

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
(EN RD\$)

RD\$

BALANCE DISPONIBLE PARA COMPROMISOS PENDIENTES AL 30/11/2017	122,482,095.90
TOTAL GASTOS POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, 31/12/ 2017	114,298,932.83
MAS O MENOS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (PREVISIONES)	-
DISPONIBLE PARA EL PERIODO	8,183,163.07

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2017
01	111		SUELDO PARA CARGOS FIJOS	9,610,473.74
		11101	SUELDO FIJO	9,610,473.74
	112		SUELDO PERSONAL CONTRATADO	4,127,342.00
		11201	PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	4,127,342.00
		11202	COMPENSACION	
		11204	PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES	
	113			-
		11301	REGALIA PASCUAL	
	114			3,391.67
		11401	SUELDO ANUAL No. 13	3,391.67
	115			51,227.73
		11501	PRESTACIONES LABORALES	31,500.00
		11504	VACACIONES NO DISFRUTADAS	19,727.73
	12		SOBRESUELDOS	15,169,737.24
		12202	HORAS EXTRAORDINARIAS	14,068,737.24
		12203	HORAS EXTRAORDINARIAS FIN DE AÑO	
		12204	PRIMA DE TRANSPORTE	
		12205	COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD	1,101,000.00
		12206	COMPENSACION POR RESULTADOS	
		12209	BONO POR DESEMPEÑO	
	13		GASTOS DE REPRESENTACION	-
		13201	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	
	15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAZBORA	2,079,706.72
		15101	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	966,692.83
		15201	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSION (TSS)	975,384.93
		15301	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	137,628.96
			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	31,041,879.10
02			SERVICIOS NO PERSONALES	
	21		SERVICIOS BASICOS	2,814,857.23
		21201	SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	200,796.97
		21301	TELEFONO LOCAL	319,337.03
		21401	TELEFAX Y CORREO	
		21501	SERVICIO DE INTERNET TV POR CABLE	878,577.17
		21601	ELECTRICIDAD	1,346,983.54
		21701	AGUA	54,444.52
		21801	RESIDUOS SOLIDOS	14,718.00
	22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	7,596.16
		22101	PUBLICIDAD	7,596.16
		22201	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	
	23		VIATICOS	1,350,356.70
		23101	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,182,100.00
		23201	VIATICOS AL EXTERIOR	168,256.70
	24	241	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	739,554.75
		24101	PASAJE	738,431.75
		24401	PEAJE	1,123.00
	25	251	ALQUILER DE RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,712,172.48
		25101	ALQUILER DE RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	820,466.03
		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.	89,223.85
		25801	OTROS ALQUILERES	802,482.60
	26	261	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	1,017,771.99
		26101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	
		26201	SEGURO DE BIENES MUEBLES	480,399.30
		26301	SEGURO DE PERSONAS	537,372.69
	27			2,197,963.41
		27101	CONTRATACION DE OBRAS MENORES	366,803.00
		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	1,337,011.81
		27202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	
		272041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	
		27206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTA	494,148.60
	28			16,197,720.42
		28501	FUMIGACION	379,888.30
		28502	LAVANDERIA	2,232.14
		28503	LIMPIEZA E HIGIENE	265,632.58
		28601	EVENTOS GENERALES	5,169,520.87
		28701	ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ANALISIS	4,822,293.74
		28702	SERVICIOS JURIDICOS	
		28704	SERVICIOS DE CAPACITACION	720,696.00
		28705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SIST. COMP.	3,424,232.00
		28706	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,394,403.00
		28801	IMPUESTOS	18,821.79
		288-03	TASAS	
		288-04	TASAS	
			SUBTOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	26,037,993.14
03			MATERIALES Y SUMINISTROS	
	31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,949,908.12
		31101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,929,108.09
		31303	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	13,200.00
		31401	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,600.03
	32			578,199.94
		32101	HILADOS Y TELA	50,150.00
		32201	ACABADOS TEXTILES	528,049.94
		32301	PRENDA DE VESTIR	
	33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,993,211.96
		33101	PAPEL DE ESCRITORIO	117,940.92
		33201	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	986,130.98
		33301	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	608,885.90
		33401	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	
		33601	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,280,254.16
	34		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	716,039.48
		34101	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	716,039.48
	35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	243,819.83
		35101	CUEROS Y PIELES	
		35201	ARTICULOS DE CUERO	450.00
		35301	LLANTAS Y NEUMATICOS	103,225.58
		35401	ARTICULOS DE CAUCHO	
		35501	ARTICULOS DE PLASTICOS	140,144.25
	36			68,489.56
		36101	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	
		36201	PRODUCTOS DE VIDRIO	
		36202	PRODUCTOS FERROSOS	
		36203	PRODUCTOS DE PORCELANA	
		36302	PRODUCTOS DE LOZA	
		36303	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	68,489.56
		36304	HERRAMIENTAS MENORES	
		36306	ACCESORIO DE METAL	
	37		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS	1,470,411.35
		37101	GASOLINA	263,600.00
		37102	GASOIL	1,206,111.35

		37105	ACEITES Y GRASAS	
		37106	LUBRICANTES	
		37201	PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	
		37203	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	
		37205	INCEPTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	
		37206	PINTURA, BARNICES Y LACA	
	36		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	-
		36501	PRODUCTOS METALICOS	
	39		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	23,646,591.83
		39101	MATERIALES DE LIMPIEZA	712,542.59
		39201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,773,064.92
		39501	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	677,266.34
		39601	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	318,057.98
		39801	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	
		39901	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,015,660.00
		39902	PRODCUSTOS Y UTILES VARIOS PARA ACT. FESTIVAS	10,150,000.00
			SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	33,666,672.07
04				
	41			5,207,100.00
		41103	INDEMNIZACIONES LABORALES	
		41201	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4,764,000.00
		41202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONA	443,100.00
		41601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
		41401	BECAS NACIONALES	
			SUBTOTAL DE AYUDAS Y DONACIONES	5,207,100.00
06			ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	61		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,052,145.64
		61101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	596,850.05
		61301	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,925,319.86
		61401	ELECTRODOMESTICOS	3,444,668.15
		61901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS	85,307.6
	62			-
		62101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
		62301	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	
		62401	EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	
	64			-
		64101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	
	65			133,800.00
		65201	MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	
		65401	SISTEMA DE AIRE ACOND. , CALEFACCION Y REF. IND.	
		65501	EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	133,800.00
		65701	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	
		65801	OTROS EQUIPOS	
	68			11,769,342.89
		68301	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	10,769,342.89
		68501	ESTUDIOS DE PREINVERSION	1,000,000.00
	69			-
		69502	ANTIGUEDADES, BIENES ARTISTICOS Y OTROS	
			SUBTOTAL DE ACTIVOS NO FINACIEROS	17,955,288.53
07				
	71		OBRAS EN EDIFICACIONES	389,999.99
		71201	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	
		71501	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS EN EDIF.	389,999.99
			SUBTOTAL DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	389,999.99
		A3211101		
			RETENCIONES	
			CK AL COLECTOR	
			SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS	114,298,932.83
			BALANCE DISPONIBLE AL CORTE	8,183,163.07