



**MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

Año 2018

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$

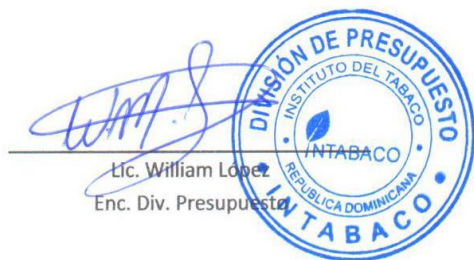


Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	220,537,019.00	
2.1.1 - REMUNERACIONES	191,490,577.00	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,290,000.00	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	510,000.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,246,442.00	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	17,366,641.00	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6,876,000.00	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,600,000.00	
2.2.3 - VIÁTICOS	1,900,000.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	604,800.00	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	701,600.00	
2.2.6 - SEGUROS	1,303,801.00	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,850,000.00	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,530,440.00	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	52,318,767.00	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,050,000.00	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	10,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	125,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	85,000.00	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	900,000.00	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,795,078.00	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	18,353,689.00	

2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,660,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,660,000.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,700,000.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	400,000.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	800,000.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	
2.7 - OBRAS	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	

2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
Total Gastos	293,582,427.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7,500,000.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	7,500,000.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	7,500,000.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	301,082,427.00

Fuente: SIGEF





MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Año 2018
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2-GASTOS	177,105,645.92	16,723,168.90	24,620,770.24	22,861,223.34	22,224,437.06	23,114,576.82	24,487,089.59	19,599,135.13	23,475,244.84				
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	149,009,248.00	16,720,168.90	16,702,875.40	20,490,036.17	18,379,335.75	20,965,643.46	20,570,042.42	16,565,015.62	18,616,130.28				
2.1.1-REMUNERACIONES	129,062,209.84	14,450,793.92	14,435,793.92	18,215,094.92	14,372,089.92	18,696,560.40	18,234,195.92	14,310,543.92	16,347,136.92				
2.1.2-SOBRESUELDOS	2,109,333.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	1,779,333.00	36,000.00	114,000.00	36,000.00	36,000.00				
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	330,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,507,705.16	2,193,374.98	2,191,081.48	2,188,941.25	2,187,912.83	2,193,083.06	2,181,846.50	2,178,471.70	2,192,993.36				
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	9,205,139.31	3,000.00	1,259,481.37	1,781,314.66	1,333,841.82	1,689,649.97	781,211.37	1,222,215.43	1,134,424.69				
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	3,934,709.15	3,000.00	971,981.37	499,084.06	463,340.90	563,736.58	418,873.48	363,199.31	651,493.45				
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	840,528.87	0.00	0.00	0.00	270,143.84	182,425.00	106,160.00	201,600.03	80,200.00				
2.2.3-VIÁTICOS	774,600.00	0.00	287,500.00	96,650.00	80,150.00	153,200.00	43,400.00	76,250.00	37,450.00				
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	684,845.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	68,200.00	75,600.00	25,200.00	314,245.00				
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00				
2.2.6-SEGUROS	974,928.39	0.00	0.00	0.00	0.00	722,088.39	0.00	252,840.00	0.00				
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	363,280.52	0.00	0.00	0.00	298,607.08	0.00	28,957.20	0.00	35,716.24				
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,561,447.38	0.00	0.00	1,185,580.60	20,000.00	0.00	108,220.69	232,326.09	15,320.00				
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	17,990,003.58	0.00	6,658,413.47	366,160.55	2,511,259.49	433,112.82	3,135,835.80	1,471,166.58	3,414,054.87				
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,484,076.61	0.00	1,780,756.40	8,517.00	9,066.00	97,555.00	69,025.25	210,589.12	308,567.84				
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	73,043.30	0.00	0.00	48,270.00	0.00	0.00	11,723.30	9,800.00	3,250.00				
2.3.4-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21,448.84	0.00	0.00	0.00				
2.3.5-PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	294,934.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,934.99	0.00				
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,574,636.14	0.00	4,851,429.17	309,373.55	2,502,193.49	49,910.00	2,999,919.50	759,573.40	3,102,237.03				
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	541,863.70	0.00	26,227.90	0.00	0.00	264,198.98	55,167.75	196,269.07	0.00				
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	601,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,737.50	260,670.00				
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	601,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,737.50	260,670.00				

2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
	299,847.53	0.00	0.00	223,711.96	0.00	26,170.57	0.00	0.00	49,965.00
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	288,676.96	0.00	0.00	223,711.96	0.00	15,000.00	0.00	0.00	49,965.00
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	11,170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.57	0.00	0.00	0.00
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gastos	177,105,645.92	16,723,168.90	24,620,770.24	22,861,223.34	22,224,437.06	23,114,576.82	24,487,089.59	19,599,135.13	23,475,244.84
4-Aplicaciones financieras									
	2,965,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,181.00	1,112,181.00	370,727.00	370,727.00
4.2-Disminución de pasivos									
	2,965,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,181.00	1,112,181.00	370,727.00	370,727.00
4.2.2-Disminución de pasivos no corrientes	2,965,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,181.00	1,112,181.00	370,727.00	370,727.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2,965,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,181.00	1,112,181.00	370,727.00	370,727.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS									
	180,071,461.92	16,723,168.90	24,620,770.24	22,861,223.34	22,224,437.06	24,226,757.82	25,599,270.59	19,969,862.13	23,845,971.84

Fuente: SIGEF
Fecha de registro: hasta el 31 de agosto del 2018
Fecha de imputación: hasta el 31 de agosto del 2018

