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	163.219.00	24.548.92	138.670.08
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	397.591.00	136.970.00	247.026.00
2.2.4.1	Pasajes	225.500.00	45.500.00	180.000.00
2.2.4.1.01	Pasajes	225.500.00	45.500.00	180.000.00
2.2.4.4	Peaje	172.091.00	91.470.00	67.026.00
2.2.4.4.01	Peaje	172.091.00	91.470.00	67.026.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	410.256.00	142.039.92	215.716.08

2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	361.000.00	116.000.00	192.500.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	361.000.00	116.000.00	192.500.00
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	10.000.00	10.000.00	0.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	10.000.00	10.000.00	0.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	5.500.00	3.000.00	2.500.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	5.500.00	3.000.00	2.500.00
2.2.5.8	Otros alquileres	33.756.00	13.039.92	20.716.08
2.2.5.8.01	Otros alquileres	33.756.00	13.039.92	20.716.08
2.2.6	SEGUROS	5.533.464.00	53.170.93	5.421.866.31
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	848.000.00	252.50	847.747.50
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	848.000.00	252.50	847.747.50
2.2.6.3	Seguros de personas	4.685.464.00	52.918.43	4.574.118.81
2.2.6.3.01	Seguros de personas	4.685.464.00	52.918.43	4.574.118.81
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1.721.732.45	328.520.74	1.316.194.36
2.2.7.1	Contratación de obras menores	385.262.00	301.010.00	70.210.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	385.262.00	301.010.00	70.210.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1.336.470.45	27.510.74	1.245.984.36
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	100.000.00	18.157.76	81.842.24
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	218.000.00	4.026.22	213.973.78
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	2.596.00	0.00	2.596.00
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	221.780.00	24.244.04	196.981.77
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	794.094.45	-18.917.28	750.590.57
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10.494.297.40	1.972.980.62	7.849.052.56
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	60.000.00	60.000.00	0.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	60.000.00	60.000.00	0.00

2.2.8.4	Servicios funerarios y gastos conexos	53.032.00	4.978.00	47.908.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	53.032.00	4.978.00	47.908.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1.066.539.37	599.083.42	369.573.64
2.2.8.5.01	Fumigación	567.190.00	191.559.42	365.797.64
2.2.8.5.02	Lavandería	4.656.00	880.00	3.776.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	494.693.37	406.644.00	0.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	4.104.758.01	485.019.09	3.461.415.41
2.2.8.6.01	Eventos generales	125.267.01	120.500.00	4.767.01
2.2.8.6.02	Festividades	3.979.491.00	364.519.09	3.456.648.40
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	5.162.712.00	804.039.73	3.942.759.87
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	4.613.189.00	829.976.73	3.657.299.87
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	700.00	700.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	548.823.00	-26.637.00	285.460.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	47.256.02	19.860.38	27.395.64
2.2.8.8.01	Impuestos	47.256.02	19.860.38	27.395.64
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.630.635.29	1.927.125.49	30.185.012.48
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4.436.583.75	207.892.01	3.537.787.74
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	4.370.047.75	159.764.01	3.519.379.74
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4.370.047.75	159.764.01	3.519.379.74
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	60.786.00	48.128.00	12.658.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	60.786.00	48.128.00	12.658.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	5.750.00	0.00	5.750.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	5.750.00	0.00	5.750.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	13.496.00	5.590.00	7.906.00
2.3.2.1	Hilados y telas	2.250.00	2.250.00	0.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	2.250.00	2.250.00	0.00
2.3.2.2	Acabados textiles	11.246.00	3.340.00	7.906.00

2.3.2.2.01	Acabados textiles	11.246.00	3.340.00	7.906.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.689.016.10	201.610.08	3.022.264.82
2.3.3.1	Papel de escritorio	697.731.41	72.002.02	262.537.19
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	697.731.41	72.002.02	262.537.19
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	420.807.93	54.022.94	264.835.99
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	420.807.93	54.022.94	264.835.99
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	1.909.366.92	2.123.12	1.907.243.80
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	1.909.366.92	2.123.12	1.907.243.80
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	50.000.00	33.800.00	16.200.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	50.000.00	33.800.00	16.200.00
2.3.3.6	Especies timbradas y valoradas	611.109.84	39.662.00	571.447.84
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	611.109.84	39.662.00	571.447.84
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52.358.38	51.023.00	1.335.38
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	52.358.38	51.023.00	1.335.38
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	52.358.38	51.023.00	1.335.38
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	629.145.14	87.076.24	380.320.65
2.3.5.1	Cueros y pieles	2.000.00	2.000.00	0.00
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	2.000.00	2.000.00	0.00
2.3.5.2	Artículos de cuero	2.500.00	2.500.00	0.00
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	2.500.00	2.500.00	0.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	580.000.00	65.018.73	355.483.02
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	580.000.00	65.018.73	355.483.02
2.3.5.4	Artículos de caucho	3.062.80	920.00	2.142.80
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	3.062.80	920.00	2.142.80
2.3.5.5	Artículos de plástico	41.582.34	16.637.51	22.694.83
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	41.582.34	16.637.51	22.694.83
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	289.618.18	77.422.10	24.474.41
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	14.276.00	12.302.00	1.974.00

2.3.6.1.01	Productos de cemento	14.276.00	12.302.00	1.974.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	6.552.00	6.482.00	70.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	2.667.00	2.667.00	0.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	3.885.00	3.815.00	70.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	268.640.18	58.638.10	22.280.41
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	40.469.55	17.973.10	20.628.41
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	203.170.63	17.317.00	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	25.000.00	23.348.00	1.652.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4	Minerales	150.00	0.00	150.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	150.00	0.00	150.00
2.3.6.4.07	Otros minerales	0.00	0.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12.232.172.64	982.698.68	11.245.396.68
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	11.968.149.00	869.923.40	11.097.725.59
2.3.7.1.01	Gasolina	1.053.00	1.053.00	0.00
2.3.7.1.02	Gasoil	11.584.049.00	560.349.00	11.023.200.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	40.700.00	24.749.90	15.950.10
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	30.000.00	5.045.06	24.954.93
2.3.7.1.06	Lubricantes	312.347.00	278.726.44	33.620.56
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	264.023.64	112.775.28	147.671.09
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	146.300.00	13.152.00	129.570.73
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	38.177.64	27.907.50	10.270.14
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	79.546.00	71.715.78	7.830.22
	pinturas			
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	12.288.245.10	313.813.38	11.965.526.80
2.3.9.1	Material para limpieza	472.296.91	198.598.79	273.698.12
2.3.9.1.01	Material para limpieza	472.296.91	198.598.79	273.698.12

2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	1.649.161.89	24.139.94	1.625.021.47
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1.649.161.89	24.139.94	1.625.021.47
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	7.425.00	15.12	7.409.88
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	7.425.00	15.12	7.409.88
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1.150.961.30	63.279.59	1.087.627.27
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1.150.961.30	63.279.59	1.087.627.27
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	113.400.00	22.779.94	81.770.06
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	113.400.00	22.779.94	81.770.06
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados	8.895.000.00	5.000.00	8.890.000.00
	precedentemente (n.i.p.)			
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	5.000.00	5.000.00	0.00
	precedentemente (n.i.p.)			
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	8.890.000.00	0.00	8.890.000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30.747.746.00	309.025.12	27.968.143.11
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	5.286.671.00	119.934.78	4.580.445.60
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3	Equipos de cómputo	2.750.500.00	31.649.57	2.286.351.81
2.6.1.3.01	Equipo computacional	2.750.500.00	31.649.57	2.286.351.81
2.6.1.4	Electrodomésticos	2.394.171.00	86.973.31	2.252.917.69
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	2.394.171.00	86.973.31	2.252.917.69
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados	142.000.00	1.311.90	41.176.10
	precedentemente			
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	142.000.00	1.311.90	41.176.10
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	293.000.00	29.329.00	263.671.00
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	160.000.00	28.430.00	131.570.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	160.000.00	28.430.00	131.570.00
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	133.000.00	899.00	132.101.00

2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	133.000.00	899.00	132.101.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.787.500.00	92.190.00	11.046.599.99
2.6.4.1	Automóviles y camiones	11.787.500.00	92.190.00	11.046.599.99
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	11.787.500.00	92.190.00	11.046.599.99
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	862.500.00	42.887.80	694.679.96
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	490.500.00	37.80	414.473.92
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	490.500.00	37.80	414.473.92
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	100.000.00	39.000.00	60.967.30
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	100.000.00	39.000.00	60.967.30
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	260.000.00	1.762.00	219.238.74
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	260.000.00	1.762.00	219.238.74
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	12.000.00	2.088.00	0.00
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	12.000.00	2.088.00	0.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	855.718.00	5.718.00	554.155.10
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	150.000.00	0.00	21.324.96
2.6.8.3.01	Programas de informática	150.000.00	0.00	21.324.96
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	705.718.00	5.718.00	532.830.14
2.6.8.8.01	Informáticas	700.000.00	0.00	532.830.14
2.6.8.8.04	Comerciales	5.718.00	5.718.00	0.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	11.662.357.00	18.965.54	10.828.591.46
2.6.9.3	Terrenos urbanos	11.092.000.00	616.94	10.641.383.06
2.6.9.3.01	Terrenos urbanos sin mejoras	6.092.000.00	616.94	5.641.383.06
2.6.9.3.03	Terrenos urbanos con edificaciones	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00

2.6.9.4	Tierras rurales	570.357.00	18.348.60	187.208.40
2.6.9.4.01	Tierras rurales sin mejoras	570.357.00	18.348.60	187.208.40
	TOTAL	615.369.652.00	31.830.680.63	577.341.038.63

Hasta : 31/12/2017 23:59

Fecha 04/01/2018

PRESUPUESTO APROBADO	605.891.530.00
DISMINUCION	- 4.361.846.00
PRESUPUESTO EN ADICION	13.839.968.00
PRESUPUESTO TOTAL	615.369.652.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	577.341.038.63
PRESUPUESTO DISPONIBLE R	38.028.613.37
PRESUPUESTO DISPONIBLE	31.830.680.63
MAS PREVENTIVO	6.197.932.74
PRESUPUESTO DISPONIBLE R	38.028.613.37

PREVENTIVO	583.538.971.37
MENOS PRES. EJECUTADO	577.341.038.63
DIFERENCIA	6.197.932.74

PREPARADO POR: Lic. ERASMO GARCIA
Enc. Depto de Contabilidad

REVISADO POR: Licda. JOSEFINA DURAN
Directora Financiera

