

Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/08/2015 al 31/08/15

BALANCE DISPONIBLE AL 31/07/2015

DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$

2,166,150,221.34

2,166,150,221.3

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		33,544,017.99
	2.1.1		REMUNERACIONES	28,611,486.34	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	27,207,067.24	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	233,000.00	
		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	79,900.00	
		2.1.1.3.01	Personal en tramite de pensión	951,140.71	
		2.1.1.4.01	Sueldo anual no.13	0.00	
		2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculación	0.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	140,378.39	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	608,114.47	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	315,819.47	
		2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias fin de año	0.00	
		2.1.2.2.04	Prima de transporte	28,000.00	
		2.1.2.2.05	Personal Militar	264,295.00	
		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 LA	4,324,417.18	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,000,089.90	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,014,916.90	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	309,410.38	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		15,188,429.55
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	3,857,573.33	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	632,812.26	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	20,544.96	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	541,854.68	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,641,611.43	
		2.2.1.7.01	Agua	20,198.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	552.00	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION	921,099.82	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	916,615.82	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	4,484.00	
	2.2.3		VIATICOS	439,877.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	439,877.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	11,117.00	
		2.2.4.1.01	Pasajes	0.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	0.00	
		2.2.4.4.01	Peajes	11,117.00	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	2,104,501.43	
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	658,791.98	
		2.2.5.3.01	Alquiler de equipos educacional	0.00	
		2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	378,780.00	
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,021,396.20	
		2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	45,533.25	

Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/08/2015 al 31/08/15

			RD\$
BALANCE DISPONIBLE AL 31/07/2015			2,166,150,221.34
DISPONIBLE PARA EJECUTAR			<u>2,166,150,221.3</u>
2.2.5.8.01	Otros alquileres		0.00
2.2.6	SEGUROS		1,282,507.00
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles		1,029,500.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles		253,007.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORI		2,011,846.34
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones		153,600.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		163,961.00
2.2.7.1.03	Limpieza desmalezamiento de tierras y terrenos		0.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalacio		28,810.88
2.2.7.1.05	Obras en bienes de dominio público		0.00
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas		0.00
2.2.7.1.07	Servicio de pintura y derivados con fines de higiene y eml		0.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofi		0.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computador		236,424.21
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipo educacional		0.00
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipo sanitario y de lab		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, tr		1,429,050.25
2.2.7.3.01	Instalaciones temporales		0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		4,559,907.63
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios		0.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos		212,300.00
2.2.8.5.01	Fumigación		220,185.75
2.2.8.5.02	Lavandería		0.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene		3,634.40
2.2.8.6.01	Eventos generales		0.00
2.2.8.6.02	Festividades		743,449.60
2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería,arquitectura, investigación y analisis		0.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos		82,600.00
2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoria		0.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación		0.00
2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados		741,625.28
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales		2,556,112.60
2.2.8.8.01	IMPUESTOS		0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		255,464,755.47
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		3,921,584.89
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas		3,860,696.19
2.3.1.3.03	Productos forestales		0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas		60,888.70
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		50,740.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas		0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles		50,740.00
2.3.2.3.01	Prenda de vestir		0.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTTON E IMPRESO		288,724.14
2.3.3.1.01	Papel de escritorio		21,207.38
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón		73,787.98
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas		193,728.78
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		181,000,897.78
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano		181,000,897.78
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO		2,326,964.09

Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/08/2015 al 31/08/15

			RD\$
BALANCE DISPONIBLE AL 31/07/2015			2,166,150,221.34
DISPONIBLE PARA EJECUTAR			<u>2,166,150,221.3</u>
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	108,349.76	
2.3.5.4.01	Articulos de caucho	0.00	
2.3.5.5.01	Artículos de plasticos	2,218,614.33	
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALIC	1,141,782.48	
2.3.6.1.01	Productos de cementos	654.43	
2.3.6.1.04	Productos de yeso	0.00	
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	6,932.50	
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	13,264.75	
2.3.6.3.04	Herramientas menores	1,094,450.00	
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	0.00	
2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	0.00	
2.3.6.4.04	Piedra arcilla y arena	922.00	
2.3.6.4.07	Otros minerales	25,558.80	
2.3.6.9.01	Otros productos minerales no metálicos	0.00	
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICO Y	2,992,907.06	
2.3.7.1.01	Gasolina	578,955.30	
2.3.7.1.02	Gasoil	2,358,400.15	
2.3.7.1.04	Gas GLP	0.00	
2.3.7.1.05	Aceite y grasas	0.00	
2.3.7.1.06	Lubricantes	28,214.46	
2.3.7.2.03	Pproductos quimicos de uso personal	0.00	
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	3,920.00	
2.3.7.2.05	Insecticidas,fumigantes y otros	0.00	
2.3.7.2.06	Pinturas,lacas, barnice, diluyentes y absorbentes p/pintur	23,417.15	
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	63,741,155.03	
2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	89,414.97	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1,173,357.41	
2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	62,455,142.75	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.00	
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	12,283.21	
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	10,956.69	
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		4,322,143.40
2.6.1	Mobiliario y Equipo	3,497,476.20	
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	1,386,455.10	
2.6.1.3.01	Equipos de Computos	197,886.00	
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	1,814,015.10	
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedenten	99,120.00	
2.6.4	Vehiculos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	
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	0.00	
2.6.4.8.01	Otros equipos de trasnporte	0.00	
2.6.5	Maquinarias y otros equipos y herramientas	0.00	
2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	0.00	

Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/08/2015 al 31/08/15

BALANCE DISPONIBLE AL 31/07/2015			RD\$	2,166,150,221.34
DISPONIBLE PARA EJECUTAR				<u>2,166,150,221.3</u>
	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	824,667.20	
	2.6.8.3.01	Programas de informática	824,667.20	
2.7		OBRAS		0.00
	2.7.1	Obras en edificaciones	0.00	
	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	
	2.7.2.2.01	Obras de energias	0.00	
		Sub-total Desembolsos		308,519,346.41
		BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		<u>1,857,630,874.93</u>

RESUMEN POR OBJETALES MES DE JUNIO 2015

OBJETAL NO.2.1	2.1	33,544,017.99
OBJETAL NO.2.2	2.2	15,188,429.55
OBJETAL NO.2.3	2.3	255,464,755.47
OBJETAL NO.2.4	2.4	0.00
OBJETAL NO.2.6	2.6	4,322,143.40
OBJETAL NO.2.7	2.7	0.00
TOTAL GENERAL		308,519,346.41

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERO

01/09/2015