



Ministerio de Hacienda

Dirección General de Bienes Nacionales

- DGBN -

2018

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIÓN FINANCIERA

(EN RD\$ 450,597,302.81)



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	OCTUBRE	NOVIEMBRE
2 GASTOS	450,597,302.81	31,682,823.61	32,908,224.43	32,845,806.55	36,730,365.67	35,809,013.96	38,822,837.91	37,726,929.51	34,686,960.54	46,135,158.54	54,866,914.28	68,042,325.71
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	25,291,847.40	23,265,439.03	23,266,411.20	25,696,874.07	25,648,924.07
SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADOS V/O IGUALA	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	2,586,462.87	2,873,462.87	501,000.00	627,000.00
SUELDOS AL PERSONAL FIJO EN TRANSITE DE PER	211301	231,905.28	231,905.28	231,905.28	231,905.28	224,787.78	224,787.78	224,787.78	224,787.78	224,787.78	224,787.78	212,437.42
SUELDO ANUAL 13	211401	-	-	-	-	-	-	158,179.57	-	-	-	25,884,533.94
PRESTACIONES ECONOMICAS	211501	-	-	-	-	-	172,500.00	170,000.00	-	-	-	75,000.00
VACACIONES	211601	-	-	-	-	-	31,149.06	114,582.38	-	-	-	249,868.49
COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	212201	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	135,000.00
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	1,284,266.50	1,269,266.50	1,269,266.50	1,269,266.50
BONO ESCOLAR	214201	-	-	-	-	-	-	-	-	5,958,304.50	-	-
GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE LA INSTITU	214203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,814,644.74	-
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	1,819,795.47	1,840,212.69	1,844,324.89	1,848,982.99
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	1,851,445.28	1,871,891.30	1,876,009.30	1,880,673.97
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	243,393.52	246,836.21	247,199.21	247,921.91
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	31,320,590.45	37,551,173.05	51,474,106.49	58,079,609.29
TELEFONO LOCAL	221301	45,105.28	43,708.09	43,585.20	43,501.72	53,067.17	51,652.05	56,267.98	50,517.22	50,006.12	50,541.83	50,643.58
TEFAX Y CORREOS	221401	-	-	-	-	-	470.00	-	-	-	-	1,300.00
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	204,357.73	167,322.96	172,264.81	167,134.24
ENERGIA ELECTRICA	221601	370,378.78	356,329.44	346,207.22	346,574.76	381,201.35	407,298.87	834,958.70	2,541.58	406,040.52	414,096.27	387,987.29
AGUA	221701	-	8,871.00	2,957.00	2,957.00	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	-	-	-	2,819.00	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	222101	-	118,000.00	207,388.65	1,770.00	202,806.60	148,382.17	7,434.00	118,000.00	144,888.66	58,000.00	1,975.00
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	222201	-	-	-	-	-	18,325.34	-	-	-	-	7,622.02
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	223101	-	-	-	178,350.00	387,200.00	651,900.00	454,800.00	129,050.00	50,500.00	-	464,050.00
VIATICOS FUERA DEL PAIS	223201	-	-	112,913.64	-	-	-	-	-	-	182,042.28	160,267.96
PASAJES	224101	-	-	58,482.21	-	-	-	-	-	-	-	500.00
FLETES	224201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEAJE	224401	-	-	-	-	-	3,450.00	22,771.00	-	-	-	19,393.00
ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS	225101	-	-	280,000.00	-	-	280,000.00	420,000.00	-	-	1,180,000.00	590,000.00
OTROS ALQUILERES	225801	-	-	-	-	-	-	-	-	18,762.00	-	-
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	226201	-	-	-	1,388,708.93	-	-	-	229,348.27	-	-	-
SEGUROS DE PERSONAS	226301	-	684,139.03	523,794.10	901,494.82	384,761.38	626,173.13	170,022.33	408,600.77	-	174,274.89	310,810.45
SERVICIOS ESP DE MANT Y REPARACION	227102	-	-	-	14,042.00	-	-	-	-	-	-	-
MANT Y REP DE MUEBLES Y EQ DE OFICINA	227201	-	-	-	-	92,748.00	-	-	-	118,847.24	-	-
MANT Y REP DE EQ DE COMUNICACION	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	-	227,892.07	73,100.89	12,478.03
SERV DE MANT Y REP DESMONTE E INSTALACION	227208	-	-	-	-	-	-	13,333.34	-	26,666.66	13,333.34	-

[Handwritten signature]

COMISIONES Y BANCARIOS	228201											1,871.13
SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	228401					14,160.00						38,000.00
FUMIGACION	228501							47,809.28	47,809.28	47,809.28	47,809.28	47,809.28
FESTIVIDADES	228602					103,191.00						211,545.68
SERVICIOS DE CAPACITACION	228704					516,500.00		180,000.00	399,860.00	203,000.00	267,000.00	1,159,170.40
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROF	228706						64,000.00	31,500.00	206,000.00	10,000.00		4,000.00
IMPUESTOS	228801						2,143.61					5,856.68
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	1,799,041.85	1,471,735.53	2,639,039.59	3,634,414.74
ALIMENTOS Y BEBIDAS	231101	29,736.00	415,735.20	12,000.00		435,725.80	304,481.59	269,915.00	266,444.00	390,663.00	163,733.00	413,209.89
PROD FORESTALES	231203						13,891.66					40,238.01
HILOS Y TELAS	232101											207.68
ACABADOS TEXTILES	232201						63,342.65					
PENDA DE VESTIR	232301											1,044,130.68
PAPEL DE ESCRITORIO	233101						29,337.98		407,100.00			17,256.00
PROD DE PAPEL Y CARTON	233201						145,172.00					3,914.60
PROD DE ARTES GRAFICAS	233301						3,148.01					86,730.00
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	233401								15,200.00			
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	233601						5,684.06					16,756.00
PROD MEDICINALES PLISO HUMANO	234101						1,675.56					3,137.38
LLANTAS Y NEUMATICOS	235301				365,752.80	128,714.40						
ARTICULO DE CAUCHO	235401						971.00					569.40
ARTICULOS DE PLASTICOS	235501						5,120.00					54,239.62
PROD FERROSOS	236301						4,254.21					13,981.88
HERRAMIENTAS MENORES	236304											4,248.00
ACCESORIOS DE METAL	236306					80,999.99						3,687.50
GASOLINA	237101		455,500.00	911,000.00	455,500.00	455,500.00	911,000.00			911,000.00		455,500.00
GASOL	237102		475,000.00		1,425,000.00	475,000.00	950,000.00			950,000.00	475,000.00	
GAS GLP	237104						7,000.00					6,000.00
ACEITES Y GRASAS	237105											283.20
PROD EXPLOSIVOS Y PIROTECNICA	237201				9,676.00							
PROD QUIMICOS LAB	237203						8,742.05					7,444.75
INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	237206						627.99					
PINTURAS LACAS	237206						9,120.02					1,139.01
MATERIAL DE LIMPIEZA	239101						46,883.00	32,665.09				480.00
UTILES DE ESCRITORIO	239201						38,789.79	806,031.20	279,524.24			74,604.06
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	239501						2,812.50					4,295.00
PROD ELECTRICOS Y AFINES	239601						43,411.99				55,035.20	593,981.15
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	239901											4,661.00
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	969,268.24	2,251,663.00	693,768.20	2,850,894.81
EQUIPO COMPUTACIONAL	261301											1,292,356.06
ELECTRODOMESTICOS	261401						105,813.66			480,521.96		
OTROS MOBILIARIOS	261901						64,664.00	338,539.64				18,408.00
EO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	265501					181,413.81						
TERRENOS SIN MEJORAS	269301					492,000.00				4,380,065.00		3,166,642.81
OBJETAL 6						673,413.81	171,477.66	338,539.64		4,860,586.96		4,477,406.87
TOTAL		31,682,823.61	32,908,224.43	32,849,808.65	38,730,365.67	35,809,013.96	38,822,837.91	37,720,929.51	34,088,900.54	46,135,158.54	54,806,914.28	69,042,325.71

Preparado por: Lic. Erasmo García
Enc. De Contabilidad



Revisado por: Licda. Josefina Durán
Directora Financiera

