

Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

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

BALANCE DISPONIBLE AL 31/12/2014	682,865,830.32
PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2015	3,912,346,682.00
DISPONIBLE PARA EJECUTAR	<u>4,595,212,512.32</u>

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		37,800,685.77
	2.1.1		REMUNERACIONES	28,110,352.42	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	26,798,243.60	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	333,600.00	
		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	883,827.17	
		2.1.1.4.01	Sueldo anual no.13	0.00	
		2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculación	75,000.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	19,681.65	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	1,243,572.30	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	707,277.30	
		2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias fin de año	0.00	
		2.1.2.2.04	Prima de transporte	179,400.00	
		2.1.2.2.05	Personal Militar	264,795.00	
		2.1.2.2.09	Bono Por desempeño	92,100.00	
		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 RI	8,446,761.05	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,864,624.75	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,973,465.23	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	608,671.07	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		9,478,301.86
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	2,141,505.30	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	0.00	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	0.00	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	12,600.00	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,122,135.02	
		2.2.1.7.01	Agua	0.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	6,770.28	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION	40,044.20	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	31,281.70	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	8,762.50	
	2.2.3		VIATICOS	315,145.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	315,145.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	53,162.28	
		2.2.4.1.01	Pasajes	0.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	52,412.78	
		2.2.4.4.01	Peajes	749.50	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	1,549,087.29	
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	555,758.90	
		2.2.5.3.01	Alquiler de equipos educacional	600.00	
		2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	2,801.40	

	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y e	941,295.42	
	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	9,801.23	
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	38,830.34	
2.2.6		SEGUROS	216,337.63	
	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	0.00	
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	216,337.63	
2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES	1,565,958.64	
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	540.00	
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparac	78,000.52	
	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 higie	157,375.00	
	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equip	248,439.77	
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para con	41,602.35	
	2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipo educacio	0.00	
	2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipo sanitario	1,147.50	
	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comu	702.00	
	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de tran:	1,038,151.50	
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	0.00	
2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,597,061.52	
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	626,181.87	
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	108,900.00	
	2.2.8.5.01	Fumigación	21,810.00	
	2.2.8.5.02	Lavandería	0.00	
	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	528.82	
	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, investigaciór	6,456.00	
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	744,080.00	
	2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoría	24,333.32	
	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	180,031.55	
	2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizado	33,053.74	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	1,851,686.22	
2.3		MATERIALES Y SUMINISTROS		127,615,958.42
2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,922,360.74	
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,913,707.24	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	8,653.50	
2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	72,531.70	
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00	
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	42,512.40	
	2.3.2.3.01	Prenda de vestir	30,019.30	
2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTTON E IMPRESO	120,043.48	
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	11,009.94	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	98,669.52	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	9,674.02	
	2.3.3.4.01	Libros, Revistas y periódicos	690.00	
	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	0.00	
2.3.4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,414,280.75	
	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	94,414,280.75	
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3,321,585.47	
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	1,100.00	
	2.3.5.4.01	Articulos de caucho	0.00	
	2.3.5.5.01	Artículos de plastic	3,320,485.47	
2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO N	66,609.89	
	2.3.6.1.04	Productos de yeso	856.25	
	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	2,237.50	
	2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	
	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	20,344.20	
	2.3.6.3.03	Estructuras metálica acabadas	22,767.05	
	2.3.6.3.04	Herramientas menores	1,156.75	
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	19,248.14	
	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 QU	1,840,323.97	
	2.3.7.1.01	Gasolina	1,044,891.85	

	2.3.7.1.02	Gasoil	723,480.48	
	2.3.7.1.04	Gas GLP	0.00	
	2.3.7.1.05	Aceite y grasas	808.50	
	2.3.7.2.03	Pproductos quimicos de uso personal	1,940.35	
	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	69,202.79	
2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	23,858,222.42	
	2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	187,406.92	
	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de ense	303,660.92	
	2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	23,293,070.82	
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	10,204.30	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	55,844.81	
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	5,518.70	
	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	2,515.95	
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 pei	0.00	
	2.4.1.4.01	Becas nacionales	0.00	
2.6		BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES		2,933,031.78
	2.6.1	Mobiliario y Equipo	1,219,585.63	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	5,458.07	
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	1,192,135.64	
	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados prec	21,991.92	
	2.6.4	Vehiculos y Equipos de Transporte, Tracción y El	115,412.33	
	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	
	2.6.4.6.01	Equipo de tración	3,157.50	
	2.6.4.7.01	Equipo de elevación	112,254.83	
	2.6.5	Maquinarias y otros equipos y herramientas	0.00	
	2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refri	0.00	
	2.6.5.5.01	Maquinaria y equipos agropecuarios	0.00	
	2.6.5.7.01	Herramientas y maquinas-herramientas	0.00	
2.6.8		BIENES INTANGIBLES	1,598,033.82	
	2.6.8.3.01	Programas de informática	1,598,033.82	
2.7		OBRAS		1,107,736.12
	2.7.1	Obras en edificaciones	1,107,736.12	
	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,076,540.39	
	2.7.2.2.01	Obras de energías	31,195.73	
		Sub-total Desembolsos		178,935,713.95
		BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		4,416,276,798.37

RESUMEN POR OBJETALES MES DE ENERO 2015

OBJETAL NO.2.1	2.1	37,800,685.77
OBJETAL NO.2.2	2.2	9,478,301.86
OBJETAL NO.2.3	2.3	127,615,958.42
OBJETAL NO.2.4	2.4	0.00
OBJETAL NO.2.6	2.6	2,933,031.78
OBJETAL NO.2.7	2.7	1,107,736.12
TOTAL GENERAL		178,935,713.95

