



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Presupuesto Inicial vs Vigente mes de septiembre Año 2017
Del 01 AL 30 de septiembrr 2017.
Departamento de Contabilidad



PRESUPUESTO APROBADO	605.891.530.00
PRESUPUESTO EN ADICION	13.839.968.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	350.691.109.88
PRESUPUESTO DISPONIBLE	269.040.388.12

MES DE SEPTIEMBRE

Capítulo		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO Devengado
0205		619.731.498.00	245.765.813.50	350.691.109.88
2.1	REMUNERACIONES Y	525.267.408.86	217.830.861.68	301.087.761.63
2.1.1	REMUNERACIONES	363.849.028.86	121.069.953.30	236.457.538.23
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	170.949.470.00	20.795.597.05	150.147.517.70
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	170.949.470.00	20.795.597.05	150.147.517.70
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con	144.755.270.00	70.784.175.91	68.279.153.01
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	144.755.270.00	70.784.175.91	68.279.153.01
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de	3.724.260.00	1.578.959.23	2.145.300.77
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de	3.724.260.00	1.578.959.23	2.145.300.77
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	27.689.000.00	27.689.000.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	27.689.000.00	27.689.000.00	0.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	13.123.193.00	-188.150.40	12.688.102.40
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	13.123.193.00	-188.150.40	12.688.102.40
2.1.1.6	Vacaciones	3.607.835.86	410.371.51	3.197.464.35
2.1.1.6.01	Vacaciones	3.607.835.86	410.371.51	3.197.464.35
2.1.2	SOBRESUELDOS	85.306.500.00	59.402.932.69	25.888.567.31
2.1.2.2	Compensación	85.306.500.00	59.402.932.69	25.888.567.31
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	311.000.00	41.000.00	270.000.00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	55.502.500.00	55.502.500.00	0.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	14.893.000.00	3.851.801.50	11.026.198.50
2.1.2.2.06	Compensación por resultados	8.400.000.00	-39.594.58	8.439.594.58
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	28.354.500.00	22.523.500.00	5.831.000.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	28.354.500.00	22.523.500.00	5.831.000.00

2.1.4.2.01	Bono escolar	6.000.000.00	169.000.00	5.831.000.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de	22.354.500.00	22.354.500.00	0.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	47.757.380.00	14.834.475.69	32.910.656.09
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	8.005.923.56	15.280.456.97
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	8.005.923.56	15.280.456.97
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	6.524.882.31	15.643.810.10
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	6.524.882.31	15.643.810.10
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo	2.290.940.00	303.669.82	1.986.389.02
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.290.940.00	303.669.82	1.986.389.02
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	34.648.573.38	14.156.050.41	17.349.134.16
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	8.362.460.00	3.435.017.54	4.927.442.46
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	120.000.00	120.000.00	0.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	120.000.00	120.000.00	0.00
2.2.1.3	Teléfono local	881.820.00	443.937.86	437.882.14
2.2.1.3.01	Teléfono local	881.820.00	443.937.86	437.882.14
2.2.1.4	Telefax y correos	1.640.00	1.300.00	340.00
2.2.1.4.01	Telefax y correos	1.640.00	1.300.00	340.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por	1.960.000.00	624.831.49	1.335.168.51
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1.960.000.00	624.831.49	1.335.168.51
2.2.1.6	Electricidad	5.329.000.00	2.204.798.19	3.124.201.81
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5.329.000.00	2.204.798.19	3.124.201.81
2.2.1.7	Agua	40.000.00	19.301.00	20.699.00
2.2.1.7.01	Agua	40.000.00	19.301.00	20.699.00
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
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	2.079.774.00	232.319.27	1.138.836.73
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	2.013.549.00	166.094.27	1.138.836.73
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2.013.549.00	166.094.27	1.138.836.73
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	66.225.00	66.225.00	0.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	66.225.00	66.225.00	0.00
2.2.3	VIÁTICOS	2.376.668.00	523.147.92	1.853.520.08
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2.076.668.00	361.818.00	1.714.850.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	2.076.668.00	361.818.00	1.714.850.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	300.000.00	161.329.92	138.670.08
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	300.000.00	161.329.92	138.670.08
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	557.821.00	346.130.00	211.691.00
2.2.4.1	Pasajes	460.500.00	280.500.00	180.000.00
2.2.4.1.01	Pasajes	460.500.00	280.500.00	180.000.00
2.2.4.4	Peaje	97.321.00	65.630.00	31.691.00

2.2.4.4.01	Peaje	97.321.00	65.630.00	31.691.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	450.344.00	187.931.92	209.912.08
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,	2.500.00	2.500.00	0.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte,	2.500.00	2.500.00	0.00
2.2.5.8	Otros alquileres	21.844.00	4.431.92	17.412.08
2.2.5.8.01	Otros alquileres	21.844.00	4.431.92	17.412.08
2.2.6	SEGUROS	6.410.464.00	1.867.824.58	4.413.139.21
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1.725.000.00	877.252.50	847.747.50
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1.725.000.00	877.252.50	847.747.50
2.2.6.3	Seguros de personas	4.685.464.00	990.572.08	3.565.391.71
2.2.6.3.01	Seguros de personas	4.685.464.00	990.572.08	3.565.391.71
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	1.579.865.20	387.345.22	843.522.66
	TEMPORALES			
2.2.7.1	Contratación de obras menores	385.262.00	301.010.00	28.084.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y	385.262.00	301.010.00	28.084.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de	1.194.603.20	86.335.22	815.438.66
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	166.727.12
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 elevación	585.227.20	-27.092.80	443.609.07
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN	12.831.177.18	7.176.333.96	3.751.069.94
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	2.035.422.00	17.464.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	2.053.032.00	2.035.422.00	17.464.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	34.648.573.38	14.156.050.41	17.349.134.16
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1.137.054.00	668.386.36	269.431.76
2.2.8.5.01	Fumigación	589.190.00	261.742.36	269.431.76
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	1.895.267.01	1.648.779.49	208.487.52

2.2.8.6.01	Eventos generales	145.267.01	140.500.00	4.767.01
2.2.8.6.02	Festividades	1.750.000.00	1.508.279.49	203.720.51
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	7.624.558.00	2.723.885.73	3.234.280.87
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	596.822.73	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	648.823.00	126.363.00	232.460.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	61.266.17	39.860.38	21.405.79
2.2.8.8.01	Impuestos	61.266.17	39.860.38	21.405.79
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.473.769.76	3.874.528.88	19.069.266.40
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4.384.653.75	266.684.79	2.516.484.16
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	4.333.588.75	220.324.79	2.511.779.16
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4.333.588.75	220.324.79	2.511.779.16
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	51.065.00	46.360.00	4.705.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	51.065.00	46.360.00	4.705.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00
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	4.289.502.20	395.449.22	1.131.656.98
2.3.3.1	Papel de escritorio	812.131.41	190.495.10	42.610.31
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	812.131.41	190.495.10	42.610.31
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	352.427.93	32.840.82	144.537.11
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	352.427.93	32.840.82	144.537.11
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	2.371.783.02	4.713.30	358.749.72
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	2.371.783.02	4.713.30	358.749.72
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	703.159.84	133.600.00	569.559.84
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	703.159.84	133.600.00	569.559.84
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51.100.38	50.486.40	613.98

2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	51.100.38	50.486.40	613.98
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	51.100.38	50.486.40	613.98
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	63.744.14	19.428.61	42.065.53
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	30.000.00	7.344.00	22.656.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30.000.00	7.344.00	22.656.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	2.642.80	747.80	1.895.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	2.642.80	747.80	1.895.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	26.601.34	6.836.81	17.514.53
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	26.601.34	6.836.81	17.514.53
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES,	175.923.55	32.322.00	7.390.55
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto,	13.934.00	12.100.00	1.834.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	13.934.00	12.100.00	1.834.00
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	1.000.00	1.000.00	0.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	1.000.00	1.000.00	0.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	160.839.55	19.222.00	5.406.55
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	10.839.55	1.905.00	5.406.55
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	150.000.00	17.317.00	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	0.00	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,	12.156.722.64	2.823.573.40	8.285.609.24
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	11.920.449.00	2.730.421.40	8.269.027.60
2.3.7.1.01	Gasolina	1.053.00	1.053.00	0.00
2.3.7.1.02	Gasoil	11.584.049.00	2.431.349.00	8.231.700.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	23.000.00	18.500.00	4.500.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	312.347.00	279.519.40	32.827.60
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	236.273.64	93.152.00	16.581.64
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	28.457.64	20.000.00	8.457.64
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y pinturas	61.516.00	60.000.00	1.516.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8.342.123.10	284.490.46	7.077.539.96
2.3.9.1	Material para limpieza	469.336.91	197.913.80	271.423.11
2.3.9.1.01	Material para limpieza	469.336.91	197.913.80	271.423.11
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y	1.617.521.89	10.473.77	832.682.12
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1.617.521.89	10.473.77	832.682.12
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2.425.00	0.00	2.425.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	2.425.00	0.00	2.425.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	748.539.30	7.763.89	543.898.73
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	748.539.30	7.763.89	543.898.73
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	109.300.00	63.339.00	37.111.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	109.300.00	63.339.00	37.111.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no precedentemente (n.i.p.)	5.395.000.00	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
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	5.390.000.00	0.00	5.390.000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	30.341.746.00	9.904.372.53	13.184.947.69
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	4.058.671.00	775.561.79	2.642.538.59
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	380.000.00	380.000.00	0.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	380.000.00	380.000.00	0.00
2.6.1.3	Equipos de cómputo	3.058.500.00	339.649.57	2.286.351.81
2.6.1.3.01	Equipo computacional	3.058.500.00	339.649.57	2.286.351.81
2.6.1.4	Electrodomésticos	478.171.00	54.600.32	315.010.68
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	478.171.00	54.600.32	315.010.68
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	293.000.00	29.329.00	37.170.00
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	160.000.00	28.430.00	37.170.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	160.000.00	28.430.00	37.170.00
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	133.000.00	899.00	0.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	133.000.00	899.00	0.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	13.700.000.00	8.614.290.00	0.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	13.700.000.00	8.614.290.00	0.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	13.700.000.00	8.614.290.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1.210.000.00	461.299.80	259.700.94
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado,	950.000.00	459.537.80	40.462.20

	refrigeración industrial y comercial			
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado,	950.000.00	459.537.80	40.462.20
	industrial y comercial			
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos eléctricos	260.000.00	1.762.00	219.238.74
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y	260.000.00	1.762.00	219.238.74
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	855.718.00	5.718.00	554.155.10
2.6.8.3	Programas de informática y base de	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, 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,	10.224.357.00	18.173.94	9.691.383.06
2.6.9.3	Terrenos urbanos	9.692.000.00	616.94	9.691.383.06
2.6.9.3.01	Terrenos urbanos sin mejoras	4.692.000.00	616.94	4.691.383.06
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	532.357.00	17.557.00	0.00
2.6.9.4.01	Tierras rurales sin mejoras	532.357.00	17.557.00	0.00
TOTALES		619.731.498.00	245.765.813.50	350.691.109.88

Hasta : 30/10/2017 23:59

Fecha
02/10/2017

PRESUPUESTO APROBADO	605.891.530.00
PRESUPUESTO EN ADICION	13.839.968.00
PRESUPUESTO TOTAL	619.731.498.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	350.691.109.88
PRESUPUESTO DISPONIBLE	245.765.813.50
MAS PREVENTIVO	23.274.574.62
PRESUPUESTO DISPONIBLE REA	269.040.388.12

PREVENTIVO	373.965.684.50
MENOS PRES. EJECUTADO	350.691.109.88
DIFERENCIA	23.274.574.62

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

REVISADO POR: Licda. JOSEFINA DURAN
Directora Finaciera