

BALANCE DISPONIBLE AL 29/02/16
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
3,515,925,315.81
3,515,925,315.8

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		35,060,343.83
	2.1.1		REMUNERACIONES	28,311,024.05	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	26,849,932.69	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	313,500.00	
		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	39,000.00	
		2.1.1.2.06	Jornales	0.00	
		2.1.1.3.01	Personal en tramite de pensión	726,657.63	
		2.1.1.4.01	Sueldo anual no.13	0.00	
		2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculación	151,200.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	230,733.73	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	2,496,777.74	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	606,982.74	
		2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias fin de año	0.00	
		2.1.2.2.04	Prima de transporte	394,800.00	
		2.1.2.2.05	Personal Militar	264,995.00	
		2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales	1,230,000.00	
		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	4,252,542.04	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,968,233.18	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,976,895.09	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	307,413.77	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		21,664,710.89
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	5,173,426.00	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	254,948.86	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	38,366.16	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	777,530.90	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,671,677.00	
		2.2.1.7.01	Agua	8,749.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	422,154.08	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADENACION	246,741.14	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	209,801.64	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	36,939.50	
	2.2.3		VIATICOS	488,050.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	488,050.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	897,465.96	
		2.2.4.1.01	Pasajes	600.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	893,749.96	
		2.2.4.3.01	Almacenaje	0.00	
		2.2.4.4.01	Peajes	3,116.00	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	3,580,415.03	
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,969,425.78	
		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	565,456.00	
		2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	45,533.25	
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	0.00	
	2.2.6		SEGUROS	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 INTAL	1,587,174.20	
		2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	37,878.00	
		2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	86,570.70	
		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 instalaciones varias	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 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	71,980.00	
	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 eléctricos	1,390,745.50	
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	0.00	
2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,691,438.56	
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	756.12	
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	207,900.00	
	2.2.8.5.01	Fumigación	90,034.00	
	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	859,647.97	
	2.2.8.6.02	Festividades	1,508,728.60	
	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	1,216,580.00	
	2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoría	0.00	
	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	55,361.25	
	2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	766,907.96	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	4,985,522.66	
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00	
2.3		MATERIALES Y SUMINISTROS		329,004,288.43
	2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,793,475.13	
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	7,793,475.13	
	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	331,263.76	
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00	
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	80,033.50	
	2.3.2.3.01	Prenda de vestir	251,230.26	
	2.3.2.4.01	Calzados	0.00	
	2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO	1,585,991.31	
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	106,423.04	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	1,465,768.27	
	2.3.3.4.01	Libros, Revistas y periódicos	13,800.00	
	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	0.00	
	2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	172,191,697.56	
	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	172,191,697.56	
	2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	857,317.72	
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	597,717.72	
	2.3.5.4.01	Articulos de caucho	259,600.00	
	2.3.5.5.01	Artículos de plasticos	0.00	
	2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	237,180.00	
	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	237,180.00	
	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	0.00	
	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	1,834,312.71	
	2.3.7.1.01	Gasolina	1,587,901.00	
	2.3.7.1.02	Gasoil	53,700.00	
	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	113,633.01	
	2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	
	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 p/pintura	79,078.70	
2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	144,173,050.24	
	2.3.9.1.01	Materiales para la limpieza	19,917.70	
	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	494,779.35	
	2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	142,972,057.73	
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.00	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	652,264.76	
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	24,030.70	
	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	10,000.00	
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		46,439.79
	2.6.1	Mobiliario y Equipo	46,439.79	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	46,439.79	
	2.6.1.3.01	Equipos de Computos	0.00	
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	
	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	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 transporte	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 industrial y	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		1,986,617.18
	2.7.1	Obras en edificaciones	1,986,617.18	
	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,986,617.18	
	2.7.2.2.01	Obras de energias	0.00	

Sub-total Desembolsos **387,762,400.12**
BALANCE DISPONIBLE AL CORTE **3,128,162,915.69**

RESUMEN POR OBJETALES MES DE ENERO 2016

OBJETAL NO.2.1	2.1	35,060,343.83
OBJETAL NO.2.2	2.2	21,664,710.89
OBJETAL NO.2.3	2.3	329,004,288.43
OBJETAL NO.2.4	2.4	0.00
OBJETAL NO.2.6	2.6	46,439.79
OBJETAL NO.2.7	2.7	1,986,617.18
TOTAL GENERAL		387,762,400.12