

Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/04/2015 al 30/04/15

BALANCE DISPONIBLE AL 31/03/2015

DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$

3,723,432,041.98

3,723,432,042.0

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		34,199,861.88
	2.1.1		REMUNERACIONES	28,867,136.41	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	27,011,995.70	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	258,000.00	
		2.1.1.2.03	Suplencias	0.00	
		2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicio especiales	0.00	
		2.1.1.2.06	Jornales	0.00	
		2.1.1.3.01	Personal en tramite de pensión	960,140.71	
		2.1.1.4.01	Sueldo anual no.13	0.00	
		2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculación	637,000.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	0.00	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	1,033,027.28	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	768,232.28	
		2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias fin de año	0.00	
		2.1.2.2.04	Prima de transporte	0.00	
		2.1.2.2.05	Personal Militar	264,795.00	
		2.1.2.2.09	Bono Por desempeño	0.00	
		2.1.2.3.01	Especialismos	0.00	
		2.1.3.1.01	Dietas en el país	0.00	
		2.1.3.1.02	Dietas en el Exterior	0.00	
		2.1.4.1.01	Bonificaciones	0.00	
	2.1.5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAE	4,299,698.19	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,988,669.90	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,003,480.79	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	307,547.50	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		11,979,393.73
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	4,457,905.29	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	1,644,727.06	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	5,070.00	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	560,880.08	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,240,414.15	
		2.2.1.7.01	Agua	6,630.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	184.00	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION	125,649.28	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	92,279.25	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	33,370.03	
	2.2.3		VIATICOS	894,811.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	894,811.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	45,146.80	
		2.2.4.1.01	Pasajes	0.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	37,176.80	
		2.2.4.4.01	Peajes	7,970.00	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	781,383.83	
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	582,103.75	
		2.2.5.3.01	Alquiler de equipos educacional	0.00	
		2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	0.00	
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	194,173.98	
		2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00	
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	5,106.10	

2.2.6		SEGUROS	35,617.81	
	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	0.00	
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	35,617.81	
2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	513,831.02	
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	1,633.00	
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	38,054.82	
	2.2.7.1.03	Limpieza desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00	
	2.2.7.1.07	Servicio de pintura y derivados con fines de higiene y emb	15,204.00	
	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofic	18,798.19	
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computadora	215,940.00	
	2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipo educacional	4,812.95	
	2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipo sanitario y de labo	0.00	
	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0.00	
	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tra	219,388.06	
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	0.00	
2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,125,048.70	
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	260,992.73	
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	218,100.00	
	2.2.8.5.01	Fumigación	177,944.00	
	2.2.8.5.02	Lavandería	0.00	
	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00	
	2.2.8.6.01	Eventos generales	0.00	
	2.2.8.6.02	Festividades	9,856.00	
	2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería,arquitectura, investigación y analisis	11,964.00	
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	656,280.00	
	2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoría	4,666.66	
	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	20,730.57	
	2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	0.00	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	3,764,514.74	
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00	
2.3		MATERIALES Y SUMINISTROS		217,914,422.27
2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,863,301.70	
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,841,421.70	
	2.3.1.3.03	Productos forestales	3,540.00	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	18,340.00	
2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	172,062.90	
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00	
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	172,062.90	
	2.3.2.3.01	Prenda de vestir	0.00	
2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO	73,076.20	
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	65,166.20	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	7,910.00	
	2.3.3.4.01	Libros, Revistas y periódicos	0.00	
	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	0.00	
2.3.4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	156,749,382.57	
	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	156,749,382.57	
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	161,294.60	
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00	
	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	0.00	
	2.3.5.5.01	Artículos de plastic	161,294.60	
2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICO	305,557.15	
	2.3.6.1.01	Productos de cementos	9,568.10	
	2.3.6.1.04	Productos de yeso	0.00	
	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	4,425.00	
	2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	
	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	0.00	
	2.3.6.3.03	Estructuras metálica acabadas	287,725.78	
	2.3.6.3.04	Herramientas menores	417.50	
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	2,925.00	
	2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	0.00	
	2.3.6.4.04	Piedra arcilla y arena	0.00	
	2.3.6.4.07	Otros minerales	495.77	
	2.3.6.9.01	Otros productos minerales no metálicos	0.00	

2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICO Y I	661,994.85	
	2.3.7.1.01	Gasolina	527,400.00	
	2.3.7.1.02	Gasoil	130,475.45	
	2.3.7.1.04	Gas GLP	3,884.40	
	2.3.7.1.05	Aceite y grasas	0.00	
	2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	
	2.3.7.2.03	Pproductos quimicos de uso personal	235.00	
	2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	0.00	
	2.3.7.2.05	Insecticidas,fumigantes y otros	0.00	
	2.3.7.2.06	Pinturas,lacas, barnice, diluyentes y absorbentes p/pintura	0.00	
2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	57,927,752.30	
	2.3.9.1.01	Materiales para la limpieza	8,575.68	
	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	59,994.05	
	2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	57,849,854.42	
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	188.50	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	
	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	9,139.65	
2.4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00
	2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	
	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	
	2.4.1.4.01	Becas nacionales	0.00	
2.6		BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES		837,547.74
	2.6.1	Mobiliario y Equipo	725,292.91	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	44,069.50	
	2.6.1.3.01	Equipos de Computos	7,385.59	
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	52,480.08	
	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentem	621,357.74	
	2.6.4	Vehiculos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	112,254.83	
	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	
	2.6.4.6.01	Equipo de tracción	0.00	
	2.6.4.7.01	Equipo de elevación	112,254.83	
	2.6.5	Maquinarias y otros equipos y herramientas	0.00	
	2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración i	0.00	
	2.6.5.5.01	Maquinaria y equipos agropecuarios	0.00	
	2.6.5.7.01	Herramientas y maquinas-herramientas	0.00	
	2.6.5.8.01	Otros equipos	0.00	
	2.6.8	BIENES INTANGIBLES	0.00	
	2.6.8.3.01	Programas de informática	0.00	
2.7		OBRAS		1,771,097.03
	2.7.1	Obras en edificaciones	1,771,097.03	
	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,771,097.03	
	2.7.2.2.01	Obras de energias	0.00	
		Sub-total Desembolsos		266,702,322.65
		BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		3,456,729,719.33

RESUMEN POR OBJETALES MES DE ABRIL 2015

OBJETAL NO.2.1	2.1	34,199,861.88
OBJETAL NO.2.2	2.2	11,979,393.73
OBJETAL NO.2.3	2.3	217,914,422.27
OBJETAL NO.2.4	2.4	0.00
OBJETAL NO.2.6	2.6	837,547.74
OBJETAL NO.2.7	2.7	1,771,097.03
TOTAL GENERAL		266,702,322.65