

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo  
Informe de Ejecución Presupuestaria  
AL 30/09/2011  
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
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9 = 7 - 8
1	SERVICIOS PERSONALES	100	TESORO NACIONAL	518,088,388.00	-18,067,379.80	500,021,008.20	343,113,342.40	156,907,665.80
1	SERVICIOS PERSONALES	101	CONTRAPARTIDAS	0.00	37,021,700.22	37,021,700.22	28,254,162.76	8,767,537.46
1	SERVICIOS PERSONALES	206	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	15,577,863.00	0.00	15,577,863.00	0.00	15,577,863.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	100	TESORO NACIONAL	692,047,660.00	-433,147,826.20	258,899,833.80	109,737,857.48	149,161,976.32
2	SERVICIOS NO PERSONALES	101	CONTRAPARTIDAS	60,659,127.00	-4,696,393.30	55,962,733.70	30,775,983.71	25,186,749.99
2	SERVICIOS NO PERSONALES	206	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	1,875,123.00	0.00	1,875,123.00	0.00	1,875,123.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	300	BID	43,500,000.00	-14,475,144.00	29,024,856.00	0.00	29,024,856.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	301	BANCO MUNDIAL	23,267,631.00	0.00	23,267,631.00	0.00	23,267,631.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	343	UNION EUROPEA	32,550,823.00	0.00	32,550,823.00	0.00	32,550,823.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	402	BANCO DE EXPORTACION E IMPORTACION (EXIMBANK)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100	TESORO NACIONAL	51,846,193.00	11,840,317.00	63,686,510.00	44,361,030.27	19,325,479.73
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	101	CONTRAPARTIDAS	0.00	2,792,805.08	2,792,805.08	577,857.75	2,214,947.33
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	206	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	76,775.00	0.00	76,775.00	0.00	76,775.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	250,000.00	55,600.00	305,600.00	305,600.00	0.00
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100	TESORO NACIONAL	0.00	27,845,769.00	27,845,769.00	27,845,769.00	0.00
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	TESORO NACIONAL	30,316,382.00	-1,577,000.00	28,739,382.00	9,750,926.10	18,988,455.90
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	101	CONTRAPARTIDAS	86,932,120.00	-43,936,170.00	42,995,950.00	9,818,012.43	33,177,937.57
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	206	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	1,446,961.00	0.00	1,446,961.00	0.00	1,446,961.00
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	300	BID	39,411,344.00	0.00	39,411,344.00	0.00	39,411,344.00
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	325	Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	343	UNION EUROPEA	683,575,448.00	0.00	683,575,448.00	0.00	683,575,448.00
<b>TOTAL</b>				<b>2,283,421,838.00</b>	<b>-436,343,722.00</b>	<b>1,847,078,116.00</b>	<b>604,540,541.90</b>	<b>1,242,537,574.10</b>

PROGRAMA 12: Capacitación, Análisis y Estudios Estadísticos.

OBJETO	DESCRIPCION	ORG.	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9 = 7 - 8
1	SERVICIOS PERSONALES	100	TESORO NACIONAL	137,230,109.00	1,398,729.00	138,628,838.00	100,089,500.51	38,539,337.49
1	SERVICIOS PERSONALES	101	CONTRAPARTIDAS	0.00	1,387,784.00	1,387,784.00	298,560.15	1,089,223.85
1	SERVICIOS PERSONALES	616	TAIWAN	0.00	20,881,536.97	20,881,536.97	20,881,536.97	0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	100	TESORO NACIONAL	106,079,336.00	240,421,880.00	346,501,216.00	331,724,511.72	14,776,704.28
2	SERVICIOS NO PERSONALES	101	CONTRAPARTIDAS	5,000,000.00	-3,330,000.00	1,670,000.00	6,857.00	1,663,143.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	300	BID	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	327	OIT	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	343	UNION EUROPEA	20,698,599.00	-20,000,000.00	698,599.00	0.00	698,599.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	616	TAIWAN	0.00	20,562,499.34	20,562,499.34	20,562,499.34	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100	TESORO NACIONAL	3,533,243.00	4,749,717.00	8,282,960.00	3,019,493.67	5,263,466.33
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	101	CONTRAPARTIDAS	0.00	621,337.00	621,337.00	97,722.87	523,614.13
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	616	TAIWAN	0.00	401,507.44	401,507.44	401,417.44	90.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	15,164.00	1,836.00
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	TESORO NACIONAL	403,177.00	190,000.00	593,177.00	97,710.11	495,466.89
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	101	CONTRAPARTIDAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	616	TAIWAN	0.00	394,641.76	394,641.76	394,641.76	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>273,961,464.00</b>	<b>267,683,232.51</b>	<b>541,644,696.51</b>	<b>477,590,215.54</b>	<b>64,054,480.97</b>

**PROGRAMA 13: Consejo Nacional de Reforma del Estado.**

OBJETO	DESCRIPCION	ORG.	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9 = 7 - 8
1	SERVICIOS PERSONALES	100	TESORO NACIONAL	64,730,133.00	-2,733,550.00	61,996,583.00	38,599,803.36	23,396,779.64
2	SERVICIOS NO PERSONALES	100	TESORO NACIONAL	31,412,279.00	-8,936,092.00	22,476,187.00	15,055,133.35	7,421,053.65
2	SERVICIOS NO PERSONALES	101	CONTRAPARTIDAS	0.00	7,562,000.00	0.00	7,558,219.15	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100	TESORO NACIONAL	5,285,180.00	837,492.00	6,122,672.00	4,545,812.15	1,576,859.85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	TESORO NACIONAL	751,000.00	1,968,600.00	2,719,600.00	2,636,945.30	82,654.70
<b>TOTAL</b>				<b>102,178,592.00</b>	<b>-1,251,550.00</b>	<b>93,365,042.00</b>	<b>68,395,913.31</b>	<b>32,527,347.84</b>

**PROGRAMA 98: Administración de Contribuciones Especiales.**

OBJETO	DESCRIPCION	ORG.	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9 = 7 - 8
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	141,907,224.00	-500,000.00	141,407,224.00	126,851,133.00	14,556,091.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	20,474,880.00	-508,353.00	19,966,527.00	14,128,006.16	5,838,520.84
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100	TESORO NACIONAL	2,069,278.00	-1,551,961.00	517,317.00	517,317.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	6,846,034.00	-170,025.00	6,676,009.00	4,871,312.72	1,804,696.28
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100	TESORO NACIONAL	691,888.00	-518,917.00	172,971.00	172,971.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	30,542,445.00	0.00	30,542,445.00	22,068,370.44	8,474,074.56
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100	TESORO NACIONAL	2,631,959.00	0.00	2,631,959.00	1,973,961.00	657,998.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	31,624,858.00	500,000.00	32,124,858.00	23,094,500.00	9,030,358.00
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100	TESORO NACIONAL	1,680,178.00	0.00	1,680,178.00	1,260,000.00	420,178.00
<b>TOTAL</b>				<b>238,468,744.00</b>	<b>-2,749,256.00</b>	<b>235,719,488.00</b>	<b>194,937,571.32</b>	<b>40,781,916.68</b>

**PROGRAMACION 99: Administración de Activos, Pasivos y Transferencias.**

OBJETO	DESCRIPCION	ORG.	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	BALANCE DISPONIBLE
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9 = 7 - 8
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	11,493,963.00	0.00	11,493,963.00	8,103,527.40	3,390,435.60
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100	TESORO NACIONAL	3,338,544.00	-1,355,557.00	1,982,987.00	1,098,179.00	884,808.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	92,631,627.00	-833,374.00	91,798,253.00	66,228,236.79	25,570,016.21
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100	TESORO NACIONAL	11,538,750.00	-8,654,064.00	2,884,686.00	2,884,686.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	TESORO NACIONAL	84,126,870.00	0.00	84,126,870.00	59,407,861.00	24,719,009.00
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100	TESORO NACIONAL	2,943,684.00	0.00	2,943,684.00	2,207,763.00	735,921.00
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101	CONTRAPARTIDAS	9,426,257.00	-9,094,924.00	331,333.00	0.00	331,333.00
<b>TOTAL</b>				<b>215,499,695.00</b>	<b>-19,937,919.00</b>	<b>195,561,776.00</b>	<b>139,930,253.19</b>	<b>55,631,522.81</b>

**TOTAL PROGRAMA: 11, 12, 13, 98 Y 99**

**3,113,530,333.00 -192,599,214.49 2,913,369,118.51 1,485,394,495.26 1,435,532,842.40**

**Vice-Ministerio Técnico Administrativo**  
DIRECCION FINANCIERA

% EJECUTADO
10 - 8 / 7
68.62%
76.32%
0.00%
42.39%
54.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
69.66%
20.69%
0.00%
100.00%
100.00%
33.93%
22.83%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
<b>32.73%</b>

% EJECUTADO
10 - 8 / 7
72.20%
21.51%
95.74%
0.41%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
36.45%
15.73%
99.98%
89.20%
16.47%
0.00%
100.00%
<b>88.17%</b>

% EJECUTADO
10 - 8 / 7
62.26%
66.98%
74.25%
0.00%
96.96%
<b>73.26%</b>

% EJECUTADO
10 - 8 / 7
89.71%
70.76%
100.00%
72.97%
100.00%
72.25%
75.00%
71.89%
74.99%
82.70%

% EJECUTADO
10 - 8 / 7
70.50%
55.38%
72.15%
100.00%
70.62%
75.00%
0.00%
71.55%

**50.99%**