



“Año del Desarrollo Agroforestal”
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
 Presupuesto Inicial vs Vigente mes de abril Año 2017
 Del 01 AL 30 de abril 2017.
 Departamento de Contabilidad



PRESUPUESTO APROBADO	605.891.530.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	140.261.431.99
PRESUPUESTO DISPONIBLE	465.630.098.01

Capítulo		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO Devengado
0205		605.891.530.00	383.765.101.23	140.261.431.99
2.1	REMUNERACIONES Y	528.139.448.00	333.190.831.51	119.593.835.71
2.1.1	REMUNERACIONES	361.266.568.00	185.007.544.76	100.904.242.46
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	170.949.470.00	113.102.433.68	57.847.036.32
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	170.949.470.00	113.102.433.68	57.847.036.32
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter	144.755.270.00	37.308.690.85	32.091.798.37
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	144.755.270.00	37.308.690.85	32.091.798.37
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de	3.724.260.00	2.745.703.13	978.556.87
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de	3.724.260.00	2.745.703.13	978.556.87
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	10.383.193.00	2.085.757.32	8.297.435.68
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	10.383.193.00	2.085.757.32	8.297.435.68
2.1.1.6	Vacaciones	3.765.375.00	2.075.959.78	1.689.415.22
2.1.1.6.01	Vacaciones	3.765.375.00	2.075.959.78	1.689.415.22
2.1.2	SOBRESUELDOS	85.426.500.00	80.250.634.00	5.175.866.00
2.1.2.2	Compensación	85.426.500.00	80.250.634.00	5.175.866.00
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	60.222.500.00	60.222.500.00	0.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	14.893.000.00	9.987.134.00	4.905.866.00

2.1.2.2.09	Bono por desempeño	10.000.000.00	10.000.000.00	0.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	33.689.000.00	33.689.000.00	0.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	33.689.000.00	33.689.000.00	0.00
2.1.4.2.01	Bono escolar	6.000.000.00	6.000.000.00	0.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de institución	27.689.000.00	27.689.000.00	0.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	47.757.380.00	34.243.652.75	13.513.727.25
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	17.016.722.97	6.275.337.03
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	17.016.722.97	6.275.337.03
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	15.731.695.17	6.442.684.83
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	15.731.695.17	6.442.684.83
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo	2.290.940.00	1.495.234.61	795.705.39
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.290.940.00	1.495.234.61	795.705.39
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	38.303.226.00	29.233.615.58	6.358.523.42
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	8.461.320.00	6.695.336.62	1.765.983.38
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	741.477.64	140.342.36
2.2.1.3.01	Teléfono local	881.820.00	741.477.64	140.342.36
2.2.1.4	Telefax y correos	500.00	500.00	0.00
2.2.1.4.01	Telefax y correos	500.00	500.00	0.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	1.960.000.00	1.462.245.36	497.754.64
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1.960.000.00	1.462.245.36	497.754.64
2.2.1.6	Electricidad	5.429.000.00	4.309.256.62	1.119.743.38
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5.429.000.00	4.309.256.62	1.119.743.38
2.2.1.7	Agua	40.000.00	34.086.00	5.914.00
2.2.1.7.01	Agua	40.000.00	34.086.00	5.914.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	30.000.00	27.771.00	2.229.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	30.000.00	27.771.00	2.229.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	38.303.226.00	29.233.615.58	6.358.523.42
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	3.065.820.00	2.392.635.95	673.184.05
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	2.905.820.00	2.232.635.95	673.184.05
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2.905.820.00	2.232.635.95	673.184.05

2.2.2.2	Impresión y encuadernación	160.000.00	160.000.00	0.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	160.000.00	160.000.00	0.00
2.2.3	VIÁTICOS	1.300.000.00	692.279.92	607.720.08
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1.000.000.00	530.950.00	469.050.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	1.000.000.00	530.950.00	469.050.00
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	810.500.00	630.500.00	180.000.00
2.2.4.1	Pasajes	710.500.00	530.500.00	180.000.00
2.2.4.1.01	Pasajes	710.500.00	530.500.00	180.000.00
2.2.4.4	Peaje	100.000.00	100.000.00	0.00
2.2.4.4.01	Peaje	100.000.00	100.000.00	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	351.000.00	158.500.00	70.000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	326.000.00	133.500.00	70.000.00
2.2.5.1.01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	326.000.00	133.500.00	70.000.00
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,	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8	Otros alquileres	15.000.00	15.000.00	0.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	15.000.00	15.000.00	0.00
2.2.6	SEGUROS	5.010.464.00	2.925.157.39	560.460.40
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1.790.000.00	876.745.39	0.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1.790.000.00	876.745.39	0.00
2.2.6.3	Seguros de personas	3.220.464.00	2.048.412.00	560.460.40
2.2.6.3.01	Seguros de personas	3.220.464.00	2.048.412.00	560.460.40
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	1.401.042.00	1.124.702.69	249.711.76
	TEMPORALES			
2.2.7.1	Contratación de obras menores	575.262.00	575.262.00	0.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y	575.262.00	575.262.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de	825.780.00	549.440.69	249.711.76
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y	200.000.00	194.475.30	5.524.70

2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para	50.000.00	50.000.00	0.00
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de	288.780.00	118.244.04	170.535.96
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de elevación	287.000.00	186.721.35	73.651.10
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN	17.903.080.00	14.614.503.01	2.251.463.75
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	310.000.00	310.000.00	0.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	310.000.00	310.000.00	0.00
2.2.8.4	Servicios funerarios y gastos conexos	3.416.032.00	3.416.032.00	0.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	3.416.032.00	3.416.032.00	0.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e	3.563.190.00	3.094.522.36	38.350.00
2.2.8.5.01	Fumigación	2.259.190.00	1.931.742.36	38.350.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	1.304.000.00	1.162.780.00	0.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	350.000.00	61.280.00	63.720.00
2.2.8.6.02	Festividades	350.000.00	61.280.00	63.720.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	10.223.858.00	7.692.668.65	2.149.393.75
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	6.085.035.00	3.942.805.65	2.076.393.75
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	1.138.823.00	749.863.00	73.000.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	40.000.00	40.000.00	0.00
2.2.8.8.01	Impuestos	40.000.00	40.000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.640.499.00	11.299.359.57	8.641.522.43
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	3.039.870.00	333.213.00	1.207.073.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2.989.870.00	283.213.00	1.207.073.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2.989.870.00	283.213.00	1.207.073.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	50.000.00	50.000.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	50.000.00	50.000.00	0.00
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	22.000.00	14.094.00	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	20.000.00	12.094.00	7.906.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	20.000.00	12.094.00	7.906.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	1.335.000.00	1.292.431.50	42.568.50
2.3.3.1	Papel de escritorio	200.000.00	196.371.50	3.628.50
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	200.000.00	196.371.50	3.628.50
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	35.000.00	35.000.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	35.000.00	35.000.00	0.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	350.000.00	311.060.00	38.940.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	350.000.00	311.060.00	38.940.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	50.000.00	50.000.00	0.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	50.000.00	50.000.00	0.00
2.3.3.6	Especies timbradas y valoradas	700.000.00	700.000.00	0.00
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	700.000.00	700.000.00	0.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50.000.00	50.000.00	0.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	50.000.00	50.000.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	50.000.00	50.000.00	0.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y	37.300.00	14.644.00	22.656.00
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	500.00	500.00	0.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	500.00	500.00	0.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	2.300.00	2.300.00	0.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2.300.00	2.300.00	0.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES,	323.100.00	190.417.00	0.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto,	52.100.00	52.100.00	0.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	12.100.00	12.100.00	0.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	40.000.00	40.000.00	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	250.000.00	117.317.00	0.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	150.000.00	17.317.00	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	50.000.00	50.000.00	0.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	50.000.00	50.000.00	0.00
2.3.6.4	Minerales	20.000.00	20.000.00	0.00
2.3.6.4.07	Otros minerales	20.000.00	20.000.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	12.109.449.00	8.443.173.40	3.666.275.60
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	12.014.449.00	8.352.421.40	3.662.027.60
2.3.7.1.01	Gasolina	1.053.00	1.053.00	0.00
2.3.7.1.02	Gasoil	11.584.049.00	7.954.849.00	3.629.200.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	17.000.00	17.000.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	50.000.00	50.000.00	0.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	362.347.00	329.519.40	32.827.60
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	95.000.00	90.752.00	4.248.00
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	15.000.00	10.752.00	4.248.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso	20.000.00	20.000.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	60.000.00	60.000.00	0.00
	pinturas			
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6.723.780.00	961.386.67	3.695.043.33
2.3.9.1	Material para limpieza	350.200.00	263.756.39	86.443.61
2.3.9.1.01	Material para limpieza	350.200.00	263.756.39	86.443.61
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y	610.580.00	524.428.20	86.151.80
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	610.580.00	524.428.20	86.151.80
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	338.000.00	158.911.08	111.738.92
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	338.000.00	158.911.08	111.738.92
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	30.000.00	9.291.00	20.709.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	30.000.00	9.291.00	20.709.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados	5.395.000.00	5.000.00	3.390.000.00
	precedentemente (n.i.p.)			
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	5.000.00	5.000.00	0.00
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	5.390.000.00	0.00	3.390.000.00

2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	15.808.357.00	10.041.294.57	5.667.550.43
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	4.684.000.00	2.715.637.57	1.868.850.43
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	3.840.000.00	1.971.149.57	1.868.850.43
2.6.1.3.01	Equipo computacional	3.840.000.00	1.971.149.57	1.868.850.43
2.6.1.4	Electrodomésticos	364.000.00	364.000.00	0.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	364.000.00	364.000.00	0.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no	100.000.00	488.00	0.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no	100.000.00	488.00	0.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	100.000.00	488.00	0.00
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	40.000.00	40.000.00	0.00
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	40.000.00	40.000.00	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	40.000.00	40.000.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	660.000.00	660.000.00	0.00
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado,	500.000.00	500.000.00	0.00
	refrigeración industrial y comercial			
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	500.000.00	500.000.00	0.00
	industrial y comercial			
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos	160.000.00	160.000.00	0.00
	eléctricos			
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y	160.000.00	160.000.00	0.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS,	10.424.357.00	6.625.657.00	3.798.700.00
2.6.9.3	Terrenos urbanos	10.420.000.00	6.621.300.00	3.798.700.00
2.6.9.3.01	Terrenos urbanos sin mejoras	5.220.000.00	1.421.300.00	3.798.700.00
2.6.9.3.03	Terrenos urbanos con edificaciones	5.200.000.00	5.200.000.00	0.00
2.6.9.4	Tierras rurales	4.357.00	4.357.00	0.00
2.6.9.4.01	Tierras rurales sin mejoras	4.357.00	4.357.00	0.00
	TOTAL	605.891.530.00	383.765.101.23	140.261.431.99

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO
APROBADO AÑO 2017.**

PRESUPUESTO APROBADO	605.891.530.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	140.261.431.99
PRESUPUESTO DISPONIBLE	383.765.101.23
MAS PREVENTIVO	81.864.996.78
NUEVO PRESUPUESTO DISPONIBLE	465.630.098.01

PREPARADO POR: **LIC. ERASMO GARCIA**
ENCARGADO CONTABILIDAD

REVISADO POR: **LICDA. JOSEFINA DURAN**
DIRECTORA FINANCIERA