



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Presupuesto Inicial vs Vigente Año 2017

Del 01 AL 30 de noviembre 2017.

Departamento de Contabilidad



PRESUPUESTO APROBADO	605.891.530.00
PRESUPUESTO EN ADICION	13.839.968.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	469.451.302.92
PRESUPUESTO DISPONIBLE	150.280.195.08

MES DE NOVIEMBRE

Capítulo		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO
				Devengado
0205		619.731.498.00	116.594.965.42	469.451.302.92
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	519.767.408.86	104.414.491.19	408.926.521.57
2.1.1	REMUNERACIONES	365.529.228.86	44.616.132.40	314.684.073.62
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	170.949.470.00	-19.864.216.98	190.807.331.48
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	170.949.470.00	-19.864.216.98	190.807.331.48
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter	144.755.270.00	62.358.336.25	79.282.183.75
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	144.755.270.00	62.358.336.25	79.282.183.75
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de	3.724.260.00	1.115.148.67	2.609.111.33
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de	3.724.260.00	1.115.148.67	2.609.111.33
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	27.849.200.00	391.205.03	25.983.343.63
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	27.849.200.00	391.205.03	25.983.343.63
2.1.1.5	Prestaciones económicas	14.523.193.00	201.824.60	12.688.102.40
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	14.523.193.00	201.824.60	12.688.102.40
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	80.746.300.00	52.368.799.69	28.362.500.31

2.1.2.2	Compensación	80.746.300.00	52.368.799.69	28.362.500.31
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	51.102.500.00	51.102.500.00	0.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	14.762.600.00	1.262.468.50	13.485.131.50
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	25.734.500.00	410.235.74	25.154.139.26
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	25.734.500.00	410.235.74	25.154.139.26
2.1.4.2.01	Bono escolar	5.900.000.00	69.000.00	5.831.000.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de institución	19.834.500.00	341.235.74	19.323.139.26
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	47.757.380.00	7.019.323.36	40.725.808.38
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	4.374.577.71	18.911.802.80
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	4.374.577.71	18.911.802.80
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	2.824.759.34	19.343.933.05
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	2.824.759.34	19.343.933.05
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.290.940.00	-180.013.69	2.470.072.53
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.290.940.00	-180.013.69	2.470.072.53
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35.824.739.48	9.897.488.62	21.358.933.01
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	8.320.460.00	2.170.803.07	6.149.656.93
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	881.820.00	352.086.72	529.733.28
2.2.1.3.01	Teléfono local	881.820.00	352.086.72	529.733.28
2.2.1.4	Telefax y correos	2.640.00	1.300.00	1.340.00
2.2.1.4.01	Telefax y correos	2.640.00	1.300.00	1.340.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	1.960.000.00	284.126.81	1.675.873.19
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1.960.000.00	284.126.81	1.675.873.19
2.2.1.6	Electricidad	5.329.000.00	1.427.967.54	3.901.032.46
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5.329.000.00	1.427.967.54	3.901.032.46
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	20.849.00	9.151.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	30.000.00	20.849.00	9.151.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35.824.739.48	9.897.488.62	21.358.933.01
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	2.105.274.00	86.658.13	1.545.112.87
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	2.028.449.00	21.059.43	1.533.886.57
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2.028.449.00	21.059.43	1.533.886.57
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	76.825.00	65.598.70	11.226.30
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	76.825.00	65.598.70	11.226.30

2.2.3	VIÁTICOS	2.376.668.00	232.497.92	2.144.170.08
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2.076.668.00	71.168.00	2.005.500.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	2.076.668.00	71.168.00	2.005.500.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	300.000.00	161.329.92	138.670.08
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	300.000.00	161.329.92	138.670.08
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	410.821.00	176.480.00	234.341.00
2.2.4.1	Pasajes	290.500.00	110.500.00	180.000.00
2.2.4.1.01	Pasajes	290.500.00	110.500.00	180.000.00
2.2.4.4	Peaje	120.321.00	65.980.00	54.341.00
2.2.4.4.01	Peaje	120.321.00	65.980.00	54.341.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	456.648.00	188.431.92	215.716.08
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	416.000.00	171.000.00	192.500.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	416.000.00	171.000.00	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,	5.500.00	3.000.00	2.500.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción	5.500.00	3.000.00	2.500.00
2.2.5.8	Otros alquileres	25.148.00	4.431.92	20.716.08
2.2.5.8.01	Otros alquileres	25.148.00	4.431.92	20.716.08
2.2.6	SEGUROS	5.560.464.00	326.543.89	5.175.493.35
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	875.000.00	27.252.50	847.747.50
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	875.000.00	27.252.50	847.747.50
2.2.6.3	Seguros de personas	4.685.464.00	299.291.39	4.327.745.85
2.2.6.3.01	Seguros de personas	4.685.464.00	299.291.39	4.327.745.85
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	1.704.437.45	364.968.67	1.150.725.63
	TEMPORALES			
2.2.7.1	Contratación de obras menores	385.262.00	301.010.00	56.168.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y	385.262.00	301.010.00	56.168.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de	1.319.175.45	63.958.67	1.094.557.63
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y	100.000.00	18.157.76	5.524.70
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para	218.000.00	4.026.22	213.973.78
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos	2.596.00	0.00	2.596.00
	laboratorio			
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de	288.780.00	91.244.04	196.981.77
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	709.799.45	-49.469.35	675.481.38
	elevación			
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN	14.889.967.03	6.351.105.02	4.743.717.07
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	2.053.032.00	2.015.598.00	31.388.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	2.053.032.00	2.015.598.00	31.388.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1.118.854.00	598.227.42	369.573.64
2.2.8.5.01	Fumigación	567.190.00	191.559.42	365.797.64
2.2.8.5.02	Lavandería	3.800.00	24.00	3.776.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	547.864.00	406.644.00	0.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	4.066.267.01	436.533.49	1.063.078.92
2.2.8.6.01	Eventos generales	125.267.01	120.500.00	4.767.01
2.2.8.6.02	Festividades	3.941.000.00	316.033.49	1.058.311.91
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	7.524.558.00	3.200.885.73	3.252.280.87
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	4.975.035.00	1.191.822.73	3.001.820.87
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	2.000.700.00	2.000.700.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	548.823.00	8.363.00	250.460.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	67.256.02	39.860.38	27.395.64
2.2.8.8.01	Impuestos	67.256.02	39.860.38	27.395.64
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.391.603.66	1.973.960.49	22.643.519.65
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4.398.103.75	169.412.01	2.983.069.74
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	4.340.688.75	130.405.01	2.964.661.74
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4.340.688.75	130.405.01	2.964.661.74
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	51.665.00	39.007.00	12.658.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	51.665.00	39.007.00	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	10.000.00	2.094.00	7.906.00
2.3.2.1	Hilados y telas	2.000.00	2.000.00	0.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	2.000.00	2.000.00	0.00
2.3.2.2	Acabados textiles	8.000.00	94.00	7.906.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	8.000.00	94.00	7.906.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.660.486.10	211.076.08	1.464.428.82
2.3.3.1	Papel de escritorio	696.231.41	70.502.02	262.537.19
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	696.231.41	70.502.02	262.537.19
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	399.727.93	70.938.94	226.839.99
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	399.727.93	70.938.94	226.839.99

2.3.3.3	Productos de artes gráficas	1.909.366.92	2.123.12	387.403.80
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	1.909.366.92	2.123.12	387.403.80
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	605.159.84	33.712.00	571.447.84
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	605.159.84	33.712.00	571.447.84
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51.900.38	50.565.00	1.335.38
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	51.900.38	50.565.00	1.335.38
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	51.900.38	50.565.00	1.335.38
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	619.244.14	77.175.24	47.493.63
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	22.656.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	580.000.00	65.018.73	22.656.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	2.942.80	800.00	2.142.80
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	2.942.80	800.00	2.142.80
2.3.5.5	Artículos de plástico	31.801.34	6.856.51	22.694.83
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	31.801.34	6.856.51	22.694.83
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES,	215.223.55	56.198.10	21.162.45
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso	14.134.00	12.160.00	1.974.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	14.134.00	12.160.00	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	1.100.00	1.030.00	70.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	1.000.00	1.000.00	0.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	100.00	30.00	70.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	199.839.55	43.008.10	18.968.45
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	24.839.55	2.343.10	18.968.45
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	150.000.00	17.317.00	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	25.000.00	23.348.00	0.00
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,	12.206.622.64	957.148.68	10.166.186.06

2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	11.961.949.00	863.723.40	10.141.477.70
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	10.092.700.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	34.500.00	18.549.90	15.950.10
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	30.000.00	5.045.06	0.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	312.347.00	278.726.44	32.827.60
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	244.673.64	93.425.28	24.708.36
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	146.300.00	13.152.00	6.608.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso	30.457.64	20.187.50	10.270.14
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y pinturas	67.916.00	60.085.78	7.830.22
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	12.230.023.10	450.291.38	7.951.937.57
2.3.9.1	Material para limpieza	471.836.91	198.138.79	273.698.12
2.3.9.1.01	Material para limpieza	471.836.91	198.138.79	273.698.12
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y	1.635.521.89	10.499.94	1.625.021.47
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1.635.521.89	10.499.94	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	1.106.839.30	213.857.59	577.185.10
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1.106.839.30	213.857.59	577.185.10
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	113.400.00	22.779.94	78.623.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	113.400.00	22.779.94	78.623.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	8.895.000.00	5.000.00	5.390.000.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	5.000.00	5.000.00	0.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	8.895.000.00	5.000.00	5.390.000.00
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	8.890.000.00	0.00	5.390.000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	30.747.746.00	309.025.12	16.522.328.69
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	5.286.671.00	119.934.78	2.696.818.59
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	369.290.68
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	2.394.171.00	86.973.31	369.290.68
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no precedentemente	142.000.00	1.311.90	41.176.10
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	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,	11.787.500.00	92.190.00	2.406.600.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	11.787.500.00	92.190.00	2.406.600.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	11.787.500.00	92.190.00	2.406.600.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	862.500.00	42.887.80	259.700.94
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado,	490.500.00	37.80	40.462.20
	refrigeración industrial y comercial			
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción industrial y comercial	490.500.00	37.80	40.462.20
2.6.5.5	Equipo de comunicación,	100.000.00	39.000.00	0.00
	señalamiento			
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones	100.000.00	39.000.00	0.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y	260.000.00	1.762.00	219.238.74
	eléctricos			
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y	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,	705.718.00	5.718.00	532.830.14
	comerciales			
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,	11.662.357.00	18.965.54	10.341.383.06
2.6.9.3	Terrenos urbanos	11.092.000.00	616.94	10.191.383.06
2.6.9.3.01	Terrenos urbanos sin mejoras	6.092.000.00	616.94	5.191.383.06
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	150.000.00
2.6.9.4.01	Tierras rurales sin mejoras	570.357.00	18.348.60	150.000.00
	TOTALES	619.731.498.00	116.594.965.42	469.451.302.92

Fecha 05/12/2017

PRESUPUESTO APROBADO	605.891.530.00
PRESUPUESTO EN ADICION	13.839.968.00
PRESUPUESTO VIGENTE	619.731.498.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	469.451.302.92
PRESUPUESTO DISPONIBLE	116.594.965.42
MAS PREVENTIVO	33.685.229.66
PRESUPUESTO DISPONIBLE REAL	150.280.195.08

PREVENTIVO	503.136.532.58
MENOS PRES. EJECUTADO	469.451.302.92
DIFERENCIA	33.685.229.66

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

REVISADO POR: Licda. JOSEFINA DURAN
Directora Finaciera