



Ministerio de Hacienda

Dirección General de Bienes Nacionales

- DGBN -

2018

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIÓN FINANCIERA

(EN RD\$)



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
2-GASTOS	246.524.003.74	31.682.823.61	32.908.224.43	32.849.808.65	36.730.365.67	35.135.600.15	38.651.360.25	38.565.820.98
SUELDOS FIJOS	211101	20.202.181.89	20.134.206.89	20.177.546.89	23.413.859.03	23.277.359.03	23.227.939.03	25.291.847.49
SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADOS Y/O IGUALADO	211201	5.501.515.37	4.744.265.37	4.617.415.01	2.432.462.87	2.452.462.87	2.475.462.87	2.475.462.87
SUELDOS AL PERSONAL FIJO EN TRANSMITE DE PEN	211301	231.905.28	231.905.28	231.905.28	231.905.28	224.787.78	224.787.78	224.787.78
SUELDO ANUAL 13	211401	-	-	-	-	-	-	158.179.57
PRESTACIONES ECONOMICAS	211501	-	-	-	-	-	172.500.00	170.000.00
VACACIONES	211601	-	-	-	-	-	31.149.06	114.582.38
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	212201	-	-	-	-	-	-	-
COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	212205	1.239.466.50	1.299.066.50	1.269.266.50	1.269.266.50	1.264.266.50	1.264.266.50	1.264.266.50
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	215101	1.809.792.39	1.751.283.94	1.762.897.18	1.821.747.88	1.813.798.75	1.811.925.57	1.955.598.13
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	215201	1.841.428.10	1.782.837.12	1.776.908.09	1.853.400.44	1.845.440.10	1.843.564.28	1.987.439.87
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIEGO LABORAL	215301	241.861.87	232.764.08	235.100.23	243.696.43	242.463.14	242.172.52	264.462.37
OBJETAL 1		31.068.151.40	30.176.329.18	30.071.039.18	31.266.338.43	31.120.578.17	31.293.767.61	33.906.626.96
TELEFONO LOCAL	221301	45.105.28	43.708.09	43.585.20	43.501.72	53.067.17	51.652.05	56.267.98
TEFAX Y CORREOS	221401	-	-	-	-	-	470.00	-
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	221501	169.452.15	169.352.49	169.281.44	165.146.44	169.896.00	170.220.94	173.024.73
ENERGIA ELECTRICA	221601	370.378.78	356.329.44	346.207.22	346.574.76	381.201.35	407.298.87	834.958.70
AGUA	221701	-	8.871.00	2.957.00	2.957.00	2.957.00	2.957.00	2.957.00
RECOLECCION DE RESIDUOS	221801	-	5.260.00	-	2.573.00	-	7.766.00	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	222101	-	118.000.00	207.388.65	1.770.00	202.806.60	148.382.17	7.434.00
IMPRESIÓN Y ENCUADENACION	222201	-	-	-	-	-	18.325.34	-
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	223101	-	-	-	178.350.00	387.200.00	651.900.00	454.800.00
VIATICOS FUERA DEL PAIS	223201	-	-	112.913.64	-	-	-	-
PASAJES	224101	-	-	58.482.21	-	-	-	-
PEAJE	224401	-	-	-	-	-	3.450.00	22.771.00
ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS	225101	-	-	280.000.00	-	-	280.000.00	420.000.00
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	226201	-	-	-	1.388.708.93	-	-	-
SEGUROS DE PERSONAS	226301	-	684.139.03	523.794.10	901.494.82	384.761.38	626.173.13	170.022.33

SERVICIOS ESP DE MANT Y REPARACION	227102	-	-	-	14.042.00	-	-	-
MANT Y REP DE MUEBLES Y EQ DE OFICNA	227201	-	-	-	-	92.748.00	-	-
MANT Y REP DE EQ DE COMUNICACIÓN	227205	-	-	-	-	80.490.49	466.241.60	-
MANT Y REP DE EQ DE TRANSPORTE	227206	-	-	111.160.01	162.979.77	50.102.80	21.145.87	15.273.26
SERV DE MANT Y REP DESMONTE E INSTALACION	227208	-	-	-	-	-	-	13.333.34
SERV FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	228401	-	-	-	-	14.160.00	-	-
FUMIGACION	228501	-	-	-	-	-	-	47.809.28
FESTIVIDADES	228602	-	-	-	-	103.191.00	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACION	228704	-	-	-	-	516.500.00	-	180.000.00
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROF	228706	-	-	-	-	-	64.000.00	31.500.00
IMPUESTOS	228801	-	-	-	-	-	2.143.61	-
OBJETAL 2		584.936.21	1.385.660.05	1.855.769.47	3.208.098.44	2.439.081.79	2.362.126.58	2.367.151.62
ALIMENTOS Y BEBIDAS	231101	29.736.00	415.735.20	12.000.00	-	435.725.80	304.481.59	269.915.00
PROD FORESTALES	231303	-	-	-	-	-	13.891.66	-
ACABADOS TEXTILES	232201	-	-	-	-	-	63.342.65	-
PAPAE DE ESCRITORIO	233101	-	-	-	-	-	29.337.98	-
PROD DE PAPEL Y CARTON	233201	-	-	-	-	-	145.172.00	-
PROD DE ARTES GRAFICAS	233301	-	-	-	-	-	3.148.01	-
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	233401	-	-	-	-	-	-	-
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	233601	-	-	-	-	-	5.684.06	-
PROD MEDICINALES P/USO HUMANO	234101	-	-	-	-	-	1.675.56	-
LLANTAS Y NEUMATICOS	235301	-	-	-	365.752.80	128.714.40	-	-
ARTICULO DE CAUCHO	235401	-	-	-	-	-	971.00	-
ARTICULOS DE PLASTICOS	235501	-	-	-	-	-	5.120.00	-
PROD FERROSOS	236301	-	-	-	-	-	4.254.21	-
ACCESORIOS DE METAL	236306	-	-	-	-	80.999.99	-	-
GASOLINA	237101	-	455.500.00	911.000.00	455.500.00	455.500.00	911.000.00	-
GASOIL	237102	-	475.000.00	-	1.425.000.00	475.000.00	950.000.00	-
GAS GLP	237104	-	-	-	-	-	7.000.00	-
PROD EXPLOSIVOS Y PIROTECNICA	237201	-	-	-	9.676.00	-	-	-
PROD QUIMICOS LAB	237203	-	-	-	-	-	8.742.05	-
INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	237205	-	-	-	-	-	627.99	-
PINTURAS LACAS	237206	-	-	-	-	-	9.120.02	-
MATERIAL DE LIMPIEZA	239101	-	-	-	-	-	46.883.00	32.665.09
UTILES DE ESCRITORIO	239201	-	-	-	-	-	38.789.79	806.031.20
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	239501	-	-	-	-	-	2.812.50	-
PROD ELECTRICOS Y AFINES	239601	-	-	-	-	-	43.411.99	-
BONOS PARA UTILES DIVERSOS	239902	-	-	-	-	-	2.400.000.00	-
OBJETAL 3		29.736.00	1.346.235.20	923.000.00	2.255.928.80	1.575.940.19	4.995.466.06	1.108.611.29
ELECTRODOMESTICOS	261401	-	-	-	-	-	106.813.66	-
OTROS MOBILIARIOS	261901	-	-	-	-	-	64.664.00	338.539.64
EQ DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	265501	-	-	-	-	181.413.81	-	-
TERRENOS SIN MEJORAS	269301	-	-	-	-	492.000.00	-	-
OBJETAL 6						673.413.81	171.477.66	1.183.431.11
TOTAL		31.682.823.61	32.908.224.43	32.849.808.65	36.730.365.67	35.809.013.96	38.822.837.91	38.565.820.98

Preparado por : Lic. Erasmo Garcia
Enc. De Contabilidad



Revisado por : Licda. Josefina Duran
Directora Financiera