



Presidencia de la República

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 01/06/2018

(En RD\$)



VALORES RD\$

APROPIACION PENDIENTE DE EJECUTAR AL 0 1/06/2018 PRESUPUESTO)
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

4,909,573,277.98

4,909,573,277.98

Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	Auxiliar	DESEMBOLSOS EFECTUADOS DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	2018	
01	SERVICIOS PERSONALES				280,295,956.15	280,295,956.15
	11			REMUNERACION		
		111		Remuneracion al personal fijo	177,976,906.57	
			1111	sueldos fijos	165,567,906.57	
				Sueldos personal temporero	165,567,906.57	
		112		Remuneracion al personal con carácter transitorio		
			1121	Personal contratado y/o igualado	12,409,000.00	
			1123	Suplencia	12,005,000.00	
			1126	Sueldos personal nominal en periodo probatorio		
		113		Sueldos personal fijo en tramite de pensiones	404,000.00	
		114		Sueldo No. 13		
		115		Prestacion Economicas		
			1151	Prestaciones economicas		
			1152	Pago por desvinculacion del cargo		
			1153	prestacion laboral por desvinculacion		
			1154	Proporcion de vacaciones no disfrutadas		
	12			SOBRESUELDOS		
		122		Compensacion	3,640,855.29	
			1221	Compensacion servicio diplomatico de militares en el exterior		
			1222	Compensacion por horas extraordinarios	652,337.54	
			1223			
			1225	Compensacion servicios de seguridad		
			1229	Bonos por desempeñ	2,988,517.75	
		132		GASTOS DE REPRESENTACION		
			1321	Gastos de representacion en el pais	72,901,804.37	
					631,500.00	
			1322	Gastos de representacion en el extrior	72,270,304.37	
	15			Contribuciones a la Seguridad Social y Riegos Laboral		
		151		Contribuciones al seguro de salud	25,776,389.92	
		152		Contribuciones al seguro de pensiones	12,009,161.56	
		153		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	12,603,220.55	
				Total Servicios Personales	1,164,007.81	
02	SERVICIOS NO PERSONALES				208,637,295.50	208,637,295.50
	21	2.2.1		Servicios Basicos		
			212	Telefono larga distancia	4,065,260.20	
			213	Telefono local	33,274.50	
			214	Telefax y Correo	1,227,292.31	
			215	Servicio internet y television o cable	15,302.02	
			216	Electricidad	731,621.60	
			217	Agua	2,001,855.77	
			218	Recoleccion de Basura	22,121.00	
	22	2.2.2		Publicidad, Impresion y Encuadernación		
			221	Publicidad y propaganda	11,571.42	
			222	Impresión y encuadernación	11,571.42	
	23	2.2.3		Viáticos		
			231	viaticos dentro del pais	65,277,080.53	
			232-02	viaticos a personas con labor diplomatica y consular	276,105.27	
			232	viaticos fuera del pais	57,477,272.39	
					7,523,702.87	
	24	2.2.4		Transporte y Almacenaje		
			241	Pasajes	5,309,038.29	
			242	Fletes	4,584,114.61	
			244	Peajes	724,923.68	
	25	2.2.5		Alquileres y rentas		
			251	Alquileres y rentas de edificios y locales	132,207,375.78	
			253	Alquilles de equipos de comunicación	130,174,447.07	
			2531	Alquirlres equipos educacional	1,001,932.10	
			254	Equipos de transporte, trancción y elevación		
			256	Alquilr de equipos de oficina y muebles	1,120,912.61	
			258	Otros alquileres		
	26	2.2.6		Seguros		
			262	Seguros de Bienes muebles	-89,916.00	
			263	Seguros de bienes inmuebles e infraestructuras		
	27	2.2.7		Servicios de Conservacion . Rep. Menores y Const. Temp.		
			271	Obras menores	770,214.10	
			2711	Obras menores en edificaciones		
			2712	Servicios especilaes de mantenimiento y reparacion		
			2716	Instalaciones electricas		

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES****RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS****JUNIO 01/06/2018****(En RD\$)***Presidencia de la República***VALORES RD\$**

APROPIACION PENDIENTE DE EJECUTAR AL 0 1/06/2018 PRESUPUESTO)
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

4,909,573,277.98

4,909,573,277.98

Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	Auxiliar	DESEMBOLSOS EFECTUADOS DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	2018	
			2717	Servicios de pintura y derivados con el fin de higiene y embellecimiento		
		272		Reparacion de maquinarias y equipos		
			2721	Mantenimiento y reparaciones de equipo de oficina y muebles		
			2722	Mantenimiento y reparaciones de equipo de computacion		
			2725	Mantenimiento y reparaciones de equipo de comunicacion		
			2726	Mantenimiento y rep. de equipos de transporte traccion y elebacion	-8,644.90	
			2728	Servicios de mantenimiento , reparacion , desmonte e instalacion	778,859.00	
		273		Instalaciones temporales		
			2731	Instalaciones temporales		
	28	2.2.8		Otros Servicios no Personales	996,755.18	
			282	Comisiones y Gastos Bancarios	23,385.06	
			284	Servicios funerarios y gastos conexos	562,088.23	
			285	Fumigacion,lavanderia, limpieza e higiene		
			2851	Fumigacion		
			2852	Lavaneria		
			2853	Limpieza e higiene	45,632.39	
		2.8.6		Eventos generales	14,000.00	
			2861	Eventos		
			2862	Festividades		
		287		Servicios Tecnicos y Profesionales		
			2872	Servicios judiciales		
			2874	Servicio de capacitacion	217,837.50	
			2875	Servicios de informatica y sistemas computarizados		
			2876	Otros servicios tecnicos profesionales	133,812.00	
		288		Impuestos y tasas		
			2881	Impuestos		
			2894	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones		
03	MATERIALES Y SUMINISTROS				73,714,903.11	73,714,903.11
	31			Alimentos y Productos Agroforestales	33,937,270.70	
		311		Alimentos y bebidas para personas (actividades)		
			3111	Alimentos y bebidas para personas (actividades)	33,848,382.70	
		313		Productos agroforesta y pecuarios	88,888.00	
			3133	Productos agroforesta		
			3144	maderas, corchos y sus manufacturas		
	32			Textiles y vistuarios	71,931.90	
		321		Hilados y textiles		
		322		Acabados textiles (Alfombras,banderas, manteles y cortinas)	300.00	
		323		Prendas de vestir	71,631.90	
		324		Calzados		
	33			Productos de Papel, Carton e Impresos	31,988,309.33	
		331		Papel de escritorio	30,701,512.73	
		332		Productos de papel y carton	271,875.29	
		333		Productos de artes graficas	956,001.31	
		334		Libros, revistas y periódicos	58,920.00	
		335		Textos de enseñanza		
		336		Especies timbradas y valoradas		
	34			PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
		341		Productos medicos para uso humano		
	35			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	345,873.36	
		352		Articulos de cueros	5,500.00	
		353		Llantas y neumáticos	140,850.46	
		354		Artículos de caucho	155,712.80	
		355		Productos de plásticos (artículos cocina y oficina)	43,810.10	
	36			Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	9,423.01	
		361		Productos de Cementos, cal Asbesto, Yeso y Arcillas		
			3611	Productos de Cementos		
			3612	Productos Cal		
			3614	Productos de yeso		
		362		Productos de Vidrios, Loza y Porcelana		
			3621	Productos de Vidrios		
			3622	Productos de Loza		
			3623	Productos de Porcelana		
		363		Productos metalicos y sus derivados	9,423.01	
			3631	Productos ferrosos	9,423.01	
			3633	Estructura metalicas acabadas		
			3636	Accesorios de metal		
			3644	Piedra, arcilla y arena		
	37			COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,182,535.18	



Presidencia de la República

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 01/06/2018

(En RD\$)



VALORES RD\$

APROPIACION PENDIENTE DE EJECUTAR AL 0 1/06/2018 PRESUPUESTO)
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

4,909,573,277.98

4,909,573,277.98

Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	Auxiliar	DESEMBOLSOS EFECTUADOS DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	2018	
		371		Combustibles y lubricantes	6,176,080.04	
			3711	Gasolina	5,066,358.00	
			3712	gasoi	1,103,200.00	
			3714	Gas LPG		
			3715	Aceites y Grasas	5,006.02	
			3716	Lubricantes	1,516.02	
		372		Productos quimicos y conexos	6,455.14	
			372	Productos explosivos y piraterias	1,050.00	
			3723	Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	1,559.90	
			372-05	Insecticida y fumigacion		
			3726	pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3,845.24	
			372.99	otros productos quimicoa y conexos		
	39			Productos y utiles varios	1,179,559.63	
		391		Material de Limpieza	83,368.84	
		392		Utiles de escritorio, oficina, informatica y enseñanza	220,237.10	
		393		Utiles menores medicos- quirurgicos		
		395		Utiles de cocina y comedor	33,574.54	
		396		Productos eléctricos y afines	-88,028.73	
		398		Otros respuestos y accesorios menores		
		399		Productos utiles varios no identificados		
			399.01	Productos utiles varios no identificados	930,407.88	
			399.02	Bonos para utiles diversos		
04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				21,921,407.56	21,921,407.56
	41			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,616,582.56	
			2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	10,045,000.00	
			2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocscionles a hogares y personas	571,582.56	
			4.2.1.1	Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo		
			4.2.1.1.03	Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo		
			472	Transferencias corrientes a orgnsismos internacionales		
	47		2.4.7.2	tranferencia corriente a organismos internacionales	11,304,825.00	
06	ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,330,182.80	1,330,182.80
	61			Maquinarias y Equipos	1,330,182.80	
		61102		Muebles de oficina y estanteria		
		6121		muebles de alojamiento, excepto de ofina y estanterias		
		613		Equipos de computacion y operación	702,878.80	
		614		Electrodomesticos	602,760.00	
		616		otros mobiliarios y equipos no identificados	24,544.00	
	62			Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
		621		Equipos y aparatos audivisuales		
				Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
	64			VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
	641			Automoviles y Camiones		
	65			Maquinarias , Otros Equipos y Herramientas		
		652.01		maquinaria y equipo industrial		
		654	654.1	sistema de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion		
		655		Equipo de comunicación y selamiento		
		656		Equipo de geracion electricas, aparato s y accesorios elecrticos		
		657				
	66			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
		662	662	Equipos de seguridad		
				INFORMATICA		
		683.01		Programa de informatica		
				Obras	34,748,894.88	34,748,894.88
		722.01		obra de energia	14,720,835.56	
		713		obra para edificaciones de otra estructura		
		4.2.1.1.03		Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo	20,028,059.32	
Subtotal de Desembolsos						620,648,640.00
BALANCE PEDIENTE DE EJECUTAR AL 30/06/2018						4,288,924,637.98

DIRECCIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO)
LUIS RAMIREZ
ANALISTA