



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2015**  
**Período del 01/08/2015 al 31/08/2015**  
**(En RD\$)**

BALANCE DISPONIBLE AL 01/08/2015  
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

**RD\$**  
214,844,393.36  

---

**214,844,393.36**

| Objeto     | Cuenta       | Subcuenta  | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                       | RD\$                 |
|------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2.1</b> |              |            | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                  | <b>14,459,919.27</b> |
|            | <b>2.1.1</b> |            | <b>REMUNERACIONES</b>                                        | <b>12,552,450.00</b> |
|            |              | 2.1.1.1.01 | SUELDOS FIJOS                                                | 10,658,450.00        |
|            |              | 2.1.1.2.01 | SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO                  | 1,749,000.00         |
|            |              | 2.1.1.2.05 | SUELDO AL PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO             | 145,000.00           |
|            |              | 2.1.1.4.01 | SUELDO ANUAL No. 13                                          | -                    |
|            |              | 2.1.1.5.04 | PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS                      | -                    |
|            | <b>2.1.2</b> |            | <b>SOBRESUELDOS</b>                                          | <b>126,000.00</b>    |
|            |              | 2.1.2.2.02 | COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS                       | -                    |
|            |              | 2.1.2.2.05 | COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD                       | 126,000.00           |
|            |              | 2.1.2.2.09 | BONO POR DESEMPEÑO                                           | -                    |
|            | <b>2.1.4</b> |            | <b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>                      | <b>-</b>             |
|            |              | 2.1.4.2.03 | GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION               | -                    |
|            | <b>2.1.5</b> |            | <b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL</b> | <b>1,781,469.27</b>  |
|            |              | 2.1.5.1.01 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD                            | 809,032.92           |
|            |              | 2.1.5.2.01 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES                        | 884,748.75           |
|            |              | 2.1.5.3.01 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL                   | 87,687.60            |
|            |              |            | <b>Subtotal Servicios Personales</b>                         | <b>14,459,919.27</b> |
| <b>2.2</b> |              |            | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                               | <b>-</b>             |
|            | <b>2.2.1</b> |            | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                     | <b>-</b>             |
|            |              | 2.2.1.2.01 | SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA                      | -                    |
|            |              | 2.2.1.3.01 | TELÉFONO LOCAL                                               | -                    |
|            |              | 2.2.1.4.01 | TELEFAX Y CORREO                                             | -                    |
|            |              | 2.2.1.5.01 | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                  | -                    |
|            |              | 2.2.1.6.01 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                            | -                    |
|            | <b>2.2.2</b> |            | <b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>                | <b>-</b>             |
|            |              | 2.2.2.1.01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | -                    |
|            |              | 2.2.2.2.01 | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                   | -                    |
|            | <b>2.2.3</b> |            | <b>VIÁTICOS</b>                                              | <b>-</b>             |
|            |              | 2.2.3.1.01 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                     | -                    |
|            |              | 2.2.3.2.01 | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS                                      | -                    |
|            | <b>2.2.4</b> |            | <b>TRANSPORTE Y ALMACENAJES</b>                              | <b>-</b>             |
|            |              | 2.2.4.1.01 | PASAJES                                                      | -                    |
|            |              | 2.2.4.2.01 | FLETES                                                       | -                    |
|            |              | 2.2.4.4.01 | PEAJES                                                       | -                    |
|            | <b>2.2.5</b> |            | <b>ALQUILERES Y RENTA</b>                                    | <b>-</b>             |
|            |              | 2.2.5.1.01 | EDIFICIOS Y LOCALES                                          | -                    |
|            |              | 2.2.5.8.01 | OTROS ALQUILERES                                             | -                    |
|            | <b>2.2.6</b> |            | <b>SEGUROS</b>                                               | <b>-</b>             |
|            |              | 2.2.6.2.01 | SEGURO DE BIENES MUEBLES                                     | -                    |
|            | <b>2.2.7</b> |            | <b>CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.</b>         | <b>-</b>             |
|            |              | 2.2.7.1.02 | SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN           | -                    |
|            |              |            | SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y        | -                    |
|            |              | 2.2.7.1.07 | EMBELLECIMIENTO                                              | -                    |
|            |              | 2.2.7.2.01 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES                  | -                    |
|            |              | 2.2.7.2.06 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN   | -                    |
|            | <b>2.2.8</b> |            | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>                         | <b>-</b>             |
|            |              | 2.2.8.2.01 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                                | -                    |
|            |              | 2.2.8.5.01 | FUMIGACIÓN                                                   | -                    |
|            |              | 2.2.8.5.02 | LAVANDERÍA                                                   | -                    |



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2015

Período del 01/08/2015 al 31/08/2015

(En RD\$)

BALANCE DISPONIBLE AL 01/08/2015

DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$

214,844,393.36

214,844,393.36

| Objeto     | Cuenta       | Subcuenta  | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                         | RD\$              |
|------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 2.2.8.5.03 | LIMPIEZA E HIGIENE                                             | -                 |
|            |              | 2.2.8.6.01 | EVENTOS GENERALES                                              | -                 |
|            |              | 2.2.8.6.02 | FESTIVIDADES                                                   | -                 |
|            |              | 2.2.8.7.02 | SERVICIOS JURÍDICOS                                            | -                 |
|            |              | 2.2.8.7.04 | SERVICIOS DE CAPACITACION                                      | -                 |
|            |              | 2.2.8.8.01 | IMPUESTOS                                                      | -                 |
|            |              |            | <b>Subtotal Servicios No Personales</b>                        | -                 |
| <b>2.3</b> |              |            | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                | <b>686,400.00</b> |
|            | <b>2.3.1</b> |            | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>                    | <b>236,400.00</b> |
|            |              | 2.3.1.1.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                              | 236,400.00        |
|            |              | 2.3.1.3.03 | PRODUCTOS FORESTALES                                           | -                 |
|            |              | 2.3.1.4.01 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                              | -                 |
|            | <b>2.3.2</b> |            | <b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>                                   | -                 |
|            |              | 2.3.2.1.01 | HILADOS Y TELAS                                                | -                 |
|            |              | 2.3.2.2.01 | ACABADOS TEXTILES                                              | -                 |
|            |              | 2.3.2.3.01 | PRENDAS DE VESTIR                                              | -                 |
|            |              | 2.3.2.4.01 | CALZADOS                                                       | -                 |
|            | <b>2.3.3</b> |            | <b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO</b>                    | -                 |
|            |              | 2.3.3.1.01 | PAPEL DE ESCRITORIO                                            | -                 |
|            |              | 2.3.3.2.01 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                                    | -                 |
|            |              | 2.3.3.3.01 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                    | -                 |
|            |              | 2.3.3.4.01 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                                  | -                 |
|            | <b>2.3.4</b> |            | <b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>                                 | -                 |
|            |              | 2.3.4.1.01 | PRODUCTOS MEDICINALES                                          | -                 |
|            | <b>2.3.5</b> |            | <b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS</b>                  | -                 |
|            |              | 2.3.5.1.01 | CUEROS Y PIELES                                                | -                 |
|            |              | 2.3.5.2.01 | ARTÍCULOS DE CUERO                                             | -                 |
|            |              | 2.3.5.3.01 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                           | -                 |
|            |              | 2.3.5.4.01 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                            | -                 |
|            |              | 2.3.5.5.01 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICO                                          | -                 |
|            | <b>2.3.6</b> |            | <b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>        | -                 |
|            |              | 2.3.6.1.01 | PRODUCTOS DE CEMENTO                                           | -                 |
|            |              | 2.3.6.1.04 | PRODUCTOS DE YESO                                              | -                 |
|            |              | 2.3.6.1.05 | PRODUCTOS DE ARCILLA                                           | -                 |
|            |              | 2.3.6.2.01 | PRODUCTOS DE VIDRIO                                            | -                 |
|            |              | 2.3.6.2.02 | PRODUCTOS DE LOZA                                              | -                 |
|            |              | 2.3.6.3.01 | PRODUCTOS FERROSOS                                             | -                 |
|            |              | 2.3.6.3.06 | ACCESORIOS DE METAL                                            | -                 |
|            |              | 2.3.6.4.04 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                        | -                 |
|            |              | 2.3.6.4.07 | OTROS MINERALES                                                | -                 |
|            | <b>2.3.7</b> |            | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b> | <b>450,000.00</b> |
|            |              | 2.3.7.1.01 | GASOLINA                                                       | 202,500.00        |
|            |              | 2.3.7.1.02 | GASOIL                                                         | 247,500.00        |
|            |              | 2.3.7.1.04 | GAS GLP                                                        | -                 |
|            |              | 2.3.7.1.05 | ACEITES Y GRASAS                                               | -                 |
|            |              | 2.3.7.1.06 | LUBRICANTES                                                    | -                 |
|            |              | 2.3.7.2.03 | PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL                             | -                 |
|            |              | 2.3.7.2.05 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS                               | -                 |
|            |              |            | PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA       | -                 |
|            |              | 2.3.7.2.06 | PINTAR                                                         | -                 |



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2015**  
**Período del 01/08/2015 al 31/08/2015**  
**(En RD\$)**

BALANCE DISPONIBLE AL 01/08/2015

DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$

214,844,393.36

214,844,393.36

| Objeto     | Cuenta       | Subcuenta  | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                                             | RD\$                  |
|------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>2.3.9</b> |            | <b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>                                                   | -                     |
|            |              | 2.3.9.1.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                               | -                     |
|            |              | 2.3.9.2.01 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA                          | -                     |
|            |              | 2.3.9.3.01 | ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS                                                  | -                     |
|            |              | 2.3.9.4.01 | ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS                           | -                     |
|            |              | 2.3.9.5.01 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                         | -                     |
|            |              | 2.3.9.6.01 | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES                                                      | -                     |
|            |              | 2.3.9.7.01 | PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS                                                    | -                     |
|            |              | 2.3.9.8.01 | OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                                              | -                     |
|            |              | 2.3.9.9.01 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.                                                   | -                     |
|            |              |            | <b>Subtotal Materiales y Suministros</b>                                           | <u>686,400.00</u>     |
| <b>2.4</b> |              |            | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                   | -                     |
|            | <b>2.4.1</b> |            | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                                 | -                     |
|            |              | 2.4.1.2.02 | AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS                               | -                     |
|            |              | 2.4.1.4.01 | BECAS NACIONALES                                                                   | -                     |
|            |              | 2.4.1.4.02 | BECAS EXTRANJERAS                                                                  | -                     |
|            |              | 2.4.1.6.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO                        | -                     |
|            |              |            | <b>Subtotal Transferencias Corrientes</b>                                          | <u>-</u>              |
| <b>2.6</b> |              |            | <b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                      | -                     |
|            | <b>2.6.1</b> |            | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>                                                         | -                     |
|            |              | 2.6.1.1.01 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                    | -                     |
|            |              | 2.6.1.3.01 | EQUIPO COMPUTACIONAL                                                               | -                     |
|            |              | 2.6.1.4.01 | ELECTRODOMESTICOS                                                                  | -                     |
|            |              | 2.6.1.9.01 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE                       | -                     |
|            | <b>2.6.4</b> |            | <b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>                     | -                     |
|            |              | 2.6.4.1.01 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES                                                             | -                     |
|            | <b>2.6.5</b> |            | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                                    | -                     |
|            |              | 2.6.5.4.01 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | -                     |
|            |              | 2.6.5.6.01 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                   | -                     |
|            | <b>2.6.8</b> |            | <b>BIENES INTANGIBLES</b>                                                          | -                     |
|            |              | 2.6.8.8.01 | LICENCIAS INFORMÁTICAS                                                             | -                     |
|            |              |            | <b>Subtotal Activos no Financieros</b>                                             | <u>-</u>              |
| <b>2.7</b> |              |            | <b>OBRAS</b>                                                                       | -                     |
|            | <b>2.7.1</b> |            | <b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>                                                      | -                     |
|            |              | 2.7.1.2.01 | OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL                                              | -                     |
|            | <b>2.7.2</b> |            | <b>INFRAESTRUCTURA</b>                                                             | -                     |
|            |              | 2.7.2.2.01 | OBRAS DE ENERGÍA                                                                   | -                     |
|            |              |            | <b>Subtotal Obras</b>                                                              | <u>-</u>              |
|            |              |            | <b>Subtotal de Desembolsos</b>                                                     | <u>15,146,319.27</u>  |
|            |              |            | <b>BALANCE DISPONIBLE AL CORTE</b>                                                 | <u>199,698,074.09</u> |