

Ejecución Presupuestaria
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Grupo Objetal	Descripción	Presupuesto	Consumido	Disponible
2.1.1	Remuneraciones	RD\$ 159,423,847.95	RD\$ 159,085,598.39	RD\$ 338,249.56
2.1.2	Sobresueldos	RD\$ 22,127,078.20	RD\$ 20,789,190.70	RD\$ 1,337,887.50
2.1.5	Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	RD\$ 22,911,897.73	RD\$ 22,262,862.02	RD\$ 649,035.71
Sub-total (nominas)		RD\$ 204,462,823.88	RD\$ 202,137,651.11	RD\$ 2,325,172.77
2.2.1	Servicios Basicos	RD\$ 9,488,306.00	RD\$ 9,424,264.59	RD\$ 64,041.41
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernación	RD\$ 1,329,318.88	RD\$ 498,610.11	RD\$ 830,708.77
2.2.3	Viaticos	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 946,300.00	RD\$ 53,700.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	RD\$ 4,260.00	RD\$ -	RD\$ 4,260.00
2.2.6	Seguros	RD\$ 4,200,000.00	RD\$ 4,200,000.00	RD\$ -
2.2.7	Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones	RD\$ 1,755,295.44	RD\$ 1,204,218.82	RD\$ 551,076.62
2.2.8	Otros Servicios No Personales	RD\$ 2,818,106.51	RD\$ 1,077,402.50	RD\$ 1,740,704.01
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	RD\$ 7,354,647.20	RD\$ 6,847,266.92	RD\$ 507,380.28
2.3.2	Textiles y Vestuarios	RD\$ 165,665.16	RD\$ 3,124.84	RD\$ 162,540.32
2.3.3	Productos de Papel, Carton e Impresos	RD\$ 1,189,842.28	RD\$ 623,823.10	RD\$ 566,019.18
2.3.4	Productos Farmaceuticos	RD\$ 18,200,342.66	RD\$ 17,062,123.24	RD\$ 1,138,219.42
2.3.5	Productos de Cuero, caucho y Plastico	RD\$ 545,363.40	RD\$ 105,567.52	RD\$ 439,795.88
2.3.6	Productos Minerales, Metalicos y No Metalicos	RD\$ 31,804.59	RD\$ -	RD\$ 31,804.59
2.3.7	Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	RD\$ 11,523,138.04	RD\$ 11,367,283.75	RD\$ 155,854.29
2.3.9	Productos y Utiles Varios	RD\$ 3,959,784.40	RD\$ 2,784,662.29	RD\$ 1,175,122.11
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
2.4.7	Transferencias Corrientes al Sector Externo	RD\$ 2,385,000.00	RD\$ 2,163,634.86	RD\$ 221,365.14
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	RD\$ 908,575.44	RD\$ 344,323.78	RD\$ 564,251.66
2.6.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	RD\$ 22,000.00	RD\$ 21,243.30	RD\$ 756.70
2.6.3	Equipos e instrumento, cientifico y laboratorio	RD\$ 490,100.00	RD\$ 490,100.00	RD\$ -
2.6.4	Vehiculos y equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$ 4,000,000.00	RD\$ 3,071,950.00	RD\$ 928,050.00
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	RD\$ 844,330.00	RD\$ 12,799.99	RD\$ 831,530.01
2.6.9	Equipo de Defensa y Seguridad	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
2.7.2	Infraestructura	RD\$ 948,750.00	RD\$ -	RD\$ 948,750.00
2.3.3	Productos de Papel, Carton e Impresos (CUT)	RD\$ 97,350.00	RD\$ 60,357.00	RD\$ 36,993.00
2.3.5	Productos de Cuero, caucho y Plastico (CUT)	RD\$ 18,857.00	RD\$ 11,690.97	RD\$ 7,166.03
2.3.7	Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos (CUT)	RD\$ 154,151.00	RD\$ 438.96	RD\$ 153,712.04
2.3.9	Productos y Utiles Varios (CUT)	RD\$ 40,187.00	RD\$ 7,301.37	RD\$ 32,885.63
Sub-total de Gastos Varios		RD\$ 73,475,175.00	RD\$ 62,328,487.91	RD\$ 11,146,687.09
Total		RD\$ 277,937,998.88	RD\$ 264,466,139.02	RD\$ 13,471,859.86

	Montos	Porcientos
Total Programado	RD\$ 277,937,998.88	100.00
Total Consumido	RD\$ 264,466,139.02	95.15
Total Disponible	RD\$ 13,471,859.86	4.85