


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

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2018
2.1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2.276.670.430,67	2.175.497.199,95
	2.1.1		REMUNERACIONES	1.883.827.889,26	1.785.190.345,95
		2.1.1.1.01	Sueldos fijos	989.320.232,82	984.547.987,09
		2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar	43.874.000,00	43.874.000,00
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	165.647.419,00	74.479.635,63
		2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	530.958.435,91	530.215.664,17
		2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio	180.001,00	180.000,00
		2.1.1.2.06	Jornales	3.856.000,00	3.856.000,00
		2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1.983.003,60	1.983.003,60
		2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	143.001.180,33	141.055.326,17
		2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	285.611,00	257.610,98
		2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	3.013.660,45	2.841.608,00
		2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1.708.345,15	1.899.510,31
		2.1.1.6.01	Vacaciones	0,00	0,00
	2.1.2		SOBRESUELDOS	238.246.236,09	237.138.839,56
		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	127.143.406,00	127.623.848,54
		2.1.2.2.06	Compensación por resultados	3.065.571,22	1.795.000,00
		2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	1.605.000,00	1.510.000,00
		2.1.2.2.09	Bono por desempeño	9.807.610,58	9.807.610,28
		2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	92.904.648,29	96.130.190,77
	2.1.3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	350.000,00	342.000,00
		2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	350.000,00	342.000,00
	2.1.5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	154.246.305,32	152.826.014,44
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	70.581.906,08	69.981.429,99
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	74.515.286,31	74.405.332,41
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9.149.112,93	8.439.252,04
2.2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.422.558.708,29	954.131.515,73
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	69.076.404,19	67.145.293,08
		2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	3.126.284,61	2.305.768,51
		2.2.1.3.01	Teléfono local	18.161.898,51	17.556.930,77
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	21.524.191,14	22.982.086,48
		2.2.1.6.01	Energía Eléctrica	25.898.029,93	23.975.036,32
		2.2.1.7.01	Agua	271.000,00	256.592,00
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	95.000,00	68.879,00
	2.2.2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	201.737.766,89	187.621.654,16
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	194.777.509,31	186.506.056,58
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	6.960.257,58	1.115.597,58
	2.2.3		VIATICOS	6.972.242,16	4.447.185,02
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	6.284.242,16	4.259.950,00
		2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	688.000,00	187.235,02
		2.2.3.3.01	Otros viáticos	0,00	0,00
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	49.398.256,31	41.397.107,88
		2.2.4.1.01	Pasajes	18.184.258,40	12.919.244,19
		2.2.4.2.01	Fletes	31.118.997,91	28.382.863,69
		2.2.4.3.01	Almacenaje	95.000,00	95.000,00
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTAS	356.947.001,20	339.589.900,58
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	322.843.279,74	319.978.565,91
		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	5.743.724,61	3.764.172,85
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	14.896.365,85	8.222.119,97
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	13.404.631,00	7.625.041,85
	2.2.6		SEGUROS	14.282.701,05	12.788.974,10
		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	3.840.596,05	3.313.948,61
		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	17.569.597,06	9.616.675,37
		2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	273.826,59	0,00
		2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1,00	0,00
		2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	100.001,00	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	3.478.988,00	147.552,71
		2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	395.869,47	212.965,69
		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	6.077.448,00	4.069.813,68
		2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	529.460,00	0,00


OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2018
		2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	6.504.002,00	5.186.343,29
	2.2.8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	706.574.739,43	291.524.725,54
		2.2.8.1.01	Gastos judiciales	12.750.000,00	14.945.565,00
		2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	19.999,00	12.457,28
		2.2.8.5.01	Fumigación	732.000,00	460.200,00
		2.2.8.5.02	Lavandería	500.000,00	450.494,50
		2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	160.000,00	25.000,00
		2.2.8.6.01	Eventos Generales	30.522.350,06	20.465.656,83
		2.2.8.6.02	Festividades	13.780.190,00	3.062.870,84
		2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	0,00	0,00
		2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	775.000,00	775.000,00
			Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad	3.885.757,50	3.366.257,07
		2.2.8.7.02	Servicios Juridicos	45.211.248,00	25.438.866,49
		2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	143.644,91	0,00
		2.2.8.7.04	Servicios de Capacitacion	21.908.923,05	5.194.027,37
		2.2.8.7.05	Servicios de informatica y sistemas computarizados	966.997,00	125.984,70
		2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	575.114.521,91	217.202.345,46
		2.2.8.8.01	Impuestos	0,00	0,00
		2.2.8.9.05	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	104.108,00	0,00
2.3			MATERIALES Y SUMINISTROS	211.455.573,97	156.710.095,75
	2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	55.398.882,04	46.434.181,81
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	54.957.284,98	46.140.887,83
		2.3.1.3.03	Productos Forestales	300.000,00	276.391,00
		2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	141.597,06	16.902,98
	2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	25.428.990,27	13.062.472,76
		2.3.2.1.01	Hilados y telas	13.882.700,00	6.629.167,49
		2.3.2.2.01	Acabados textiles	4.598.720,67	465.082,67
		2.3.2.3.01	Prendas de vestir	5.179.996,60	4.164.430,35
		2.3.2.4.01	Calzados	1.767.573,00	1.803.792,25
	2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESION	17.621.367,81	12.202.459,36
		2.3.3.1.01	Papel de escritorio	2.245.154,40	1.016.286,73
		2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	4.702.988,02	3.025.696,71
		2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	9.561.221,39	7.518.973,44
		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	504.978,00	265.989,48
	2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	5.219.453,55	2.749.368,05
		2.3.5.1.01	Cueros y pieles	100.000,00	0,00
		2.3.5.2.01	Artículos de cuero	165.520,00	5.186,10
		2.3.5.3.01	Llantas y Neumaticos	1.997.150,27	1.656.538,04
		2.3.5.4.01	Artículos de caucho	704.660,61	417.322,53
		2.3.5.5.01	Artículos de plastico	1.399.665,71	669.967,38
		2.3.6.1.01	Productos de cemento	4.794,00	354,00
		2.3.6.1.04	Productos de yeso	0,00	0,00
		2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	15.000,00	0,00
		2.3.6.2.01	Productos de vidrio	510.396,96	0,00
		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	2.379.606,20	632.662,67
		2.3.6.3.01	Productos ferrosos	106.000,00	4.254,28
		2.3.6.3.02	Productos no ferrosos	0,00	0,00
		2.3.6.3.03	Estructuras metalicas acabadas	801.418,00	239.405,73
		2.3.6.3.04	Herramientas menores	520.365,00	152.232,56
		2.3.6.3.06	Accesorios de metal	596.523,20	236.770,10
		2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	0,00	0,00
		2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	55.000,00	0,00
		2.3.6.4.06	Productos abrasivos	300,00	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	53.039.628,30	39.085.697,48
		2.3.7.1.01	Gasolina	42.076.740,00	31.564.995,93
		2.3.7.1.02	Gasoil	8.659.987,50	6.146.786,14
		2.3.7.1.04	Gas GLP	5.171,00	0,00
		2.3.7.1.05	Aceites y grasas	95.000,00	34.833,60
		2.3.7.1.06	Lubricantes	290.810,80	156.833,80
		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	0,00	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	98.755,48


OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2018
		2.3.7.2.07	Productos químicos para saneamiento de las aguas	500.001,00	1.018.220,88
		2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	0,00	0,00
	2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	52.367.645,80	42.543.253,62
		2.3.9.1.01	Material para limpieza	2.261.208,48	1.447.493,85
		2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	9.640.551,89	4.586.656,41
		2.3.9.2.02	Útiles escolares	10.000,00	0,00
		2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	200.000,00	0,00
		2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	500.000,00	270.892,60
		2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	153.585,22	153.421,34
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3.947.020,57	1.717.649,70
		2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1.807.594,20	675.948,28
		2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p.	1.017.685,44	181.191,44
		2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	32.830.000,00	33.510.000,00
		2.3.9.9.04	Productos y utiles de defensa y seguridad	0,00	0,00
2.4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.118.301.198,99	2.062.324.885,78
	2.4.1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	217.114.407,71	164.249.937,76
		2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1.035.000,00	0,00
		2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0,00	0,00
		2.4.1.3.01	Premios literarios, deportivos y culturales	0,00	0,00
		2.4.1.4.01	Becas nacionales	2.800.000,00	1.715.712,00
		2.4.1.4.02	Becas extranjeras	200.000,00	161.650,00
		2.4.1.5.01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	75.242.375,09	66.039.023,09
		2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	13.593.700,00	12.769.995,67
		2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro de lucro	124.243.332,62	83.563.557,00
	2.4.2		TRANSFERENCIA CORRIENTE AL GOB. GENERAL NACIONAL	1.085.998.971,00	1.083.007.131,15
		2.4.2.2.01	Transferencias corrientes a Inst. Descentralizadas y Autonomas no Empresariales y no Financieras para servicios personales	605.721.390,00	648.610.155,71
		2.4.2.2.02	Otras Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autonomas no empresariales y no financieras	480.277.581,00	434.396.975,44
	2.4.5		TRANSFERENCIA CORRIENTE A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	798.874.606,00	798.754.603,00
		2.4.5.1	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	298.874.606,00	293.861.567,49
		2.4.5.1.01	Transferencia corriente a Instituciones Publicas Financieras no Monetarias para servicios personales	282.417.021,00	284.700.710,08
		2.4.5.1.02	Otras Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	16.457.585,00	9.160.857,41
		2.4.5.2	Transferencia Corriente a Instituciones Publicas Financieras	500.000.000,00	504.893.035,51
		2.4.5.2.02	Otras Transferencias Corrientes a Instituciones Publicas Financieras Monetarias	500.000.000,00	504.893.035,51
	2.4.7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	16.313.214,28	16.313.213,87
		2.4.7.2.01	Transferencia Corriente a Organismos Internacionales	6.313.214,28	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	89.999.996,00
		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	89.999.996,00
2.6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52.900.524,84	30.077.000,35
	2.6.1		MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.513.539,24	9.304.408,50
		2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2.750.519,20	2.359.467,00
		2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	235.700,00	149.999,78
		2.6.1.3.01	Equipo computacional	7.813.156,10	2.379.646,61
		2.6.1.4.01	Electrodomesticos	9.173.849,60	4.296.825,53
		2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	540.314,34	118.469,58
	2.6.2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	362.070,00	236.649,73
		2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	234.000,00	158.579,73
		2.6.2.3.01	Camaras fotograficas y de video	128.070,00	78.070,00
	2.6.3		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	13.627.118,00	6.540.355,00
		2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	13.527.117,00	6.448.355,00
		2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	100.001,00	92.000,00

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/12/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2018
	2.6.5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14.848.879,48	12.234.004,47
		2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	18.771,18	0,00
		2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	10.485.500,35	8.732.997,04
		2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	224.961,95	213.242,00
		2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0,00	0,00
		2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4.049.645,00	3.220.979,98
		2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	70.000,00	61.860,00
		2.6.5.8.01	Otros equipos	1,00	4.925,45
	2.6.6		EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	74.017,12	0,00
		2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	74.017,12	0,00
	2.6.8		BIENES INTANGIBLES	3.447.901,00	1.734.636,17
		2.6.8.1.01	Investigación y desarrollo	70.064,00	0,00
		2.6.8.3.01	Programas de informática	1.639.300,00	282.000,00
		2.6.8.8.01	Informaticas	1.738.537,00	1.452.636,17
2.7			OBRAS	38.810.753,24	21.185.216,97
	2.7.1		OBRAS EN EDIFICACIONES	38.810.753,24	21.185.216,97
		2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	37.445.753,24	20.655.984,23
		2.7.1.5.01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	1.365.000,00	529.232,74
4.2			DISMINUCIÓN DE PASIVOS	40.080.000,00	36.623.776,52
	4.2.1		DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	40.080.000,00	36.623.776,52
		4.2.1.1.03	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo, deuda administrativa	40.080.000,00	36.623.776,52
		TOTAL		6.322.382.122,00	5.526.549.687,05


 PREPARADO
 LIC. CARMEN LAPAIX
 ENC. EJEC. PRESUP.




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


 APROBADO POR:
 LIC. MANOLO GABA NUÑEZ
 DIRECTOR FINANCIERO





MICM
 MINISTERIO DE INDUSTRIA
 COMERCIO Y MIPYMES
 REPUBLICA DOMINICANA

Asignación porcentual al 31/12/2018, según objeto del gasto
Valores en RD\$

Objeto	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2018	Porciento Ejecutado
0 1 Servicios Personales	2.175.497.199,95	39,36%
0 2 Servicios No Personales	954.131.515,73	17,26%
0 3 Materiales y Suministros	156.710.095,75	2,84%
0 4 Transferencias Corrientes	2.062.324.885,78	37,32%
0 5 Transferencias de Capital	89.999.996,00	1,63%
0 6 Activos no Financieros	30.077.000,35	0,54%
0 7 Obras	21.185.216,97	0,38%
4.2 Disminución de Pasivos	36.623.776,52	0,66%
Total General	5.526.549.687,05	99%

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

