



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES



Informe de Ejecución Presupuestaria

Gobierno Central

Julio - Septiembre 2014



Tabla de Contenido

Introducción	2
Antecedentes	2
Ejecución Presupuestaria en una Mirada.....	4
Resultado Presupuestario del Período Julio-Septiembre 2014.....	6
Análisis Ejecución del Gasto por Instituciones	12
Ejecución del Gasto Según Clasificación Funcional	15
Análisis Ejecución según la Clasificación Objetal del Gasto	18
Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras	19

Introducción

El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto, en atención a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, presenta el informe sobre el estado de la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del año 2014.

El Informe de la Ejecución Presupuestaria contiene los análisis y las estadísticas correspondientes a la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, referentes a los Ingresos, Gastos y Financiamiento, tomando como fuente los datos registrados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y las operaciones de caja de la Tesorería Nacional.

El presente informe incluye también los aportes de recursos a Los Programas de Transferencias a favor de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, así como a las Públicas de la Seguridad Social y a los Municipios. Se hace la salvedad que se está en espera de los módulos informáticos correspondientes a estas instituciones, dentro del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) para contar con el registro de todas sus operaciones fiscales.

Asimismo, se incluyen los Ingresos clasificados por Oficinas Recaudadoras, así como los aspectos relativos a los gastos en base a criterios económicos, funcionales e institucionales. Se debe indicar que los reportes de Ingresos han sido elaborados de acuerdo al Método de lo Percibido, mientras que los Gastos se registran en base al de lo Devengado.

El registro de las operaciones financieras, que incluyen fuentes y aplicaciones financieras, se realiza en base a lo percibido y devengado, respectivamente. Por tal motivo, las cifras financieras contenidas en el presente informe podrían variar en futuras publicaciones ya que algunas transacciones son procedimientos recurrentes de caja de la Tesorería Nacional llevadas a cabo para cubrir las operaciones del Gobierno Central.

Los datos contenidos en el resultado presupuestario corresponden únicamente al Gobierno Central por lo tanto no se incluyen operaciones realizadas por el resto del Sector Público No Financiero.

Antecedentes

Entre los meses de enero y septiembre la economía dominicana registró un crecimiento interanual de 7.0% impulsado por el sector explotación de minas y canteras (24.1%), construcción (10.7%), manufactura (5.7%), entre otros. Para este periodo todas las actividades económicas registraron tasas de crecimiento positivas en el valor agregado en términos reales.

Por su parte, las finanzas del Gobierno Central reflejaron un déficit acumulado de RD\$34,652.8 millones (1.3% del PIB), registrándose RD\$20,447.8 millones en el trimestre de julio – septiembre, inferior a lo programado y por debajo del primer y segundo trimestre. Esto como resultado de ingresos percibidos por RD\$312,766.5 millones y gastos devengados por RD\$347,419.3 millones, cifras consistentes con las metas establecidas por las autoridades fiscales.

La ejecución presupuestaria tuvo como principal característica la priorización de los programas gubernamentales destinados a elevar la calidad de vida de las personas más marginadas y el apoyo a sectores productivos nacionales. La consistencia de los datos muestra el compromiso del Gobierno de destinar los recursos de manera clara y responsable tomando en consideración la rentabilidad social y económica de los programas y proyectos ejecutados.

Ejecución Presupuestaria en una Mirada

Gráfico No. 1

Gasto Presupuestado vs. Ejecutado según Clasificación Económica

Enero-Septiembre 2014

En millones de RD\$

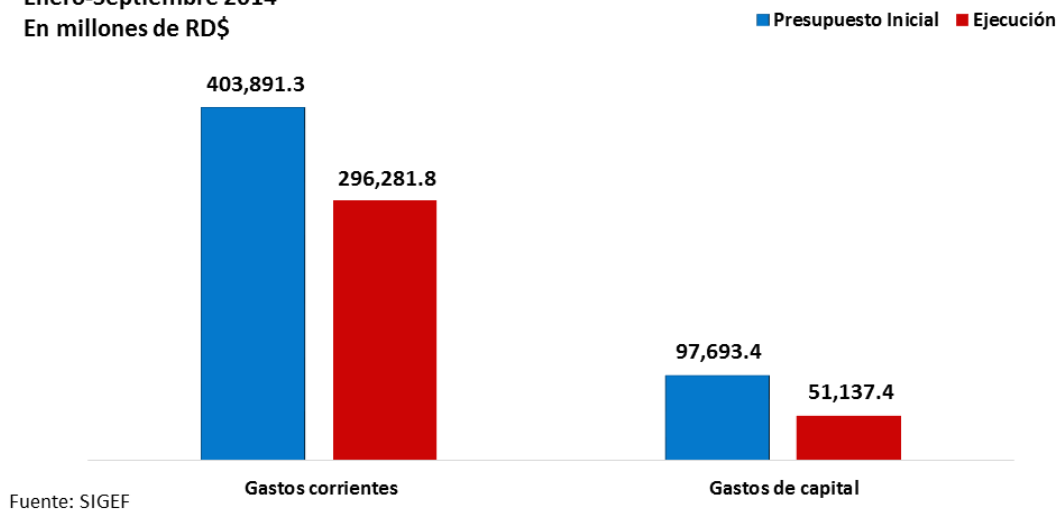


Gráfico No. 2

Gasto Presupuestado vs. Ejecutado por Función

Enero-Septiembre 2014

En millones de RD\$

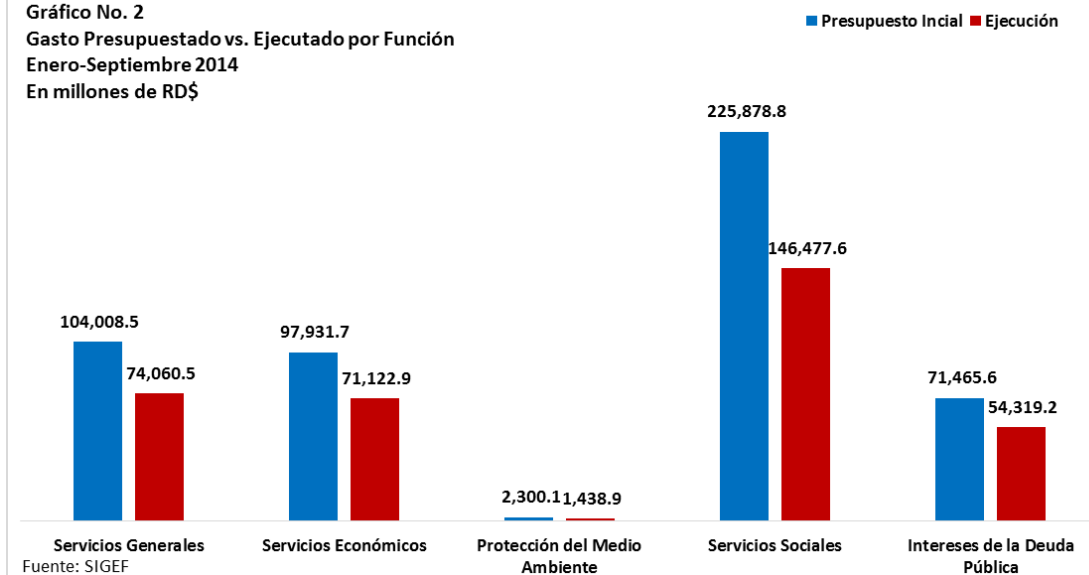


Gráfico No. 3
Gasto mensual ejecutado
Trimestre Julio-Septiembre 2014
En millones de RD\$

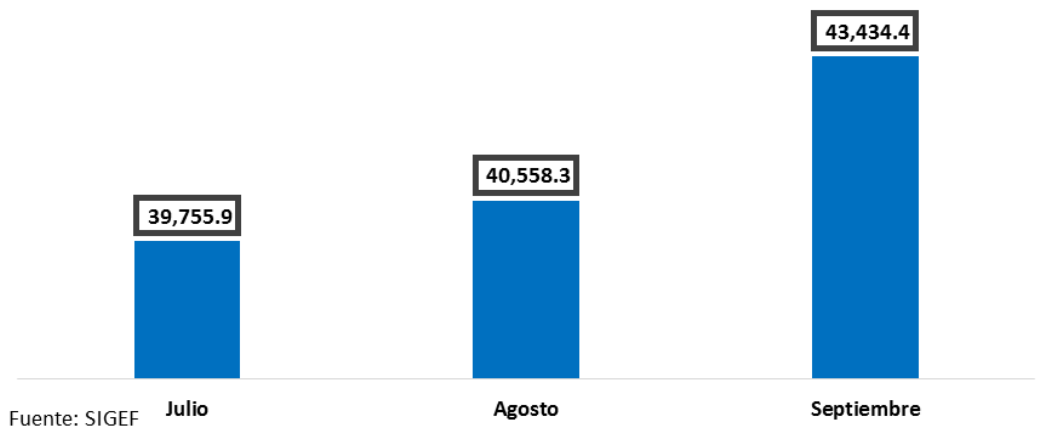
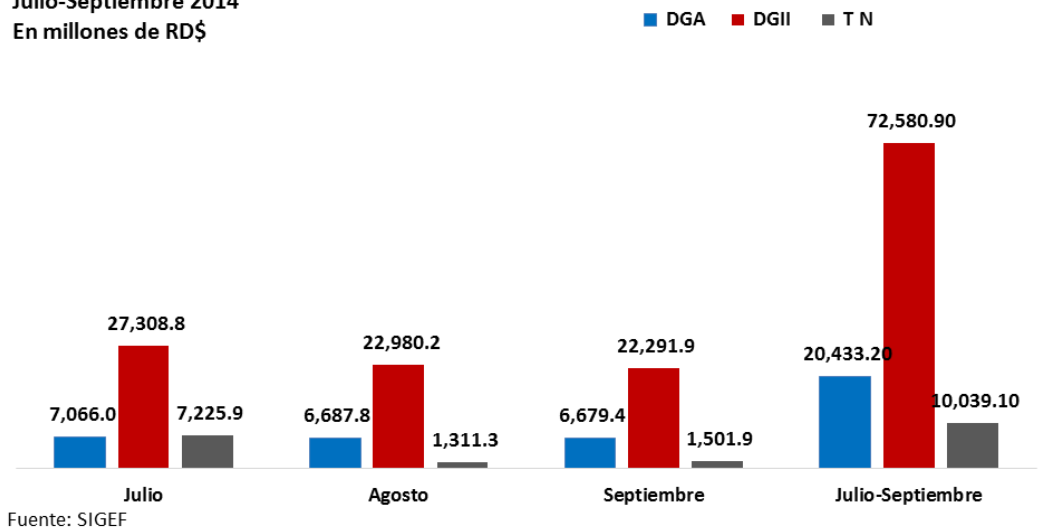


Gráfico No. 4
Ingresos por Entidad Recaudadora
Julio-Septiembre 2014
En millones de RD\$



Resultado Presupuestario del Período

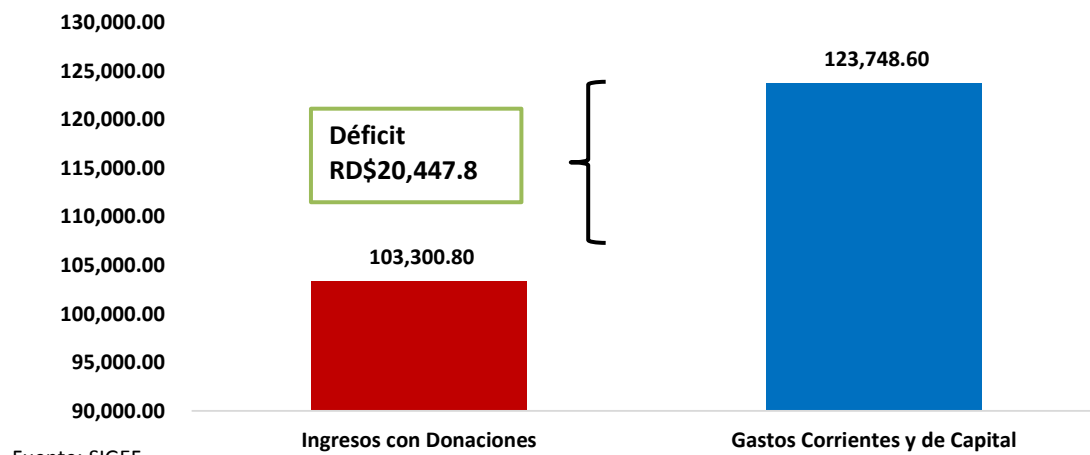
El monto total del gasto programado para el tercer trimestre del año ascendió a RD\$132,839.3, mientras que el monto previsto de recaudación del período fue de RD\$102,897.4 MM, reflejando un déficit presupuestario de RD\$29,941.9 MM (1.1% del PIB). Adicionalmente, se programaron RD\$29,632.4 MM para la disminución de pasivos así como la obtención de RD\$48,879.9 MM de fuentes de financiamiento.

En cambio al cierre del trimestre julio-septiembre del presente año las operaciones presupuestarias del gobierno central reflejaron un saldo deficitario de RD\$20,447.8 MM, equivalente al 0.7% del PIB. Este resultado correspondió a un gasto total de las instituciones de RD\$123,748.6 MM, mientras que los ingresos ascendieron a RD\$103,300.8 MM, incluyendo donaciones por RD\$247.6 MM, resultando menor en 0.4% del PIB al déficit programado para dicho periodo.

La menor erogación comparada con lo programado para el periodo, se debió a las proyecciones de gasto estimadas para los últimos meses del año tomando en consideración el componente estacional de las recaudaciones y sobre todo del gasto público, lo que llevó a ajustar la ejecución del trimestre julio – septiembre para poder cumplir con la meta de déficit establecida para el año 2014 priorizando la ejecución de los programas y proyectos prioritarios del Gobierno.

Cabe destacar que el balance primario presupuestario de las operaciones del gobierno central para el tercer trimestre fue deficitario en RD\$1,299.6 MM, un resultado mejor a lo programado para el mismo periodo de este año 2014, que ascendía a un déficit de RD\$9,887.8 MM.

Gráfico No. 5
Resultado Presupuestario del Gobierno Central
Julio-Septiembre 2014
En millones de RD\$





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO



ENERO-SEPTIEMBRE 2014

MILLONES DE RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO						ACUMULADO
	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER TRIMESTRE	
Ingresos Por Entidad Recaudadora							
DGII	74,400.7	90,434.7	27,308.8	22,981.4	22,291.9	72,582.1	237,417.5
DGA	16,736.2	20,375.3	7,066.0	6,687.8	6,679.4	20,433.2	57,544.7
TN	3,421.9	3,790.0	7,225.9	1,311.3	1,501.9	10,039.1	17,251.0
I. Total De Ingresos	94,558.8	114,600.0	41,600.7	30,980.5	30,473.2	103,054.4	312,213.2
II. Donaciones	153.1	153.8	86.0	16.2	145.4	247.6	554.5
III. Total De Ingresos + Donaciones	94,711.9	114,753.8	41,686.7	30,996.7	30,618.6	103,302.0	312,767.7
Gastos corrientes	94,725.3	99,165.3	33,802.5	31,753.8	36,834.9	102,391.2	296,281.8
Gastos de consumo	36,756.6	39,479.5	13,320.9	13,075.5	13,616.3	40,012.6	116,248.7
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	5,802.9	5,851.6	1,981.3	1,957.8	1,954.4	5,893.5	17,548.1
Intereses	16,831.2	18,339.8	6,382.4	4,451.9	8,313.8	19,148.2	54,319.2
Subvenciones otorgadas a empresas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias corrientes otorgadas	35,306.7	35,462.7	12,108.2	12,256.8	12,940.7	37,305.7	108,075.1
Otros gastos corrientes	27.8	31.7	9.8	11.8	9.7	31.3	90.7
Gastos de capital	14,055.7	15,724.3	5,953.4	8,804.5	6,599.5	21,357.4	51,137.4
Construcciones en proceso	4,119.5	2,984.4	294.8	1,684.7	1,786.0	3,765.5	10,869.3
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,890.7	8,068.9	2,687.5	3,587.8	3,328.0	9,603.2	19,562.9
Objetos de valor	31.5	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1
Activos no producidos	410.3	1,055.9	27.3	30.9	160.8	219.0	1,685.2
Transferencias de capital otorgadas	7,603.8	3,613.5	2,943.7	3,501.1	1,324.8	7,769.7	18,987.0
Gastos de capital, reserva presupuestaria	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
IV. Total de Gastos Corrientes y de Capital (i + ii)	108,781.1	114,889.6	39,755.9	40,558.3	43,434.4	123,748.6	347,419.3
V. RESULTADO PRIMARIO (III -(IV-int))	2,762.1	18,204.0	8,313.1	(5,109.7)	(4,501.9)	(1,298.4)	19,667.7
V. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit (III-IV)	(14,069.2)	(135.8)	1,930.8	(9,561.6)	(12,815.8)	(20,446.6)	(34,651.6)
VI. Balance Financiero (VII-VIII)	(28,960.0)	35,656.7	25,114.6	1,065.1	(738.2)	25,441.5	32,138.1
VII. Fuentes de Financiamiento ⁽²⁾	7,985.6	63,997.9	32,659.8	13,259.8	7,306.5	53,226.1	125,209.6
Disminución de Activos Financieros	46.8	5.7	0.0	0.0	15.2	15.2	67.7
Recuperación De Préstamos	46.8	5.7	0.0	0.0	15.2	15.2	67.7
Incremento de Pasivos Financieros	7,938.8	63,992.2	32,659.8	13,259.8	7,291.3	53,210.9	125,141.9
Incremento de Pasivos Corrientes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Incremento de Pasivos No Corrientes	7,938.8	63,992.2	32,659.8	13,259.8	7,291.3	53,210.9	125,141.9
Deuda Pública Interna	0.0	31.2	20,000.0	10,002.5	3,614.0	33,616.5	33,647.7
Deuda Pública Externa	0.0	53,922.9	10,849.5	0.0	54.0	10,903.5	64,826.4
VIII. Aplicaciones Financieras	36,945.6	28,341.2	7,545.2	12,194.7	8,044.7	27,784.6	93,071.5
Incremento de Activos Financieros	584.9	500.0	492.1	83.3	83.3	658.8	1,743.7
Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	584.9	500.0	492.1	83.3	83.3	658.8	1,743.7
Disminución de Pasivos	36,360.7	27,841.2	7,053.1	12,111.4	7,961.4	27,125.9	91,327.8
Disminución de cuentas por pagar	5,486.2	4,440.7	699.9	321.0	213.3	1,234.3	11,161.2
Amortización de préstamos	4,456.6	6,983.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11,439.6
Rescate de títulos valores	26,418.0	16,417.4	6,353.2	11,790.3	7,748.1	25,891.6	68,727.0
IX. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit- (V/ PIB)	(0.5%)	(0.0%)	0.1%	(0.3%)	(0.5%)	(0.7%)	(1.3%)

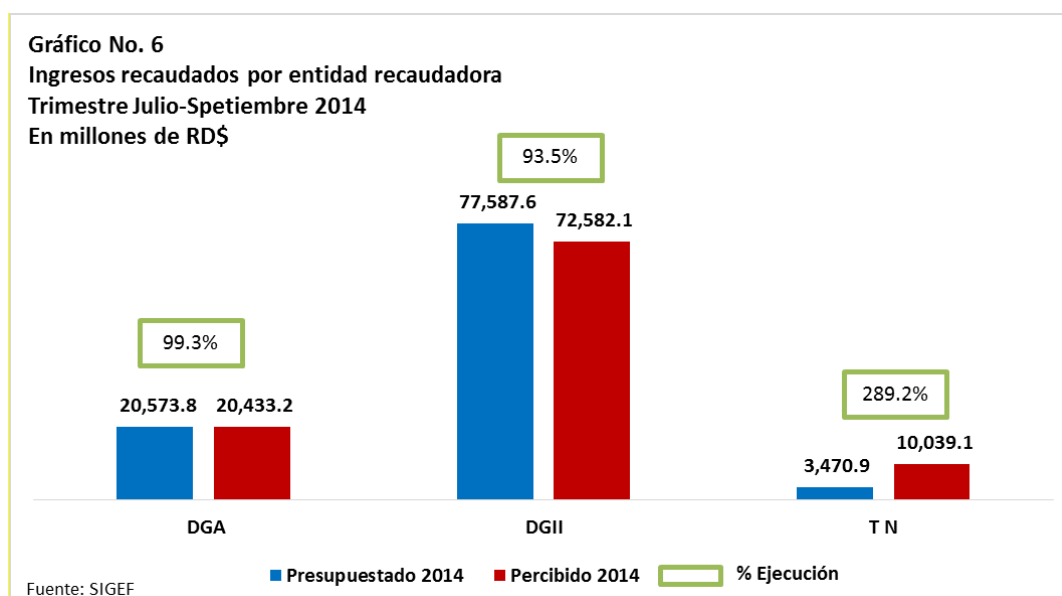
*Cifras Preliminares

Fuente: SIGEF

Análisis de las Recaudaciones

En el trimestre julio-septiembre 2014, los ingresos del Gobierno Central alcanzaron RD\$103,054.4 MM, lo que representa un cumplimiento de 101.4% con respecto al período (RD\$101,632.3 MM), incluyendo RD\$247.6 MM de donaciones. De este monto, RD\$99,993.1 MM y RD\$3,061.3 MM correspondieron a ingresos corrientes y de capital respectivamente.

Cabe destacar que de los ingresos recaudados en el período (excluyendo las donaciones), el 70.4% corresponden a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el 19.8% fue percibido por la Dirección General de Aduanas (DGA), y 9.7% por la Tesorería Nacional (TN).



La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó ingresos por un monto de RD\$72,582.1 MM, equivalente a un 93.5% de lo programado para el trimestre julio-septiembre. Los principales conceptos de su recaudación fueron a través del Impuesto Sobre la Renta de las Empresas e ITBIS, resultando en RD\$15,196.4 MM y RD\$18,771.2 MM, equivalentes a un cumplimiento de 106.1% y 90.2%, respectivamente. Asimismo, por concepto de concesiones mineras de la Barrick Gold y Envirogold, se percibió un monto total de ingresos de RD\$3,425.5 MM.

En este mismo sentido, como resultado de las medidas aprobadas en la Ley 253-12 de Reforma Tributaria, se recaudaron RD\$923.3 MM, de los cuales la mayor recaudación proviene del ITBIS, representando un 48.8%, el 43.1% de ingresos por Impuestos Selectivo al Consumo de alcoholes y

tabaco, un 13.1% por concepto de la no indexación de la tabla de retención de ISR asalariados, entre otros.

Por otra parte, las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) resultaron en RD\$20,433.2 MM, ocasionado principalmente por la recaudación de RD\$13,507.9 MM por concepto de ITBIS y RD\$5,404.9 por concepto de aranceles. Dicha recaudación registró un cumplimiento de 99.3%, respecto a la meta presupuestada para el trimestre julio-septiembre (RD\$20,573.8).

Además, en el período mencionado, la Tesorería Nacional recaudó RD\$10,039.1MM un 289.2% de lo estimado. Cabe destacar que este cumplimiento atípico rompe con la tendencia registrada en los trimestres anteriores, la cual se explica principalmente por la entrada de ingresos en el mes de julio por un monto de RD\$4,056.1 MM por concepto de intereses devengados por la colocación de bonos externos, prima de bonos, entre otros.

En adición, los ingresos por recursos de captación directas provenientes de la implementación de la Fase 2 de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), en la que 27 instituciones; 16 Descentralizadas y el resto del Gobierno Central, registraron en el trimestre ingresos propios por un monto de RD\$1,489.4 MM, lo que representa un incremento de un 153.9% respecto lo estimado (RD\$967.8 MM). Como resultado, la implementación de la (CUT) ha traído el fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y eficacia de los recursos disponibles del Estado.

En el Anexo 1 se encuentra la clasificación económica de los ingresos, donde se compara el monto estimado con el monto recaudado durante los meses analizados. En el anexo 2, se presenta de manera detallada los ingresos presupuestarios por entidad recaudadora donde se compara lo estimado con lo recaudado en el período julio-septiembre 2014.

Análisis Ejecución Gasto Según Clasificación Económica

En el tercer trimestre del año 2014 (Julio-Septiembre), se ejecutó un gasto de RD\$123,748.6MM, equivalente al 93.2% del valor programado para igual periodo. De este total, RD\$102,391.2MM corresponde al total de gastos corrientes y RD\$21,357.6.0 MM concierne al monto ejecutado en gasto de capital para este periodo, representando un 94.7% y 86.6% de lo programado respectivamente.

Este cumplimiento de 94.7% de la programación del gasto corriente se debió, básicamente, a una ejecución de casi en su totalidad del gasto de consumo concerniente al pago de remuneraciones y la compra de bienes y servicios, las cuales ejecutaron un 89.9% y un 98.4%, respectivamente, de su programación inicial. Todo esto, con el fin de mantener la política de racionalización y priorización del gasto público por parte de las diferentes dependencias del poder ejecutivo, iniciado a principios de año.

En ese mismo orden, las transferencias corrientes realizadas ascendieron a RD\$37,305.7MM para este trimestre, de los cuales el 67.5% corresponden al sector público. Como elementos destacados de este monto, se encuentra el monto transferido a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) por un total de RD\$11,0001.6 MM, por concepto del subsidio eléctrico llevado a cabo por el Estado con el fin de ajustar el pago de las tarifas eléctricas a un monto más asequible al consumidor, y las transferencias realizadas a los Gobiernos Centrales Municipales ascendientes a RD\$2,628.6 millones.

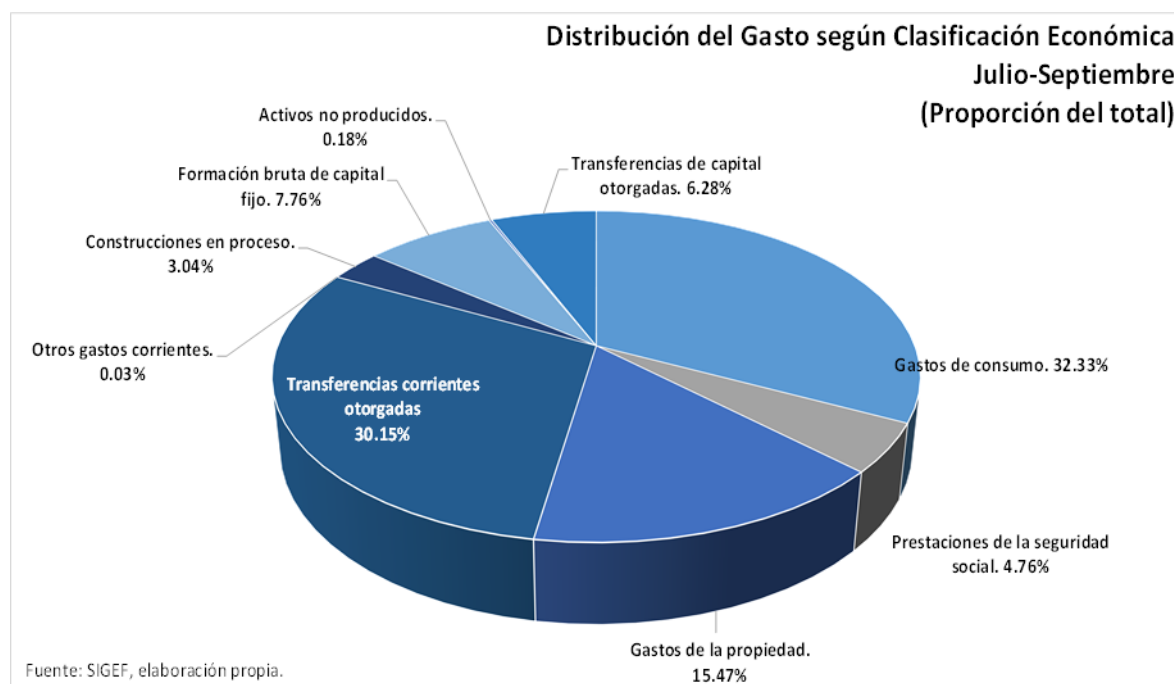
DETALLE	EJECUCIÓN JULIO-SEPTIEMBRE 2014	% EJECUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2014
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	37,305.7	100.0%
6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	11,001.6	29.5%
7199 - AYUNTAMIENTOS	2,628.6	7.0%
5170 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	1,985.5	5.3%
5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	1,925.2	5.2%
5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	1,564.5	4.2%
2064 - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	1,217.0	3.3%
4167 - TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (COMER ES PRIMERO)	1,689.4	4.5%
- OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,294.0	41.0%

Con respecto al gasto de capital, en el periodo julio-septiembre de este año se ejecutó un total RD\$21,357.4 MM, equivalente a un 86.6% del total programado para este rubro, presentando una desviación de RD\$3,304.2 MM por debajo de lo esperado. Esto último, reflejado en el monto ejecutado en construcciones de las cuales solo se devengó un monto de RD\$ 3,765.5 MM, equivalente a un 36.8% de su programación, con el fin de alocar estos recursos en otros proyectos que presentaban prioridad para la actual administración.

Sin embargo, las transferencias de capital ascendieron a RD\$7,769.7 MM, lo cual representa un monto de RD\$2,925.1 MM por encima de lo programado en este periodo. Reflejado en el aumento de los montos otorgados a diferentes instituciones tanto del sector público como del privado,

entre la cuales se destacan los RD\$4,353.3MM otorgados a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), por concepto de la continuación de la construcción de las plantas a carbón.

En el siguiente gráfico se presenta la distribución del gasto según la clasificación económica hasta el nivel de subtítulo, así mismo, en el anexo 3 se muestra el detalle del gasto ejecutado en el periodo enero-septiembre 2014 hasta el nivel de grupo.



Análisis Ejecución del Gasto por Instituciones

Durante el tercer trimestre, la ejecución del gasto, según los montos asignados a cada ministerio de la administración pública, incluyendo los poderes y organismos especiales, alcanzó un monto de RD\$123,748.6 MM, representando el 93.2 % del gasto programado para igual periodo.

En ese sentido, el Ministerio de Educación registró una ejecución de RD\$26,692.2 MM, un 21.6% del gasto total del periodo y un 87.1% del gasto asignado. Dicho ejercicio se debió principalmente a la construcción, ampliación y rehabilitación de planteles escolares por un monto de RD\$6,035.2 MM, así como a los servicios de educación básica por RD\$8,916.8 MM.

En lo que compete a la administración de la Deuda Pública y Activos Financieros, se devengaron RD\$19,148.2 MM, lo que corresponde a 15.5% del gasto total del periodo y al 94.0% del gasto programado al periodo, por motivos de pago de los intereses de la deuda pública en julio-septiembre 2014. Por su parte, el capítulo virtual de la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, registró una ejecución referente al 14.9% del gasto total, monto que alcanzaba la suma de RD\$18,407.8 MM, debido principalmente a los subsidios del estado por un total de RD\$11,001.6 MM a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

En otro orden, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ejecutó en el periodo julio-septiembre RD\$13,923.0 MM destinados principalmente a los programas de atención a la salud de las personas. Dicho gasto registrado correspondió a una ejecución del 98.0% de las asignaciones al periodo y un 11.3% del gasto total devengado en julio-septiembre 2014. El Ministerio de la Presidencia registró un gasto de RD\$9,279.9 MM, lo que representa un 7.5% del gasto total del periodo, y un cumplimiento de sus asignaciones en un 76.1%. Dicha ejecución se debió a los esfuerzos realizados en vía de cumplir con las metas propuestas para este año 2014. Como resultado de esto, se explica que el Gabinete de la Política Social registrara un gasto por RD\$4,505.3 MM.

El Ministerio de Interior y Policía tuvo una ejecución de RD\$8,284.9 MM, cifra que significó un 6.7% respecto al gasto total para el trimestre, debido en su mayor parte a las ejecuciones en programas de servicios de seguridad ciudadana y orden público, así como a las transferencias a los Ayuntamientos por un monto de RD\$4,199.7 millones.



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO



ENERO - SEPTIEMBRE 2014

EN MILLONES RD\$

GASTO	PRESUPUESTADO	ENERO- JUNIO	% EJECUCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	% EJECUCIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
PODER LEGISLATIVO	5,742.7	2,871.4	50.0%	478.6	478.6	478.6	1,435.7	25.0%	4,307.1	75.0%
0101 - SENADO DE LA REPUBLICA	1,925.8	962.9	50.0%	160.5	160.5	160.5	481.4	25.0%	1,444.3	75.0%
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS	3,817.0	1,908.5	50.0%	318.1	318.1	318.1	954.2	25.0%	2,862.7	75.0%
PODER EJECUTIVO	485,096.5	215,264.9	44.4%	38,425.8	39,078.1	42,054.2	119,558.1	24.6%	334,822.9	69.0%
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	45,992.7	19,355.6	42.1%	2,806.9	2,949.9	3,523.1	9,279.9	20.2%	28,635.6	62.3%
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	31,543.4	15,522.1	49.2%	2,763.2	2,722.3	2,799.3	8,284.9	26.3%	23,807.0	75.5%
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA	18,401.2	8,946.6	48.6%	1,449.1	1,482.5	1,442.3	4,373.9	23.8%	13,320.5	72.4%
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	6,392.8	3,805.2	59.5%	559.5	403.6	236.8	1,199.9	18.8%	5,005.1	78.3%
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA	11,329.9	4,794.7	42.3%	859.1	837.4	919.5	2,616.0	23.1%	7,410.7	65.4%
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	109,170.3	41,764.9	38.3%	8,431.9	8,986.8	9,273.5	26,692.2	24.5%	68,457.1	62.7%
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	58,997.7	26,319.6	44.6%	4,077.6	4,741.1	5,104.3	13,923.0	23.6%	40,242.6	68.2%
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION	2,263.3	933.8	41.3%	158.8	150.4	261.6	570.9	25.2%	1,504.7	66.5%
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO	1,992.6	849.2	42.6%	145.9	144.1	147.1	437.1	21.9%	1,286.3	64.6%
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	8,040.3	3,909.2	48.6%	571.7	603.6	718.9	1,894.3	23.6%	5,803.5	72.2%
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	20,714.6	8,931.5	43.1%	1,222.9	2,124.9	2,175.9	5,523.6	26.7%	14,455.2	69.8%
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,983.7	1,372.4	46.0%	240.0	317.4	228.0	785.4	26.3%	2,157.8	72.3%
0213 - MINISTERIO DE TURISMO	3,599.6	1,098.6	30.5%	160.3	179.7	175.7	515.7	14.3%	1,614.4	44.8%
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	3,415.1	1,801.4	52.7%	306.7	326.0	307.4	940.1	27.5%	2,741.5	80.3%
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER	518.0	193.6	37.4%	33.4	38.2	33.9	105.5	20.4%	299.2	57.8%
0216 - MINISTERIO DE CULTURA	1,830.4	838.5	45.8%	134.0	157.3	138.9	430.1	23.5%	1,268.6	69.3%
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	400.3	185.0	46.2%	22.5	31.9	34.4	88.8	22.2%	273.8	68.4%
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5,109.8	1,664.2	32.6%	223.1	277.5	324.1	824.7	16.1%	2,488.9	48.7%
0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA	11,053.9	5,091.1	46.1%	839.7	1,021.3	836.2	2,697.2	24.4%	7,788.3	70.5%
0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	2,989.6	753.2	25.2%	168.8	145.0	216.2	530.1	17.7%	1,283.3	42.9%
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	439.2	199.1	45.3%	41.0	37.0	47.5	125.4	28.6%	324.5	73.9%
0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	692.9	186.4	26.9%	57.6	42.7	63.0	163.3	23.6%	349.6	50.5%
0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	71,465.6	35,171.0	49.2%	6,382.4	4,451.9	8,313.8	19,148.2	26.8%	54,319.2	76.0%
0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL	65,759.6	31,577.9	48.0%	6,769.6	6,905.7	4,732.5	18,407.8	28.0%	49,985.6	76.0%
PODER JUDICIAL	5,222.2	2,611.1	50.0%	435.2	435.2	435.2	1,305.6	25.0%	3,916.7	75.0%
0301 - PODER JUDICIAL	5,222.2	2,611.1	50.0%	435.2	435.2	435.2	1,305.6	25.0%	3,916.7	75.0%
ORGANISMOS ESPECIALES	5,523.2	2,923.3	52.9%	416.4	566.4	466.5	1,449.3	26.2%	4,372.6	79.2%
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL	3,955.9	2,128.0	53.8%	288.0	438.0	338.0	1,064.0	26.9%	3,192.0	80.7%
0402 - CÁMARA DE CUENTAS	516.2	258.1	50.0%	42.9	43.0	43.0	128.9	25.0%	387.1	75.0%
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	651.0	325.0	49.9%	54.2	54.2	54.2	162.5	25.0%	487.5	74.9%
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO	150.0	75.0	50.0%	12.5	12.5	12.5	37.5	25.0%	112.5	75.0%
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)	250.0	137.2	54.9%	18.8	18.8	18.8	56.4	22.6%	193.6	77.4%
TOTAL GASTO	501,584.6	223,670.6	44.6%	39,755.9	40,558.3	43,434.4	123,748.6	24.7%	347,419.3	69.3%

*Cifras Preliminares

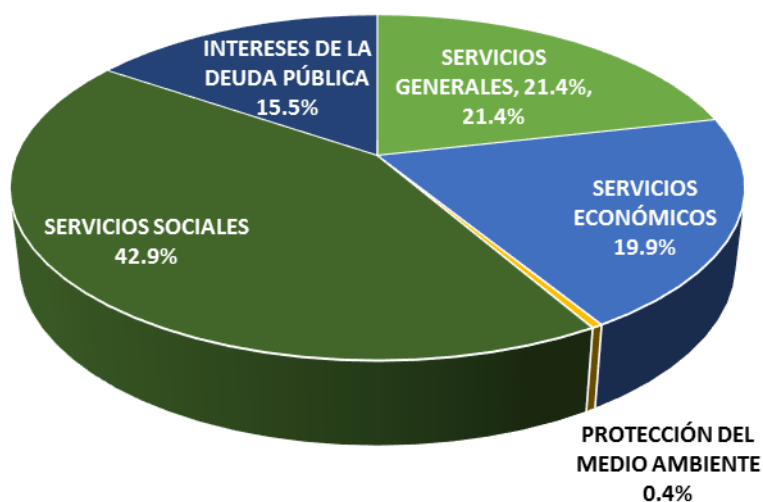
Fuente: SIGEP

Ejecución del Gasto Según Clasificación Funcional

La distribución funcional del gasto refleja para qué se destinan los recursos de la sociedad por parte del Gobierno. En ese sentido, en el tercer trimestre la mayor parte de los recursos se gastaron en servicios sociales, representando un 42.9% del total ejecutado, seguido de servicios generales 21.4%, servicios económicos 19.9%, intereses de la deuda pública 15.5% y protección de medio ambiente 0.4 por ciento.

El gráfico expuesto a continuación contiene el gasto ejecutado en el trimestre julio-septiembre 2014 según la clasificación funcional del gasto. De la misma forma, en el anexo 4 se detalla hasta nivel de subfunción, la ejecución del gasto en el periodo analizado.

Gráfico 8
Distribución del Gasto según Clasificación Funcional
Trimestre julio-septiembre 2014



Servicios Generales

Los servicios generales corresponden a los gastos destinados a la administración general, justicia y orden, defensa nacional y relaciones internacionales, los cuales ejecutaron RD\$26,492.1 MM en el tercer trimestre del año. De este monto ejecutado, se destinaron RD\$16,647.6 MM (62.8%) para la

administración general, donde se encuentra la gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación del Gobierno (RD\$9,884.4 MM) y las transferencias a instituciones públicas incluyendo a los ayuntamientos (RD\$4,199.7 MM). Así mismo, la función justicia, orden público y seguridad nacional ejecutó RD\$5,515.0 MM (20.8%), correspondiendo a los programas de servicios de policía (RD\$2,692.9 MM) y de administración y servicios de justicia (RD\$2,212.3 MM).

Servicios Económicos

Para el tercer trimestre del total de gastos ejecutados se destinó a servicios económicos un monto de RD\$24,565.0 MM, un 20.5% del gasto total ejecutado en el periodo julio-septiembre 2014. Los sectores de mayor ejecución fueron energía (56.8%), transporte (25.0%), agropecuaria, caza, pesca y silvicultura (8.4%) y el resto (9.8 por ciento).

La función energía ejecutó RD\$13,958.3 MM, de los cuales el 79.8% fueron subsidios del Estado para la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Otras Transferencias otorgadas fueron a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de Electricidad.

Para el sector transporte se ejecutaron gastos por RD\$6,641.3 MM, de los cuales un 31.3% se destinó a Servicios de Transporte Terrestre por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y para la construcción de la línea 2-B del metro de Santo Domingo, ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), un 17.8% para la Construcción y Reconstrucción de Calles, Avenidas, y Carreteras; un 13.1% al Programa de Pavimentación y Asfaltado de Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales. Asimismo, se otorgaron transferencias para el Peaje Sombra (Carretera de Samaná) por un monto de RD\$764.7 millones.

En cuanto a la agropecuaria, caza, pesca y silvicultura, se destinaron recursos por RD\$2,053.3 millones. De éstos, el 46.1% fueron transferencias a Instituciones, tales como: Instituto Agrario Dominicano, Instituto de Estabilización de Precios, el Consejo Dominicano del Café, Instituto Nacional del Tabaco, entre otros. Asimismo, un 18.5% se ejecutó en el Programa de Fomento a la Producción Agrícola, a fin de fomentar la producción de arroz y otros cultivos agrícolas. Asimismo, un 7.3% se ejecutó para la Actividad de Asistencia en el área de Agropecuaria y Pesca a cargo del Poder Ejecutivo, los cuales se destinaron principalmente al Instituto Agrario Dominicano y al Consejo Estatal del Azúcar.

Servicios Sociales

Al finalizar el periodo julio - septiembre, los gastos en servicios sociales (vivienda, salud, deportes, recreación, cultura y religión, educación y protección social) ascendieron a un monto de RD\$53,033.4 MM, un 42.9% del total ejecutado en el periodo bajo análisis.

Del referido monto, en el tercer trimestre, educación ejecutó el 53.5% (RD\$28,368.3 MM) del gasto total de servicios sociales, de los cuales, RD\$11,798.0 MM (41.6%) fueron destinados a los programas de educación inicial, básica, media y superior. Así mismo, RD\$6,035.2 MM fueron destinados a la construcción, ampliación y rehabilitación de planteles escolares. Del mismo modo, RD\$1,985.5 MM fueron transferidos al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, encargado de suministrar el desayuno escolar y velar por el bienestar de los estudiantes.

Al sector salud, se destinó el 23.0% (RD\$12,221.5 MM) del presupuesto ejecutado en el tercer trimestre en servicios sociales, distribuyéndose de la siguiente manera: atención a la salud de las personas (37.2%), administración de activos, pasivos y transferencias (20.8%), administración de contribuciones especiales (18.1%), atención a enfermedades catastróficas (3.2%), entre otros. Del monto correspondiente a la administración de activos, pasivos y transferencias destaca la transferencia de RD\$1,710.0 MM al régimen subsidiado a través del Consejo Nacional de Seguridad Social, así mismo, en la administración de contribuciones especiales se encuentran las transferencias a diferentes centros de salud y hospitales, entre los que se encuentran: Programa de Medicamentos Esenciales, Hospital General Dr. Marcelino Vélez, Hospital Doctor Ney Arias Lora, Hospital Nuevo Oncológico, entre otros.

En Protección Social se ejecutaron RD\$9,308.6 MM, destinándose RD\$3,281.4 MM para el pago de las pensiones a personas de edad avanzada o incapacitados y RD\$1,205.9 MM en protección social, así mismo, se desembolsaron RD\$3,671.0 MM de contribuciones especiales, compuestos por algunos de los programas prioritarios del gobierno, como es el caso de Comer es Primero, GLP Hogares, Bono Luz, entre otros.

Para vivienda y servicios comunitarios se destinaron RD\$2,019.5 MM, un 3.8% del total ejecutado por servicios sociales. De esta suma, RD\$1,981.6 MM corresponden al abastecimiento de agua, los

cuales fueron recibidos por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Corporación del Acueducto de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, La Romana, Moca, La Vega y Boca Chica.

En actividades deportivas, recreativas, cultura y religión se ejecutó el 2.1% (RD\$1,115.5 MM) del total del gasto en servicios sociales, destacándose el desembolso de RD\$454,728.0 MM en los Servicios Culturales, correspondiendo RD\$90.5 MM a fomento y desarrollo de la cultura.

Medio Ambiente e Intereses de la Deuda Pública

Durante el tercer trimestre del presente año, en protección del medio ambiente se ejecutaron RD\$509.8 MM, de los cuales RD\$301.5 MM se utilizaron para la protección del aire, agua y suelo, y RD\$208.3 MM para la protección de la biodiversidad y ordenación de los desechos. En otro orden, los intereses y comisiones de la deuda pública ejecutaron recursos por RD\$19,148.2 millones equivalente a un 15.5% del total ejecutado en el periodo.

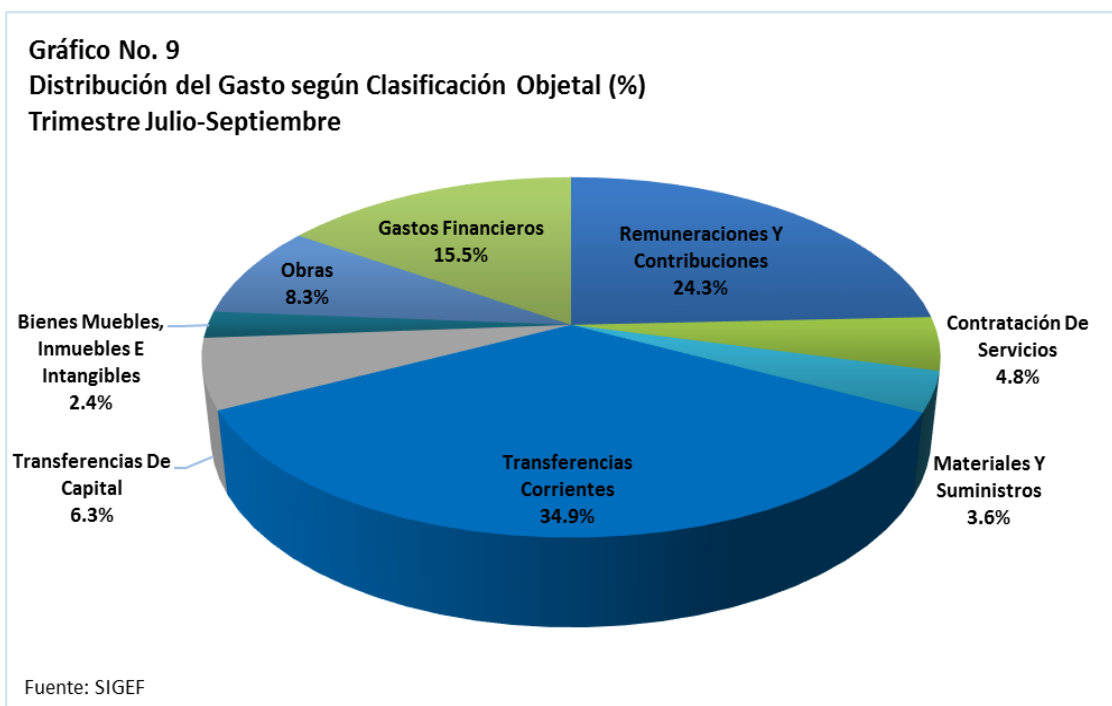
Análisis Ejecución según la Clasificación Objetal del Gasto

Por objeto del gasto, las transferencias corrientes al sector público constituyeron la partida más importante de la ejecución de gasto, correspondiendo éstas a un 34.9% del total de gasto devengado durante el tercer trimestre del año. Los componentes más importantes de esta partida son: las transferencias a la CDEEE, a los gobiernos municipales, así como también, a los programas sociales, al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al Consejo Nacional de Seguridad Social, Juntas de Centros Educativos, entre otros.

En servicios personales se gastaron RD\$30,042.6 MM (sueldos, sobresueldos, honorarios, dietas y gastos de representación, gratificaciones y bonificaciones, contribuciones a la seguridad social), un 24.3% del total devengado en el trimestre. Así mismo, los gastos financieros (intereses de la deuda pública) representaron el 15.5% (RD\$19,148.2 MM) y las transferencias de capital representaron el 6.3% (RD\$7,769.7 MM).

Finalmente, se asignaron recursos para los servicios no personales (servicios básicos, seguros, alquileres y renta, entre otros), por RD\$5,921.2 MM, representando un 4.8% del monto del gasto registrado durante el tercer trimestre del año.

El siguiente gráfico muestra la distribución del gasto según la clasificación objetal a nivel de objetos del gasto. Para un mayor detalle ver el anexo 5, el cual contiene la ejecución del trimestre hasta el nivel de cuenta presupuestaria.



Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras

Las necesidades de financiamiento bruto para el periodo correspondiente al tercer trimestre del 2014 alcanzaron un monto de RD\$53,226.1 MM. Éstas provinieron principalmente de la colocación de bonos por un total de RD\$53,210.9 MM, así como de los recursos obtenidos de la recuperación de préstamos.

En otro sentido, las Aplicaciones Financieras ascendieron a RD\$27,784.6 MM, destinadas principalmente a la amortización de deuda pública contraída en periodos anteriores por un total de RD\$25,891.6 millones y a disminución de cuentas por pagar de corto plazo RD\$1,234.3 millones.



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL FINANCIAMIENTO



ENERO-SEPTIEMBRE 2014

MILLONES DE RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO						ACUMULADO
	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER TRIMESTRE	
VII. Fuentes de Financiamiento ⁽²⁾	7,985.6	63,997.9	32,659.8	13,259.8	7,306.5	53,226.1	125,209.6
Disminución de Activos Financieros	46.8	5.7	0.0	0.0	15.2	15.2	67.7
Recuperación De Préstamos	46.8	5.7	0.0	0.0	15.2	15.2	67.7
Incremento de Pasivos Financieros	7,938.8	63,992.2	32,659.8	13,259.8	7,291.3	53,210.9	125,141.9
<u>Incremento de Pasivos Corrientes</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
<u>Incremento de Pasivos No Corrientes</u>	<u>7,938.8</u>	<u>63,992.2</u>	<u>32,659.8</u>	<u>13,259.8</u>	<u>7,291.3</u>	<u>53,210.9</u>	<u>125,141.9</u>
Deuda Pública Interna	0.0	31.2	20,000.0	10,002.5	3,614.0	33,616.5	33,647.7
Deuda Pública Externa	0.0	53,922.9	10,849.5	0.0	54.0	10,903.5	64,826.4
VIII. Aplicaciones Financieras	36,945.6	28,341.2	7,545.2	12,194.7	8,044.7	27,784.6	93,071.5
Incremento de Activos Financieros	584.9	500.0	492.1	83.3	83.3	658.8	1,743.7
Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	584.9	500.0	492.1	83.3	83.3	658.8	1,743.7
Disminución de Pasivos	36,360.7	27,841.2	7,053.1	12,111.4	7,961.4	27,125.9	91,327.8
Disminución de cuentas por pagar	5,486.2	4,440.7	699.9	321.0	213.3	1,234.3	11,161.2
Amortización de préstamos	4,456.6	6,983.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11,439.6
Rescate de títulos valores	26,418.0	16,417.4	6,353.2	11,790.3	7,748.1	25,891.6	68,727.0

*Cifras Preliminares

Fuente: SIGEF

ANEXOS

Anexo 1

Clasificación Económica de Ingresos

Enero- septiembre 2014

Valores en Millones RD\$

PARTIDAS	1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			3ER TRIMESTRE			ACUMULADO		
	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %
A) INGRESOS CORRIENTES	97,243.2	94,558.8	97.2%	112,912.6	114,600.0	101.5%	34,892.0	38,539.4	110.5%	33,591.0	30,980.5	92.2%	33,149.2	30,473.2	91.9%	101,632.2	99,993.1	98.4%	311,788.0	309,151.9	99.2%
I- IMPUESTOS	93,807.4	90,347.1	96.3%	107,372.8	110,010.5	102.5%	33,489.6	34,096.9	101.8%	32,097.6	29,413.9	91.6%	31,817.3	28,697.0	90.2%	97,404.5	92,207.8	94.7%	298,584.7	292,565.4	98.0%
1) Impuestos Sobre Ingresos	27,598.1	26,297.4	95.3%	38,242.6	43,895.9	114.8%	9,876.1	11,924.0	120.7%	8,833.0	7,595.1	86.0%	8,543.9	7,476.8	87.5%	27,253.0	26,995.9	99.1%	93,093.7	97,189.2	104.4%
2) Impuestos sobre la Propiedad y Transacciones Financieras y de Capital	4,295.7	4,033.4	93.9%	5,246.1	4,860.8	92.7%	1,433.7	1,362.0	95.0%	1,441.1	1,278.2	88.7%	1,700.4	1,532.8	90.1%	4,575.2	4,173.0	91.2%	14,117.0	13,067.2	92.6%
3) Impuestos Internos Sobre Mercancías y Servicios	54,926.0	54,081.3	98.5%	56,288.2	54,580.5	97.0%	19,724.0	18,424.2	93.4%	19,059.4	18,215.1	95.6%	19,034.1	17,481.1	91.8%	57,817.5	54,120.4	93.6%	169,031.7	162,782.2	96.3%
Impuesto a las Transf. Bienes Industrializados y Servicios	31,171.2	31,382.2	100.7%	32,660.5	32,201.6	98.6%	11,081.5	10,650.9	96.1%	11,343.2	11,013.2	97.1%	11,151.8	10,615.0	95.2%	33,576.5	32,279.1	96.1%	97,408.2	95,862.9	98.4%
Impuestos Adicionales y Selectivos sobre Bienes y Servicios	21,219.9	20,215.9	95.3%	21,384.5	20,496.7	95.8%	7,858.6	7,083.0	90.1%	7,023.0	6,554.1	93.3%	6,965.9	6,227.9	89.4%	21,847.5	19,865.0	90.9%	64,451.9	60,577.6	94.0%
- Bebidas Alcohólicas	4,376.5	4,702.8	107.5%	4,244.9	4,599.1	108.3%	1,441.7	1,412.7	98.0%	1,541.9	1,503.8	97.5%	1,526.4	1,647.6	107.9%	4,510.0	4,564.1	101.2%	13,131.4	13,866.0	105.6%
- Tabaco Manufacturado	953.6	1,259.5	132.1%	1,068.6	970.9	90.9%	395.2	368.8	93.3%	396.6	342.3	86.3%	393.2	310.5	79.0%	1,185.0	1,021.6	86.2%	3,207.2	3,252.0	101.4%
- Impuestos sobre Hidrocarburos (Ley No.112-00)	6,824.1	6,186.0	90.6%	6,803.0	6,517.1	95.8%	2,573.3	2,354.5	91.5%	2,181.2	2,042.3	93.6%	2,117.1	1,856.0	87.7%	6,871.6	6,252.8	91.0%	20,498.7	18,955.9	92.5%
- Impuestos Selectivos sobre Hidrocarburos (Ley No. 557-05)	5,194.3	5,011.3	96.5%	5,193.1	5,060.9	97.5%	2,081.4	1,771.3	85.1%	1,550.8	1,489.2	96.0%	1,558.8	1,362.1	87.4%	5,191.0	4,622.6	89.1%	15,578.4	14,694.8	94.3%
- Otros	3,871.4	3,056.3	78.9%	4,074.9	3,348.7	82.2%	1,367.0	1,175.7	86.0%	1,352.5	1,176.5	87.0%	1,370.4	1,051.7	76.7%	4,089.9	3,403.9	83.2%	12,036.2	9,808.9	81.5%
Otros Ingresos sobre Mercancías y Servicios	2,534.9	2,483.2	98.0%	2,243.2	1,882.2	83.9%	783.9	690.3	88.1%	693.2	647.8	93.5%	916.4	638.2	69.6%	2,393.5	1,976.3	82.6%	7,171.6	6,341.7	88.4%
4) Impuestos sobre el Comercio y las Transacciones/Comercio Exterior	6,950.6	5,831.1	83.9%	7,515.5	6,584.0	87.6%	2,422.9	2,352.2	97.1%	2,737.0	2,293.6	83.8%	2,514.3	2,173.7	86.5%	7,674.2	6,819.5	88.9%	22,140.3	19,234.6	86.9%
Sobre las Importaciones	5,563.2	4,389.8	78.9%	6,218.5	5,229.4	84.1%	1,929.0	1,899.4	98.5%	2,232.6	1,773.7	79.4%	2,095.2	1,731.8	82.7%	6,256.8	5,404.9	86.4%	18,038.5	15,024.1	83.3%
- Arancel	5,527.5	4,380.2	79.2%	6,182.8	5,229.4	84.6%	1,917.1	1,899.4	99.1%	2,220.7	1,773.7	79.9%	2,083.3	1,731.8	83.1%	6,221.1	5,404.9	86.9%	17,931.4	15,014.5	83.7%
- Otros	35.7	9.6	26.9%	35.7	-	0.0%	11.9	-	0.0%	11.9	-	0.0%	11.9	-	0.0%	35.7	-	0.0%	107.1	9.6	9.0%
Otros Ingresos sobre el Comercio Exterior	1,387.4	1,441.3	103.9%	1,297.0	1,354.6	104.4%	493.9	452.8	91.7%	504.4	519.9	103.1%	419.1	441.9	105.4%	1,417.4	1,414.6	99.8%	4,101.8	4,210.5	102.7%
5) Impuestos Ecológicos	37.0	103.8	280.5%	80.4	89.1	110.8%	32.9	34.4	104.6%	27.1	31.9	117.7%	24.6	32.6	132.5%	84.6	98.9	116.9%	202.0	291.8	144.5%
6) Impuestos Diversos	-	0.1	0.0%	-	0.2	0.0%	-	0.1	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	0.1	0.0%	-	0.4	0.0%
II) CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	426.4	363.3	85.2%	351.2	352.3	100.3%	155.3	141.5	91.1%	118.4	117.7	99.4%	173.5	161.2	92.9%	447.2	420.4	94.0%	1,224.8	1,136.0	92.7%
IV) TRANSFERENCIAS	2.8	-	0.0%	1.6	-	0.0%	0.7	-	0.0%	0.5	-	0.0%	0.8	-	0.0%	2.0	-	0.0%	6.4	-	0.0%
V) INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	2,254.6	3,305.3	146.6%	2,501.9	2,799.3	111.9%	787.5	897.5	114.0%	866.3	821.8	94.9%	799.5	1,005.9	125.8%	2,453.3	2,725.2	111.1%	7,209.8	8,829.8	122.5%
VI) OTROS INGRESOS	752.0	543.1	72.2%	2,685.1	1,437.9	53.6%	458.9	3,403.5	741.7%	508.2	627.1	123.4%	358.1	609.1	170.1%	1,325.2	4,639.7	350.1%	4,762.3	6,620.7	139.0%
VII) INGRESOS A ESPECIFICAR	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
B) INGRESOS DE CAPITAL	0.6	-	0.0%	0.1	-	0.0%	-	3,061.3	0.0%	0.1	-	0.0%	-	-	0.0%	0.1	3,061.3	3061300.0%	0.8	3,061.3	382662.5%
TOTAL INGRESOS	97,243.8	94,558.8	97.2%	112,912.7	114,600.0	101.5%	34,892.0	41,600.7	119.2%	33,591.1	30,980.5	92.2%	33,149.2	30,473.2	91.9%	101,632.2	103,054.4	101.4%	311,788.8	312,213.2	100.1%
DONACIONES	1,265.1	153.1	12.1%	1,265.1	153.8	12.2%	421.7	86.0	20.4%	421.7	16.2	3.8%	421.7	145.4	34.5%	1,265.1	247.6	19.6%	3,795.3	554.5	14.6%
TOTAL INGRESOS CON DONACIONES	98,508.9	94,711.9	96.1%	114,177.8	114,753.8	100.5%	35,313.7	41,686.7	118.0%	34,012.8	30,996.7	91.1%	33,570.9	30,618.6	91.2%	102,897.4	103,302.0	100.4%	315,584.1	312,767.7	99.1%

* Cifras Preliminares

Fuente: Elaboración de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria con datos del SIGEF.

Anexo 2

Ingresos por entidad Recaudadora

Enero- septiembre 2014

Valores en Millones RD\$

PARTIDAS	1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			3ER TRIMESTRE			ACUMULADO		
	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %	ESTIMADO	RECAUDADO	DIF. %
DGA	18,234.6	16,736.2	91.8%	19,675.2	20,375.3	103.6%	6,725.7	7,066.0	105.1%	7,093.3	6,687.8	94.3%	6,754.8	6,679.4	98.9%	20,573.8	20,433.2	99.3%	58,483.6	57,544.7	98.4%
Arancel	5,527.5	4,380.2	79.2%	6,182.8	5,229.4	84.6%	1,917.1	1,899.4	99.1%	2,220.7	1,773.7	79.9%	2,083.3	1,731.8	83.1%	6,221.1	5,404.9	86.9%	17,931.4	15,014.5	83.7%
ITBIS	11,409.1	11,231.8	98.4%	11,941.3	13,366.4	111.9%	4,264.5	4,705.5	110.3%	4,350.3	4,467.3	102.7%	4,141.1	4,335.1	104.7%	12,755.9	13,507.9	105.9%	36,106.3	38,106.1	105.5%
Otros	1,298.0	1,124.2	86.6%	1,551.1	1,779.5	114.7%	544.1	461.1	84.7%	522.3	446.8	85.5%	530.4	612.5	115.5%	1,596.8	1,520.4	95.2%	4,445.9	4,424.1	99.5%
DGI	76,178.2	74,400.7	97.7%	88,477.9	90,434.7	102.2%	26,921.0	27,308.8	101.4%	25,277.1	22,981.4	90.9%	25,389.5	22,291.9	87.8%	77,587.6	72,582.1	93.5%	242,243.7	237,417.5	98.0%
Imp. a las Personas	8,827.0	8,809.5	99.8%	8,215.7	8,106.0	98.7%	2,490.1	2,355.6	94.6%	2,531.8	2,419.5	95.6%	2,465.5	2,288.9	92.8%	7,487.4	7,064.0	94.3%	24,530.1	23,979.5	97.8%
Imp. a las Empresas	13,391.0	12,783.3	95.5%	23,333.6	30,090.8	129.0%	5,649.4	7,673.2	135.8%	4,456.9	3,782.7	84.9%	4,220.2	3,740.5	88.6%	14,326.5	15,196.4	106.1%	51,051.1	58,070.5	113.7%
Otros Imp./s los Ingresos	5,001.2	4,466.9	89.3%	6,322.2	5,417.5	85.7%	1,736.6	1,825.3	105.1%	1,738.2	1,332.8	76.7%	1,766.6	1,375.0	77.8%	5,241.4	4,533.1	86.5%	16,564.8	14,417.5	87.0%
Accesorios sobre los Impuestos a los Ingresos	378.9	237.7	62.7%	371.1	281.6	75.9%	-	69.9	-	106.1	60.1	56.6%	91.6	72.4	79.0%	197.7	202.4	102.4%	947.7	721.7	76.2%
Patrimonio	4,295.7	4,033.4	93.9%	5,246.1	4,860.8	92.7%	1,429.0	1,362.0	95.3%	1,441.1	1,278.2	88.7%	1,700.4	1,532.8	90.1%	4,570.5	4,173.0	91.3%	14,112.3	13,067.2	92.6%
ITBIS	19,762.1	20,150.4	102.0%	20,719.2	18,835.2	90.9%	6,817.0	5,945.4	87.2%	6,992.9	6,545.9	93.6%	7,010.7	6,279.9	89.6%	20,820.6	18,771.2	90.2%	61,301.9	57,756.8	94.2%
Alcoholes	3,923.4	4,078.3	103.9%	3,731.0	3,459.3	92.7%	1,218.0	1,181.1	97.0%	1,352.4	1,250.1	92.4%	1,353.3	1,219.6	90.1%	3,923.7	3,650.8	93.0%	11,578.1	11,188.4	96.6%
Tabaco	849.2	1,135.0	133.7%	952.9	817.3	85.8%	281.4	329.7	117.2%	353.2	320.4	90.7%	358.4	278.4	77.7%	993.0	928.5	93.5%	2,795.1	2,880.8	103.1%
Hidrocarburos(Ley No.112)	6,824.1	6,186.0	90.6%	6,803.0	6,517.1	95.8%	2,573.3	2,354.5	91.5%	2,181.2	2,042.3	93.6%	2,117.1	1,856.0	87.7%	6,871.6	6,252.8	91.0%	20,498.7	18,955.9	92.5%
Hidrocarburos(Ley No.557-05)	5,194.3	5,011.3	96.5%	5,193.1	5,060.9	97.5%	2,081.4	1,771.3	85.1%	1,550.8	1,489.2	96.0%	1,558.8	1,362.1	87.4%	5,191.0	4,622.6	89.1%	15,578.4	14,694.8	94.3%
Otros	7,731.3	7,508.9	97.1%	7,590.0	6,988.2	92.1%	2,644.8	2,440.8	92.3%	2,572.5	2,460.2	95.6%	2,746.9	2,286.3	83.2%	7,964.2	7,187.3	90.2%	23,285.5	21,684.4	93.1%
T N	2,831.0	3,421.9	120.9%	4,759.6	3,790.0	79.6%	1,245.3	7,225.9	580.3%	1,220.7	1,311.3	107.4%	1,004.9	1,501.9	149.5%	3,470.9	10,039.1	289.2%	11,061.5	17,251.0	156.0%
Seguridad Social	426.4	363.3	85.2%	351.2	352.3	100.3%	155.3	141.5	91.1%	118.4	117.7	99.4%	173.5	161.2	92.9%	447.2	420.4	94.0%	1,224.8	1,136.0	92.7%
Promese	233.1	216.2	92.7%	267.3	247.8	92.7%	93.5	77.4	82.8%	94.2	67.7	71.9%	93.0	74.5	80.1%	280.7	219.6	78.2%	781.1	683.6	87.5%
Renovacion Pasaporte	153.9	199.0	129.3%	161.6	227.0	140.5%	50.8	62.1	122.2%	54.0	51.0	94.4%	45.2	47.9	106.0%	150.0	161.0	107.3%	465.5	587.0	126.1%
Peaje	133.9	-	0.0%	129.6	-	0.0%	-	-	-	52.1	-	-	48.1	-	-	100.2	-	-	363.7	-	-
Ingresos de la CUT	967.7	1,939.8	200.5%	967.8	1,514.6	156.5%	322.6	456.1	141.4%	322.6	448.9	139.2%	322.6	584.4	181.2%	967.8	1,489.4	153.9%	2,903.3	4,943.8	170.3%
Otras Vtas. Ms. y Servs. Adm. Central	357.5	129.4	36.2%	539.1	59.2	11.0%	154.9	20.6	13.3%	196.0	12.3	6.3%	185.7	33.1	17.8%	536.6	66.0	12.3%	1,433.2	254.6	17.8%
Otros	558.5	574.2	102.8%	2,343.0	1,389.1	59.3%	468.2	6,468.2	1381.5%	383.4	613.7	160.1%	136.8	600.8	439.2%	988.4	7,682.7	777.3%	3,889.9	9,646.0	248.0%
TOTAL INGRESOS SIN DONACIONES	97,243.8	94,558.8	97.2%	112,912.7	114,600.0	101.5%	34,892.0	41,600.7	119.2%	33,591.1	30,980.5	92.2%	33,149.2	30,473.2	91.9%	101,632.3	103,054.4	101.4%	311,788.8	312,213.2	100.1%
DONACIONES	1,265.1	153.1	12.1%	1,265.1	153.8	12.2%	421.7	86.0	20.4%	421.7	16.2	3.8%	421.7	145.4	34.5%	1,265.1	247.6	19.6%	3,795.3	554.5	14.6%
TOTAL INGRESOS	98,508.9	94,711.9	96.1%	114,177.8	114,753.8	100.5%	35,313.7	41,686.7	118.0%	34,012.8	30,996.7	91.1%	33,570.9	30,618.6	91.2%	102,897.4	103,302.0	100.4%	315,584.1	312,767.7	99.1%

Fuente: SIGEF, Informe de Ejecución de Ingresos. Cifras preliminares.

Ingreso Presupuestario (Excluye Fondos de Terceros y Recaudaciones Directas de Instituciones)

Registro por Fecha Histórica de Recaudación

Anexo 3

Clasificación Económica del Gasto

Enero- septiembre 2014

Valores en Millones RD\$

GASTO	PRESUPUESTADO	ENERO-JUNIO	% EJECUCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	% EJECUCIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
2.1 - Gastos corrientes	403,891.3	193,890.6	48.0%	33,802.5	31,753.8	36,834.9	102,391.2	25.4%	296,281.8	73.4%
2.1.2 - Gastos de consumo	162,830.39	76,236.11	46.8%	13,320.87	13,075.48	13,616.25	40,012.60	24.6%	116,248.70	71.4%
2.1.2.1 - Remuneraciones	116,927.58	57,049.06	48.8%	9,851.29	10,059.90	10,075.01	29,986.20	25.6%	87,035.25	74.4%
2.1.2.2 - Bienes y servicios	41,756.15	19,056.24	45.6%	3,467.32	3,000.51	3,533.94	10,001.76	24.0%	29,058.00	69.6%
2.1.2.4 - Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	75.83	130.81	172.5%	2.26	15.07	7.31	24.64	32.5%	155.45	205.0%
2.1.2.7 - 5 % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente	3,654.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.8 - 1 % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente por calamidad publica	416.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	24,754.93	11,654.59	47.1%	1,981.25	1,957.80	1,954.44	5,893.50	23.8%	17,548.09	70.9%
2.1.4 - Gastos de la propiedad	71,465.58	35,171.04	49.2%	6,382.38	4,451.95	8,313.85	19,148.17	26.8%	54,319.22	76.0%
2.1.4.1 - Intereses	71,465.58	35,171.04	49.2%	6,382.38	4,451.95	8,313.85	19,148.17	26.8%	54,319.22	76.0%
2.1.4.1.1 - Intereses internos	44,660.02	22,131.26	49.6%	5,328.16	3,412.61	3,255.57	11,996.33	26.9%	34,127.59	76.4%
2.1.4.1.2 - Intereses externos	26,399.61	12,906.60	48.9%	1,044.89	1,018.95	5,003.68	7,067.52	26.8%	19,974.12	75.7%
2.1.4.1.3 - Comisiones deuda pública	405.95	133.18	32.8%	9.33	20.39	54.60	84.32	20.8%	217.50	53.6%
2.1.5 - Subvenciones otorgadas a empresas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.1 - Subvenciones a empresas privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	144,648.28	70,769.40	48.9%	12,108.23	12,256.76	12,940.70	37,305.70	25.8%	108,075.10	74.7%
2.1.6.1 - Transferencias al sector privado	23,924.91	11,386.32	47.6%	2,056.94	1,856.04	2,170.02	6,083.00	25.4%	17,469.33	73.0%
2.1.6.2 - Transferencias al sector público	101,157.61	49,578.17	49.0%	8,255.16	8,530.10	8,382.90	25,168.16	24.9%	74,746.33	73.9%
2.1.6.3 - Transferencia al sector externo	284.99	175.53	61.6%	44.54	15.27	24.65	84.46	29.6%	259.99	91.2%
2.1.6.4 - Transferencias a otras instituciones públicas	19,280.76	9,629.37	49.9%	1,751.59	1,855.35	2,363.14	5,970.08	31.0%	15,599.45	80.9%
2.1.9 - Otros gastos corrientes	192.09	59.48	31.0%	9.81	11.80	9.65	31.26	16.3%	90.74	47.2%

2.2 - Gastos de capital	97,693.4	29,780.0	30.5%	5,953.4	8,804.5	6,599.5	21,357.4	21.9%	51,137.4	52.3%
2.2.1 - Construcciones en proceso	57,259.45	7,103.83	12.4%	294.80	1,684.69	1,785.96	3,765.46	6.6%	10,869.29	19.0%
2.2.1.1 - Construcciones por contrato	52,392.61	6,672.54	12.7%	201.48	1,581.26	1,634.31	3,417.05	6.5%	10,089.60	19.3%
2.2.1.2 - Construcciones por administración	4,866.84	431.29	8.9%	93.32	103.43	151.65	348.40	7.2%	779.69	16.0%
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	11,654.38	9,959.65	85.5%	2,687.52	3,587.75	3,327.96	9,603.23	82.4%	19,562.88	167.9%
2.2.2.1 - Viviendas, edificios y estructuras	2,167.01	6,950.56	320.7%	2,334.35	2,501.53	2,145.00	6,980.89	322.1%	13,931.45	642.9%
2.2.2.2 - Maquinaria y equipo	7,728.54	2,281.86	29.5%	321.55	1,018.12	1,107.52	2,447.19	31.7%	4,729.04	61.2%
2.2.2.3 - Equipo de defensa y seguridad	66.25	324.84	490.3%	20.40	58.56	57.52	136.48	206.0%	461.31	696.3%
2.2.2.4 - Activos biológicos cultivados	48.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.5 - Activos fijos intangibles	1,644.19	402.40	24.5%	11.22	9.54	17.92	38.68	2.4%	441.07	26.8%
2.2.4 - Objetos de valor	89.17	33.08	37.1%	-	-	-	-	-	33.08	0.37
2.2.5 - Activos no producidos	1,163.18	1,466.15	126.0%	27.32	30.92	160.77	219.02	18.8%	1,685.17	144.9%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	26,080.90	11,217.32	43.0%	2,943.75	3,501.14	1,324.77	7,769.66	29.8%	18,986.98	72.8%
2.2.6.1 - Transferencias de capital al sector privado	435.88	426.23	97.8%	61.86	44.57	130.10	236.52	54.3%	662.75	152.0%
2.2.6.2 - Transferencias de capital al sector público	25,633.51	10,587.05	41.3%	2,876.28	3,454.68	1,187.70	7,518.66	29.3%	18,105.71	70.6%
2.2.6.7 - Otras transferencias de capital	11.50	204.04	1774.3%	5.61	1.89	6.98	14.48	125.9%	218.52	1900.1%
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria	1,446.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	501,584.6	223,670.6	44.6%	39,755.9	40,558.3	43,434.4	123,748.6	24.7%	347,419.3	69.3%

*Cifras Preliminares

Fuente: SIGEF

Anexo 4

Clasificación Funcional del Gasto

Enero- septiembre 2014

Valores en Millones RD\$

FUNCIÓN	PRESUPUESTADO	ENERO-JUNIO	% EJECUCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	% EJECUCIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
1 - SERVICIOS GENERALES	104,008.5	47,568.4	45.7%	9,588.8	9,459.7	7,443.7	26,492.1	25.5%	74,060.5	71.2%
1.1 - Administración general	62,650.15	27,405.46	43.7%	6,272.44	6,190.58	4,184.62	16,647.64	26.6%	44,053.10	70.3%
1.1.01 - Órganos ejecutivos y legislativos	5,402.47	2,709.42	50.2%	449.13	449.02	448.79	1,346.94	24.9%	4,056.36	75.1%
1.1.02 - Gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación	36,055.83	13,867.40	38.5%	4,093.01	3,862.48	1,933.59	9,889.08	27.4%	23,756.48	65.9%
1.1.03 - Transferencias a instituciones públicas incluidos los gobiernos locales	16,986.25	8,558.62	50.4%	1,414.41	1,414.41	1,370.87	4,199.70	24.7%	12,758.31	75.1%
1.1.04 - Organos electorales y promoción de la participación ciudadana	4,205.60	2,265.02	53.9%	315.89	464.67	431.37	1,211.93	28.8%	3,476.95	82.7%
1.1.98 - Investigación y desarrollo relacionado con la administración general.	-	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00	0.0%
1.2 - Relaciones internacionales	6,380.69	3,766.13	59.0%	555.81	397.11	229.93	1,182.85	18.5%	4,948.97	77.6%
1.2.01 - Relaciones internacionales desde oficinas en el país.	6,275.35	3,765.52	60.0%	555.37	396.66	229.22	1,181.25	18.8%	4,946.77	78.8%
1.2.02 - Relaciones internacionales desde oficinas en el exterior	0.34	0.19	55.6%	0.03	0.03	0.03	0.08	25.0%	0.27	80.6%
1.2.03 - Cooperación al exterior	105.00	0.42	0.4%	0.41	0.42	0.68	1.51	1.4%	1.93	1.8%
1.3 - Defensa nacional	12,709.39	6,369.43	50.1%	1,010.30	1,015.39	1,121.00	3,146.69	24.8%	9,516.12	74.9%
1.3.01 - Defensa militar	12,325.45	6,330.87	51.4%	1,008.22	1,012.92	986.89	3,008.03	24.4%	9,338.90	75.8%
1.3.02 - Defensa civil y gestión de riesgo de desastre.	180.00	16.40	9.1%	-	-	-	-	0.0%	16.40	9.1%
1.3.98 - Investigación y desarrollo para la defensa militar y civil y gestión de riesgo de desastre.	203.93	22.16	10.9%	2.08	2.46	134.11	138.66	68.0%	160.82	78.9%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	22,268.31	10,027.38	45.0%	1,750.20	1,856.64	1,908.13	5,514.97	24.8%	15,542.35	69.8%
1.4.01 - Servicios de seguridad interior	11,035.51	4,375.13	39.6%	763.83	856.66	1,072.44	2,692.94	24.4%	7,068.07	64.0%
1.4.03 - Administración y servicios de justicia	8,824.08	4,921.09	55.8%	828.64	708.02	675.62	2,212.27	25.1%	7,133.36	80.8%
1.4.04 - Prisiones	1,108.75	210.99	19.0%	51.43	180.51	61.72	293.66	26.5%	504.65	45.5%
1.4.05 - Servicios de migraciones	497.37	195.18	39.2%	52.14	57.28	44.18	153.59	30.9%	348.77	70.1%
1.4.98 - Investigación y desarrollo relacionado con la justicia, orden público y seguridad	802.60	325.00	40.5%	54.17	54.17	54.17	162.50	20.2%	487.50	60.7%
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	97,931.7	46,557.9	47.5%	7,212.2	8,519.4	8,833.4	24,565.0	25.1%	71,122.9	72.6%
2.1 - Asuntos económicos y laborales	3,470.67	1,420.52	40.9%	252.05	328.76	246.64	827.44	23.8%	2,247.96	64.8%
2.1.01 - Asuntos económicos y regulación del comercio	2,508.46	1,104.54	44.0%	197.83	273.97	193.84	665.65	26.5%	1,770.18	70.6%
2.1.02 - Asuntos laborales generales	962.22	315.99	32.8%	54.22	54.78	52.80	161.80	16.8%	477.78	49.7%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	8,089.56	4,594.90	56.8%	652.83	629.75	770.70	2,053.28	25.4%	6,648.17	82.2%
2.2.01 - Agropecuaria	7,918.85	4,518.04	57.1%	640.46	616.89	758.09	2,015.44	25.5%	6,533.48	82.5%
2.2.02 - Caza y pesca	170.71	76.86	45.0%	12.36	12.86	12.36	37.58	22.0%	114.44	67.0%
2.2.99 - Planificación, gestión y supervisión agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.50	0.25	0.0%
2.3 - Riego	3,239.71	989.23	30.5%	127.36	154.00	188.67	470.02	14.5%	1,459.26	45.0%
2.3.01 - Riego	3,239.71	989.23	30.5%	127.36	154.00	188.67	470.02	14.5%	1,459.26	45.0%
2.4 - Energía y combustible	57,378.68	27,493.03	47.9%	4,656.14	4,654.07	4,648.09	13,958.29	24.3%	41,451.32	72.2%
2.4.01 - Energía eléctrica	56,837.72	27,235.48	47.9%	4,614.92	4,612.75	4,606.62	13,834.30	24.3%	41,069.78	72.3%
2.4.02 - Energía no convencional	536.63	255.11	47.5%	40.75	40.82	41.00	122.56	22.8%	377.67	70.4%
2.4.03 - Combustible	4.34	2.44	56.3%	0.47	0.50	0.47	1.43	33.0%	3.87	89.3%
2.5 - Minería, manufactura y construcción	129.78	63.23	48.7%	6.61	8.21	27.02	41.85	32.2%	105.07	81.0%
2.5.01 - Extracción de recursos minerales	129.78	63.23	48.7%	6.61	8.21	27.02	41.85	32.2%	105.07	81.0%
2.6 - Transporte	20,580.30	10,403.09	50.5%	1,241.06	2,337.55	2,562.71	6,141.32	29.8%	16,544.41	80.4%
2.6.01 - Transporte por carretera	18,200.67	7,664.44	42.1%	884.23	1,312.09	1,723.87	3,920.18	21.5%	11,584.62	63.6%
2.6.03 - Transporte por ferrocarril	1,030.06	1,547.37	150.2%	87.36	878.00	587.50	1,552.86	150.8%	3,100.24	301.0%
2.6.04 - Transporte aéreo	136.04	81.31	59.8%	7.00	8.32	6.99	22.31	16.4%	103.61	76.2%
2.6.99 - Planificación, gestión y supervisión del transporte	1,213.52	1,109.97	91.5%	262.47	139.14	244.35	645.96	53.2%	1,755.93	144.7%
2.7 - Comunicaciones.	506.92	231.32	45.6%	73.41	172.19	166.84	412.44	81.4%	643.77	127.0%
2.7.01 - Comunicaciones	506.92	231.32	45.6%	73.41	172.19	166.84	412.44	81.4%	643.77	127.0%
2.8 - Banca y seguros	523.06	252.75	48.3%	38.79	50.79	38.79	128.37	24.5%	381.12	72.9%
2.8.02 - Operación de la banca y del sector seguros	523.06	252.75	48.3%	38.79	50.79	38.79	128.37	24.5%	381.12	72.9%
2.9 - Otros servicios económicos	4,012.98	1,109.84	27.7%	164.00	184.07	183.93	532.00	13.3%	1,641.84	40.9%
2.9.01 - Comercio de distribución almacenamiento y depósito	413.36	7.23	1.7%	3.72	4.36	8.18	16.25	3.9%	23.48	5.7%
2.9.03 - Turismo	3,599.62	1,098.64	30.5%	160.28	179.72	175.75	515.75	14.3%	1,614.38	44.8%
2.9.04 - Proyectos de desarrollo de servicios integrados	-	3.98	-	-	-	-	-	-	3.98	0.0%

3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	2,300.1	929.1	40.4%	125.3	165.1	219.4	509.8	22.2%	1,438.9
3.1 - Protección del aire, agua y suelo.	1,796.95	544.71	30.3%	85.91	104.86	110.76	301.53	16.8%	846.23
3.1.01 - Reducción de la contaminación	1,051.18	314.30	29.9%	45.94	53.16	60.62	159.73	15.2%	474.03
3.1.02 - Administración del agua	446.22	177.52	39.8%	35.40	41.40	43.40	120.20	26.9%	297.71
3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	299.55	52.89	17.7%	4.56	10.30	6.75	21.60	7.2%	74.49
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.	503.13	384.38	76.4%	39.42	60.25	108.64	208.30	41.4%	592.68
3.2.01 - Protección de la biodiversidad y el paisaje	491.18	236.26	48.1%	37.43	42.66	65.96	146.05	29.7%	382.30
3.2.02 - Ordenación de desechos	-	137.33	-	0.70	15.73	41.32	57.74	-	195.08
3.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección del medio ambiente	11.95	10.79	90.3%	1.29	1.86	1.36	4.51	37.8%	15.30
4 - SERVICIOS SOCIALES	225,878.8	93,444.2	41.4%	16,447.2	17,962.1	18,624.0	53,033.4	23.5%	146,477.6
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	10,052.21	3,687.01	36.7%	369.17	856.45	793.90	2,019.52	20.1%	5,706.53
4.1.01 - Urbanización y servicios comunitarios	43.00	14.67	34.1%	0.01	-	-	0.01	0.0%	14.67
4.1.02 - Desarrollo comunitario	34.41	16.60	48.3%	-	10.00	10.29	20.29	59.0%	36.89
4.1.03 - Abastecimiento de agua potable	9,974.81	3,655.74	36.6%	369.16	846.45	783.61	1,999.22	20.0%	5,654.97
4.2 - Salud	52,783.11	23,884.70	45.3%	3,795.84	4,005.30	4,420.37	12,221.51	23.2%	36,106.21
4.2.01 - Servicios para pacientes externos	1,898.39	751.43	39.6%	169.51	150.17	231.52	551.20	29.0%	1,302.62
4.2.02 - Servicios hospitalarios	5,103.68	2,163.20	42.4%	375.93	387.09	395.26	1,158.28	22.7%	3,321.48
4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la salud	5,090.52	1,393.86	27.4%	66.28	54.76	179.31	300.35	5.9%	1,694.21
4.2.98 - Investigación y desarrollo relacionada con la salud	5.13	2.57	50.0%	0.40	0.45	0.02	0.88	17.1%	3.44
4.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la salud	40,685.40	19,573.65	48.1%	3,183.71	3,412.84	3,614.26	10,210.80	25.1%	29,784.45
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	4,586.11	2,146.76	46.8%	330.42	339.71	445.37	1,115.50	24.3%	3,262.26
4.3.01 - Deportes de alto rendimiento	792.37	362.76	45.8%	81.38	56.82	123.10	261.30	33.0%	624.06
4.3.02 - Servicios recreativos y deportivos	833.47	143.02	17.2%	5.68	17.63	95.84	119.15	14.3%	262.17
4.3.03 - Servicios culturales	2,004.06	901.02	45.0%	141.58	165.22	147.92	454.73	22.7%	1,355.74
4.3.05 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos	24.46	218.12	891.9%	28.48	23.05	16.00	67.53	276.1%	285.65
4.3.99 - Planificación, gestión y supervisión de las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	931.75	521.84	56.0%	73.30	76.98	62.51	212.80	22.8%	734.64
4.4 - Educación	117,970.98	44,955.92	38.1%	8,936.26	9,664.51	9,767.50	28,368.27	24.0%	73,324.19
4.4.01 - Educación inicial	7,846.67	563.40	7.2%	66.16	116.35	128.94	311.45	4.0%	874.85
4.4.02 - Educación básica	34,567.04	14,979.51	43.3%	2,726.72	3,118.54	3,071.59	8,916.84	25.8%	23,896.36
4.4.03 - Educación media	7,343.47	3,837.98	52.3%	458.52	643.67	842.37	1,944.57	26.5%	5,782.55
4.4.04 - Educación superior	12,508.86	5,779.44	46.2%	942.58	1,112.32	934.77	2,989.67	23.9%	8,769.11
4.4.05 - Educación adultos	2,625.76	2,172.10	82.7%	298.73	311.65	329.89	940.28	35.8%	3,112.38
4.4.06 - Educación técnica	3,272.76	1,794.72	54.8%	308.93	345.15	296.45	950.53	29.0%	2,745.25
4.4.07 - Educación vocacional	392.73	142.86	36.4%	19.28	24.11	25.59	68.99	17.6%	211.85
4.4.08 - Enseñanza y capacitación para defensa y seguridad	387.44	195.26	50.4%	32.64	33.33	31.40	97.37	25.1%	292.62
4.4.09 - Enseñanza no atribuible a ningún nivel	-	-	-	-	-	1.40	1.40	-	1.40
4.4.98 - Investigación y desarrollo relacionada con la educación	47.10	26.55	56.4%	3.92	3.92	3.92	11.77	25.0%	38.32
4.4.99 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	48,979.15	15,464.10	31.6%	4,078.78	3,955.46	4,101.17	12,135.41	24.8%	27,599.51
4.5 - Protección social	40,486.35	18,769.81	46.4%	3,015.56	3,096.17	3,196.91	9,308.64	23.0%	28,078.46
4.5.01 - Edad avanzada, pensiones (por edad o incapacidad)	12,589.43	6,869.45	54.6%	1,160.80	1,139.33	1,151.23	3,451.36	27.4%	10,320.81
4.5.05 - Familia e hijos	862.13	246.50	28.6%	27.50	27.50	27.50	82.50	9.6%	329.00
4.5.07 - Vivienda social	2,817.75	294.49	10.5%	49.08	111.65	168.23	328.95	11.7%	623.45
4.5.08 - Equidad de género	256.60	73.13	28.5%	11.17	16.30	12.04	39.51	15.4%	112.64
4.5.09 - Juventud	400.27	184.99	46.2%	36.14	31.90	36.20	104.24	26.0%	289.23
4.5.10 - Asistencia social	22,667.83	10,894.83	48.1%	1,708.60	1,747.58	1,779.86	5,236.05	23.1%	16,130.88
4.5.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección social	892.35	206.41	23.1%	22.26	21.92	21.85	66.04	7.4%	272.45
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	71,465.6	35,171.0	49.2%	6,382.4	4,451.9	8,313.8	19,148.2	26.8%	54,319.2
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	71,465.58	35,171.04	49.2%	6,382.38	4,451.95	8,313.85	19,148.17	26.8%	54,319.22
5.1.01 - Intereses y comisiones de deuda pública	71,465.58	35,171.04	49.2%	6,382.38	4,451.95	8,313.85	19,148.17	26.8%	54,319.22
Total general	501,584.6	223,670.6	44.6%	39,755.9	40,558.3	43,434.4	123,748.6	24.7%	347,419.3

*Cifras Preliminares

Fuente: SIGEF

Anexo 5

Clasificación Objetal del Gasto

Enero- septiembre 2014

Valores en Millones RD\$

OBJETO	PRESUPUESTADO	ENERO-JUNIO	% EJECUCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE	% EJECUCIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	117,401.5	57,150.7	48.7%	9,865.9	10,078.5	10,098.2	30,042.6	25.6%	87,193.3	74.3%
2.1.1 - REMUNERACIONES	96,579.1	47,257.1	48.9%	8,034.7	8,258.6	8,308.2	24,601.5	25.5%	71,858.6	74.4%
2.1.2 - SOBRESUELDOS	7,449.1	3,565.6	47.9%	679.0	651.3	692.0	2,022.4	27.1%	5,588.0	75.0%
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,200.8	615.9	51.3%	100.6	101.3	31.8	233.8	19.5%	849.7	70.8%
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	788.5	153.6	19.5%	45.2	23.2	35.1	103.5	13.1%	257.1	32.6%
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,384.0	5,558.5	48.8%	1,006.3	1,044.0	1,031.1	3,081.5	27.1%	8,640.0	75.9%
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	26,421.3	10,592.5	40.1%	2,248.5	1,660.0	2,012.7	5,921.2	22.4%	16,513.7	62.5%
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,435.6	2,563.7	47.2%	468.5	435.0	497.8	1,401.4	25.8%	3,965.1	72.9%
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,171.3	1,707.6	53.8%	303.0	233.0	294.5	830.6	26.2%	2,538.2	80.0%
2.2.3 - VIÁTICOS	1,740.3	443.4	25.5%	108.0	79.1	174.6	361.7	20.8%	805.1	46.3%
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	373.0	171.8	46.1%	37.8	29.2	38.8	105.8	28.4%	277.6	74.4%
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,336.2	1,464.3	62.7%	237.4	202.3	115.1	554.8	23.7%	2,019.0	86.4%
2.2.6 - SEGUROS	1,241.3	646.6	52.1%	106.3	128.7	107.2	342.2	27.6%	988.7	79.7%
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,976.9	1,569.0	52.7%	414.8	273.7	377.8	1,066.3	35.8%	2,635.4	88.5%
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,146.7	2,026.1	22.2%	572.6	278.9	406.9	1,258.5	13.8%	3,284.6	35.9%
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	24,066.6	8,983.6	37.3%	1,309.6	1,452.2	1,666.7	4,428.5	18.4%	13,412.1	55.7%
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,611.3	2,365.1	51.3%	290.6	335.7	378.3	1,004.6	21.8%	3,369.6	73.1%
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	588.2	414.4	70.5%	47.6	81.5	73.0	202.1	34.4%	616.6	104.8%
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,022.8	1,200.5	39.7%	199.9	97.5	103.5	400.8	13.3%	1,601.2	53.0%
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,416.8	1,160.9	48.0%	150.8	170.5	261.7	583.0	24.1%	1,743.8	72.2%
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	732.5	352.2	48.1%	26.5	123.8	61.4	211.7	28.9%	563.9	77.0%
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	431.2	95.6	22.2%	15.9	37.9	38.1	91.9	21.3%	187.5	43.5%
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,321.0	2,273.0	52.6%	403.5	403.6	498.7	1,305.8	30.2%	3,578.8	82.8%
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	4,070.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,871.8	1,122.0	29.0%	174.9	201.8	252.0	628.7	16.2%	1,750.6	45.2%

2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169,403.2	82,424.0	48.7%	14,089.5	14,214.6	14,895.1	43,199.2	25.5%	125,623.2	74.2%
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	48,679.8	23,040.9	47.3%	4,038.2	3,813.8	4,124.5	11,976.5	24.6%	35,017.4	71.9%
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	41,469.7	19,022.4	45.9%	3,186.3	3,197.4	3,228.1	9,611.9	23.2%	28,634.2	69.0%
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	10,610.8	5,254.2	49.5%	876.3	876.3	876.3	2,628.8	24.8%	7,883.1	74.3%
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	47,716.3	24,652.5	51.7%	4,124.7	4,265.6	4,209.6	12,600.0	26.4%	37,252.5	78.1%
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	1,360.8	649.0	47.7%	67.8	190.8	68.8	327.5	24.1%	976.5	71.8%
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	285.0	175.5	61.6%	44.5	15.3	24.7	84.5	29.6%	260.0	91.2%
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	19,280.8	9,629.4	49.9%	1,751.6	1,855.4	2,363.1	5,970.1	31.0%	15,599.4	80.9%
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26,080.9	11,217.3	43.0%	2,943.7	3,501.1	1,324.8	7,769.7	29.8%	18,987.0	72.8%
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	435.9	426.2	97.8%	61.9	44.6	130.1	236.5	54.3%	662.8	152.0%
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	2,379.3	1,019.0	42.8%	108.1	85.4	73.4	266.9	11.2%	1,285.8	54.0%
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	6,512.1	3,282.1	50.4%	540.3	546.1	568.8	1,655.2	25.4%	4,937.3	75.8%
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	16,679.9	6,249.8	37.5%	2,227.9	2,818.0	540.3	5,586.2	33.5%	11,836.0	71.0%
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	62.2	36.2	58.2%	-	5.2	5.2	10.4	16.7%	46.5	74.8%
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	11.5	204.0	1774.3%	5.6	1.9	7.0	14.5	125.9%	218.5	1900.1%
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,893.6	4,776.1	43.8%	384.8	1,222.4	1,358.1	2,965.3	27.2%	7,741.3	71.1%
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,789.2	1,191.7	66.6%	109.9	677.2	355.6	1,142.7	63.9%	2,334.3	130.5%
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,451.9	71.3	4.9%	40.9	16.4	2.2	59.5	4.1%	130.8	9.0%
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	821.3	129.8	15.8%	43.6	0.3	17.4	61.3	7.5%	191.1	23.3%
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,923.5	536.5	27.9%	94.0	234.9	491.1	820.0	42.6%	1,356.6	70.5%
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,742.6	352.5	20.2%	33.2	89.3	241.2	363.7	20.9%	716.2	41.1%
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	66.3	324.8	4.9	20.4	58.6	57.5	136.5	2.1	461.3	7.0
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	48.4	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,787.4	435.7	24.4%	14.8	18.7	38.4	71.9	4.0%	507.6	28.4%
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	1,263.1	1,733.7	137.3%	28.0	127.0	154.7	309.7	24.5%	2,043.4	161.8%
2.7 - OBRAS	55,852.0	13,355.4	23.9%	2,531.5	3,977.6	3,764.9	10,274.0	18.4%	23,629.4	42.3%
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	2,013.1	6,682.8	332.0%	2,330.1	2,396.3	2,130.6	6,857.0	340.6%	13,539.8	672.6%
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	52,382.6	6,669.1	12.7%	201.5	1,581.3	1,633.8	3,416.6	6.5%	10,085.6	19.3%
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	10.0	3.5	34.8%	-	-	0.5	0.5	5.0%	4.0	39.8%
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	1,446.3	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	71,465.6	35,171.0	49.2%	6,382.4	4,451.9	8,313.8	19,148.2	26.8%	54,319.2	76.0%
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	44,660.0	22,131.3	49.6%	5,328.2	3,412.6	3,255.6	11,996.3	26.9%	34,127.6	76.4%
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	26,399.6	12,906.6	48.9%	1,044.9	1,019.0	5,003.7	7,067.5	26.8%	19,974.1	75.7%
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	406.0	133.2	32.8%	9.3	20.4	54.6	84.3	20.8%	217.5	53.6%
Total general	501,584.6	223,670.6	44.6%	39,755.9	40,558.3	43,434.4	123,748.6	24.7%	347,419.3	69.3%

*Cifras Preliminares

Fuente: SIGEF

