

Promese/cal
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016
Periodo del 01/12/2016 al 31/12/16

BALANCE DISPONIBLE AL 30/11/2016	RD\$
DISPONIBLE PARA EJECUTAR	<u>1,015,080,390.18</u>
	<u><u>1,015,080,390.2</u></u>

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		60,110,103.24
	2.1.1		REMUNERACIONES	29,263,738.88	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	27,026,565.13	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	183,000.00	
		2.1.1.2.03	Suplencias	0.00	
		2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicio especiales	0.00	
		2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en periodo probatorio	0.00	
		2.1.1.2.06	Jornales	0.00	
		2.1.1.3.01	Personal en tramite de pensión	757,087.17	
		2.1.1.4.01	Sueldo anual no.13	0.00	
		2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculación	559,800.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	737,286.58	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	26,581,967.81	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	25,610,357.81	
		2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias fin de año	0.00	
		2.1.2.2.04	Prima de transporte	703,000.00	
		2.1.2.2.05	Personal Militar	268,610.00	
		2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales	0.00	
		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	4,264,396.55	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,973,806.77	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,985,632.45	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	304,957.33	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		22,669,932.75
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	6,638,917.09	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	1,136,546.43	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	11,961.94	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1,260,974.29	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	4,113,086.43	
		2.2.1.7.01	Agua	16,410.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	99,938.00	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION	688,712.87	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	685,712.87	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	3,000.00	
	2.2.3		VIATICOS	1,117,750.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	1,117,750.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	265,543.32	
		2.2.4.1.01	Pasajes	1,360.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	250,833.32	
		2.2.4.3.01	Almacenaje	0.00	
		2.2.4.4.01	Peajes	13,350.00	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	3,756,816.23	
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	3,000,863.98	
		2.2.5.3.01	Alquiler de equipos educacional	16,520.00	
		2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	104,430.00	

	2.2.5.3.04	Alquileres de equipos de oficinas y muebles	9,145.00	
	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	565,456.00	
	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	45,533.25	
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	14,868.00	
2.2.6		SEGUROS	1,656,695.82	
	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	1,656,695.82	
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00	
2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INT	1,925,666.28	
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	268,238.46	
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	275,211.40	
	2.2.7.1.03	Limpieza desmalezamiento de tierras y terrenos	202,330.44	
	2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones vari:	145,140.00	
	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 embellecim	29,353.72	
	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	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, tracción y	969,992.26	
	2.2.7.2.08	Servicios de Mantenimiento, reparación, desmonte e Instalación	35,400.00	
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	0.00	
2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,619,831.14	
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	1,717.97	
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	108,100.00	
	2.2.8.5.01	Fumigación	328,512.00	
	2.2.8.5.02	Lavandería	408.00	
	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	154,523.46	
	2.2.8.6.01	Eventos generales	0.00	
	2.2.8.6.02	Festividades	0.00	
	2.2.8.6.04	Actuaciones Artísticas	0.00	
	2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería,arquitectura, investigación y analisis	0.00	
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	2,402,480.00	
	2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoría	611,732.06	
	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	481,100.00	
	2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	0.00	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	2,531,257.65	
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00	
2.3		MATERIALES Y SUMINISTROS		417,080,328.90
2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,352,513.65	
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,352,513.65	
	2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	
2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	1,735.00	
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00	
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	1,735.00	
	2.3.2.3.01	Prenda de vestir	0.00	
	2.3.2.4.01	Calzados	0.00	
2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO	4,945.00	
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	0.00	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	4,710.00	
	2.3.3.4.01	Libros, Revistas y periódicos	235.00	
	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	0.00	
2.3.4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	293,532,202.69	
	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	293,532,202.69	
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,716,587.56	
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	102,125.79	
	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	0.00	
	2.3.5.5.01	Artículos de plasticos	1,614,461.77	
2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	55,817.33	
	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	10,137.45	
	2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	
	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	29,523.60	

	2.3.6.3.03	Estructuras metálica acabadas	11,821.68	
	2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	
	2.3.6.3.05	Productos de hojalata	0.00	
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	4,334.60	
	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 CONEXI	8,821,310.31	
	2.3.7.1.01	Gasolina	5,477,569.00	
	2.3.7.1.02	Gasoil	2,010,711.44	
	2.3.7.1.03	Keroseno	0.00	
	2.3.7.1.04	Gas GLP	4,000.50	
	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	1,328,095.00	
	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	934.37	
2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	108,595,217.36	
	2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	12,907.43	
	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1,299,792.91	
	2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	101,069,840.16	
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	859.99	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	381,921.68	
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	53,671.93	
	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	1,108,584.26	
	2.3.9.9.02	Bonos para Actividades Diversas	4,667,639.00	
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		984,007.09
	2.6.1	Mobiliario y Equipo	338,998.84	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	71,800.00	
	2.6.1.3.01	Equipos de Computos	35,600.00	
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	
	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	231,598.84	
	2.6.4	Vehiculos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	469,286.00	
	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	186,676.00	
	2.6.4.6.01	Equipo de tracción	0.00	
	2.6.4.7.01	Equipo de elevación	282,610.00	
	2.6.4.8.01	Otros equipos de trasnporte	0.00	
	2.6.5	Maquinarias y otros equipos y herramientas	95,580.00	
	2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
	2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industri	0.00	
	2.6.5.5.01	Maquinaria y equipos agropecuarios	0.00	
	2.6.5.7.01	Herramientas y maquinas-herramientas	95,580.00	
	2.6.5.8.01	Otros equipos	0.00	
2.6.8		BIENES INTANGIBLES	80,142.25	
	2.6.8.3.01	Programas de informática	0.00	
	2.6.8.8.01	Informaticas	80,142.25	
2.7		OBRAS		833,095.37
	2.7.1	Obras en edificaciones	833,095.37	
	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	833,095.37	
	2.7.2.2.01	Obras de energias	0.00	
		Sub-total Desembolsos		501,677,467.35
		BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		513,402,922.83
		PRESUPUESTO NO RECIBIDO DE DIGESPRE		336,112,261.00
		TOTAL DISPONIBLE		177,290,661.83

RESUMEN POR OBJETALES MES DE DICIEMBRE 2016

OBJETAL NO.2.1	2.1	60,110,103.24
OBJETAL NO.2.2	2.2	22,669,932.75
OBJETAL NO.2.3	2.3	417,080,328.90
OBJETAL NO.2.4	2.4	0.00
OBJETAL NO.2.6	2.6	984,007.09
OBJETAL NO.2.7	2.7	833,095.37
TOTAL GENERAL		501,677,467.35

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERO
03/01/2017