



EJECUCION PRESUPUESTARIA
Presupuesto vigente y ejecutado al 31 octubre 2018
(En RD\$)

OBJETO CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/10/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/10/2018
2.1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,201,261,526.76	1,627,770,437.36
	2.1.1	REMUNERACIONES	1,899,935,541.34	1,384,359,232.21
	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	995,592,881,00	818,098,223,20
	2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar	42,194,000,00	35,062,000,00
	2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	164,726,624,00	59,285,518,47
	2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	539,125,805,00	441,120,884,17
	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio	1,00	60,000,00
	2.1.1.2.06	Jornales	2,892,000,00	2,892,000,00
	2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2,510,978,00	1,652,503,00
	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	144,935,612,34	22,625,337,16
	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	285,611,00	257,610,98
	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	4,169,780,00	2,145,608,00
	2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3,502,249,00	1,159,547,23
	2.1.1.6.01	Vacaciones	-	0,00
	2.1.2	SOBRESUELDOS	147,327,864,00	116,799,965,47
	2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	3,720,000,00	272,189,97
	2.1.2.2.05	Compensación servicios de Seguridad	127,343,700,00	105,380,165,22
	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	3,781,553,42	0,00
	2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	2,395,000,00	1,340,000,00
	2.1.2.2.09	Bono por desempeño	10,087,610,58	9,807,610,28
	2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	350,000,00	285,000,00
	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	350,000,00	285,000,00
	2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	153,648,121,42	126,326,239,68
	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	70,470,077,78	57,789,338,54
	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	74,040,754,92	61,554,218,44
	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9,137,288,72	6,982,682,70
2.2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,470,529,321,48	605,357,898,16
	2.2.1	SERVICIOS BASICOS	63,220,076,55	54,982,225,22
	2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	3,825,900,00	2,023,237,75
	2.2.1.3.01	Teléfono local	18,034,674,55	15,149,820,32
	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	17,838,502,00	18,000,328,27
	2.2.1.6.01	Energía Eléctrica	23,190,000,00	19,528,382,88
	2.2.1.7.01	Agua	271,000,00	231,955,00
	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	60,000,00	48,501,00
	2.2.2	PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	197,763,403,00	106,710,382,25
	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	184,866,158,00	105,783,427,35
	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	12,897,245,00	926,954,90
	2.2.3	VIATICOS	11,000,639,00	3,068,485,02
	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	7,103,538,00	2,881,250,00
	2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	3,697,101,00	187,235,02
	2.2.3.3.01	Otros viáticos	200,000,00	0,00
	2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	59,716,330,11	16,187,277,15
	2.2.4.1.01	Pasajes	19,597,332,20	11,826,663,64
	2.2.4.2.01	Fletes	40,118,997,91	4,360,613,51
	2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	356,877,300,88	274,130,138,88
	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	320,795,749,08	262,117,255,48
	2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	59,000,00	0,00
	2.2.5.3.04	Alquileres de equipos de Oficina y Muebles	6,000,000,00	2,591,209,11
	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	16,123,521,80	5,424,796,14
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	13,899,030,00	3,996,878,15
	2.2.6	SEGUROS	14,076,831,00	12,626,154,22
	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	9,073,030,00	8,962,358,44
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	3,634,726,00	3,151,128,73
	2.2.6.3.01	Seguros de personas	1,369,075,00	512,667,05
	2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	30,985,224,00	4,257,685,13
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	10,184,945,00	207,720,00
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1,00	0,00
	2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	610,001,00	0,00
	2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1,00	0,00
	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	5,312,998,00	147,552,71
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	387,550,00	85,731,72
	2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	210,000,00	0,00
	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	6,950,266,00	3,082,582,51
	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	529,460,00	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA
Presupuesto vigente y ejecutado al 31 octubre 2018
(En RD\$)

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/10/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/10/2018		
2.3	2.2.8	2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	6.800.002,00	734.098,19		
			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS				
			ANTERIORES	736.889.516,94	133.395.550,29		
		2.2.8.1.01	Gastos judiciales	317.099,00	14.945.565,00		
		2.2.8.2.01	Corn siones y gastos bancarios	19.999,00	12.457,28		
		2.2.8.5.01	Fumgación	732.000,00	460.200,00		
		2.2.8.5.02	Lavandería	500.000,00	330.547,50		
		2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	160.000,00	25.000,00		
		2.2.8.6.01	Eventos Generales	42.978.034,44	11.371.485,59		
		2.2.8.6.02	Festividades	14.020.000,00	0,00		
		2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	53.200,00	0,00		
		2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	837.000,00	150.000,00		
				Estudios de ingeniería, arquitectura, Investigaciones y análisis de factibilidad	6.748.515,00	3.082.256,85	
				Servicios Jurídicos	58.883.931,40	17.842.646,49	
				Servicios de contabilidad y auditoría	143.644,91	0,00	
				Servicios de Capacitación	25.467.930,89	3.476.622,37	
				Servicios de informática y sistemas computarizados	966.997,00	166.284,84	
				Otros servicios técnicos profesionales	584.957.057,30	81.532.484,37	
				Impuestos	0,00	0,00	
				Otros gastos operativos de instituciones empresariales	104.108,00	0,00	
				MATERIALES Y SUMINISTROS	256.201.588,89	104.293.773,42	
			2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	75.976.157,18	37.441.069,28
				2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	74.914.560,12	37.147.775,30
				2.3.1.3.03	Productos Forestales	800.000,00	276.391,00
				2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	261.597,06	16.902,98
			2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	26.291.363,67	8.737.800,18
				2.3.2.1.01	Hilados y telas	13.632.700,00	4.157.288,06
				2.3.2.2.01	Acabados textiles	5.808.220,67	122.292,67
				2.3.2.3.01	Prendas de vestir	5.082.870,00	2.654.427,20
				2.3.2.4.01	Calzados	1.767.573,00	1.803.792,25
			2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESION	20.710.390,80	7.238.287,68
				2.3.3.1.01	Papel de escritorio	4.267.649,53	967.774,57
				2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	4.992.587,88	2.808.512,64
				2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	10.096.149,39	2.843.947,96
				2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	545.576,00	328.903,00
				2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	0,00	0,00
				2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	61.450,00	46.610,00
				2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	746.978,00	242.539,51
			2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	5.502.773,00	2.258.718,33
				2.3.5.1.01	Cueros y pieles	100.000,00	0,00
				2.3.5.2.01	Artículos de cuero	166.042,00	5.186,10
				2.3.5.3.01	Llantas y Neumáticos	1.932.847,00	1.357.923,75
				2.3.5.4.01	Artículos de caucho	638.590,00	178.622,50
				2.3.5.5.01	Artículos de plástico	1.450.559,00	343.956,98
				2.3.6.1.01	Productos de cemento	4.794,00	354,00
				2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	15.000,00	0,00
				2.3.6.2.01	Productos de vidrio	872.675,00	372.675,00
		2.3.6.2.02	Productos de Loza	215.546,00	0,00		
		2.3.6.2.03	Productos de Porcelana	106.720,00	0,00		
	2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	3.694.719,00	82.453,63		
		2.3.6.3.01	Productos ferrosos	165.000,00	1.174,48		
		2.3.6.3.02	Productos no ferrosos	20.000,00	0,00		
		2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	747.418,00	66.899,04		
		2.3.6.3.04	Herramientas menores	1.688.365,00	2.563,04		
		2.3.6.3.06	Accesorios de metal	596.936,00	11.817,07		
		2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	177.000,00	0,00		
		2.3.6.9.01	Otros productos no metálicos	300.000,00	0,00		
	2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	53.454.119,00	35.649.025,36		
		2.3.7.1.01	Gasolina	42.573.499,00	29.164.995,93		
		2.3.7.1.02	Gasoil	8.556.130,00	5.903.610,04		
		2.3.7.1.04	Gas GLP	5.171,00	0,00		
		2.3.7.1.05	Aceites y grasas	95.000,00	11.611,20		
		2.3.7.1.06	Lubricantes	297.400,00	146.862,80		
		2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	80.000,00	47.306,86		
		2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	15.000,00	0,00		
		2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	33.500,00	17.964,79		
		2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1.298.418,00	11.818,98		

EJECUCION PRESUPUESTARIA
Presupuesto vigente y ejecutado al 31 octubre 2018
(En RD\$)

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/10/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/10/2018			
2.4	2.3.9	2.3.7.2.07	Productos químicos para saneamiento de las aguas	500.001,00	344.854,76			
		2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	-	0,00			
		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS			70.572.066,24	12.886.418,96		
		2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	2.283.520,67	1.004.169,35			
		2.3.9.2.02	Útiles escolares	24.867.902,30	3.479.141,98			
		2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	10.000,00	0,00			
		2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	214.000,00	0,00			
		2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	500.000,00	270.892,60			
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1.172.552,92	90.900,22			
		2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4.849.941,35	1.134.054,18			
		2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p.	2.048.688,00	675.348,28			
		2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	4.557.961,00	91.912,35			
		2.3.9.9.04	Productos y utiles de defensa y seguridad	30.063.500,00	6.140.000,00			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.955.050.853,62	1.612.744.773,02		
		2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			127.323.384,62	30.028.931,71	
	2.4.1.2.01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1.000.000,00	0,00			
	2.4.1.2.02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	500.000,00	0,00			
	2.4.1.3.01		Prerrios literarios, deportivos y culturales	50.000,00	0,00			
	2.4.1.4.01		Becas nacionales	2.905.000,00	1.715.712,00			
	2.4.1.4.02		Becas extranjeras	200.000,00	0,00			
	2.4.1.5.01		Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	9.203.352,00	0,00			
	2.4.1.6.01		Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	13.593.700,00	10.181.662,71			
	2.4.1.6.05		Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	99.871.332,62	18.131.557,00			
	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL GOB. GENERAL NACIONAL			1.012.314.971,00	836.499.087,44			
	2.4.2		2.4.2.2.01	Transferencias corrientes a Inst. Descentralizadas y Autonomas no Empresariales y no Financieras para servicios personales	589.317.390,00	486.924.882,49		
			2.4.2.2.02	Otras Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autonomas no empresariales y no financieras	422.997.581,00	349.574.204,95		
	2.4.5		TRANSFERENCIA CORRIENTE A INST. PUBLICAS FINANCIERAS			798.874.606,00	729.903.540,00	
			2.4.5.1	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias			298.874.606,00	228.920.471,99
				2.4.5.1.01	Transferencia corriente a Instituciones Publicas Financieras no Monetarias para servicios personales	282.417.021,00	220.700.584,76	
		2.4.5.1.02	Otras Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	16.457.585,00	8.219.887,23			
		2.4.5.2	Transferencia Corriente a Instituciones Publicas Financieras			500.000.000,00	500.983.068,01	
			2.4.5.2.02	Otras Transferencias Corrientes a Instituciones Publicas Financieras Monetarias	500.000.000,00	500.983.068,01		
		2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			16.537.892,00	16.313.213,87	
			2.4.7.2.01	Transferencia Corriente a Organismos Internacionales	6.537.892,00	6.313.214,28		
			2.4.7.3.01	Transferencias corrientes al Sector Privado Externo	10.000.000,00	9.999.999,59		
		2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			161.604.932,00	85.833.330,00	
	2.5.1.2.01		Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	450.000,00	0,00			
	2.5.2.2.01		Transferencias de capital a Instituciones descentralizadas y autonomas no financieras para proyectos de inversion	71.154.932,00	0,00			
	2.5.2.2.02		Otras transferencias de capital a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras	90.000.000,00	85.833.330,00			
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			105.381.319,01	13.806.230,08			
2.6	2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS			67.289.878,85	7.701.669,94		
		2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	40.581.293,76	1.447.866,92			
		2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	215.000,00	149.999,78			
	2.6.2	2.6.1.3.01	Equipo computacional	10.396.523,89	1.941.812,49			
		2.6.1.4.01	Electrodomesticos	13.477.354,00	4.085.221,18			
		2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	2.619.707,00	76.769,57			
	2.6.3	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			738.500,00	70.046,00		
		2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	284.000,00	56.476,00			
		2.6.2.3.01	Camaras fotograficas y de video	454.500,00	13.570,00			
	2.6.4	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			27.000,00	26.946,48		
		2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	27.000,00	26.946,48			
	2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			16.877.677,00	2.408.495,00		
		2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	16.777.676,00	2.316.495,00			
		2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	100.001,00	92.000,00			

EJECUCION PRESUPUESTARIA
Presupuesto vigente y ejecutado al 31 octubre 2018
(En RD\$)

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/10/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/10/2018
	<u>2.6.5</u>		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13.900.362,36	2.441.436,49
		2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	27.000,00	0,00
		2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	6.040.000,35	1.616.889,04
		2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	190.917,01	159.242,00
		2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	500.000,00	0,00
		2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	7.072.444,00	660.380,00
		2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	70.000,00	0,00
		2.6.5.8.01	Otros equipos	1,00	4.925,45
	<u>2.6.6</u>		EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	554.000,00	0,00
		2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	554.000,00	0,00
	<u>2.6.8</u>		BIENES INTANGIBLES	5.993.901,00	1.157.636,17
		2.6.8.1.01	Investigación y desarrollo	70.064,00	0,00
		2.6.8.3.01	Programas de informática	3.885.300,00	0,00
		2.6.8.8.01	Informaticas	2.038.537,00	1.157.636,17
<u>2.7</u>			OBRAS	31.976.166,24	1.163.667,53
	<u>2.7.1</u>		OBRAS EN EDIFICACIONES	31.976.166,24	1.163.667,53
		2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	30.791.166,24	837.216,27
		2.7.1.5.01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	1.185.000,00	326.451,26
<u>4.2</u>			DISMINUCIÓN DE PASIVOS	40.080.000,00	0,00
	<u>4.2.1</u>		DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	40.080.000,00	0,00
		4.2.1.1.03	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo, deuda administrativa	40.080.000,00	0,00
		TOTAL		6.222.085.708,00	4.050.970.109,57

Cabaix

PREPARADO POR:
LIC. CARMEN LAPAIX
ENC. EJEC. PRESUP.



REVISADO POR:
LIC. BLAS R. ALMONTE A.
CONTADOR GENERAL



APROBADO POR:
LIC. MANOLO CABA NUÑEZ
DIRECTOR FINANCIERO

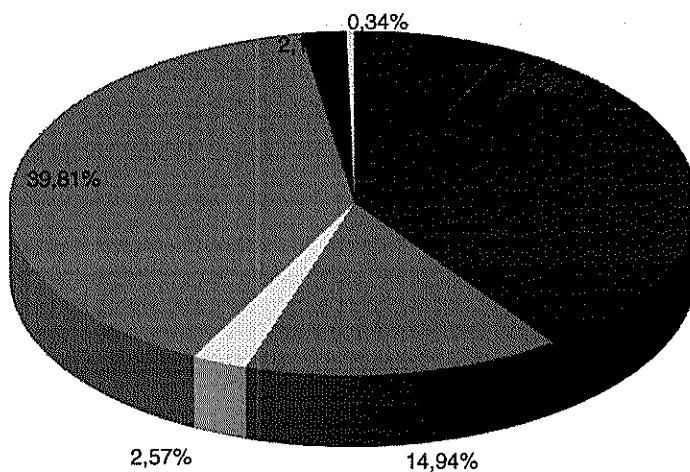


MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPUBLICA DOMINICANA

Asignación porcentual al 31/10/2018, según objeto del gasto
Valores en RD\$

Objeto	Presupuesto Ejecutado al 31/10/2018	Porcentaje Ejecutado
0 1 Servicios Personales	1.627.770.437,36	40,18%
0 2 Servicios No Personales	605.357.898,16	14,94%
0 3 Materiales y Suministros	104.293.773,42	2,57%
0 4 Transferencias Corrientes	1.612.744.773,02	39,81%
0 5 Transferencias de Capital	85.833.330,00	2,12%
0 6 Activos no Financieros	13.806.230,08	0,34%
0 7 Obras	1.163.667,53	0,03%
4.2 Disminución de Pasivos	-	0,00%
Total General	4.050.970.109,57	100%

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
ASIGNACIÓN PORCENTUAL SEGUN OBJETO DEL GASTO
VALORES EN RD\$
AL 31 DE OCTUBRE 2018



- 0 1 Servicios Personales
- 0 2 Servicios No Personales
- 0 3 Materiales y Suministros
- 0 4 Transferencias Corrientes
- 0 5 Transferencias de Capital
- 0 6 Activos no Financieros