

Instituto Nacional del Tabaco

INTABACO



Capitulo : 5140

CUESTA	DESCRIPCION	Ejecución Mes	Acumulada	2015
		DEVENGADO	PAGADO	VARICION
11	Control y Mejoramiento de la Produccion del Tabaco	363,601,836.56	314,794,449.99	41,368,036.26
0001	Dirección y Coordinación Técnica	71,275,691.62	68,849,085.84	2,426,605.78
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	36,701,093.00	36,501,093.00	200,000.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,239,200.00	2,239,200.00	-
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	2,691,404.00	2,691,404.00	-
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	11,605,585.02	11,542,022.53	63,562.49
2.1.2.2.04	Prima de transporte	3,436,000.00	3,436,000.00	-
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	480,000.00	480,000.00	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,873,123.77	2,859,149.37	13,974.40
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,955,851.09	2,941,651.09	14,200.00
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	367,724.07	366,856.83	867.24
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	671,818.84	640,843.84	30,975.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	526,132.50	352,525.00	173,607.50
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	66,992.00	66,992.00	-
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	248,104.88	248,104.88	-
2.2.4.1.01	Pasajes	-	-	-
2.3.7.1.01	Gasolina	3,054,073.02	1,890,813.02	1,163,260.00
2.3.7.1.02	Gasoil	1,940,598.35	1,290,301.50	650,296.85
2.3.7.1.04	Gas GLP	-	-	-
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	273,580.08	172,317.78	101,262.30
2.4.1.4.01	Becas nacionales	1,144,411.00	1,129,811.00	14,600.00
0002	Gestión Administrativa y Financiera	75,558,950.16	67,035,758.05	8,523,192.11
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	22,911,759.00	22,911,759.00	-
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	3,894,004.00	3,894,004.00	-
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	7,527,141.00	7,527,141.00	-
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,391,760.00	3,391,760.00	-
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	54,349.41	9,333.33	45,016.08
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	506,000.00	241,000.00	265,000.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	91,569.03	-	91,569.03
2.1.2.2.04	Prima de transporte	1,223,400.00	1,223,400.00	-
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	432,000.00	432,000.00	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,674,682.16	2,674,682.16	-
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,678,453.65	2,678,453.65	-
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	397,117.49	397,117.49	-
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	2,303,404.85	2,303,404.85	-
2.2.1.3.01	Teléfono local	540,528.00	493,676.89	46,851.11
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	37,697.05	35,491.29	2,205.76
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,827,125.35	2,827,125.35	-
2.2.1.7.01	Agua	35,235.00	35,235.00	-
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	426,381.02	426,381.02	-
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	155,760.00	155,760.00	-
2.2.5.8.01	Otros alquileres	442,500.00	442,500.00	-
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	767,066.24	767,066.24	-
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	606,498.85	606,498.85	-
2.2.6.3.01	Seguros de personas	-	-	-
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	439,506.34	-	439,506.34
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	17,032.92	17,032.92	-

2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	426,350.02	650,078.12	(223,728.10)
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	68,110.00	68,110.00	-
2.2.8.6.01	Eventos generales	895,617.45	394,161.22	501,456.23
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	105,540.00	105,540.00	-
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	347,085.30	256,542.65	90,542.65
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,215,198.27	621,635.64	593,562.63
2.3.2.4.01	Calzados	1,197.01	1,197.01	-
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	320,778.41	303,745.49	17,032.92
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	43,276.50	22,420.00	20,856.50
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	63,100.00	29,950.00	33,150.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	410,230.00	97,600.00	312,630.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	36,288.93	36,288.93	-
2.3.7.1.01	Gasolina	6,309,482.55	4,043,492.55	2,265,990.00
2.3.7.1.02	Gasoil	6,342,614.20	3,873,525.10	2,469,089.10
2.3.7.1.04	Gas GLP	789,444.76	594,403.26	195,041.50
2.3.7.1.06	Lubricantes	861,267.18	153,895.30	707,371.88
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	65,120.30	65,120.30	-
2.3.9.1.01	Material para limpieza	308,081.14	262,591.14	45,490.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	171,438.68	150,183.68	21,255.00
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	-	-	-
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	-	-	-
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	252,641.63	235,436.63	17,205.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	722,422.53	550,791.53	171,631.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1,102,493.94	708,026.46	394,467.48
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	320,200.00	320,200.00	-
2.6.9.9.01	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-
0003	Investigaciones, estudios y soporte técnico para la Producción	191,743,034.67	161,963,371.80	29,779,662.87
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	31,443,104.00	31,443,104.00	-
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	10,362,655.04	10,362,655.04	-
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	9,297,110.00	9,297,110.00	-
2.1.1.2.06	Jornales	38,546,524.54	38,480,194.54	66,330.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,570,035.67	1,533,824.06	36,211.61
2.1.2.2.04	Prima de transporte	8,978,400.00	8,978,400.00	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,623,202.53	3,623,202.53	-
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,628,309.93	3,628,309.93	-
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	552,013.24	552,013.24	-
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	23,010.00	23,010.00	-
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	242,960.00	242,960.00	-
2.2.8.6.01	Eventos generales	88,588.00	88,588.00	-
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-
2.3.1.3.01	Productos pecuarios	-	-	-
2.3.1.3.03	Productos forestales	9,457,250.00	6,393,490.00	3,063,760.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	-	-	-
2.3.2.4.01	Calzados	2,010.00	2,010.00	-
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	71,909.00	71,909.00	-
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	-	-	-
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	16,050.00	16,050.00	-
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	12,631.39	12,631.39	-
2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso veterinario	99,906.34	99,906.34	-
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	395,030.04	395,030.04	-
2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	81,566.70	81,566.70	-
2.3.7.1.01	Gasolina	3,645,155.46	2,144,504.44	1,500,651.02
2.3.7.1.02	Gasoil	6,370,722.00	4,125,187.70	2,245,534.30
2.3.7.1.06	Lubricantes	317,779.40	317,779.40	-
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	7,965,040.00	4,145,445.00	3,819,595.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	50,763,091.46	33,075,160.46	17,687,931.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	21,255.00	21,255.00	-
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	13,901.50	13,901.50	-
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	2,973,137.80	1,911,604.22	1,061,533.58
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	250,570.24	127,235.24	123,335.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	245,383.39	206,602.03	38,781.36
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	23,900.00	23,900.00	-

2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	131,150.00	131,150.00	-
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	296,882.00	160,882.00	136,000.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	232,800.00	232,800.00	-
0004	Promover el Tabaco Dominicano Nacional e Internacional	7,222,449.16	6,915,203.16	307,246.00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	4,216,968.00	4,216,968.00	-
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	276,000.00	276,000.00	-
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	7,500.00	-	7,500.00
2.1.2.2.04	Prima de transporte	549,000.00	549,000.00	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	318,551.64	318,551.64	-
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	319,000.68	319,000.68	-
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	37,431.72	37,431.72	-
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	426,410.00	426,410.00	-
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	-	-	-
2.3.7.1.01	Gasolina	614,875.84	431,775.84	183,100.00
2.3.7.1.02	Gasoil	456,711.28	340,065.28	116,646.00
0005	Apoyo a la Industrialización y manejo post-cosecha	10,362,360.64	10,031,031.14	331,329.50
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	6,451,856.00	6,451,856.00	-
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	550,776.00	550,776.00	-
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	946,848.00	946,848.00	-
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	4,182.50	-	4,182.50
2.1.2.2.04	Prima de transporte	309,000.00	309,000.00	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	563,619.34	563,619.34	-
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	564,413.56	564,413.56	-
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	76,245.88	76,245.88	-
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	234,909.00	234,909.00	-
2.3.7.1.01	Gasolina	285,419.15	126,694.15	158,725.00
2.3.7.1.02	Gasoil	375,091.21	206,669.21	168,422.00
4.1.1.1.01	Incremento de disponibilidades internas	7,439,350.31	-	-
4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	-	-	-
TOTAL		363,601,836.56	314,794,449.99	41,368,036.26

Lic. William López
Enc. Div. Presupuesto