Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Informe de Ejecución Presupuestaria

AL 31/12/2012

Valores en RD$

PROGRAMA 11: Planificación Económica, Social y Territorial.

OBJETO	DESCRIPCION	ORG.	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	BALANCE DISPONIBLE	% EJECUTADO
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9 = 7 - 8	10 = 8 / 7
1	SERVICIOS PERSONALES	100	TESORO NACIONAL	543,409,816.00	28,117,875.41	571,527,691.41	559,634,946.26	11,892,745.15	97.92%
1	SERVICIOS PERSONALES	101	CONTRAPARTIDAS	23,514,000.00	16,628,828.42	40,142,828.42	37,778,638.67	2,364,189.75	94.11%
1	SERVICIOS PERSONALES	301	BANCO MUNDIAL	12,918,939.00	0.00	12,918,939.00	0.00	12,918,939.00	0.00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	100	TESORO NACIONAL	612,795,369.00	-445,930,856.87	166,864,512.13	117,359,102.63	49,505,409.50	70.33%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	101	CONTRAPARTIDAS	78,452,836.00	-2,170,382.30	76,282,453.70	53,635,805.28	22,646,648.42	70.31%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	206	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	18,976,722.00	-3,000,000.00	15,976,722.00	0.00	15,976,722.00	0.00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	300	BID	106,322,683.00	0.00	106,322,683.00	0.00	106,322,683.00	0.00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	301	BANCO MUNDIAL	27,105,996.00	0.00	27,105,996.00	0.00	27,105,996.00	0.00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	343	UNION EUROPEA	526,480,608.00	-240,081,450.00	286,399,158.00	286,258,953.00	140,205.00	99.95%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	398	OTROS BANCOS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	599	OTROS BANCOS	6,077,456.00	0.00	6,077,456.00	0.00	6,077,456.00	0.00%
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100	TESORO NACIONAL	62,722,494.00	-74,731.62	62,647,762.38	55,184,549.38	7,463,213.00	88.09%
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	101	CONTRAPARTIDAS	1,474,200.00	5,259,555.20	6,733,755.20	5,724,050.45	1,009,704.75	85.01%
3	SERVICIOS NO PERSONALES	343	UNION EUROPEA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	100.00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	0.00	254,358.65	254,358.65	254,358.65	0.00	100.00%
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100	TESORO NACIONAL	0.00	356,169,935.63	356,169,935.63	348,953,511.44	7,216,424.19	97.97%
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	TESORO NACIONAL	15,685,764.00	-374,753.60	15,311,010.40	6,034,862.42	9,276,147.98	39.42%
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	101	CONTRAPARTIDAS	29,150,211.00	-8,039,283.32	21,110,927.68	16,658,573.03	4,452,354.65	78.91%
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	301	BANCO MUNDIAL	5,081,061.00	0.00	5,081,061.00	0.00	5,081,061.00	0.00%
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	343	UNION EUROPEA	179,145,660.00	-176,259,597.00	2,886,063.00	0.00	2,886,063.00	0.00%
	TOTAL			**2,249,313,815.00**	**-459,100,501.40**	**1,790,213,313.60**	**1,489,877,351.21**	**300,335,962.39**	**83.22%**

PROGRAMA 12: Capacitación, Análisis y Estudios Estadísticos.

OBJETO	DESCRIPCION	ORG.	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	BALANCE DISPONIBLE	% EJECUTADO
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9 = 7 - 8	10 = 8 / 7
1	SERVICIOS PERSONALES	100	TESORO NACIONAL	218,032,056.00	-27,919,629.42	190,112,426.58	184,498,092.71	5,614,333.87	97.05%
1	SERVICIOS PERSONALES	101	CONTRAPARTIDAS	0.00	5,554,106.59	5,554,106.59	0.00	5,554,106.59	0.00%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	300	BID	0.00	2,695,501.00	2,695,501.00	0.00	2,695,501.00	
1	SERVICIOS PERSONALES	616	REPUBLICA CHINA (TAIWAN)	0.00	45,630.00	45,630.00		45,630.00	0.00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	100	TESORO NACIONAL	85,270,043.00	-45,083,191.33	40,186,851.67	26,684,373.92	13,502,477.75	66.40%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	101	CONTRAPARTIDAS	2,000,000.00	122,015.09	2,122,015.09	0.00	2,122,015.09	0.00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	300	BID	3,692,467.00	-2,695,501.00	996,966.00	0.00	996,966.00	0.00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	303	Fondo de las NN.UU.	0.00	777.49	777.49	0.00	777.49	0.00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	616	REPUBLICA CHINA (TAIWAN)	0.00	59,735.59	59,735.59		59,735.59	0.00%
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100	TESORO NACIONAL	12,222,600.00	-3,553,228.49	8,669,371.51	5,574,256.84	3,095,114.67	64.30%
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	101	CONTRAPARTIDAS	0.00	987,211.32	987,211.32	0.00	987,211.32	0.00%
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	616	REPUBLICA CHINA (TAIWAN)	0.00	42,231.46	42,231.46		42,231.46	0.00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	177,446.78	22,553.22	88.72%
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	TESORO NACIONAL	406,078.00	11,556,049.24	11,962,127.24	5,060,176.84	6,901,950.40	42.30%
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	101	CONTRAPARTIDAS	0.00	6,336,667.00	6,336,667.00	0.00	6,336,667.00	0.00%
	TOTAL			**321,823,244.00**	**-51,851,625.46**	**269,971,618.54**	**221,994,347.09**	**47,977,271.45**	**82.23%**

PROGRAMA 13: Consejo Nacional de Reforma del Estado.

OBJETO	DESCRIPCION	ORG.	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	BALANCE DISPONIBLE	% EJECUTADO
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9 = 7 - 8	10 = 8 / 7
1	SERVICIOS PERSONALES	100	TESORO NACIONAL	64,293,329.00	4,851,625.00	69,144,954.00	63,571,747.19	5,573,206.81	91.94%
1	SERVICIOS PERSONALES	101	CONTRAPARTIDAS	0.00	2,632,054.40	2,632,054.40	2,598,720.40	33,334.00	98.73%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	100	TESORO NACIONAL	25,782,038.00	-6,308,125.00	19,473,913.00	17,043,352.75	2,430,560.25	87.52%
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100	TESORO NACIONAL	7,443,892.00	327,400.00	7,771,292.00	3,169,639.23	4,601,652.77	40.79%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	0.00	656,500.00	656,500.00	656,400.00	100.00	99.98%
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	TESORO NACIONAL	751,000.00	0.00	751,000.00	88,716.80	662,283.20	11.81%
	TOTAL			**98,270,259.00**	**2,159,454.40**	**100,429,713.40**	**87,128,576.37**	**13,301,137.03**	**86.76%**

PROGRAMA 98: Administración de Contribuciones Especiales.

OBJETO	DESCRIPCION	ORG.	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	BALANCE DISPONIBLE	% EJECUTADO
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9 = 7 - 8	10 = 8 / 7
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	ORG. INTERNACIONALES, BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	141,907,224.00	0.00	141,907,224.00	120,138,603.68	21,768,620.32	84.66%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	2057- COMISIONADO DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACION DE LA JUSTICIA	22,544,158.00	0.00	22,544,158.00	22,372,909.37	171,248.63	99.24%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	2108- CONSEJO ECONOMICO SOCIAL E INSTITUCIONAL	7,537,922.00	0.00	7,537,922.00	7,296,605.93	241,316.07	96.80%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	2109- COMISION INTERNACIONAL ASESORA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	33,174,404.00	0.00	33,174,404.00	33,171,651.05	2,752.95	99.99%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	2179- COMISION PRES. PARA LA MODERNIZACION Y SEG. PORTUARIA	33,305,036.00	0.00	33,305,036.00	33,304,235.85	800.15	100.00%
	TOTAL				**238,468,744.00**	**0.00**	**238,468,744.00**	**216,284,005.88**	**22,184,738.12**	**90.70%**

PROGRAMACION 99: Administración de Activos, Pasivos y Transferencias.

OBJETO	DESCRIPCION	ORG.	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	BALANCE DISPONIBLE	% EJECUTADO
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9 = 7 - 8	10 = 8 / 7
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	5114- INDENOR	14,832,507.00	0.00	14,832,507.00	14,261,665.35	570,841.65	96.15%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	5119- INDESUR	104,170,377.00	0.00	104,170,377.00	100,817,142.00	3,353,235.00	96.78%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	5138- COMISION NACIONAL DE ENERGIA	147,070,554.00	0.00	147,070,554.00	147,070,554.00	0.00	100.00%
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100	TESORO NACIONAL	5138- COMISION NACIONAL DE ENERGIA	9,426,257.00	0.00	9,426,257.00	6,284,168.00	3,142,089.00	66.67%
	TOTAL				**275,499,695.00**	**0.00**	**275,499,695.00**	**268,433,529.35**	**7,066,165.65**	**97.44%**

TOTAL PROGRAMA: 11, 12, 13, 98 Y 99	**3,183,375,757.00**	**-508,792,672.46**	**2,674,583,084.54**	**2,283,717,809.90**	**390,865,274.64**	**85.39%**

Vice-Ministerio Tècnico Administrativo
DIRECCION FINANCIERA