

Instituto Nacional del Tabaco

INTABACO



Capitulo : 5140

		Devengado	Acumulado 2017 Pagado	Variacion
1972	INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM.	137,598,223.22	130,613,666.54	6,984,556.68
0001	Dirección y Coordinación Técnica	30,331,259.78	29,638,604.78	692,655.00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	20,761,262.00	20,761,262.00	0.00
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	1,394,904.00	1,394,904.00	0.00
2.1.2.2.04	Prima de transporte	984,000.00	984,000.00	0.00
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	240,000.00	240,000.00	0.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,540,113.22	1,540,113.22	0.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,573,088.11	1,573,088.11	0.00
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	189,249.89	189,249.89	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	380,550.00	250,750.00	129,800.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	101,745.50	101,745.50	0.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	81,278.40	81,278.40	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes	533,400.00	189,000.00	344,400.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	46,000.00	43,000.00	3,000.00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	264,305.00	48,850.00	215,455.00
4.2.2.9.01	Disminución de otros pasivos internos de largo plazo	2,241,363.66	2,241,363.66	0.00
0002	Gestión Administrativa y Financiera	40,199,614.97	41,923,523.88	-1,723,908.91
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	11,736,085.00	13,370,417.00	-1,634,332.00
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	2,024,650.00	2,046,650.00	-22,000.00
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	4,018,058.00	3,899,590.00	118,468.00
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,510,896.00	1,638,081.88	-127,185.88
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	3,124,888.00	-3,124,888.00
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	763,962.00	-763,962.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	241,140.00	-241,140.00
2.1.2.2.04	Prima de transporte	299,250.00	0.00	299,250.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	216,000.00	216,000.00	0.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,367,537.69	1,477,054.42	-109,516.73
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,369,569.06	1,480,887.39	-111,318.33
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	204,683.13	211,971.99	-7,288.86
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	1,006,236.28	1,406,511.37	-400,275.09
2.2.1.3.01	Teléfono local	368,131.73	325,187.22	42,944.51
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	23,964.85	74,031.96	-50,067.11
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,223,760.20	1,433,199.80	-209,439.60
2.2.1.7.01	Agua	50,894.00	53,106.00	-2,212.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	791,960.00	474,390.00	317,570.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	0.00	72,000.00	-72,000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	0.00	160,000.00	-160,000.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	629,559.50	11,974.00	617,585.50
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	543,750.00	81,810.00	461,940.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	258,085.37	139,863.63	118,221.74
2.2.6.3.01	Seguros de personas	0.00	44,000.00	-44,000.00
2.2.6.4.01	Seguros de la producción agrícola	117,840.00	252,840.00	-135,000.00
2.2.6.5.01	Seguro sobre infraestructura	135,000.00	135,000.00	0.00
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	31,055.00	0.00	31,055.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	772,594.67	0.21	772,594.46
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	16,520.00	1,180.00	15,340.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	91,920.00	113,895.00	-21,975.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	771,970.90	103,474.63	668,496.27
2.3.2.4.01	Calzados	8,550.00	8,550.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	180,874.12	92,670.80	88,203.32
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	52,250.40	0.00	52,250.40
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	6,350.00	3,250.00	3,100.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	28,867.26	28,867.26	0.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	6,800.00	6,800.00	0.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	18,890.00	18,890.00	0.00
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	43,100.00	43,100.00	0.00
2.3.7.1.01	Gasolina	3,702,125.74	2,980,807.09	721,318.65
2.3.7.1.02	Gasoil	3,146,964.22	2,615,360.81	531,603.41
2.3.7.1.04	Gas GLP	1,640,292.99	1,530,454.54	109,838.45
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	176,471.36	176,471.36	0.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	112,588.96	112,588.96	0.00

2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	248,259.72	204,259.72	44,000.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	247,773.84	225,512.84	22,261.00
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	30,000.00	0.00	30,000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	50,900.00	0.00	50,900.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	389,750.98	0.00	389,750.98
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	14,750.00	14,750.00	0.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	14,983.00	14,983.00	0.00
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	488,501.00	488,501.00	0.00
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y co	3,600.00	3,600.00	0.00
0003	Investigaciones, Estudios y Soporte Técnico para la Producción	57,374,151.70	50,282,494.27	7,091,657.43
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	20,891,162.00	20,891,162.00	0.00
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	5,106,849.54	5,106,849.54	0.00
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	4,310,136.98	4,310,136.98	0.00
2.1.1.2.06	Jornales	13,303,589.76	11,362,997.76	1,940,592.00
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	100,000.00	0.00	100,000.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	296,489.58	125,858.56	170,631.02
2.1.2.2.04	Prima de transporte	2,405,100.00	2,405,100.00	0.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,148,646.23	2,148,646.23	0.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,151,881.16	2,151,881.16	0.00
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	321,437.53	321,437.53	0.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	18,000.00	18,000.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	66,300.01	48,600.01	17,700.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	70,800.00	0.00	70,800.00
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2,242,575.00	0.00	2,242,575.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	34,052.99	0.00	34,052.99
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	98,574.50	98,574.50	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	1,255,850.00	1,255,850.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	31,335.00	0.00	31,335.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	2,372,400.00	37,400.00	2,335,000.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	53,582.72	0.00	53,582.72
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	27,669.21	0.00	27,669.21
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	45,219.49	0.00	45,219.49
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	22,500.00	0.00	22,500.00
0004	Promover el Tabaco Dominicano Nacional e Internacional	3,739,878.66	2,939,643.34	800,235.32
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,344,100.00	2,344,100.00	0.00
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	34,500.00	34,500.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.04	Prima de transporte	126,000.00	126,000.00	0.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	168,540.04	168,540.04	0.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	168,880.60	168,880.60	0.00
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20,092.70	20,092.70	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	200,927.00	0.00	200,927.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	599,308.32	0.00	599,308.32
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	77,530.00	77,530.00	0.00
0005	Apoyo a la Industrialización y Manejo post-cosecha	5,953,318.11	5,829,400.27	123,917.84
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	3,672,000.00	3,672,000.00	0.00
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	240,600.00	240,600.00	0.00
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	391,020.00	391,020.00	0.00
2.1.2.2.04	Prima de transporte	36,000.00	36,000.00	0.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	305,127.06	305,127.06	0.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	305,557.20	305,557.20	0.00
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	41,137.16	41,137.16	0.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	961,876.69	837,958.85	123,917.84
4.1.1.1.01	Incremento de disponibilidades internas	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0.00	0.00	0.00
		137,598,223.22	130,613,666.54	6,984,556.68
				14,221,157.28
				-7,236,600.60
				6,984,556.68


 Lic. William Lopez
 Enc. Div. Presupuesto

