

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

ACUMULADO 2013

CAPITULO/
DEPENDENCIA:

5

1

4

0

INSTITUTO DEL TABACO

Código

Denominación

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	FONDO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/Obra					
11	00	00		ACTIVIDADES CENTRALES				
			01	Dirección y Coordinación Técnica		58,968,914	58,968,914	0
			1	Servicios personales		50,880,755	50,880,755	0
			11	Sueldos para cargos fijos		30,135,914	30,135,914	0
			111	sueldos fijos	1972	30,135,914	30,135,914	0
			112	Sueldos fijos Personal en tramite de pensión		0	0	0
			12	Sueldos personal temporero		9,109,153	9,109,153	0
			121	Sueldos Personal contratado y/o Igualado	1972	7,310,450	7,310,450	0
			124	Sueldos por servicios especiales	1972	1,798,703	1,798,703	0
			16	Dietas y gastos de representación		518,281	518,281	0
			161	Dietas en el país (Miembros del consejo)	1972	15,600	15,600	0
			162	Gastos de Representación	1972	502,681	502,681	0
			18	Gratificaciones y Bonificaciones		6,701,460	6,701,460	0
			181	Regalía Pascual	1972	4,917,910	4,917,910	0
			183	Prestaciones Laborales	1972	1,783,550	1,783,550	0
			19	Contribuciones a la seguridad social		4,415,948	4,415,948	0
			191	Contribución Seguro Salud	1972	2,014,052	2,014,052	0
			192	Contribuciones al seguro de Pensiones	1972	2,116,615	2,116,615	0
			193	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	1972	285,281	285,281	0
			2	Servicios no personales		7,129,524	7,129,524	0

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	FONDO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/ Obra					
			23	Publicidad, impresiones y encuadernaciones		1,218,862	1,218,862	0
			231	Publicidad y propaganda	1972	925,667	925,667	0
			232	Impresiones y encuadernaciones	1972	293,195	293,195	0
			24	Viáticos		1,105,857	1,105,857	0
			241	Viáticos dentro del País	1972	744,444	744,444	0
			242	Viáticos fuera del País	1972	361,413	361,413	0
			25	Transporte y Almacenaje		145,695	145,695	0
			251	Pasajes	1972	145,695	145,695	0
			26	Alquileres		4,629,060	4,629,060	0
			264	Equipo de transporte, tracción y elevación	1972	4,629,060	4,629,060	0
			29	Otros Servicios no Personales		30,050	30,050	0
			291	Gastos Judiciales	1972	30,050	30,050	0
			3	Materiales y suministros		958,635	958,635	0
			31	Alimentos y Productos Agroforestales		0	0	0
			313	Prod. Agrof. Y Pecuarios (Madera y Cana P/Ranchos)		0	0	0
			33	Productos de papel, cartón e impresos		708,835	708,835	0
			334	Libros, Revistas y Periódico	1972	708,835	708,835	0
			34	Combustibles, lubricantes, productos químicos		249,800	249,800	0
			341	Combustibles y lubricantes	1972	249,800	249,800	0
Total Programa 11						58,968,914	58,968,914	0
98				Administración de Contribuciones Especiales		2,967,198	2,967,198	0
			4	Transferencias corrientes		2,967,198	2,967,198	0
			42	Transferencias corrientes del sector privado		2,967,198	2,967,198	0
			421	Ayuda y Donaciones a Personas	1972	2,375,751	2,375,751	0
			424	Becas de estudios	1972	591,447	591,447	0
Total Programa 98						2,967,198	2,967,198	0
TOTAL						61,936,112	61,936,112	0

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	FONDO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/ Obra					
			02	Gestión Administrativa y Financiera		91,115,950	91,115,950	0
			1	Servicios personales		60,103,364	60,103,364	0
			11	Sueldos para cargos fijos		35,819,587	35,819,587	0
			111	sueldos fijos	1972	23,418,312	23,418,312	0
			112	Sueldos fijos Personal en tramite de pensión	1972	12,401,275	12,401,275	0
			12	Sueldos personal temporero		10,018,679	10,018,679	0
			122	Sueldo personas nominal	1972	3,783,382	3,783,382	0
			124	Sueldos por servicios especiales	1972	6,235,297	6,235,297	0
			15	Honorarios		166,630	166,630	0
			151	Honorarios profesionales y técnicos	1972	166,630	166,630	0
			18	Gratificaciones y Bonificaciones		7,750,771	7,750,771	0
			181	Regalía Pascual	1972	7,504,700	7,504,700	0
			183	Prestaciones Laborales	1972	246,072	246,072	0
			19	Contribuciones a la seguridad social		6,347,697	6,347,697	0
			191	Contribución Seguro Salud y Riesgo Laboral	1972	2,894,939	2,894,939	0
			192	Contribuciones al seguro de pensiones	1972	3,042,598	3,042,598	0
			193	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	1972	410,160	410,160	0
			2	Servicios no personales		22,031,175	22,031,175	0
			21	Servicios de Comunicaciones		2,304,632	2,304,632	0
			212	Servicios Teléfono de Larga Distancia	1972	1,690,540	1,690,540	0
			213	Teléfono Local	1972	508,557	508,557	0
			215	Servicio Internet	1972	105,535	105,535	0
			22	Servicios Básicos		2,924,063	2,924,063	0
			221	Electricidad	1972	2,868,665	2,868,665	0
			222	Agua	1972	55,398	55,398	0
			24	Viáticos		0	0	0
			241	Viáticos dentro del País		0	0	0
			242	Viáticos fuera del País		0	0	0
			25	Transporte y Almacenaje		28,080	28,080	0

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	FONDO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/ Obra					
			251	Pasajes	1972	28,080	28,080	0
			26	Alquileres		865,056	865,056	0
			263	Maquinarias y Equipos de Oficinas		0	0	0
			264	Equipo de transporte, tracción y elevación	1972	608,880	608,880	0
			269	Otros Alquileres	1972	256,176	256,176	0
			27	Seguros		863,418	863,418	0
			272	Seguros de Bienes Muebles	1972	863,418	863,418	0
			273	Seguros de Personas		0	0	0
			28	Conservaciones y reparaciones menores		4,014,677	4,014,677	0
			281	Obras Menores	1972	444,190	444,190	0
			282	Vehículos y equipos	1972	3,570,488	3,570,488	0
			29	Otros Servicios no Personales		11,031,248	11,031,248	0
			292	Comisiones y Gastos Bancarios	1972	551,804	551,804	0
			293	Auditoria y estudios Financieros		0	0	0
			296	Servicios Técnicos y Profesionales (Externos)	1972	1,511,253	1,511,253	0
			298	Intereses de Instituciones Financieras	1972	96,361	96,361	0
			299	Otros Servicios no Personales	1972	8,871,830	8,871,830	0
			3	Materiales y suministros		8,981,411	8,981,411	0
			31	Alimentos y Productos Agroforestales		1,073,082	1,073,082	0
			311	Alimentos y Bebidas para Personas	1972	1,073,082	1,073,082	0
			32	Textiles y Vestuarios		0	0	0
			323	Prenda de Vestir		0	0	0
			33	Productos de papel, cartón e impresos		314,694	314,694	0
			331	Papel de escritorio	1972	203,274	203,274	0
			334	Libros, Revistas y Periódico	1972	111,420	111,420	0
			34	Combustibles, lubricantes, productos químicos		5,575,627	5,575,627	0
			341	Combustibles y lubricantes	1972	5,550,534	5,550,534	0
			343	Productos farmacéuticos y conexos	1972	25,094	25,094	0
			35	Productos de cuero, caucho y plástico		0	0	0
			353	Llantas y Neumáticos		0	0	0
			36	Productos y Útiles Varios		0	0	0

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	FONDO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/ Obra					
			365	Productos Metálicos		0	0	0
			39	Productos y útiles varios		2,018,008	2,018,008	0
			391	Materiales de Limpieza	1972	240,444	240,444	0
			392	Útiles de escritorio, oficinas y enseñanza	1972	1,011,294	1,011,294	0
			394	Útiles de Deportes y Recreativos		0	0	0
			395	Útiles de Cocina y Comedor	1972	401,662	401,662	0
			396	Productos Eléctricos y Afines		0	0	0
			397	Materiales y Útiles Relacionados con Informática	1972	207,947	207,947	0
			399	Útiles diversos	1972	156,661	156,661	0
Total Programa 11						91,115,950	91,115,950	0

TOTAL						91,115,950	91,115,950	0
--------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------

			03	Investigación, Estudios y Soportes Técnicos para la Producción		154,510,837	121,921,453	32,589,384
			1	Servicios personales		101,346,989	101,346,989	0
			11	Sueldos para cargos fijos		33,459,592	33,459,592	0
			111	sueldos fijos	1972	33,459,592	33,459,592	0
			112	Sueldos fijos Personal en tramite de pensión		0	0	0
			12	Sueldos personal temporero		28,099,776	28,099,776	0
			122	Sueldo personas nominal	1972	19,611,557	19,611,557	0
			124	Sueldos por servicios especiales	1972	8,488,219	8,488,219	0
			14	Jornales		22,736,592	22,736,592	0
			141	Jornales	1972	22,736,592	22,736,592	0
			18	Gratificaciones y Bonificaciones		8,559,271	8,559,271	0
			181	Regalía Pascual	1972	8,458,208	8,458,208	0
			183	Prestaciones Laborales	1972	101,063	101,063	0
			19	Contribuciones a la seguridad social		8,491,758	8,491,758	0
			191	Contribución Seguro Salud y Riesgo Laboral	1972	3,871,542	3,871,542	0
			192	Contribuciones al seguro de pensiones	1972	4,071,461	4,071,461	0
			193	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	1972	548,754	548,754	0

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	FONDO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/ Obra					
			2	Servicios no personales		11,085,833	11,085,833	0
			24	Viáticos		353,838	353,838	0
			241	Viáticos dentro del País	1972	353,838	353,838	0
			25	Transporte y Almacenaje		22,340	22,340	0
			251	Pasajes	1972	22,340	22,340	0
			26	Alquileres		9,454,152	9,454,152	0
			261	Edificios y Locales	1972	69,567	69,567	0
			264	Equipo de transporte, tracción y elevación	1972	9,292,600	9,292,600	0
			265	Tierras y Terrenos	1972	91,985	91,985	0
			27	Seguros		0	0	0
			274	Seguros de la Producción Agrícola		0	0	0
			28	Conservaciones y reparaciones menores		1,255,503	1,255,503	0
			281	Obras Menores	1972	762,674	762,674	0
			282	Vehículos y equipos	1972	483,491	483,491	0
			282	Vehículos y equipos	9999	9,338	9,338	0
			3	Materiales y suministros		39,474,151	6,884,768	32,589,384
			31	Alimentos y Productos Agroforestales		84,754	84,754	0
			311	Alimentos y Bebidas para Personas	1972	70,472	70,472	0
			311	Alimentos y Bebidas para Personas	9999	14,282	14,282	0
			313	Prod. Agrof. Y Pecuarios (Madera y Cana P/Ranchos)		0	0	0
			32	Textiles y Vestuarios		17,485	17,485	0
			324	Calzados	1972	17,485	17,485	0
			34	Combustibles, lubricantes, productos químicos		38,538,208	5,948,824	32,589,384
			341	Combustibles y lubricantes	1972	4,414,335	4,414,335	0
			341	Combustibles y lubricantes	9999	1,112,382	1,112,382	0
			342	Productos Químicos y Conexos	1972	9,069,675	0	9,069,675
			342	Productos Químicos y Conexos	9999	3,121,632	0	3,121,632
			342	Productos Químicos y Conexos	9999	4,605,830	0	4,605,830
			342	Productos Químicos y Conexos	9998	2,250,237	0	2,250,237
			342	Productos Químicos y Conexos	9995	536,075	0	536,075

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	FONDO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/ Obra					
			342	Productos Químicos y Conexos	9995	39,100	0	39,100
			342	Productos Químicos y Conexos	9998	8,966,835	0	8,966,835
			342	Productos Químicos y Conexos	0100	3,138,797	0	3,138,797
			342	Productos Químicos y Conexos	9999	861,203	0	861,203
			343	Productos farmacéuticos y conexos	0100	252,874	252,874	0
			343	Productos farmacéuticos y conexos	9998	169,233	169,233	0
			35	Productos de cuero, caucho y plástico		0	0	0
			353	Llantas y Neumáticos		0	0	0
			39	Productos y útiles varios		833,705	833,705	0
			399	Útiles diversos	0100	352,031	352,031	0
			399	Útiles diversos	9998	481,674	481,674	0
			6	Activos no financieros		2,603,864	2,603,864	0
			63	Construcciones y Mejoras		2,603,864	2,603,864	0
			632	Obras y Plantaciones Agrícolas	0100	806,213	806,213	0
			632	Obras y Plantaciones Agrícolas	9998	1,797,651	1,797,651	0
Total Programa 11						154,510,837	121,921,453	32,589,384

TOTAL						154,510,837	121,921,453	32,589,384
--------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------

			04	Promover el Tabaco Dominicano Nacional e Internacional		8,790,919	8,790,919	0
			1	Servicios personales		6,360,692	6,360,692	0
			11	Sueldos para cargos fijos		4,583,046	4,583,046	0
			111	sueldos fijos	0100	2,113,280	2,113,280	0
			111	sueldos fijos	9999	386,950	386,950	0
			111	sueldos fijos	9998	2,082,816	2,082,816	0
			12	Sueldos personal temporero		276,000	276,000	0
			124	Sueldos por servicios especiales	0100	46,000	46,000	0
			124	Sueldos por servicios especiales	9999	115,000	115,000	0
			124	Sueldos por servicios especiales	9998	115,000	115,000	0
			18	Gratificaciones y Bonificaciones		827,516	827,516	0

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	FONDO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/ Obra					
			181	Regalía Pascual	0100	86,182	86,182	0
			181	Regalía Pascual	9999	133,021	133,021	0
			181	Regalía Pascual	9998	608,313	608,313	0
			183	Prestaciones Laborales		0	0	0
			19	Contribuciones a la seguridad social		674,130	674,130	0
			191	Contribución Seguro Salud y Riesgo Laboral	0100	63,025	63,025	0
			191	Contribución Seguro Salud y Riesgo Laboral	9999	101,487	101,487	0
			191	Contribución Seguro Salud y Riesgo Laboral	9998	142,912	142,912	0
			192	Contribuciones al seguro de pensiones	0100	67,895	67,895	0
			192	Contribuciones al seguro de pensiones	9999	106,817	106,817	0
			192	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	148,387	148,387	0
			193	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	0100	9,250	9,250	0
			193	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	9999	14,316	14,316	0
			193	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	9998	20,041	20,041	0
			2	Servicios no personales		1,446,863	1,446,863	0
			24	Viáticos		340,856	340,856	0
			242	Viáticos fuera del País	0100	55,726	55,726	0
			242	Viáticos fuera del País	9999	285,130	285,130	0
			25	Transporte y Almacenaje		0	0	0
			251	Pasajes		0	0	0
			29	Otros Servicios no Personales		1,106,007	1,106,007	0
			299	Otros Servicios no Personales	0100	174,671	174,671	0
			299	Otros Servicios no Personales	9999	430,593	430,593	0
			299	Otros Servicios no Personales	9998	500,744	500,744	0
			3	Materiales y suministros		983,364	983,364	0
			34	Combustibles, lubricantes, productos químicos		983,364	983,364	0
			341	Combustibles y lubricantes	0100	174,118	174,118	0
			341	Combustibles y lubricantes	9999	388,369	388,369	0
			341	Combustibles y lubricantes	9998	420,876	420,876	0
Total Programa 11						8,790,919	8,790,919	0

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	FONDO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/ Obra					

TOTAL						8,790,919	8,790,919	0
--------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------

			05	Apoyo a la Industrialización y Manejo Post-Cosecha		9,088,870	9,088,870	0
			1	Servicios personales		8,904,325	8,904,325	0
			11	Sueldos para cargos fijos		5,744,008	5,744,008	0
			111	sueldos fijos	0100	1,146,424	1,146,424	0
			111	sueldos fijos	9999	1,097,378	1,097,378	0
			111	sueldos fijos	9998	3,500,206	3,500,206	0
			12	Sueldos personal temporero		1,065,194	1,065,194	0
			122	Sueldo personas nominal	0100	201,726	201,726	0
			122	Sueldo personas nominal	9999	33,696	33,696	0
			122	Sueldo personas nominal	9998	407,897	407,897	0
			124	Sueldos por servicios especiales	0100	107,820	107,820	0
			124	Sueldos por servicios especiales	9999	20,000	20,000	0
			124	Sueldos por servicios especiales	9998	294,055	294,055	0
			18	Gratificaciones y Bonificaciones		1,149,923	1,149,923	0
			181	Regalía Pascual	0100	84,945	84,945	0
			181	Regalía Pascual	9999	95,150	95,150	0
			181	Regalía Pascual	9998	969,828	969,828	0
			183	Prestaciones Laborales		0	0	0
			19	Contribuciones a la seguridad social		945,200	945,200	0
			191	Contribución Seguro Salud y Riesgo Laboral	0100	45,305	45,305	0
			191	Contribución Seguro Salud y Riesgo Laboral	9999	87,940	87,940	0
			191	Contribución Seguro Salud y Riesgo Laboral	9998	297,781	297,781	0
			192	Contribuciones al seguro de pensiones	0100	48,121	48,121	0
			192	Contribuciones al seguro de pensiones	9999	94,755	94,755	0
			192	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	310,133	310,133	0
			193	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	0100	6,442	6,442	0
			193	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	9999	12,913	12,913	0
			193	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	9998	41,811	41,811	0

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	FONDO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/ Obra					
			3	Materiales y suministros		184,544	184,544	0
			34	Combustibles, lubricantes, productos químicos		184,544	184,544	0
			341	Combustibles y lubricantes	0100	19,155	19,155	0
			341	Combustibles y lubricantes	9999	39,799	39,799	0
			341	Combustibles y lubricantes	9998	125,590	125,590	0
Total Programa 11						9,088,870	9,088,870	0

99				Administración de Transferencias y Activos Financieros		0	0	
			7	Activos financieros		0	0	
			74	Incremento de otros activos financieros		0	0	
			741	Incremento de caja y banco		0	0	
Total Programa 99						0	0	0

96				Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		51,593,435	84,182,819	0
			8	Pasivos financieros		51,593,435	84,182,819	
			87	Disminución de pasivos con proveedores		51,593,435	84,182,819	
			871	Dism. Cuentas por pagar interna a corto plazo	9998	51,593,435	84,182,819	
Total Programa 96						51,593,435	84,182,819	0

TOTAL						60,682,305	93,271,689	0
--------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES						377,036,123	377,036,123	32,589,384
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------