

OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

Ejecución Presupuestaria

(01 de enero al 31 de marzo del año 2018)

(Valores en RD\$)

CCP AUX.	Descripción	Presupuesto Vigente	Librado	Por Ejecutar
	Servicios Personales			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	241,599,895.00	54,859,641.00	186,740,254.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	55,616,928.00	10,955,300.00	44,661,628.00
2.1.1.2.03	Suplencias	1,800,000.00	488,710.75	1,311,289.25
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	250,000.00		250,000.00
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio	3,600,000.00	834,108.00	2,765,892.00
2.1.1.2.06	Jornales	131,400.00		131,400.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	26,468,068.58		26,468,068.58
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	600,000.00	81,025.82	518,974.18
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	12,000,000.00	3,982,333.42	8,017,666.58
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	7,480,000.00	1,820,174.03	5,659,825.97
2.1.2.2.04	Prima de transporte	23,557,176.00	7,337,883.04	16,219,292.96
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,800,000.00	408,800.00	1,391,200.00
2.1.2.2.06	Compensacion por resultados	958,750.00	958,750.00	-
2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	14,400,000.00	3,409,333.30	10,990,666.70
2.1.4.1.01	Bonificaciones	23,800,000.00	5,193,823.01	18,606,176.99
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	21,556,357.72	4,695,545.68	16,860,812.04
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	19,840,452.95	4,732,087.35	15,108,365.60
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,707,351.41	599,803.60	2,107,547.81
	Sub-Total Servicios Personales	458,166,379.66	100,357,319.00	357,809,060.66
	Servicios Basicos			
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	532,502.68	128,110.65	404,392.03
2.2.1.3.01	Teléfono local	2,434,242.00	578,760.28	1,855,481.72
2.2.1.4.01	Telefax y correos	-		-
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1,504,590.00	349,385.08	1,155,204.92
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,015,408.08	515,291.89	1,500,116.19
2.2.1.7.01	Agua	23,603.00	4,975.86	18,627.14
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	20,000.00	8,415.00	11,585.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	150,000.00		150,000.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	1,347,480.00	120.00	1,347,360.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	21,295,614.94	2,325,450.00	18,970,164.94
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	800,000.00	186,569.58	613,430.42
2.2.4.1.01	Pasajes	1,500,000.00	52,910.47	1,447,089.53
2.2.4.2.01	Fletes	10,000.00		10,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	340,000.00	10,880.00	329,120.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	727,325.20	575,572.80	151,752.40
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	2,500,000.00	198,440.36	2,301,559.64
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	600,000.00	133,350.00	466,650.00

2.2.5.8.01	Otros alquileres	3,000.00		3,000.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,200,000.00	1,006,080.58	193,919.42
2.2.6.3.01	Seguros de personas	1,000,000.00	268,394.55	731,605.45
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	1,000,000.00		1,000,000.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1,900,000.00	82,718.00	1,817,282.00
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	1,100,000.00	14,160.00	1,085,840.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1,200,000.00	99,122.19	1,100,877.81
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	-		-
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte y elevación	2,200,000.00	242,099.80	1,957,900.20
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	5,000.00		5,000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	10,000.00	167.75	9,832.25
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	20,000.00		20,000.00
2.2.8.5.01	Fumigación	100,000.00	-	100,000.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	20,000.00	3,460.00	16,540.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	4,000,000.00	43,740.00	3,956,260.00
2.2.8.6.02	Festividades	1,000,000.00	286,669.54	713,330.46
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	1,014,500.00		1,014,500.00
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	1,600,000.00		1,600,000.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	200,000.00	18,000.00	182,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	4,503,500.00	148,997.73	4,354,502.27
2.2.8.8.01	Impuestos	10,000.00		10,000.00
	Sub-Total de Servicios no Personales	57,886,765.90	7,281,842.11	50,604,923.79
	Materiales y Suministros			
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,400,000.00	94,087.18	1,305,912.82
2.3.1.3.02	Productos agrícolas	1,000.00		1,000.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	50,000.00	1,400.00	48,600.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	100,000.00	23,564.60	76,435.40
2.3.2.1.01	Hilados y telas	20,000.00		20,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	30,000.00	548.70	29,451.30
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	250,000.00	11,676.10	238,323.90
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,659,000.00		1,659,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	1,139,994.00	7,769.77	1,132,224.23
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	2,900,000.00	4,307.00	2,895,693.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	615,000.00	340.00	614,660.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	80,000.00		80,000.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	150,000.00	6,788.17	143,211.83
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	50,000.00	240.00	49,760.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	300,000.00	1,163.15	298,836.85
2.3.6.1.01	Productos de cemento	1,000.00	60.00	940.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	20,000.00		20,000.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	7,000.00		7,000.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	120,000.00	2,818.38	117,181.62
2.3.6.3.04	Herramientas menores	6,000.00		6,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	21,000.00		21,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina	51,000.00	11,254.14	39,745.86
2.3.7.1.02	Gasol	3,043,000.00	648,449.76	2,394,550.24

2.3.7.1.04	Gas GLP	1,000.00		1,000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	10,000.00	739.99	9,260.01
2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	221,000.00	239.20	220,760.80
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	20,000.00		20,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pint	10,000.00	225.00	9,775.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	250,000.00	395.00	249,605.00
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	5,000,000.00	495.00	4,999,505.00
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	429,182.70	1,440.00	427,742.70
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	575,272.00	109,753.04	465,518.96
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	20,000.00		20,000.00
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p.	3,059,113.89	7,948.12	3,051,165.77
2.3.9.9.02	Bonos	600,000.00		600,000.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	-		-
	Sub-Total de Materiales y Suministros	22,209,562.59	935,702.30	21,273,860.29
	Equipos y Maquinarias			
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	1,049,181.00		1,049,181.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	4,347,283.85		4,347,283.85
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	-		-
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedenteme	100,000.00		100,000.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	400,000.00		400,000.00
2.6.4.1.01	Automoviles y Camiones	-		-
2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado	450,000.00		450,000.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamien	450,006.00		450,006.00
2.6.8.3.01	Programas de informatica	500,000.00	372,880.00	127,120.00
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	-		-
2.7.1.5.01	Supervision e inspeccion de obras en edificaciones	-		-
	Sub-Total Equipos y Maquinarias	7,296,470.85	372,880.00	6,923,590.85
	TOTAL GENERAL	545,559,179.00	108,947,743.41	436,611,435.59