

Promese/cal
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016
Periodo del 01/09/2016 al 30/09/16

BALANCE DISPONIBLE AL 31/08/2016	RD\$ 1,925,084,850.07
TRANSFERENCIA AL IDSS	<u>-25,000,000.00</u>
DISPONIBLE PARA EJECUTAR	<u>1,900,084,850.07</u>

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		32,605,074.52
	2.1.1		REMUNERACIONES	27,192,890.25	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	26,429,491.45	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado		
		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	763,398.80	
		2.1.1.4.01	Sueldo anual no.13	0.00	
		2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculación	0.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	0.00	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	1,258,260.00	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	0.00	
		2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias fin de año	0.00	
		2.1.2.2.04	Prima de transporte	0.00	
		2.1.2.2.05	Personal Militar	266,160.00	
		2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales	0.00	
		2.1.2.2.09	Bono Por desempeño	992,100.00	
		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 RIESGO L	4,153,924.27	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,922,098.53	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,930,695.34	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	301,130.40	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		22,072,536.27
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	8,253,519.48	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	1,230,602.06	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	200,495.60	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1,971,264.31	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	4,827,083.51	
		2.2.1.7.01	Agua	12,820.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	11,254.00	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION	116,609.97	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	497.97	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	116,112.00	
	2.2.3		VIATICOS	698,450.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	698,450.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	271,972.98	
		2.2.4.1.01	Pasajes	0.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	268,499.98	
		2.2.4.3.01	Almacenaje	0.00	
		2.2.4.4.01	Peajes	3,473.00	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	3,650,990.28	

	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,429,011.78	
	2.2.5.3.01	Alquiler de equipos educacional	0.00	
	2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	0.00	
	2.2.5.3.04	Alquileres de equipos de oficina y muebles	0.00	
	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,130,912.00	
	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	91,066.50	
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	0.00	
2.2.6		SEGUROS	2,779,775.72	
	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	2,291,000.00	
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	488,775.72	
2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	2,166,440.08	
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	128,390.04	
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	626,488.30	
	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	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 en	0.00	
	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	393,504.79	
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computadora	76,926.56	
	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	941,130.39	
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	0.00	
2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,134,777.76	
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	1,212.16	
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	213,500.00	
	2.2.8.5.01	Fumigación	44,840.00	
	2.2.8.5.02	Lavandería	0.00	
	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	76,626.78	
	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 análisis	0.00	
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	587,640.00	
	2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoría	0.00	
	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	110,000.00	
	2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	0.00	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	3,100,958.82	
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00	
2.3		MATERIALES Y SUMINISTROS		312,401,357.29
2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,555,350.20	
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,003,798.20	
	2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	1,551,552.00	
2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	295,896.80	
	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	295,896.80	
	2.3.2.4.01	Calzados	0.00	
2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	609,286.38	
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	0.02	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	609,286.36	
	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	178,937,953.73	
	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	178,937,953.73	
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	97.04	
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00	
	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	0.00	
	2.3.5.5.01	Artículos de plásticos	97.04	
2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	1,300.00	
	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	0.00	
	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	1,300.00	
	2.3.6.4.01	Minerales metálicos	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	5,057,609.72	
	2.3.7.1.01	Gasolina	3,224,573.80	
	2.3.7.1.02	Gasoil	1,001,841.00	
	2.3.7.1.03	Keroseno	0.00	
	2.3.7.1.04	Gas GLP	3,079.00	
	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	120,000.00	
	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/pintu	708,115.92	
2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	122,943,863.42	
	2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	149,313.16	
	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	139,782.49	
	2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	122,587,782.97	
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	1,469.00	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	6,100.00	
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	59,415.80	
	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	0.00	
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		71,941.95
	2.6.1	Mobiliario y Equipo	25,502.16	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	25,502.16	
	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 precedente	0.00	
	2.6.4	Vehiculos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevació	46,439.79	
	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	46,439.79	
	2.6.5	Maquinarias y otros equipos y herramientas	0.00	
	2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
	2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeraciór	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	
	2.6.8.8.01	Licencias informaticas	0.00	
2.7		OBRAS		1,867,996.71
	2.7.1	Obras en edificaciones	1,867,996.71	
	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,714,030.98	
	2.7.2.2.01	Obras de energias	0.00	
	2.7.1.5.01	Supervisión de Obras	153,965.73	
		Sub-total Desembolsos		369,018,906.74
		BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		1,531,065,943.33

RESUMEN POR OBJETALES MES DE SEPTIEMBRE 2016

OBJETAL NO.2.1	2.1	32,605,074.52
OBJETAL NO.2.2	2.2	22,072,536.27
OBJETAL NO.2.3	2.3	312,401,357.29
OBJETAL NO.2.4	2.4	0.00
OBJETAL NO.2.6	2.6	71,941.95
OBJETAL NO.2.7	2.7	1,867,996.71
TOTAL GENERAL		369,018,906.74

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERO
03/10/2016