



“Año del Fomento de las Exportaciones”

									Año 2018						
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO															
									En RD\$						
CÓDIGO OBJETO						DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
TIP O	OB JE TO	CU ENT A	SUB CU ENT A	AUX ILI AR											
2-GASTOS							1	2	3	4	5	6	7	8	
2	1					SERVICIOS PERSONALES	11.171.993,40	11.113.204,95	11.295.966,72	11.630.375,75	11.948.063,20	11.545.301,58	11.896.822,13	12.792.961,49	93.394.689,22
2	1	1	1	1		Sueldos Fijos	8.270.908,99	8.317.092,99	8.411.956,99	8.521.689,99	8.500.612,99	8.579.602,99	8.785.261,99	8.875.231,99	68.262.358,92
2	1	1	2	2	1	Sueldos al personal contratado e igualado	965.657,00	820.735,00	1.040.394,00	1.044.641,71	1.426.989,00	996.815,00	1.059.309,90	1.052.262,17	8.406.803,78
2	1	1	2	2	4	Sueldos al personal por servicios especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	1	2	2	6	Jornales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	1	4	4	1	Suelo anual no. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	2	2	2	2	Compensaciones por horas extraordinarias	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	119.668,17	0,00	135.668,17
2	1	2	2	2	4	Prima de transporte	75.000,00	120.000,00	88.732,00	70.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	638.732,00
2	1	2	2	2	6	Compensación por resultados	491.394,57	500.920,93	345.828,50	618.947,00	575.801,00	502.222,46	427.831,99	504.788,87	3.967.735,32
2	1	2	2	2	8	Compensaciones especiales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	55.000,00
2	1	2	2	2	9	Bono por desempeño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00	717.000,00
2	1	3	2	2	1	Gastos de representación en el País	126.900,00	115.000,00	140.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	115.000,00	95.000,00	906.900,00
2	1	3	2	2	2	Gastos de representación en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.250,00	149.250,00
2	1	5	1	1		Contribuciones al Seguro de Salud	565.348,16	568.721,87	574.986,87	582.837,85	580.333,17	583.558,41	598.802,13	605.564,30	4.660.152,76
2	1	5	2	1		Contribuciones al seguro de pensiones	571.949,55	575.328,01	581.601,85	589.463,88	586.955,65	590.185,45	605.450,65	612.222,35	4.713.157,39
2	1	5	3	1		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	94.835,13	95.406,15	96.466,51	97.795,32	97.371,39	97.917,27	100.497,30	101.641,81	781.930,88
2	2					SERVICIOS NO PERSONALES	5.030.820,41	5.192.255,87	4.718.070,02	6.201.478,82	2.700.008,89	2.469.616,82	4.972.219,03	6.294.013,54	37.578.483,40
2	2	1	3	1		Teléfono local	576.180,88	358.866,99	303.995,94	492.812,54	449.327,67	0,00	481.665,51	255.511,62	2.918.361,15
2	2	2	1	1		Publicidad y propaganda	12.000,00	87.530,00	147.710,00	44.265,00	20.000,00	63.000,00	94.000,00	71.000,00	539.505,00
2	2	3	1	1		Dietas en el país	127.000,00	144.950,00	102.200,00	372.230,79	199.300,00	279.600,00	247.800,00	259.820,00	1.732.900,79
2	2	5	1	1		Alquileres y rentas de Edificios y Locales	48.911,11	63.911,11	155.919,11	183.672,00	36.000,00	58.224,00	409.517,33	38.816,44	994.971,10
2	2	5	1	2		Alquileres de equipos de producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	5	3	4		Alquiler de equipo de oficina y muebles	17.370,07	19.547,41	18.576,44	20.135,11	12.614,70	18.829,05	0,00	0,00	107.072,78
2	2	5	4	1		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	104.430,00	0,00	0,00	170.965,00	0,00	0,00	78.500,00	6.500,00	360.395,00

2	2	5	7	1	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	0,00	84.045,00	0,00	4.000,00	0,00	800,00	0,00	116.370,34	205.215,34
2	2	5	8	1	Otros Alquileres	1.820,00	8.920,00	14.050,00	14.245,00	5.500,00	9.460,00	0,00	1.400,00	55.395,00
2	2	6	2	1	Seguro de bienes muebles	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	7	1	2	Servicios especiales de mantenimiento y	0,00	0,00	0,00	194.130,00	0,00	39.868,35	157.007,86	281.872,00	672.878,21
2	2	7	1	4	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	333.065,40	1.525.577,19	2.497.541,85	2.134.454,63	224.000,00	541.159,16	563.194,50	245.044,00	8.064.036,73
2	2	7	1	5	Obras en bienes de dominio público	3.354.624,00	1.832.828,09	905.802,71	1.763.672,44	566.974,67	609.838,58	1.354.244,93	3.562.321,28	13.950.306,70
2	2	7	1	6	Instalaciones eléctricas	0,00	0,00	0,00	20.170,00	0,00	21.669,49	0,00	0,00	41.839,49
2	2	7	1	7	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	0,00	0,00	0,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00	4.142,39	37.092,39
2	2	7	2	1	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	101.061,56	119.014,02	-309,48	65.864,00	1.000,00	40.897,22	27.542,39	29.817,81	384.887,52
2	2	7	2	2	Mantenimiento y Reparación de equipos para	4.755,00	37.995,00	29.650,00	39.597,00	0,00	0,00	41.411,02	0,00	153.408,02
2	2	7	2	4	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios	0,00	0,00	0,00	9.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00
2	2	7	2	5	Mantenimiento y reparación de equipo de	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	145.750,00
2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparación de equipos transporte, tracción y elevación	67.346,44	322.650,98	145.013,01	154.381,98	83.689,40	270.019,69	374.656,63	116.592,84	1.534.350,97
2	2	8	2	1	Comisiones y gastos bancarios	117.516,95	135.300,08	154.109,44	238.691,33	157.857,06	95.753,73	160.560,06	0,00	1.059.788,65
2	2	8	5	1	Fumigación	0,00	0,00	3.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	13.900,00
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene	0,00	14.221,00	0,00	20.280,00	0,00	1.200,00	0,00	33.435,00	69.136,00
2	2	8	6	1	Eventos generales	1.239,00	27.671,00	39.011,00	45.771,00	0,00	6.370,00	61.655,00	0,00	181.717,00
2	2	8	6	2	Festividades	0,00	11.140,00	24.350,00	15.765,00	629.117,50	7.731,00	38.500,00	0,00	726.603,50
2	2	8	7	2	Servicios jurídicos	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación	0,00	69.488,00	15.850,00	14.820,00	29.826,00	26.826,00	14.826,00	248.899,99	420.535,99
2	2	8	7	6	Otros servicios técnicos profesionales	163.500,00	308.600,00	155.700,00	141.900,00	175.700,00	229.233,33	284.900,00	877.269,83	2.336.803,16
2	2	8	8	1	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	109.101,89	144.137,22	582.237,80	0,00	835.476,91
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.786.523,17	1.594.731,23	1.999.020,83	4.089.210,22	1.740.217,09	2.647.587,87	2.019.368,02	2.325.159,42	18.201.817,85
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	97.557,00	134.585,91	460.340,11	210.618,46	73.389,29	121.546,49	65.706,61	49.228,14	1.212.972,01
2	3	2	3	1	Prendas de vestir	0,00	24.827,20	2.065,00	9.817,60	5.200,00	0,00	19.550,00	0,00	61.459,80
2	3	3	2	1	Productos de papel y cartón	167.854,00	60.120,00	121.259,52	291.741,00	63.620,00	100.750,00	258.763,70	78.144,00	1.142.252,22
2	3	7	1	1	Gasolina	1.086.610,00	1.081.317,60	1.233.633,20	1.106.488,00	1.558.866,00	1.505.960,00	1.157.560,00	1.769.619,00	10.500.053,80
2	3	7	1	2	Gasoil	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2	3	7	1	6	Lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.856,56	347.856,56
2	3	7	2	2	Productos fotoquímicos	344.523,42	263.718,00	160.720,00	539.261,00	0,00	834.393,00	465.779,53	0,00	2.608.394,95
2	3	9	1	1	Material para limpieza	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	62.315,50	73.865,50
2	3	9	2	1	Útiles de Escritorio, oficina, informática y otros	12.565,80	22.592,73	0,00	60.768,36	0,00	450,00	88.491,94	475,00	185.343,83
2	3	9	5	1	Útiles de cocina y comedor	5.350,00	0,00	0,00	69.647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74.997,33
2	3	9	6	1	Productos eléctricos y afines	0,00	0,00	0,00	23.720,00	0,00	0,00	0,00	330,00	24.050,00
2	3	9	8	1	Otros Repuestos y Asesorios Menores	0,00	0,00	0,00	10.449,00	0,00	1.460,00	0,00	17.191,22	29.100,22
2	3	9	9	1	Productos y útiles varios (n.i.p.)	72.062,95	7.569,79	21.003,00	1.750.349,47	39.141,80	83.028,38	-36.483,76	0,00	1.936.671,63
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.920,20	373.234,98	662.544,63	772.207,41	755.467,00	1.307.811,72	1.860.465,52	1.551.148,89	7.563.800,35
2	4	1	1	3	Indemnización laboral	122.631,51	68.800,48	34.447,63	50.038,09	87.947,76	121.074,04	422.955,92	106.078,60	1.013.974,03

2	4	1	2	1	Donaciones corrientes a personas e instituciones	91.766,19	216.976,50	533.837,00	626.109,32	571.459,24	1.073.218,18	1.323.960,10	1.322.389,79	5.759.716,32
2	4	1	4	1	Becas nacionales	66.522,50	87.458,00	94.260,00	96.060,00	96.060,00	113.519,50	113.549,50	122.680,50	790.110,00
2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	38.353,70	69.180,00	168.530,00	480.000,00	2.104.964,12	0,00	11.864,41	2.872.892,23
2	6	1	1	1	Equipos y Muebles para Oficina	0,00	38.353,70	48.000,00	168.530,00	0,00	0,00	0,00	4.237,29	259.120,99
2	6	1	4	1	Equipos de cómputos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	1	9	1	Equipos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	4	1	1	Equipo de transportetracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	5	2	1	Maquinarias y Equipos de Producción	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,12	28.807,12
2	6	5	3	1	Maquinaria Y equipo de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	5	5	1	Equipo de comunicación y señalamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	7	1	1	Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2	6	7	4	1	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.964,12	0,00	0,00	2.104.964,12
2	6	7	5	1	Otras estructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9				GASTOS FINANCIEROS	269.959,61	252.342,78	227.704,15	206.050,42	184.037,83	161.660,11	418.314,04	30.228,76	1.750.297,70
2	9	3	1	1	Intereses de la deuda comercial de corto plazo	269.959,61	252.342,78	227.704,15	206.050,42	184.037,83	161.660,11	418.314,04	30.228,76	1.750.297,70
4	1				INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	3.922.378,84	0,00	2.468.113,17	0,00	8.777.296,26	0,00	15.167.788,27
4	1	1	1	1	Incremento de disponibilidades internas	0,00	0,00	3.922.378,84	0,00	2.468.113,17	0,00	8.777.296,26	0,00	15.167.788,27
4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	1.651.927,89	1.668.336,78	6.150.002,50	0,00	4.530.778,73	2.632.483,78	2.366.189,83	7.503.852,26	26.503.571,77
4	2	1	1	1	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	1.651.927,89	1.668.336,78	6.150.002,50	0,00	4.530.778,73	2.632.483,78	2.366.189,83	7.503.852,26	26.503.571,77
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS						20.192.144,68	20.232.460,29	29.044.867,69	23.067.852,62	24.806.685,91	22.869.426,00	32.310.674,83	30.509.228,77	203.033.340,79

PREPARADO POR:


Licda. Gloria Figueroa
Enc. De Presupuesto

REVISADO POR:


Lic. Alejandro Pérez
Director Administrativo Financiero



APROBADO POR:

ING. RAFAEL EVANGELISTA MARTINEZ
Director General CORAAMOCA

