



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Presupuesto Inicial vs Vigente mes de abril Año 2018
Del 01 AL 30 DE ABRIL 2018.
Departamento de Contabilidad



PRESUPUESTO APROBADO	619.835.609.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	134.171.222.36
PRESUPUESTO DISPONIBLE	485.664.386.64

MES DE ABRIL

Periodo:	2018			
			ETAPAS DEL GASTO	
Capítulo		Presupuesto		Presupuesto
		Vigente	Devengado	Disponible
Total General		619.835.609.00	134.171.222.36	470.511.336.84
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	529.819.660.00	122.581.858.19	406.057.234.28
2.1.1	REMUNERACIONES	343.178.660.00	102.151.074.44	239.966.435.56
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	243.018.264.00	83.927.794.70	159.009.319.30
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	243.018.264.00	83.927.794.70	159.009.319.30
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	66.024.000.00	17.295.658.62	47.748.341.38
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	66.024.000.00	17.295.658.62	47.748.341.38
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3.035.496.00	927.621.12	2.107.874.88
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3.035.496.00	927.621.12	2.107.874.88
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	27.070.000.00	0.00	27.070.000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	27.070.000.00	0.00	27.070.000.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	2.530.900.00	0.00	2.530.900.00
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	2.530.900.00	0.00	2.530.900.00
2.1.1.6	Vacaciones	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
2.1.1.6.01	Vacaciones	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	104.715.000.00	5.077.066.00	99.637.934.00
2.1.2.2	Compensación	104.715.000.00	5.077.066.00	99.637.934.00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	67.675.000.00	0.00	67.675.000.00
2.1.2.2.04	Prima de transporte	12.000.000.00	0.00	12.000.000.00

2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	15.040.000.00	5.077.066.00	9.962.934.00
2.1.2.2.06	Compensación por resultados	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	33.926.000.00	0.00	33.926.000.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	33.926.000.00	0.00	33.926.000.00
2.1.4.2.01	Bono escolar	6.856.000.00	0.00	6.856.000.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de institución	27.070.000.00	0.00	27.070.000.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.000.000.00	15.353.717.75	32.526.864.72
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	7.145.721.39	16.090.955.07
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	7.145.721.39	16.090.955.07
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	7.254.573.75	14.864.344.60
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	7.254.573.75	14.864.344.60
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.533.560.00	953.422.61	1.571.565.05
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.533.560.00	953.422.61	1.571.565.05
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	38.057.675.00	7.034.464.17	25.971.700.81
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	9.122.500.00	2.291.241.01	6.831.258.99
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	112.000.00	0.00	112.000.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	112.000.00	0.00	112.000.00
2.2.1.3	Teléfono local	1.400.000.00	175.900.29	1.224.099.71
2.2.1.3.01	Teléfono local	1.400.000.00	175.900.29	1.224.099.71
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	1.925.000.00	673.232.52	1.251.767.48
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1.925.000.00	673.232.52	1.251.767.48
2.2.1.6	Electricidad	5.569.500.00	1.419.490.20	4.150.009.80
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5.569.500.00	1.419.490.20	4.150.009.80
2.2.1.7	Agua	80.000.00	14.785.00	65.215.00
2.2.1.7.01	Agua	80.000.00	14.785.00	65.215.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	36.000.00	7.833.00	28.167.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	36.000.00	7.833.00	28.167.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2.550.000.00	327.158.65	2.019.841.35
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	2.500.000.00	327.158.65	1.969.841.35
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2.500.000.00	327.158.65	1.969.841.35
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	50.000.00	0.00	50.000.00
2.2.3	VIÁTICOS	2.321.688.00	291.263.64	1.387.504.36
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2.206.688.00	178.350.00	1.385.418.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	2.206.688.00	178.350.00	1.385.418.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	115.000.00	112.913.64	2.086.36

2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	115.000.00	112.913.64	2.086.36
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	579.000.00	58.482.21	520.517.78
2.2.4.1	Pasajes	255.000.00	58.482.21	196.517.78
2.2.4.1.01	Pasajes	255.000.00	58.482.21	196.517.78
2.2.4.4	Peaje	324.000.00	0.00	324.000.00
2.2.4.4.01	Peaje	324.000.00	0.00	324.000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1.711.000.00	280.000.00	1.191.000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	611.000.00	280.000.00	191.000.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	611.000.00	280.000.00	191.000.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevaci	1.100.000.00	0.00	1.000.000.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevaci	1.100.000.00	0.00	1.000.000.00
2.2.6	SEGUROS	10.050.000.00	3.498.136.88	6.551.863.12
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	2.550.000.00	1.388.708.93	1.161.291.07
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2.550.000.00	1.388.708.93	1.161.291.07
2.2.6.3	Seguros de personas	2.500.000.00	2.109.427.95	390.572.05
2.2.6.3.01	Seguros de personas	2.500.000.00	2.109.427.95	390.572.05
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	1.904.357.00	288.181.78	989.821.21
	REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES			
	TEMPORALES			
2.2.7.1	Contratación de obras menores	421.157.00	14.042.00	287.114.95
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	421.157.00	14.042.00	287.114.95
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1.483.200.00	274.139.78	702.706.26
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de	160.000.00	0.00	67.000.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computaci	153.200.00	0.00	153.200.00
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicació	170.000.00	0.00	86.509.51
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1.000.000.00	274.139.78	395.996.75
	elevación			
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN	9.819.130.00	0.00	6.479.894.00
	CONCEPTOS ANTERIORES			
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	101.000.00	0.00	101.000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	101.000.00	0.00	101.000.00
2.2.8.4	Servicios funerarios y gastos conexos	190.278.00	0.00	176.118.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	190.278.00	0.00	176.118.00

2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1.627.852.00	0.00	1.187.852.00
2.2.8.5.01	Fumigación	1.325.534.00	0.00	885.534.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	302.318.00	0.00	302.318.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	3.100.000.00	0.00	2.939.424.00
2.2.8.6.02	Festividades	3.100.000.00	0.00	2.939.424.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	4.800.000.00	0.00	2.075.500.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	4.000.000.00	0.00	1.375.500.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	800.000.00	0.00	700.000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.011.335.00	4.554.900.00	22.824.974.75
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	6.100.000.00	457.471.20	2.126.815.80
	AGROFORESTALES			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	6.000.000.00	457.471.20	2.026.815.80
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6.000.000.00	457.471.20	2.026.815.80
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	100.000.00	0.00	100.000.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	100.000.00	0.00	100.000.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	5.825.500.00	0.00	5.705.499.95
2.3.2.2	Acabados textiles	125.500.00	0.00	5.499.95
2.3.2.2.01	Acabados textiles	125.500.00	0.00	5.499.95
2.3.2.3	Prendas de vestir	5.500.000.00	0.00	5.500.000.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	5.500.000.00	0.00	5.500.000.00
2.3.2.4	Calzados	200.000.00	0.00	200.000.00
2.3.2.4.01	Calzados	200.000.00	0.00	200.000.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.475.000.00	0.00	1.475.000.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	870.000.00	0.00	870.000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	870.000.00	0.00	870.000.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	425.000.00	0.00	425.000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	425.000.00	0.00	425.000.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	30.000.00	0.00	30.000.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	30.000.00	0.00	30.000.00
2.3.3.6	Especies timbradas y valoradas	150.000.00	0.00	150.000.00
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	150.000.00	0.00	150.000.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150.000.00	0.00	0.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	150.000.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	150.000.00	0.00	0.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	857.000.00	365.752.80	357.000.00

2.3.5.3	Llantas y neumáticos	500.000.00	365.752.80	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	500.000.00	365.752.80	0.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	90.000.00	0.00	90.000.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	90.000.00	0.00	90.000.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	267.000.00	0.00	267.000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	267.000.00	0.00	267.000.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y	1.180.000.00	0.00	1.099.000.00
	NO METÁLICOS			
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	100.000.00	0.00	100.000.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	100.000.00	0.00	100.000.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	130.000.00	0.00	130.000.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	80.000.00	0.00	80.000.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	50.000.00	0.00	50.000.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	950.000.00	0.00	869.000.00
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	200.000.00	0.00	200.000.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	250.000.00	0.00	250.000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	150.000.00	0.00	150.000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	350.000.00	0.00	269.000.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS	11.733.835.00	3.731.676.00	7.071.659.00
	QUÍMICOS Y CONEXOS			
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	11.583.835.00	3.722.000.00	6.931.335.00
2.3.7.1.01	Gasolina	5.601.000.00	1.822.000.00	3.323.500.00
2.3.7.1.02	Gasoil	5.743.827.00	1.900.000.00	3.368.827.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	31.600.00	0.00	31.600.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	50.000.00	0.00	50.000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	157.408.00	0.00	157.408.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	150.000.00	9.676.00	140.324.00
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	150.000.00	9.676.00	140.324.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8.690.000.00	0.00	4.990.000.00
2.3.9.1	Material para limpieza	40.000.00	0.00	40.000.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	40.000.00	0.00	40.000.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanz	2.200.000.00	0.00	900.000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	2.200.000.00	0.00	900.000.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	350.000.00	0.00	350.000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	350.000.00	0.00	350.000.00
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	200.000.00	0.00	200.000.00

2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	200.000.00	0.00	200.000.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados	5.900.000.00	0.00	3.500.000.00
	precedentemente (n.i.p.)			
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	5.900.000.00	0.00	3.500.000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15.946.939.00	0.00	15.657.427.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	8.319.139.00	0.00	8.029.627.00
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	6.093.639.00	0.00	5.994.127.00
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	6.093.639.00	0.00	5.994.127.00
2.6.1.3	Equipos de cómputo	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	125.500.00	0.00	500.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	125.500.00	0.00	500.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados	600.000.00	0.00	535.000.00
	precedentemente			
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentes	600.000.00	0.00	535.000.00
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	60.000.00	0.00	60.000.00
	RECREATIVO			
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	60.000.00	0.00	60.000.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	60.000.00	0.00	60.000.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.817.800.00	0.00	3.817.800.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	3.817.800.00	0.00	3.817.800.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	3.817.800.00	0.00	3.817.800.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.400.000.00	0.00	1.400.000.00
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	400.000.00	0.00	400.000.00
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	400.000.00	0.00	400.000.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	150.000.00	0.00	150.000.00
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	150.000.00	0.00	150.000.00
2.6.8.8.04	Comerciales	150.000.00	0.00	150.000.00

2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS,	2.200.000.00	0.00	2.200.000.00
	TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			
2.6.9.3	Terrenos urbanos	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
2.6.9.3.01	Terrenos urbanos sin mejoras	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
2.6.9.4	Tierras rurales	500.000.00	0.00	500.000.00
2.6.9.4.01	Tierras rurales sin mejoras	500.000.00	0.00	500.000.00
	TOTALES	619.835.609.00	134.171.222.36	470.511.336.84

Hasta : 30/04/2018 23:59

Fecha 02/05/2018	
PRESUPUESTO APROBADO	619.835.609.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	134.171.222.36
PRESUPUESTO DISPONIBLE	470.511.336.84
MAS PREVENTIVO	15.153.049.80
PRESUPUESTO DISPONIBLE REAL	485.664.386.64

PREVENTIVO	149.324.272.16
MENOS PRES. EJECUTADO	134.171.222.36
DIFERENCIA	15.153.049.80

PREPARADO POR: Lic. ERASMO GARCIA

Enc. Depto de Contabilidad

REVISADO POR: Licda. JOSEFINA DURAN

Directora Finaciera