

## Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

### EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/10/2015 al 31/10/15

BALANCE DISPONIBLE AL 30/09/2015	RD\$
DISPONIBLE PARA EJECUTAR	1,577,885,926.57
	<u>1,577,885,926.6</u>

#### DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
<b>2.1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>36,350,012.85</b>
	<b>2.1.1</b>		<b>REMUNERACIONES</b>	<b>30,105,016.11</b>	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	26,920,385.92	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	200,000.00	
		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	906,453.31	
		2.1.1.4.01	Sueldo anual no.13	0.00	
		2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculación	1,857,900.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	220,276.88	
	<b>2.1.2</b>		<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>1,933,278.31</b>	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	329,500.95	
		2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias fin de año	0.00	
		2.1.2.2.04	Prima de transporte	236,200.00	
		2.1.2.2.05	Personal Militar	264,295.00	
		2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales	1,103,282.36	
		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	
	<b>2.1.5</b>		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIE</b>	<b>4,311,718.43</b>	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,995,974.08	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,006,095.16	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	309,649.19	
<b>2.2</b>			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>8,324,338.66</b>
	<b>2.2.1</b>		<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,107,483.99</b>	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	17,756.83	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	1,300.00	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	245,956.08	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	778,327.08	
		2.2.1.7.01	Agua	8,610.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	55,534.00	

## Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

### EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/10/2015 al 31/10/15

			RD\$
BALANCE DISPONIBLE AL 30/09/2015			1,577,885,926.57
<b>2.2.2</b>		<b>PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION</b>	<b>109,244.80</b>
	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	19,210.80
	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	90,034.00
<b>2.2.3</b>		<b>VIATICOS</b>	<b>592,150.00</b>
	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	592,150.00
<b>2.2.4</b>		<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJES</b>	<b>0.00</b>
	2.2.4.1.01	<b>Pasajes</b>	0.00
	2.2.4.2.01	Fletes	0.00
	2.2.4.4.01	<b>Peajes</b>	0.00
<b>2.2.5</b>		<b>ALQUILERES Y RENTA</b>	<b>1,286,320.85</b>
	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	592,031.60
	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 el	648,756.00
	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	45,533.25
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	0.00
<b>2.2.6</b>		<b>SEGUROS</b>	<b>2,078,026.13</b>
	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	1,825,019.13
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	253,007.00
<b>2.2.7</b>		<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES M</b>	<b>914,737.39</b>
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	124,724.52
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	86,122.30
	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 in	0.00
	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 higien	2,950.00
	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equip	0.00
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para com	7,994.61
	2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipo educaci	0.00
	2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipo sanitario	215,940.00
	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comur	0.00
	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	477,005.96
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	0.00
<b>2.2.8</b>		<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,236,375.50</b>
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	2,476.69
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	105,100.00
	2.2.8.5.01	Fumigación	328,807.00
	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	0.00
	2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería,arquitectura, investigación	76,700.00
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	319,780.00
	2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoría	0.00
	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	0.00

## Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

### EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/10/2015 al 31/10/15

			RD\$
BALANCE DISPONIBLE AL 30/09/2015			1,577,885,926.57
	2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	0.00
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	1,403,511.81
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00
<b>2.3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>305,177,103.97</b>
	<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>1,273,223.60</b>
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,273,223.60
	2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00
	<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>0.00</b>
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	0.00
	2.3.2.3.01	Prenda de vestir	0.00
	2.3.2.4.01	Calzados	0.00
	<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO</b>	<b>139,422.00</b>
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	23,560.50
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	106,200.00
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	9,661.50
	2.3.3.4.01	Libros, Revistas y periódicos	0.00
	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	0.00
	<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	<b>176,771,520.02</b>
	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	176,771,520.02
	<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>2,141,372.38</b>
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00
	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	1,872.10
	2.3.5.5.01	Artículos de plásticos	2,139,500.28
	<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO M</b>	<b>153,589.47</b>
	2.3.6.1.01	Productos de cementos	0.00
	2.3.6.1.04	Productos de yeso	0.00
	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	0.00
	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	113,735.92
	2.3.6.3.04	Herramientas menores	8,791.40
	2.3.6.3.05	Productos de hojalata	0.00
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	31,062.15
	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
	<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUI</b>	<b>3,916,502.19</b>
	2.3.7.1.01	Gasolina	2,147,798.20
	2.3.7.1.02	Gasoil	1,709,880.99
	2.3.7.1.03	Keroseno	0.00
	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

## Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

### EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/10/2015 al 31/10/15

			RD\$
BALANCE DISPONIBLE AL 30/09/2015			<u>1,577,885,926.57</u>
	2.3.7.2.03	Pproductos quimicos de uso personal	0.00
	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	58,823.00
<b>2.3.9</b>		<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>120,781,474.31</b>
	2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	0.00
	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseí	49,221.67
	2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	120,507,760.43
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.00
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	39,798.61
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00
	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	184,693.60
<b>2.4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>
	<b>2.4.1</b>	<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>	<b>0.00</b>
	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y per	0.00
	2.4.1.4.01	Becas nacionales	0.00
<b>2.6</b>		<b>BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>6,483,478.36</b>
	<b>2.6.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo</b>	<b>6,317,157.01</b>
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	857,671.20
	2.6.1.3.01	Equipos de Computos	1,650,814.01
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	1,078,802.64
	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados preci	2,729,869.16
	<b>2.6.4</b>	<b>Vehiculos y Equipos de Transporte, Tracción y El</b>	<b>127,121.40</b>
	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	127,121.40
	2.6.4.8.01	Otros equipos de trasnporte	0.00
	<b>2.6.5</b>	<b>Maquinarias y otros equipos y herramientas</b>	<b>39,199.95</b>
	2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrig	0.00
	2.6.5.5.01	Maquinaria y equipos agropecuarios	0.00
	2.6.5.7.01	Herramientas y maquinas-herramientas	39,199.95
	2.6.5.8.01	Otros equipos	0.00
	<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>
	2.6.8.3.01	Programas de informática	0.00
<b>2.7</b>		<b>OBRAS</b>	<b>0.00</b>
	<b>2.7.1</b>	<b>Obras en edificaciones</b>	<b>0.00</b>
	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00
	2.7.2.2.01	Obras de energias	0.00
		<b>Sub-total Desembolsos</b>	<b>356,334,933.84</b>
		<b>BALANCE DISPONIBLE AL CORTE</b>	<b><u>1,221,550,992.73</u></b>

## Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015**

Periodo del 01/10/2015 al 31/10/15

BALANCE DISPONIBLE AL 30/09/2015

**RD\$**

1,577,885,926.57

### RESUMEN POR OBJETALES MES DE OCTUBRE 2015

OBJETAL NO.2.1	<b>2.1</b>	36,350,012.85
OBJETAL NO.2.2	<b>2.2</b>	8,324,338.66
OBJETAL NO.2.3	<b>2.3</b>	305,177,103.97
OBJETAL NO.2.4	<b>2.4</b>	0.00
OBJETAL NO.2.6	<b>2.6</b>	6,483,478.36
OBJETAL NO.2.7	<b>2.7</b>	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>356,334,933.84</b>

---

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERO

03/11/2015