

Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/03/2015 al 31/03/2015

BALANCE DISPONIBLE AL 28/02/2015
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
3,967,349,308.75
3,967,349,308.8

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		33,795,798.23
	2.1.1		REMUNERACIONES	28,356,096.69	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	26,983,459.41	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	459,200.00	
		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	913,437.28	
		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	0.00	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	1,151,228.29	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	564,833.29	
		2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias fin de año	0.00	
		2.1.2.2.04	Prima de transporte	321,600.00	
		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 LABORAL	4,288,473.25	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,983,570.75	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,998,015.90	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	306,886.60	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		6,821,321.98
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	3,129,493.26	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	585,531.78	
		2.2.1.4.01	Teléfono y correos	19,927.11	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	95,783.48	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,391,979.99	
		2.2.1.7.01	Agua	16,136.90	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	20,134.00	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION	457,831.03	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	391,806.03	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	66,025.00	
	2.2.3		VIATICOS	628,325.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	628,325.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	108,051.50	
		2.2.4.1.01	Pasajes	0.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	100,100.00	
		2.2.4.4.01	Peajes	7,951.50	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	816,769.42	
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	198,559.45	
		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	578,619.20	
		2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	39,590.77	
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	0.00	
	2.2.6		SEGUROS	0.00	
		2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	0.00	
		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00	

2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INTALAC	362,307.69	
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	0.00	
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	54,822.20	
	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 embellecimiento	0.00	
	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	0.00	
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computadora	0.00	
	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 laboratorio	130,862.00	
	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, tracción y elev	176,623.49	
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	0.00	
2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,318,544.08	
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	645,346.96	
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	
	2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	
	2.2.8.5.02	Lavandería	0.00	
	2.2.8.5.03	Limpieza e hygiene	0.00	
	2.2.8.6.01	Eventos generales	0.00	
	2.2.8.6.02	Festividades	0.00	
	2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería,arquitectura, investigación y analisis	0.00	
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	33,300.00	
	2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoría	0.00	
	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	0.00	
	2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	0.00	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	639,897.12	
2.3		MATERIALES Y SUMINISTROS		197,756,511.25
2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,644,573.03	
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,233,487.85	
	2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	411,085.18	
2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	42,155.21	
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	36,900.71	
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	5,254.50	
	2.3.2.3.01	Prenda de vestir	0.00	
2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTTON E IMPRESO	977,985.86	
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	2,725.80	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	975,260.06	
	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	91,273,047.43	
	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	91,273,047.43	
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	27,878.23	
	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	27,878.23	
2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	1,199,099.38	
	2.3.6.1.01	Productos de cementos	2,225.50	
	2.3.6.1.04	Productos de yeso	0.00	
	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	109,959.75	
	2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	
	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	89,496.00	
	2.3.6.3.03	Estructuras metálica acabadas	449,175.00	
	2.3.6.3.04	Herramientas menores	21,776.13	
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	526,467.00	
	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	0.00	
	2.3.6.9.01	Otros productos minerales no metálicos	0.00	
2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICO Y CONEXOS	1,763,805.00	
	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	
	2.3.7.1.02	Gasoil	1,756,922.56	
	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	0.00	
	2.3.7.2.03	Pproductos quimicos de uso personal	5,311.00	
	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	1,571.44	

2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	100,827,967.11	
	2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	489,216.55	
	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	139,571.68	
	2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	100,123,516.09	
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.00	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	62,558.84	
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	
	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	13,103.95	
2.4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30,000.00
	2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	30,000.00	
	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30,000.00	
	2.4.1.4.01	Becas nacionales	0.00	
2.6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,513,635.31
	2.6.1	Mobiliario y Equipo	4,936,927.47	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	1,173,584.10	
	2.6.1.3.01	Equipos de Computos	3,028,125.82	
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	735,217.55	
	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	
	2.6.4	Vehículos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	576,707.84	
	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	576,707.84	
	2.6.5	Maquinarias y otros equipos y herramientas	0.00	
	2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y c	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		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 energías	0.00	
		Sub-total Desembolsos		243,917,266.77
		BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		<u>3,723,432,041.98</u>

RESUMEN POR OBJETALES MES DE MARZO 2015

OBJETAL NO.2.1	2.1	33,795,798.23
OBJETAL NO.2.2	2.2	6,821,321.98
OBJETAL NO.2.3	2.3	197,756,511.25
OBJETAL NO.2.4	2.4	30,000.00
OBJETAL NO.2.6	2.6	5,513,635.31
OBJETAL NO.2.7	2.7	0.00
TOTAL GENERAL		243,917,266.77