

Promese/cal
"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015
Periodo del 01/09/2015 al 30/09/15

BALANCE DISPONIBLE AL 31/08/2015
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
1,864,595,031.52

1,864,595,031.5

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		34,525,431.74
	2.1.1		REMUNERACIONES	28,181,412.07	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	27,128,520.92	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	0.00	
		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	112,400.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	34,037.84	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	2,013,658.62	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	345,563.62	
		2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias fin de año	0.00	
		2.1.2.2.04	Prima de transporte	416,200.00	
		2.1.2.2.05	Personal Militar	264,295.00	
		2.1.2.2.09	Bono Por desempeño	987,600.00	
		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 LAI	4,330,361.05	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,003,268.70	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,018,633.45	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	308,458.90	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		13,710,088.18
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	6,115,276.51	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	756,089.54	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	41,100.95	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	881,916.37	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	4,427,375.65	
		2.2.1.7.01	Agua	8,610.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	184.00	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION	28,910.00	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	28,910.00	
	2.2.3		VIATICOS	168,750.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	168,750.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	0.00	
		2.2.4.1.01	Pasajes	0.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	0.00	
		2.2.4.4.01	Peajes	0.00	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	1,640,400.07	
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	924,360.82	
		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	670,506.00	
		2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	45,533.25	
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	0.00	
	2.2.6		SEGUROS	2,049,218.54	
		2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	1,769,459.70	

Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/09/2015 al 30/09/15

			RD\$
BALANCE DISPONIBLE AL 31/08/2015			1,864,595,031.52
DISPONIBLE PARA EJECUTAR			1,864,595,031.5
2.2.7	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	279,758.84
		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORE	956,493.26
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	0.00
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	250,755.90
	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 instalacion	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 higiene y emb	0.00
	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofic	0.00
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computadora	19,434.60
	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 labor	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	686,302.76
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	0.00
2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,751,039.80
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	105,400.00
	2.2.8.5.01	Fumigación	145,258.00
	2.2.8.5.02	Lavandería	0.00
	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	285,017.20
	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	657,260.00
	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	1,558,104.60
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00
2.3		MATERIALES Y SUMINISTROS	236,041,800.33
2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,120,836.40
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,071,748.40
	2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	49,088.00
2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	109,981.90
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	82,747.50
	2.3.2.3.01	Prenda de vestir	16,472.80
	2.3.2.4.01	Calzados	10,761.60
2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTTON E IMPRESO	422,116.68
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	241,104.68
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	181,012.00
	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	173,264,909.83
	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	173,264,909.83
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2,263,211.97
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00
	2.3.5.4.01	Articulos de caucho	118,969.96
	2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	2,144,242.01
2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICO	236,640.36

Promese/cal
"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015
Periodo del 01/09/2015 al 30/09/15

			RD\$
BALANCE DISPONIBLE AL 31/08/2015			1,864,595,031.52
DISPONIBLE PARA EJECUTAR			1,864,595,031.5
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	106,012.38	
2.3.6.3.04	Herramientas menores	20,347.92	
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	5,269.88	
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	105,010.18	
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	4,438,521.54	
2.3.7.1.01	Gasolina	1,699,625.26	
2.3.7.1.02	Gasoil	2,729,874.00	
2.3.7.1.03	Keroseno	2,519.30	
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	6,502.98	
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	51,185,581.65	
2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	42,451.68	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	79,827.33	
2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	49,350,498.42	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.00	
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	981,506.30	
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	731,297.92	
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		2,431,784.70
2.6.1	Mobiliario y Equipo	972,388.72	
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	-647,235.00	
2.6.1.3.01	Equipos de Computos	510,114.00	
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	1,144,372.36	
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentem	-34,862.64	
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	117,646.00	
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	117,646.00	
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	1,341,749.98	
2.6.8.3.01	Programas de informática	1,341,749.98	

Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/09/2015 al 30/09/15

BALANCE DISPONIBLE AL 31/08/2015		RD\$
DISPONIBLE PARA EJECUTAR		1,864,595,031.52
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		286,709,104.95
BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		1,577,885,926.57

RESUMEN POR OBJETALES MES DE SEPTIEMBRE 2015

OBJETAL NO.2.1	2.1	34,525,431.74
OBJETAL NO.2.2	2.2	13,710,088.18
OBJETAL NO.2.3	2.3	236,041,800.33
OBJETAL NO.2.4	2.4	0.00
OBJETAL NO.2.6	2.6	2,431,784.70
OBJETAL NO.2.7	2.7	0.00
TOTAL GENERAL		286,709,104.95

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERO

05/10/2015