



DEPATAMENTO FINANCIERO
PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2019

CTA.	DESCRIPCION	PRESUESTO 2019
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	113,830,559.00
2.1.1	REMUNERACIONES	98,290,569.00
2.1.1.1	PERSONAL FIJO	76,854,440.00
2.1.1.1.01	Sueldo Fijos	76,854,440.00
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	10,883,304.00
2.1.1.2.01	Sueldo c al personal contratado e igualado	3,529,704.00
2.1.1.2.03	Suplencia	366,000.00
2.1.1.2.06	jornales	6,987,600.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones	2,028,000.00
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones	2,028,000.00
2.1.1.4	Sueldo Anual no.13	6,944,825.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual no.13	6,944,825.00
2.1.1.5	Prestaciones economicas	1,580,000.00
2.1.1.5.02	Pago de porcentaje por desvinculacion de cargo	1,000,000.00
2.1.1.5.04	Pago de vacaciones no disfrutadas	580,000.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	2,721,800.00
2.1.2.2	Compensacion	2,721,800.00
2.1.2.2.05	Compensacion servicios de seguridad	1,212,300.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	1,509,500.00
2.1.5	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,818,190.00
2.1.5.1	Contribucion al Seguro de salud	5,874,479.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de Salud	5,874,479.00
2.1.5.2	Contribucion al Seguro de pensiones	5,882,763.00
2.1.5.2.01	Contribucion al Seguro de pensiones	5,882,763.00
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,060,948.00
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,060,948.00
2.2	CONTRACION DE SERVICIOS	34,087,788.00
2.2.1.	SERVICIOS BASICOS	6,730,000.00
2.2.1.2	Servicios telefonicos de larga distancia	100,000.00
2.2.1.2.01	Servicios telefonicos de larga distancia	100,000.00
2.2.1.3	Telefono local	2,500,000.00
2.2.1.3.01	Telefono local	2,500,000.00
2.2.1.4	Telefax y correos	50,000.00
2.2.1.4.01	Telefax y correos	50,000.00
2.2.1.5	Servicio de intenet y television por cable	1,666,000.00
2.2.1.5.01	Servicio de intenet y television por cable	1,666,000.00
2.2.1.6	Electricidad	2,350,000.00
2.2.1.6.01	Energfa Electrica	2,350,000.00
2.2.1.7	Agua	64,000.00
2.2.1.7.01	Agua	64,000.00
2.2.2	PUBLICIAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	5,000,000.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	4,900,000.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	4,900,000.00
2.2.2.2.	Impresión y Encuadernacion	100,000.00
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernacion	100,000.00

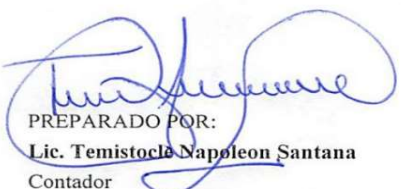
CTA.	DESCRIPCION	PRESUESTO 2019
2.2.3	VIATICOS	4,200,000.00
2.2.3.1	Viaticos dentro del país	4,200,000.00
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del país	4,200,000.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	230,000.00
2.2.4.1	Pasajes	100,000.00
2.2.4.1.01	Pasajes	100,000.00
2.2.4.2	Fletes	100,000.00
2.2.4.2	Fletes	100,000.00
2.2.4.3	Almacenajes	15,000.00
2.2.4.3.01	Almacenajes	15,000.00
2.2.4.4	Peaje	15,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	15,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	4,342,000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	3,942,000.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	3,942,000.00
2.2.5.2	Alquileres de Equipo de Produccion	100,000.00
2.2.5.2	Alquileres de Equipo de Produccion	100,000.00
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	100,000.00
2.2.5.3.04	Alquileres de maquinarias y equipos muebles	100,000.00
2.2.5.4.	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	100,000.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	100,000.00
2.2.5.8	Otros alquileres	100,000.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	100,000.00
2.2.6	SEGUROS	850,000.00
2.2.6.2	Seguro de Bienes Muebles	850,000.00
2.2.6.2.01	Seguro de Bienes Muebles	850,000.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,700,000.00
2.2.7.1	Contruccion de obras menores	3,200,000.00
2.2.7.1.01	Obras Menores en edificaciones	2,800,000.00
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	150,000.00
2.2.7.1.05	Obras en Bienes de dominio publico	100,000.00
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	150,000.00
2.2.7.2	Mantenimiento y Reparacion de maquinarias y equipos	500,000.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	125,000.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computacion	100,000.00
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparaion de equipo educacional	50,000.00
2.2.7.2.04	Mantenimiento y Reparacion de equipos sanitarios y de laboratorio	50,000.00
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparacion de equipos de comunicación	25,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	150,000.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,035,788.00
2.2.8.1	Gastos Judiciales	25,000.00
2.2.8.1.01	Gastos Judiciales	25,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	25,000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	25,000.00
2.2.8.3	Servicios sanitarios, Medicos y veterinarios	25,000.00
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios, Medicos y veterinarios	25,000.00
2.2.8.5	Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	75,000.00

CTA.	DESCRIPCION	PRESUESTO 2019
2.2.8.5.01	Fumigacion	25,000.00
2.2.8.5.02	Lavanderia	20,000.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	30,000.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	7,100,000.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	7,025,000.00
2.2.8.6.02	festividades	25,000.00
2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	25,000.00
2.2.8.6.04	Actuaciones artisticas	25,000.00
2.2.8.7	Servicios tecnicos y profesionales	1,785,788.00
2.2.8.7.01	Estudios de ingenieria, arquitectura, investigacions y analisis de factibilidad	50,000.00
2.2.8.7.04	Servicio de capacitacion	967,788.00
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos profesionales	768,000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTRO	32,497,123.00
2.3.1	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,580,000.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	450,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	450,000.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	1,680,000.00
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	1,680,000.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	150,000.00
2.3.1.3.01	Productos pecuarios	50,000.00
2.3.1.3.02	Productos agricolas	50,000.00
2.3.1.3.03	productos forestales	50,000.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	300,000.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	300,000.00
2.3.2		555,000.00
2.3.2.1	Hilados y telas	50,000.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	50,000.00
2.3.2.2	Acabados textiles	25,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	25,000.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	450,000.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	450,000.00
2.3.2.4	Calzados	30,000.00
2.3.2.4.01	Calzados	30,000.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	850,000.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	350,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	350,000.00
2.3.3.2	Productos de papel y carton	200,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	200,000.00
2.3.3.3	Productos de arte grafica	180,000.00
2.3.3.3.01	Productos de arte grafica	180,000.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periodicos	80,000.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periodicos	80,000.00
2.3.3.5	Textos de enseñanzas	40,000.00
2.3.3.5.01	Textos de enseñanzas	40,000.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,030,000.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	2,000,000.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	2,000,000.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	30,000.00
2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso veterinario	30,000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	965,000.00
2.3.5.1	Cuero y pieles	15,000.00
2.3.5.1.01	Cuero y pieles	15,000.00
2.3.5.2	Articulos de cuero	25,000.00
2.3.5.2.01	Articulos de cuero	25,000.00
2.3.5.3	Llantas y Neumticos	800,000.00
2.3.5.3.01	Llantas y Neumticos	800,000.00
2.3.5.4	Articulos de caucho	25,000.00
2.3.5.4.01	Articulos de caucho	25,000.00

CTA.	DESCRIPCION	PRESUESTO 2019
2.3.5.5	Articulos de Plasticos	100,000.00
2.3.5.5.01	Articulos de Plasticos	100,000.00
2.3.6		615,000.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	200,000.00
2.3.6.1.01	Productos de cementos	100,000.00
2.3.6.1.02	Producto de cal	25,000.00
2.3.6.1.03	Productos de asbestos	25,000.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	25,000.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	25,000.00
2.3.6.2	Producto de vidrio, cal y porcelana	125,000.00
2.3.6.2.01	Producto de vidrio	50,000.00
2.3.6.2.02	Producto de loza	50,000.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	25,000.00
2.3.6.3	Productos metalicos y sus derivados	260,000.00
2.3.6.3.01	productos ferrerosos	30,000.00
2.3.6.3.02	Productos no ferrosos	25,000.00
2.3.6.3.03	Estructura metalicas acabadas	100,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	30,000.00
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	50,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	25,000.00
2.3.6.4	Minerales	30,000.00
2.3.6.4	Piedra, Arcilla y arena	30,000.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,207,123.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	13,010,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina	4,600,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	8,000,000.00
2.3.7.1.03	Keroseno	150,000.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	50,000.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	110,000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	100,000.00
2.3.7.2	Productos Fotoquimicos y conexos	10,197,123.00
2.3.7.2.02	Productos fotoquimicos	15,000.00
2.3.7.2.03	productos quimicos de laboratorios y de uso personal	99,323.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	25,000.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	9,785,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	272,800.00
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,695,000.00
2.3.9.1	Material para limpieza	450,000.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	450,000.00
2.3.9.2	Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanzas	600,000.00
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina, informatica	600,000.00
2.3.9.3	Utiles menores medicos-quirurgicos y de laboratorio	50,000.00
2.3.9.3.01	Utiles menores medicos-quirurgicos y de laboratorio	50,000.00
2.3.9.4	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	50,000.00
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	50,000.00
2.3.9.5	Utiles de cocina y comedor	50,000.00
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	50,000.00
2.3.9.6	Productos electricos y afines	200,000.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	200,000.00
2.3.9.7	Productos y utiles veterinarios y animales	50,000.00
2.3.9.7.01	Productos y utiles veterinarios y animales	50,000.00

CTA.	DESCRIPCION	PRESUESTO 2019
2.3.9.8	Otros Repuestos y accesorios menores	150,000.00
2.3.9.8.01	Otros Repuestos y accesorios menores	150,000.00
2.3.9.9	Productos y Utiles varios no identificados	95,000.00
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	95,000.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,168,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	21,168,000.00
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	21,168,000.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones a personas	21,168,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,506,894.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,416,894.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estanteria	150,000.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	150,000.00
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	75,000.00
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estanteria	75,000.00
2.6.1.3	Equipo de Computo	791,894.00
2.6.1.3.01	Equipo de Computacional	791,894.00
2.6.1.4	Electrodomestico	300,000.00
2.6.1.4.01	Electrodomestico	300,000.00
2.6.1.9	Otros Mobiliarios no idenficados precedentemente	100,000.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios no idenficados precedentemente	100,000.00
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	545,000.00
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	450,000.00
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	450,000.00
2.6.2.2	Aparatos depotivos	25,000.00
2.6.2.2.01	Aparatos depotivos	25,000.00
2.6.2.3	Camaras fotograficas y de videos	50,000.00
2.6.2.3.01	Camaras fotograficas y de videos	50,000.00
2.6.2.4	Equipos Recreativos	20,000.00
2.6.2.4.01	Equipos Recreativos	20,000.00
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	100,000.00
2.6.3.1	Equipo medico y laboratorio	100,000.00
2.6.3.1.01	Equipo medico y laboratorio	100,000.00
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,100,000.00
2.6.4.1	Automobiles y camiones	6,000,000.00
2.6.4.1.01	Automobiles y camiones	6,000,000.00
2.6.4.6	Equipo de traccion	50,000.00
2.6.4.6.01	Equipo de traccion	50,000.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	50,000.00
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	50,000.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,345,000.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	20,000.00
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	20,000.00
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00
2.6.5.2.02	Maquinaria y equipo para tratamiento y suministro de agua	100,000.00
2.6.5.3	Maquinaria y equipo de construccion	50,000.00
2.6.5.3.01	Maquinaria y equipo de construccion	50,000.00
2.6.5.4	Sistema de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion	500,000.00
2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion	500,000.00
2.6.5.5	Equipo de comunicaci3n, telecomunicacion y se1alamiento	75,000.00

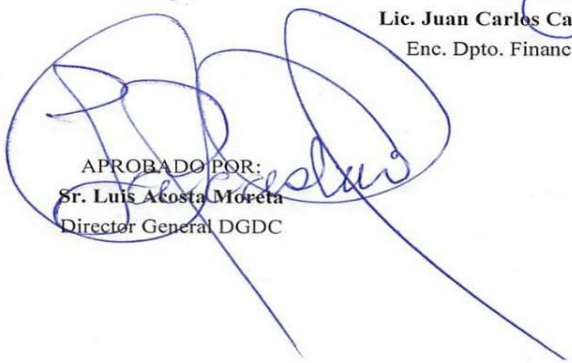
CTA.	DESCRIPCION	PRESUESTO 2019
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicacion y señalamiento	75,000.00
2.6.5.6	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	50,000.00
2.6.5.6.01	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	50,000.00
2.6.5.7	Herramientas y maquinarias-herramientas	500,000.00
2.6.5.7.01	Herramientas y maquinarias-herramientas	500,000.00
2.6.5.8	Otros Equipos	50,000.00
2.6.5.8.01	Otros Equipos	50,000.00
TOTAL		211,090,364.00



PREPARADO POR:
Lic. Temistocle Napoleon Santana
Contador



REVISADO POR:
Lic. Juan Carlos Castillo Feliz
Enc. Dpto. Financiero



APROBADO POR:
Sr. Luis Acosta Moreta
Director General DGDC