



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Presupuesto Inicial vs Vigente mes de enero Año 2018
Del 01 AL 31 de enero 2018.
Departamento de Contabilidad



PRESUPUESTO APRO	619.835.609.00
PRESUPUESTO EJEC	31.682.823.61
PRESUPUESTO DISP	588.152.785.39

MES DE ENERO

Capi-tulo		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	ETAPAS DEL GASTO
		Inicial	Vigente	Disponible	Devengado
0205		619.835.609.00	619.835.609.00	587.621.140.66	31.682.823.61
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	540.288.760.00	540.288.760.00	509.163.963.87	31.068.151.40
2.1.1	REMUNERACIONES	344.647.760.00	344.647.760.00	318.663.007.46	25.935.602.54
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	243.018.264.00	243.018.264.00	222.766.932.11	20.202.181.89
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	243.018.264.00	243.018.264.00	222.766.932.11	20.202.181.89
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	66.024.000.00	66.024.000.00	60.522.484.63	5.501.515.37
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	66.024.000.00	66.024.000.00	60.522.484.63	5.501.515.37
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3.035.496.00	3.035.496.00	2.803.590.72	231.905.28
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3.035.496.00	3.035.496.00	2.803.590.72	231.905.28
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	27.070.000.00	27.070.000.00	27.070.000.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	27.070.000.00	27.070.000.00	27.070.000.00	0.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00
2.1.1.6	Vacaciones	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00
2.1.1.6.01	Vacaciones	1.500.000.00	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	113.715.000.00	113.715.000.00	112.475.533.50	1.239.466.50
2.1.2.2	Compensación	113.715.000.00	113.715.000.00	112.475.533.50	1.239.466.50
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	67.675.000.00	67.675.000.00	67.675.000.00	0.00
2.1.2.2.04	Prima de transporte	12.000.000.00	12.000.000.00	12.000.000.00	0.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	15.040.000.00	15.040.000.00	13.800.533.50	1.239.466.50
2.1.2.2.06	Compensación por resultados	9.000.000.00	9.000.000.00	9.000.000.00	0.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	0.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	33.926.000.00	33.926.000.00	33.926.000.00	0.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	33.926.000.00	33.926.000.00	33.926.000.00	0.00
2.1.4.2.01	Bono escolar	6.856.000.00	6.856.000.00	6.856.000.00	0.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de institución	27.070.000.00	27.070.000.00	27.070.000.00	0.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.000.000.00	48.000.000.00	44.099.422.91	3.893.082.36
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	23.292.060.00	21.478.782.87	1.809.792.39
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	23.292.060.00	21.478.782.87	1.809.792.39
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	22.174.380.00	20.329.462.25	1.841.428.10
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	22.174.380.00	20.329.462.25	1.841.428.10
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.533.560.00	2.533.560.00	2.291.177.79	241.861.87
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.533.560.00	2.533.560.00	2.291.177.79	241.861.87

2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	34.588.975.00	34.588.975.00	34.004.038.79	584.936.21
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	8.464.020.00	8.464.020.00	7.879.083.79	584.936.21
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	112.000.00	112.000.00	112.000.00	0.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	112.000.00	112.000.00	112.000.00	0.00
2.2.1.3	Teléfono local	1.079.820.00	1.079.820.00	1.034.714.72	45.105.28
2.2.1.3.01	Teléfono local	1.079.820.00	1.079.820.00	1.034.714.72	45.105.28
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	1.956.000.00	1.956.000.00	1.786.547.85	169.452.15
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1.956.000.00	1.956.000.00	1.786.547.85	169.452.15
2.2.1.6	Electricidad	5.316.200.00	5.316.200.00	4.945.821.22	370.378.78
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5.316.200.00	5.316.200.00	4.945.821.22	370.378.78
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	0.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2.500.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00	0.00
2.2.3	VIÁTICOS	6.688.00	6.688.00	6.688.00	0.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	6.688.00	6.688.00	6.688.00	0.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	6.688.00	6.688.00	6.688.00	0.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	144.000.00	144.000.00	144.000.00	0.00
2.2.4.1	Pasajes	120.000.00	120.000.00	120.000.00	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes	120.000.00	120.000.00	120.000.00	0.00
2.2.4.4	Peaje	24.000.00	24.000.00	24.000.00	0.00
2.2.4.4.01	Peaje	24.000.00	24.000.00	24.000.00	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	326.000.00	326.000.00	326.000.00	0.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	326.000.00	326.000.00	326.000.00	0.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	326.000.00	326.000.00	326.000.00	0.00
2.2.6	SEGUROS	5.850.000.00	5.850.000.00	5.850.000.00	0.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	0.00
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	0.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	850.000.00	850.000.00	850.000.00	0.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	850.000.00	850.000.00	850.000.00	0.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	12.651.157.00	12.651.157.00	12.651.157.00	0.00
	REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES				
	TEMPORALES				
2.2.7.1	Contratación de obras menores	12.171.157.00	12.171.157.00	12.171.157.00	0.00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	12.000.000.00	12.000.000.00	12.000.000.00	0.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	171.157.00	171.157.00	171.157.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	480.000.00	480.000.00	480.000.00	0.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	60.000.00	60.000.00	60.000.00	0.00
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	170.000.00	170.000.00	170.000.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	250.000.00	250.000.00	250.000.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN	4.647.110.00	4.647.110.00	4.647.110.00	0.00
	CONCEPTOS ANTERIORES				
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	36.000.00	36.000.00	36.000.00	0.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	36.000.00	36.000.00	36.000.00	0.00
2.2.8.4	Servicios funerarios y gastos conexos	35.278.00	35.278.00	35.278.00	0.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	35.278.00	35.278.00	35.278.00	0.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1.325.832.00	1.325.832.00	1.325.832.00	0.00
2.2.8.5.01	Fumigación	1.023.514.00	1.023.514.00	1.023.514.00	0.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	302.318.00	302.318.00	302.318.00	0.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	200.000.00	200.000.00	200.000.00	0.00
2.2.8.6.02	Festividades	200.000.00	200.000.00	200.000.00	0.00

2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	3.050.000.00	3.050.000.00	3.050.000.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	450.000.00	450.000.00	450.000.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	600.000.00	600.000.00	600.000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	31.964.235.00	31.964.235.00	31.459.499.00	29.736.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	6.000.000.00	6.000.000.00	5.970.264.00	29.736.00
	AGROFORESTALES				
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	6.000.000.00	6.000.000.00	5.970.264.00	29.736.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6.000.000.00	6.000.000.00	5.970.264.00	29.736.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	500.000.00	500.000.00	500.000.00	0.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	500.000.00	500.000.00	500.000.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	500.000.00	500.000.00	500.000.00	0.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	745.000.00	745.000.00	745.000.00	0.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	570.000.00	570.000.00	570.000.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	570.000.00	570.000.00	570.000.00	0.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	175.000.00	175.000.00	175.000.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	175.000.00	175.000.00	175.000.00	0.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	17.000.00	17.000.00	17.000.00	0.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	17.000.00	17.000.00	17.000.00	0.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	17.000.00	17.000.00	17.000.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS	11.852.235.00	11.852.235.00	11.377.235.00	0.00
	QUÍMICOS Y CONEXOS				
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	11.702.235.00	11.702.235.00	11.227.235.00	0.00
2.3.7.1.01	Gasolina	5.601.000.00	5.601.000.00	5.601.000.00	0.00
2.3.7.1.02	Gasoil	5.943.827.00	5.943.827.00	5.468.827.00	0.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	157.408.00	157.408.00	157.408.00	0.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	12.850.000.00	12.850.000.00	12.850.000.00	0.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	10.900.000.00	10.900.000.00	10.900.000.00	0.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	10.900.000.00	10.900.000.00	10.900.000.00	0.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	350.000.00	350.000.00	350.000.00	0.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	350.000.00	350.000.00	350.000.00	0.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados	1.600.000.00	1.600.000.00	1.600.000.00	0.00
	precedentemente (n.i.p.)				
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	1.600.000.00	1.600.000.00	1.600.000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12.993.639.00	12.993.639.00	12.993.639.00	0.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	7.593.639.00	7.593.639.00	7.593.639.00	0.00
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	6.093.639.00	6.093.639.00	6.093.639.00	0.00
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	6.093.639.00	6.093.639.00	6.093.639.00	0.00
2.6.1.3	Equipos de cómputo	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados	500.000.00	500.000.00	500.000.00	0.00
	precedentemente				
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedente	500.000.00	500.000.00	500.000.00	0.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00
	TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				
2.6.4.1	Automóviles y camiones	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	3.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1.400.000.00	1.400.000.00	1.400.000.00	0.00

	HERRAMIENTAS				
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	400.000.00	400.000.00	400.000.00	0.00
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	400.000.00	400.000.00	400.000.00	0.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
2.6.9.3	Terrenos urbanos	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
2.6.9.3.01	Terrenos urbanos sin mejoras	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
Total General		619.835.609.00	619.835.609.00	587.621.140.66	31.682.823.61

Hasta : 31/01/2018 23:59

Fecha 04/02/2018

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO	619.835.609.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	31.682.823.61
PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	587.621.140.66
MAS PREVENTIVO	MAS PREVENTIVO	531.644.73
PRESUPUESTO DISPONIBLE REAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE REAL	588.152.785.39

PREVENTIVO	PREVENTIVO	32.214.468.34
MENOS PRES. EJECUTADO	MENOS PRES. EJECUTADO	31.682.823.61
DIFERENCIA	DIFERENCIA	531.644.73

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

REVISADO POR: Licda. JOSEFINA DURAN
Directora Financiera