

Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/07/2015 al 31/07/15

BALANCE DISPONIBLE AL 30/06/2015
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
2,503,032,275.58
2,503,032,275.6

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		34,576,073.05
	2.1.1		REMUNERACIONES	29,328,562.53	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	27,059,120.92	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	233,000.00	
		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	67,900.90	
		2.1.1.3.01	Personal en tramite de pensión	951,140.71	
		2.1.1.4.01	Sueldo anual no.13	0.00	
		2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculación	1,017,400.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	0.00	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	945,827.68	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	363,932.68	
		2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias fin de año	0.00	
		2.1.2.2.04	Prima de transporte	317,600.00	
		2.1.2.2.05	Personal Militar	264,295.00	
		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	4,301,682.84	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,989,600.48	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,004,412.68	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	307,669.68	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		11,900,287.78
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	2,509,505.47	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	755,224.52	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	41,994.99	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	452,061.84	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	772,227.30	
		2.2.1.7.01	Agua	10,530.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	477,466.82	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADENACION	960.00	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	960.00	
	2.2.3		VIATICOS	1,072,085.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	1,072,085.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	38,756.00	
		2.2.4.1.01	Pasajes	330.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	28,000.00	
		2.2.4.4.01	Peajes	10,426.00	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	1,485,130.17	
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1,175,763.67	
		2.2.5.3.01	Alquiler de equipos educacional	0.00	
		2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	218,300.00	
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		
		2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	91,066.50	
		2.2.5.8.01	Otros alquileres		
	2.2.6		SEGUROS	1,282,507.00	
		2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	1,029,500.00	
		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	253,007.00	
	2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INTALACIONES	1,383,302.07	
		2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	165,547.00	
		2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	659,219.86	
		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	230,336.00	

Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/07/2015 al 31/07/15

			RD\$
BALANCE DISPONIBLE AL 30/06/2015			2,503,032,275.58
DISPONIBLE PARA EJECUTAR			<u>2,503,032,275.6</u>
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	35,174.99	
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 elevación	293,024.22	
2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	0.00	
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,128,042.07	
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	3,000.00	
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	221,200.00	
2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	
2.2.8.5.02	Lavandería	0.00	
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	14,537.60	
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	57,666.60	
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	1,063,344.12	
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	2,768,193.75	
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	100.00	
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		253,047,438.44
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,812,549.66	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,410,763.00	
2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00	
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	401,786.66	
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	
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	
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTTON E IMPRESO	769,833.15	
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	389,037.59	
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	357,122.52	
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	23,673.04	
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	172,666,404.62	
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	172,666,404.62	
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	37,033.51	
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00	
2.3.5.4.01	Articulos de caucho	0.00	
2.3.5.5.01	Artículos de plastic	37,033.51	
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	48,534.23	
2.3.6.1.01	Productos de cementos	24,456.97	
2.3.6.1.04	Productos de yeso	0.00	
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	650.00	
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	1,509.68	
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	989.02	
2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	8,776.28	
2.3.6.4.04	Piedra arcilla y arena	12,152.28	
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	1,792,383.09	
2.3.7.1.01	Gasolina	1,605,925.64	
2.3.7.1.02	Gasoil	147,394.98	
2.3.7.1.04	Gas GLP	3,265.00	
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	0.00	
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	0.00	
2.3.7.2.05	Insecticidas,fumigantes y otros	0.00	

Promese/cal

"Año de la Atención Integral de la Primera Infancia"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

Periodo del 01/07/2015 al 31/07/15

			RD\$
BALANCE DISPONIBLE AL 30/06/2015			2,503,032,275.58
DISPONIBLE PARA EJECUTAR			2,503,032,275.6
2.3.9	2.3.7.2.06	Pinturas,lacas, barnice, diluyentes y absorbentes p/pintura	35,797.47
		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	74,920,700.18
	2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	0.00
	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	246,602.89
	2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	74,640,348.95
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.00
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	2,882.69
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	14,934.70
	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	15,930.95
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 personas	0.00
	2.4.1.4.01	Becas nacionales	0.00
2.6		BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
	2.6.1	Mobiliario y Equipo	0.00
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	0.00
	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	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 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 comer	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	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 energias	0.00
Sub-total Desembolsos			299,523,799.27
BALANCE DISPONIBLE AL CORTE			2,203,508,476.31

RESUMEN POR OBJETALES MES DE JUNIO 2015

OBJETAL NO.2.1	2.1	34,576,073.05
OBJETAL NO.2.2	2.2	11,900,287.78
OBJETAL NO.2.3	2.3	253,047,438.44
OBJETAL NO.2.4	2.4	0.00
OBJETAL NO.2.6	2.6	0.00
OBJETAL NO.2.7	2.7	0.00
TOTAL GENERAL		299,523,799.27