

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

FORM. 03

Presupuesto 2017
FECHA.....

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO CODIGO: DENOMINACION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

SUBCAPITULO CODIGO: DENOMINACION:

PROGRAMA CODIGO: DENOMINACION: Servicio Postal CÓDIGO SNIP:

SUBPROGRAMA CODIGO: DENOMINACION:

1.- Descripción del Programa o Subprograma.

Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas financieras y administrativas de la institución, vigilando el correcto manejo en el registro de las transacciones monetarias para dar fiel cumplimiento a dichas políticas y de esta forma controlar los ingresos y egresos.

Controlar y dirigir las actividades relativas a la evaluación de los registros contables y procedimientos operativos y de esta forma verificar la exactitud de los mismos y hacer las recomendaciones necesarias para corregir los problemas que puedan presentarse.

2.- Cuadro de Metas y Producción Terminal en Proceso.

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO 2014	PROGRAMADO AÑO 2015
<p>METAS: Asesorar a la máxima autoridad de la institución. Diseñar e implementar el Sistema de Recursos Humanos en la institución siguiendo los lineamientos generales de la Ley 41-08 y sus reglamentos. Formular en base a las políticas definidas por el Director General y a las normas, instructivos, procedimientos y metodologías establecidas. Supervisar y evaluar el impacto logrado en el cumplimiento de las políticas y planes institucionales a través de la ejecución de los programas y proyectos. Garantizar la eficiencia, transparencia y adecuado control en el uso de los recursos administrativos y financieros de la institución. Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos para las operaciones de compras y contrataciones que establece la Ley. Aplicar las políticas relacionadas con los recursos financieros de la institución, tomando en consideración las directrices trazadas por los correspondientes órganos rectores del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado. Garantizar un adecuado registro y descargo de activos fijos.</p> <p>PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO:</p>			

Firma

Firma

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

FORM. 03

Presupuesto 2015

FECHA.....

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO CODIGO: DENOMINACION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

SUBCAPITULO CODIGO: DENOMINACION:

PROGRAMA CODIGO: DENOMINACION: Servicio Postal CÓDIGO SNIP:

SUBPROGRAMA CODIGO: DENOMINACION:

1.- Descripción del Programa o Subprograma.

Este programa tiene como funcion, dirigir y controlar las actividades de la institucion en terminos administrativos y financiero.

2.- Cuadro de Metas y Producción Terminal en Proceso.

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO 2014	PROGRAMADO AÑO 2015
<p>METAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cumplir y hacer cumplir los objetivos para los cuales la institucion fue creada. - Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las labores relativas a la institucion y del personal bajo su cargo. - Establecer la directriz para la elaboraci3n de los planes estrategicos, taticos y operativos de su gestion a traves del del equipo humano de su estructura organizativa. - Gestionar y mantener acuerdos y alianzas para lograr la mision, vision y objetivos institucionales. - Gestionar los recursos, locales e internacionales, necesarios para apoyar el desarrollo de los programas y proyectos de gran impacto en el servicio postal, en complemento de la responsabilidad del gobierno, y velar por el uso eficiente de sus recursos. - Promover, impulsar y facilitar reuniones y debates, a fin de propiciar que los diferentes Organismos del Estado, ejecuten proyectos y acciones que contribuyan con el cumplimiento de los compromisos contraidos por el Estado Dominicano, en materia de desarrollo del correo postal. <p>Lanzamiento e implementacion del plan Nacional de Desarrollo de la Calidad.</p> <p>PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO:</p>		<p>de las innovaciones logradas</p> <p>Implementacion del PNDC (Plan Nacional de Desarrollo de la Calidad).</p> <p>Seguimiento constante a los compromisos del Plan Estrategico para el a1o 2013</p>	<p>La participaci3n en eventos, ferias y congresos, en los cuales la instituci3n pueda promoverse como empresa solida y confiable para los ya existente y los nuevos clientes a captar.</p> <p>Implementacion en un 100% del codigo de Etica y del manual de Induccion.</p> <p>La integracion al sistema de carrera de un total de 563 empleados, de los cuales 163 ya estan integrados y la cantidad de 400 estan en proceso para el a1o 2015</p>

_____ Firma

_____ Firma

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

FORM. 03

Presupuesto 2015

FECHA.....

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO CODIGO: DENOMINACION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

SUBCAPITULO CODIGO: DENOMINACION:

PROGRAMA CODIGO: DENOMINACION: Servicio Postal CÓDIGO SNIP:

SUBPROGRAMA CODIGO: DENOMINACION:

1.- Descripción del Programa o Subprograma.

Este programa consiste en prestar servicios postales a la comunidad con el proposito de agilizar la entrega y recibo de correspondencias tanto en el pais como en el exterior, asi como contratar rutas postales, arrendar espacios y contratar servicios para el funcionamiento del referido servicio.

Planifica, dirige y coordina la preparacion de promociones y ventas de los servicios del INPOSDOM a los diferentes clientes, ya sean individuales o corporativos.

2.- Cuadro de Metas y Producción Terminal en Proceso.

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO 2012	PROGRAMADO AÑO 2013
<p>METAS:</p> <p>Incrementar la participacion en el mercado en un 100%</p> <p>Automatizar los procesos operativos logrando la eficiencia de los procesos.</p> <p>Desarrollar un programa de difucion del servicios y/o productos con el objetivo de lograr la participacion de mercado deseada.</p> <p>Desarrollar programas de capacitacion que permitan convertir cada empleado en un agente de ventas de la institucion.</p> <p>PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO:</p>		<p>Desarrollar una campaña masiva de difusion de nuestros productos y servisiis diseñados para responder a las necesidades del mercado en el que estaran involucradas no solo nuestra fuerza de ventas, sino que sera parte del compromiso del 100% de la estructura organizativa</p>	<p>Implementacion del Proyecto INPOSNET, de esa forma incrementar y captar nuevos clientes, a travez de charlas y visitas de por parte de nuestros representantes.</p> <p>realizacion de una campaña publicitaria de nuestros servicios a travez de Brochours, Volantes y Etiquetas.</p>

Firma

Firma

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO CÓDIGO: DENOM

SUBCAPITULO CÓDIGO: DENOM

CLASIFICACION					INGRESOS	DENOMINACION	FUENTE
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX			
1							3
					TRANSFERENCIAS	100	
1	4	1	8		Transferencias corrientes al Sector publico	100	
1	4	1	8	2	Transferencias corrientes a Emp. Publicas no Financ.	100	
					Fondo 100	100	
					Fondo 100	100	
					OTROS INGRESOS	9998	
1	5	1	2		Venta de Servicios del Estado	9995	
					De las Empresas Publicas no Financieras	9995	
					Maquina Franqueadora	9995	
1	5	1	4	32	Apartados Postales	9995	
					E.M.S.	9995	
					Llaves y Cerraduras	9995	
1	5	1	4	16	Fondo Filatelico	9995	
					Mensajeria Expressa	9995	

				Tarjetas Postales	9995
				Correo Masivo	9995
				Certificados	9995
				Correo Prioritario	9995
				Etiqueta Expresa	9995
				Colis Postal	9995
				Encomiendas Postales	9995
				Inpospack	9995
				Postal Pack	9995
				Exporta Facil	9995
				Costo de Envio de Giro Postal	9995
				Cuentas Internacionales	9995
				Correo Ordinario	9995
				Valor Declarado	9995
				Otros	9998
1	5	1	2	INGRESOS DIVERSOS	9998
1	5	1	2	99	9998

TOTALES

Lic. Berkis Renedo

Lic. Ma

FIRMA

SUBPROGRAMA

CÓDIGO:

DENOMINACIÓN:

CÓDIGO OBJETO					DENOMINACIÓN	FUENTE	FONDO
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX			
1					2		4
1					SERVICIOS PERSONALES	0100	100
2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	0100	100
2	1	1	3	01	Sueldos fijos personal en tramite de pension	0100	100
2	1	1	2	01	Sueldos personal contratado y/o igualado	9995	102
2	1	1		2	Sueldos de personal nominal	0100	100
2	1	3	1	01	Dietas en el pais	0100	100
2	1	2	2	09	Bono por desempeño	0100	100
2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0100	100
2	1	1	5	02	Pago porcentaje por desvinculacion	0100	100
2	1	1	5	03	Prestaciones laboral por desvinculacion	0100	100
2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	9995	102
2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	9995	102
2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riesgos laborales	9995	102
2					SERVICIOS NO PERSONALES	9995	102
2	2	1	3	01	Telefono local	9995	102
2	2	1	6	01	Energia Electrica	9995	102
2	2	1	7	01	Agua	9995	102
2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	9995	102
2	2	2	2	01	Impresión y encuadernacion	9995	102
2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	9995	102
2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	9995	102
2	2	4	1	01	Pasajes	9995	102
2	2	4	2	01	Fletes	9995	102
2	2	4	3	01	Almacenaje	9995	102
2	2	4	4	01	Peaje	9995	102
2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	9995	102
2	2	5	3	04	Alquileres de equipos de oficinas y muebles	9995	102
2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	9995	102
2	2	5	8	01	Otros alquileres	9995	102
2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	9995	102
2	2	6	3	01	Seguros de persona	9995	102
2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	9995	102
2	2	8	6	01	Eventos Generales	9995	102
2	2	8	9	01	Interres pagados por instituciones financieras	9995	102
2	2	8	6	03	Actuaciones Artisticas	9995	102
2	2	8	5	01	Fumigacion	9995	102
2	2	7	2	01	mantenimiento y reeparacion de muebles y equipos de ofici	9995	102
2	2	7	2	05	mantenimiento y reeparacion de equipos sanitarios y de lab	9995	102
2	2	7	2	06	mantenimiento y reeparacion de equipos de transporte, trac	9995	102
2	2	7	1	04	mantenimiento y reeparacion de obras civile en instalaciones	9995	102
2	2	8	1	01	Gastos judiciales	9995	102
2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	9995	102
2	2	8	9	05	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	9995	102
3					MATERIALES Y SUMINISTRO	9995	102
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	9995	102
2	3	2	3	01	Prendas de vestir	9995	102
2	3	3	1	01	Papel de escritorio	9995	102
2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	9995	102
2	3	7	1	01	Gasolina	9995	102
2	3	7	2	06	Pintura, Barnices, diluyentes y absorbente para pintura	9995	102
2	3	5	5	01	Articulos de plastico	9995	102
2	3	9	1	01	Material de limpieza	9995	102
2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	9995	102
2	3	9	6	01	Productos electricos y afines	9995	102
2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemnt	9995	102
2	3	9	9	01	Productos y utiles varios	9995	102
6					ACTIVOS NO FINANCIEROS	9995	102
2	6	2	4	01	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	9995	102
2	6	4	8	01	otros equipos de transporte	9995	102
2	6	1	3	01	Equipo computacional	9995	102
2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanteria	9995	102
2	3	6	3	04	Herramientas menores	9995	102
2	6	5	8	01	Otros equipos	9995	102
2	7	1		3	Obras para edificacion de otras estructura	9995	102
TOTALES							

Lic. Berkis Renedo.

FIRMA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO CÓDIGO: 6 1 1 5 DENOMINACIÓN:
SUBCAPITULO CÓDIGO: DENOMINACIÓN:
PROGRAMA CÓDIGO: 1 1 DENOMINACIÓN: SERVICIO POSTAL CÓDIGO:
SUBPROGRAMA CÓDIGO: DENOMINACIÓN:

CÓDIGO OBJETO					DENOMINACIÓN	FUENTE	FONDO
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX			
1					2		4
2					Transferencias corrientes al sector privado	9998	102
2	4	1	2		02 Ayuda y donaciones a personas	9998	102
2	4	1	3		01 Premios literarios, deportivos y artisticos	9998	102
2	4	1	4		02 Becas y Viajes de estudios	9998	102
2	4	1	6		01 Transf. corrientes a empresas sin fines de lucro	9998	102
4					Transferencias corrientes a organismos internacionales	9998	102
2	4	7			01 Cuotas internacionales	9998	102
TOTALES							

Lic. Berkis Renedo

FIRMA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO CÓDIGO: 6 1 1 5 DENOMINACIÓN: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
SUBCAPITULO CÓDIGO: DENOMINACIÓN:
PROGRAMA CÓDIGO: 1 1 DENOMINACIÓN: SERVICIO POSTAL
SUBPROGRAMA CÓDIGO: DENOMINACIÓN:

CÓDIGO OBJETO					DENOMINACIÓN	FUENTE	FONDO
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCTA	AUX			
1					2		4
1					SERVICIOS PERSONALES	0100	100
2	1	1	1		01 Sueldos Fijos	0100	100
2	1	1	2		01 Sueldos personal contratado y/o igualado	0100	100
2	1	1	2		02 Sueldos de personal nominal	0100	100
2	1	1	5		02 Pago porcentaje por desvinculacion	0100	100
2	1	1	4		01 Sueldo N o. 13	0100	100
2	1	3	1		01 Dietas en el pais	0100	100
2	1	2	2		09 Bono por desempeño	0100	100
2	1	1	5		02 Prestaciones Laborales por desvinculacion	0100	100
2	1	5	1		01 Contribuciones al seguro de salud	9995	102
2	1	5	2		01 Contribuciones al seguro de pensiones	9995	102
2	1	5	3		01 Contribucion al seguro de riesgos laborales	9995	102
2					SERVICIOS NO PERSONALES	9995	102
2	2	3	1		01 Viaticos dentro del pais	9995	102
2	2	3	2		01 Viaticos fuera del pais	9995	102

actividad 1

SERVICIOS PERSONALES	66,381,301.00
Sueldos Fijos	41,828,112.00
Sueldos personal contratado y/o igualado	1,882,324.00
Sueldos por servicios especiales	371,570.00
Compensaciones especiales	800,750.00
Compensacion por servicio de seguridad	4,200,000.00
Dietas en el pais	291,347.00
Gastos de representacionen en el pais	4,304,000.00
Sueldo anual no.13	3,485,676.00
Bono por desempeño	675,000.00
Pago porcentaje por desvinculacion	248,800.00
Bonificaciones	1,600,000.00
Prestacion laboral por desvinculacion	351,000.00
Contribuciones al seguro de salud	3,028,986.00
Contribuciones al seguro de pensiones	2,917,478.00
Contribucion al seguro de riesgos laborales	396,258.00

SERVICIOS NO PERSONALES	6,136,574.00
Viaticos dentro del pais	1,000,000.00
Viaticos fuera del pais	754,431.00
Pasajes	370,000.00
Alquiler equipos de transporte traccion y elevacion	300,000.00
Seguros de persona	1,800,000.00
Servicios de Capacitacion	1,055,000.00
Mantenimiento de equipos de transporte,traccion y elevacion	
Otros servicios tecnicos y profesionales	857,143.00

MATERIALES Y SUMINISTRO	6,957,725.00
Alimentos y bebidas para personas	1,500,000.00
Prendas de vestir	
Papel de escritorio	100,000.00
Libros, revistas y periodicos	50,000.00
Gasolina	2,706,227.00
Electrodomesticos	2,101,498.00
Utiles de escritorio, oficina, informatica y enseñanza	500,000.00
Productos y utiles varios	
Otros equipos de transporte	
Equipo de comunicacion, telecomunicaciones y señalamiento	
	79,475,600.00

materiales y suministro

32,934,382.00

1,919,497.00

actividad 2

SERVICIOS PERSONALES	63,924,231.00
Sueldos Fijos	46,475,680.00
Sueldos fijos personal en tramite de pension	1,361,124.00
Sueldos personal contratado y/o igualado	1,278,969.00
Sueldos de personal nominal	2,091,472.00
Dietas en el pais	323,719.00
Bono por desempeño	750,000.00
Sueldo anual no.13	3,872,973.00
Pago porcentaje por desvinculacion	276,445.00
Prestaciones laboral por desvinculacion	390,000.00
Contribuciones al seguro de salud	3,392,464.00
Contribuciones al seguro de pensiones	3,267,575.00
Contribucion al seguro de riesgos laborales	443,810.00

servicios no personales

102,556,120.00

-

SERVICIOS NO PERSONALES	70,304,995.00
Telefono local	13,623,845.00
Energia Electrica	14,130,917.00
Agua	372,000.00
Publicidad y propaganda	12,000,000.00
Impresión y encuadernacion	571,886.00
Viaticos dentro del pais	605,703.00
Viaticos fuera del pais	530,000.00
Pasajes	500,000.00
Fletes	
Almacenaje	500,000.00
Peaje	49,538.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	2,672,404.00
Alquileres de equipos de oficinas y muebles	1,391,183.00
Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	3,280,000.00
Otros alquileres	204,000.00
Seguro de bienes muebles	1,661,316.00
Seguros de persona	924,000.00
Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1,584,000.00
Eventos Generales	1,875,655.00
Interres pagados por instituciones financieras	359,086.00
Actuaciones Artisticas	150,000.00
Fumigacion	8,100,000.00
mantenimiento y reeparacion de muebles y equipos de oficina	518,493.00
mantenimiento y reeparacion de equipos sanitarios y de laboratorio	491,000.00
mantenimiento y reeparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	557,098.00

mantenimiento y reparacion de obras civile en instalaciones	1,300,000.00
Gastos judiciales	450,000.00
Comisiones y gastos bancarios	1,520,279.00
Otros gastos operativos de instituciones empresariales	382,592.00

MATERIALES Y SUMINISTRO	6,364,440.00
Alimentos y bebidas para personas	1,500,000.00
Prendas de vestir	
Papel de escritorio	
Especies timbradas y valoradas	
Gasolina	3,000,000.00
Pintura, Barnices, diluyentes y absorbente para pintura	300,000.00
Articulos de plastico	
Material de limpieza	1,056,000.00
Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	274,634.00
Productos electricos y afines	79,667.00
Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemen	154,139.00
Productos y utiles varios	

ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,336,140.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	
otros equipos de transporte	
Equipo computacional	2,000,000.00
Muebles de oficina y estanteria	
Herramientas menores	336,140.00
Otros equipos	
Obras para edificacion de otras estructura	
	142,929,806.00

Transferencias corrientes al sector privado	946,200.00
Ayuda y donaciones a personas	646,200.00
Premios literarios, deportivos y artisticos	
Becas y Viajes de estudios	
Transf. corrientes a empresas sin fines de lucro	300,000.00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	8,160,800.00
Cuotas internacionales	8,160,800.00
	9,107,000.00

Disminucion de pasivos con proveedores	9,208,813.00
Disminucion de cuentas por pagar internas a corto plazo	9,208,813.00

Gastos Financieros	
Comisiones y otros gastos bancarios	2,153,367.00
Comisiones y otros gastos de la deuda publica interna	2,153,367.00
	11,362,180.00

163,398,986.00

378,184,086.00

actividad 3

SERVICIOS PERSONALES	89,582,732.00	219,888,264.00
Sueldos Fijos	66,615,141.00	-
Sueldos personal contratado y/o igualado		
Sueldos de personal nominal	2,997,775.00	
Pago porcentaje por desvinculacion	396,238.00	
Sueldo N o. 13	5,551,262.00	
Dietas en el pais	463,998.00	
Bono por desempeño	1,075,000.00	
Prestaciones Laborales por desvinculacion	559,000.00	
Contribuciones al seguro de salud	5,694,493.00	
Contribuciones al seguro de pensiones	5,484,859.00	
Contribucion al seguro de riesgos laborales	744,966.00	
SERVICIOS NO PERSONALES	26,114,551.00	
Viaticos dentro del pais	1,186,660.00	
Viaticos fuera del pais	300,000.00	
Pasajes	120,000.00	
Fletes	23,645,391.00	
Peaje		
Seguros de persona		
Obras menores en edificaciones	862,500.00	
Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte,traccion		
Otros servicios tecnicos y profesionales		
MATERIALES Y SUMINISTRO	19,612,217.00	
Alimentos y bebidas para personas	2,095,770.00	
Prendas de vestir	1,187,401.00	
Calzados	334,530.00	
Papel de escritorio	1,761,640.00	
Productos de artes graficas	300,000.00	
Gasolina	9,000,000.00	
Aceites y Grasa	30,000.00	
Gasoil	400,000.00	
Llantas y neumaticos	958,960.00	
Articulos de plastico	1,901,200.00	
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,182,716.00	
Productos y utiles varios	460,000.00	

135,309,500.00

TOTAL

SERVICIOS PERSONALES			219,888,264.00
Sueldos Fijos	2111	1	154,918,933.00
Sueldos personal contratado y/o igualado	2112	1	3,161,293.00
Sueldos de personal nominal	2112	2	5,089,247.00
Sueldo por Servicios especiales	2112	4	371,570.00
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2113		1,361,124.00
Sueldo Anual No. 13	2114		12,909,911.00
Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	2115	2	921,483.00
Prestación laboral por desvinculación	2115	3	1,300,000.00
Compensación por Servicios de Seguridad	2122	5	4,200,000.00
Compensaciones Especiales	2122	8	800,750.00
Bono por desempeño	2122	9	2,500,000.00
Dietas en el País	2131	1	1,079,064.00
Gastos de representación en el país	2132	1	4,304,000.00
Bonificaciones	2141		1,600,000.00
Contribuciones al seguro de salud	2151		12,115,943.00
Contribuciones al seguro de pensiones	2152		11,669,912.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2153		1,585,034.00
SERVICIOS NO PERSONALES			87,806,365.00
Teléfono Local	2213		13,623,845.00
Energía Eléctrica	2216	1	14,130,917.00
Agua	2217		372,000.00
Publicidad y propaganda	2221		12,000,000.00
Impresión y encuadernación	2222		571,886.00
Viáticos dentro del país	2231		2,792,363.00
Viáticos fuera del país	2232		1,584,431.00
Pasajes	2241		990,000.00
Fletes	2242		23,645,391.00
Almacenaje	2243		500,000.00
Peaje	2244		49,538.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	2251		2,672,404.00
Alquiler de equipo de oficina y muebles	2253	4	1,391,183.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2254		3,580,000.00
Otros alquileres	2258		204,000.00
Seguro de bienes muebles	2262		1,661,316.00
Seguros de personas	2263		2,724,000.00
Obras Menores	2271		862,500.00
Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2271	3	1,584,000.00
Mantenimiento y Reparación de obras civiles en instalaciones varias	2271	4	1,300,000.00

Mantenimiento y Reparación de equipo de oficina y muebles	2272	4	518,493.00
Mantenimiento y Reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	2272	5	491,000.00
Mantenimiento y Reparación de equipos de transporte, tracción y eleva	2272	6	557,098.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			14,749,755.00
Gastos Judiciales	2281		450,000.00
Comisiones y gastos bancarios	2282		1,520,279.00
Fumigación	2285	1	8,100,000.00
Limpieza e higiene	2285	3	
Eventos Generales	2286	1	1,875,655.00
Actuaciones artísticas	2286	4	150,000.00
Servicios de capacitación	2287	4	1,055,000.00
Otros Servicios técnicos y profesionales	2287	6	857,143.00
Otros gastos operativos	2289		382,592.00
Intereses pagados por instituciones financieras	2289	1	359,086.00
MATERIALES Y SUMINISTROS			31,014,885.00
Alimentos y bebidas para personas	2311	1	5,095,770.00
Prendas de vestir	2323		1,187,401.00
Calzados	2324	1	334,530.00
Papel de escritorio	2331		1,861,640.00
Productos de artes graficos	2333	1	300,000.00
Libros, revistas y periódicos	2334		50,000.00
Llantas y neumáticos	2353		958,960.00
Artículos de plástico	2355		1,901,200.00
Herramientas menores	2363	4	336,140.00
Gasolina	2371		14,706,227.00
Gasoil	2371	2	400,000.00
Aceites y grasas	2371	5	30,000.00
Pintura, Barnices, diluyentes y absorbente para pintura	2372	6	300,000.00
Material para limpieza	2391		1,056,000.00
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2392		1,957,350.00
Productos eléctricos y afines	2396		79,667.00
Productos y útiles varios	2399		460,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			9,107,000.00
Ayudas y donaciones ocasionales a personas	2412	2	646,200.00
Transf. corrientes a empresas sin fines de lucro	2416	1	300,000.00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	2472		8,160,800.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			4,255,637.00
Muebles de Oficina y Estantería	2611		
Equipos de Cómputo	2614		2,000,000.00
Electrodomésticos	2617		2,101,498.00
Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente			154,139.00
GASTOS FINANCIEROS			11,362,180.00
Comisiones y otro gastos bancarios de la deuda pública interna	2941		2,153,367.00
Incremento en cuentas por cobrar a corto plazo	3213	1	
Disminución en cuentas por pagar	3221	2	9,208,813.00
Cuentas pagadas del mes	3221	3	
Pago de organismos internacionales	4211	1	
TOTAL			378,184,086.00