

## DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

## DEPARTAMENTO FINANCIERO

## EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2016

## PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO

(EN RD\$)

RD\$

|                                                             |               |                  |                                  |               |                |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| BALANCE DISPONIBLE PARA COMPROMISOS PENDIENTES AL 31/7/2016 |               |                  |                                  |               | 216,556,519.76 |
| TOTAL GASTOS POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, AGOSTO 2016      |               |                  |                                  |               | 33,686,259.75  |
| MAS O MENOS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (PREVISIONES)    |               |                  |                                  |               | 17,373,000.00  |
| DISPONIBLE PARA EL PERIODO                                  |               |                  |                                  |               | 200,243,260.01 |
| DESEMBOLSOS<br>EFECTUADOS                                   |               |                  |                                  |               |                |
|                                                             |               |                  |                                  |               |                |
| <b>OBJETO</b>                                               | <b>CUENTA</b> | <b>SUBCUENTA</b> | <b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>  | <b>2016</b>   |                |
| 01                                                          | 111           |                  | SUELDO PARA CARGOS FIJOS         | 12,196,331.79 |                |
|                                                             |               | 11101            | SUELDO FIJO                      | 12,196,331.79 |                |
|                                                             | 112           |                  | SUELDO PERSONAL CONTRATADO       | -             |                |
|                                                             |               | 11201            | PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO |               |                |
|                                                             |               | 11202            | COMPENSACION                     |               |                |
|                                                             |               | 11204            | PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES    |               |                |
|                                                             | 113           |                  |                                  | -             |                |
|                                                             |               | 11301            | REGALIA PASCUAL                  |               |                |
|                                                             | 114           |                  |                                  | -             |                |
|                                                             |               | 11401            | SUELDO ANUAL No. 13              |               |                |
|                                                             | 115           |                  |                                  | -             |                |
|                                                             |               | 11501            | PRESTACIONES LABORALES           |               |                |
|                                                             |               | 11504            | VACACIONES NO DISFRUTADAS        |               |                |
|                                                             | 12            |                  | SOBRESUELDOS                     | 10,402,636.00 |                |
|                                                             |               | 12202            | HORAS EXTRAORDINARIAS            | 30,197.26     |                |

|    |    |       |                                                        |               |  |
|----|----|-------|--------------------------------------------------------|---------------|--|
|    |    | 12203 | HORAS EXTRAORDINARIAS FIN DE AÑO                       |               |  |
|    |    | 12204 | PRIMA DE TRANSPORTE                                    |               |  |
|    |    | 12205 | COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD                     | 400,500.00    |  |
|    |    | 12206 | COMPENSACION POR RESULTADOS                            | 5,805,625.00  |  |
|    |    | 12209 | BONO POR DESEMPEÑO                                     | 4,166,313.74  |  |
|    | 13 |       | GASTOS DE REPRESENTACION                               | 90,000.00     |  |
|    |    | 13201 | GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS                    | 90,000.00     |  |
|    |    |       |                                                        |               |  |
|    | 15 |       | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAZBORAL | 1,843,362.29  |  |
|    |    | 15101 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD                      | 855,563.23    |  |
|    |    | 15201 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSION (TSS)              | 865,733.68    |  |
|    |    | 15301 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL             | 122,065.38    |  |
|    |    |       | TOTAL SERVICIOS PERSONALES                             | 24,532,330.08 |  |
| 02 |    |       | SERVICIOS NO PERSONALES                                |               |  |
|    | 21 |       | SERVICIOS BASICOS                                      | 2,099,425.48  |  |
|    |    | 21201 | SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA               | 65,346.02     |  |
|    |    | 21301 | TELEFONO LOCAL                                         | 54,697.15     |  |
|    |    | 21401 | TELEFAX Y CORREO                                       | 1,750.00      |  |
|    |    | 21501 | SERVICIO DE INTERNER TV POR CABLE                      | 659,055.19    |  |
|    |    | 21601 | ELECTRICIDAD                                           | 1,293,549.62  |  |
|    |    | 21701 | AGUA                                                   | 18,286.50     |  |
|    |    | 21801 | RESIDUOS SOLIDOS                                       | 6,741.00      |  |
|    | 22 |       | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION                 | 59,973.00     |  |
|    |    | 22101 | PUBLICIDAD                                             | 59,418.00     |  |
|    |    | 22201 | IMPRESIÓN Y                                            |               |  |

|  |    |       |                                                     |            |  |
|--|----|-------|-----------------------------------------------------|------------|--|
|  |    |       | ENCUADERNACION                                      | 555.00     |  |
|  | 23 |       | VIATICOS                                            | 175,150.00 |  |
|  |    | 23101 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS                            | 175,150.00 |  |
|  |    | 23201 | VIATICOS AL EXTERIOR                                |            |  |
|  | 24 | 241   | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                             | 201,617.40 |  |
|  |    | 24101 | PASAJE                                              | 199,827.40 |  |
|  |    | 24201 | FLETE                                               |            |  |
|  |    | 24401 | PEAJE                                               | 1,790.00   |  |
|  | 25 | 251   | ALQUILER DE RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES            | 429,695.02 |  |
|  |    | 25101 | ALQUILER DE RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES            | 360,995.02 |  |
|  |    | 25301 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS                    |            |  |
|  |    | 25302 | ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION                  |            |  |
|  |    | 25303 | ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACION                 |            |  |
|  |    | 25304 | ALQUILER EQUIPOS DE OFICINA                         |            |  |
|  |    | 25401 | ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC. Y ELEV.      |            |  |
|  |    | 25801 | OTROS ALQUILERES                                    | 68,700.00  |  |
|  | 26 | 262   |                                                     | 225,461.40 |  |
|  |    | 26201 | SEGURO DE BIENES MUEBLES                            |            |  |
|  |    | 26301 | SEGURO DE PERSONAS                                  | 225,461.40 |  |
|  | 27 |       |                                                     | 718,619.00 |  |
|  |    | 27101 | CONTRATACION DE OBRAS MENORES                       |            |  |
|  |    | 27102 | SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REP.        |            |  |
|  |    | 27106 | INSTALACIONES ELECTRICAS                            |            |  |
|  |    | 27107 | SERV. DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIG. Y EMB. |            |  |
|  |    | 27201 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONAL   |            |  |

|    |    |        |                                                                 |              |  |
|----|----|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|
|    |    | 27202  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION            |              |  |
|    |    | 272041 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA                | 80,881.00    |  |
|    |    | 27206  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y ELEV. | 637,738.00   |  |
|    | 28 |        |                                                                 | 1,483,036.70 |  |
|    |    | 28501  | FUMIGACION                                                      | 303,720.00   |  |
|    |    | 28503  | LIMPIEZA E HIGIENE                                              |              |  |
|    |    | 28601  | EVENTOS GENERALES                                               | 224,200.00   |  |
|    |    | 28701  | ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ANALISIS                              |              |  |
|    |    | 28702  | SERVICIOS JURIDICOS                                             |              |  |
|    |    | 28704  | SERVICIOS DE CAPACITACION                                       |              |  |
|    |    | 28705  | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SIST. COMP.                          |              |  |
|    |    | 28706  | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES                                | 89,100.00    |  |
|    |    | 28801  | IMPUESTOS                                                       | 866,016.70   |  |
|    |    | 28803  | TASAS                                                           |              |  |
|    |    |        | SUBTOTAL SERVICIOS NO PERSONALES                                | 5,392,978.00 |  |
| 03 |    |        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                        |              |  |
|    | 31 |        | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                            | 561,215.04   |  |
|    |    | 31101  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                               | 539,815.04   |  |
|    |    | 31303  | PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS                            | 21,400.00    |  |
|    |    | 31401  | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                               |              |  |
|    | 32 |        |                                                                 | 52,850.00    |  |
|    |    | 32101  | HILADOS Y TELA                                                  |              |  |
|    |    | 32201  | ACABADOS TEXTILES                                               | 52,850.00    |  |
|    |    | 32301  | PRENDA DE VESTIR                                                |              |  |

|  |    |       |                                                          |            |  |
|--|----|-------|----------------------------------------------------------|------------|--|
|  | 33 |       | PRODUCTOS DE PAPEL,<br>CARTON E IMPRESOS                 | 877,220.44 |  |
|  |    | 33101 | PAPEL DE ESCRITORIO                                      | 70,000.00  |  |
|  |    | 33201 | PRODUCTOS DE PAPEL<br>CARTON                             | 50,835.54  |  |
|  |    | 33301 | PRODUCTOS DE ARTES<br>GRAFICAS                           |            |  |
|  |    | 33401 | LIBROS, REVISTAS Y<br>PERIODICOS                         |            |  |
|  |    | 33601 | ESPECIES TIMBRADAS Y<br>VALORADAS                        | 756,384.90 |  |
|  | 34 |       | PRODUCTOS<br>FARMACEUTICOS                               | -          |  |
|  |    | 34101 | PRODUCTOS<br>MEDICINALES PARA USO<br>HUMANO              |            |  |
|  | 35 |       | PRODUCTOS DE CUERO,<br>CAUCHO Y PLASTICOS                | 80,487.73  |  |
|  |    | 35101 | CUEROS Y PIELES                                          | 61,016.95  |  |
|  |    | 35201 | ARTICULOS DE CUERO                                       |            |  |
|  |    | 35301 | LLANTAS Y NEUMATICOS                                     |            |  |
|  |    | 35401 | ARTICULOS DE CAUCHO                                      |            |  |
|  |    | 35501 | ARTICULOS DE PLASTICOS                                   | 19,470.78  |  |
|  | 36 |       |                                                          | 29,429.80  |  |
|  |    | 36101 | PRODUCTOS DE<br>CEMENTO, CAL, ASBESTO,<br>YESO Y ARCILLA |            |  |
|  |    | 36201 | PRODUCTOS DE VIDRIO                                      |            |  |
|  |    | 36202 | PRODUCTOS FERROSOS                                       |            |  |
|  |    | 36203 | PRODUCTOS DE<br>PORCELANA                                |            |  |
|  |    | 36303 | ESTRUCTURAS<br>METALICAS ACABADAS                        | 29,429.80  |  |
|  |    | 36304 | HERRAMIENTAS<br>MENORES                                  |            |  |
|  |    | 36306 | MINERALES                                                |            |  |
|  | 37 |       | COMBUSTIBLES Y<br>LUBRICANTES,<br>PRODUCTOS QUIMICOS     | 599,516.22 |  |
|  |    | 37101 | GASOLINA                                                 | 86,000.00  |  |
|  |    | 37102 | GASOIL                                                   | 459,182.00 |  |
|  |    | 37104 | GAS GLP                                                  | 950.00     |  |
|  |    | 37105 | ACEITES Y GRASAS                                         | 14,150.00  |  |

|    |    |       |                                                      |              |  |
|----|----|-------|------------------------------------------------------|--------------|--|
|    |    | 37106 | LUBRICANTES                                          | 5,600.00     |  |
|    |    | 37201 | PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS                           |              |  |
|    |    | 37203 | PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL                   |              |  |
|    |    | 37205 | INCEPTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS                     | 11,880.00    |  |
|    |    | 37206 | PINTURA, BARNICES Y LACA                             | 21,754.22    |  |
|    | 36 |       | PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS      | -            |  |
|    |    | 36501 | PRODUCTOS METALICOS                                  |              |  |
|    | 39 |       | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS                            | 1,142,577.34 |  |
|    |    | 39101 | MATERIALES DE LIMPIEZA                               | 1,286.65     |  |
|    |    | 39201 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA            | 1,082,549.33 |  |
|    |    | 39501 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR                           |              |  |
|    |    | 39601 | PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES                          | 58,741.36    |  |
|    |    | 39801 | OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                |              |  |
|    |    | 39901 | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS                            |              |  |
|    |    | 39902 | PROD. Y UTILES VARIOS PARA ACT. FESTIVAS             |              |  |
|    |    |       | SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 3,343,296.57 |  |
| 04 |    |       |                                                      |              |  |
|    | 41 |       |                                                      | -            |  |
|    |    | 41103 | INDEMNIZACIONES LABORALES                            |              |  |
|    |    | 41201 | AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS       |              |  |
|    |    | 41202 | AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS |              |  |
|    |    | 41601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |              |  |
|    |    | 41401 | BECAS NACIONALES                                     |              |  |
|    |    |       | SUBTOTAL DE AYUDAS Y DONACIONES                      | -            |  |
| 06 |    |       | ACTIVOS NO FINANCIEROS                               |              |  |
|    | 61 |       | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 78,352.00    |  |

|    |    |             |                                                    |            |  |
|----|----|-------------|----------------------------------------------------|------------|--|
|    |    | 61101       | MUEBLES DE OFICINA Y<br>ESTANTERIA                 |            |  |
|    |    | 61301       | EQUIPOS DE<br>COMPUTACION                          | 78,352.00  |  |
|    |    | 61401       | ELECTRODOMESTICOS                                  |            |  |
|    |    | 61901       | OTROS MOBILIARIOS Y<br>EQUIPOS NO<br>IDENTIFICADOS |            |  |
|    | 62 |             |                                                    | 220,188.00 |  |
|    |    | 62101       | EQUIPOS Y APARATOS<br>AUDIOVISUALES                |            |  |
|    |    | 62301       | CAMARA FOTOGRAFICA Y<br>DE VIDEO                   | 220,188.00 |  |
|    |    | 62401       | EQUIPOS<br>EDUCACIONALES Y<br>RECREATIVOS          |            |  |
|    | 65 |             |                                                    | 119,115.10 |  |
|    |    | 65401       | SISTEMA DE AIRE A.<br>CALEFACCION Y REF. IND.      | 116,141.50 |  |
|    |    | 65501       | EQUIPO DE<br>TELECOMUNICACION Y<br>SEÑALAMIENTO    |            |  |
|    |    | 65701       | HERRAMIENTAS Y<br>MAQUINARIAS                      | 2,973.60   |  |
|    | 68 |             |                                                    | -          |  |
|    |    | 68301       | PROGRAMAS DE<br>INFORMATICA Y BASE DE<br>DATOS     |            |  |
|    | 69 |             |                                                    | -          |  |
|    |    | 69502       | ANTIGUEDADES, BIENES<br>ARTISTICOS Y OTROS         |            |  |
|    |    |             |                                                    |            |  |
|    |    |             | SUBTOTAL DE ACTIVOS<br>NO FINANCIEROS              | 417,655.10 |  |
| 07 |    |             | OBRAS EN EDIFICACIONES                             |            |  |
|    | 71 |             | OBRAS EN EDIFICACIONES                             |            |  |
|    |    | 71201       | OBRAS PARA<br>EDIFICACION NO<br>RESIDENCIAL        | -          |  |
|    |    |             | SUBTOTAL DE<br>EDIFICACIONES NO<br>RESIDENCIAL     | -          |  |
|    |    | A3211101    |                                                    |            |  |
|    |    |             |                                                    |            |  |
|    |    | RETENCIONES |                                                    |            |  |
|    |    |             |                                                    |            |  |
|    |    | CK AL       |                                                    |            |  |

|  |  |          |                             |                |  |
|--|--|----------|-----------------------------|----------------|--|
|  |  | COLECTOR |                             |                |  |
|  |  |          | SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS     | 33,686,259.75  |  |
|  |  |          | BALANCE DISPONIBLE AL CORTE | 200,243,260.01 |  |