



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2015

Período del 01/12/2015 al 31/12/2015

(En RD\$)

BALANCE DISPONIBLE AL 01/12/2015

DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$

106,564,752.84

106,564,752.84

DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Objeto	Cuenta	Subcuenta	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
2.1			SERVICIOS PERSONALES	51,508,393.82
	2.1.1		REMUNERACIONES	12,806,450.00
		2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	10,567,450.00
		2.1.1.2.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	2,094,000.00
		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	-
	2.1.2		SOBRESUELDOS	36,854,975.00
		2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-
		2.1.2.2.03	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	36,708,975.00
		2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD	146,000.00
		2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO	-
	2.1.4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
		2.1.4.2.03	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	-
	2.1.5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL	1,846,968.82
		2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	845,057.21
		2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	904,650.05
		2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	97,261.56
			Subtotal Servicios Personales	51,508,393.82
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES	9,136,732.70
	2.2.1		SERVICIOS BÁSICOS	629,953.34
		2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	1,626.76
		2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	106,001.65
		2.2.1.4.01	TELEFAX Y CORREO	11,299.00
		2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	220,994.74
		2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	290,031.19
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	447,748.55
		2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	202,180.45
		2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	245,568.10
	2.2.3		VIÁTICOS	77,904.21
		2.2.3.1.01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,790.01
		2.2.3.2.01	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	73,114.20
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	43,835.54
		2.2.4.1.01	PASAJES	42,615.54
		2.2.4.2.01	FLETES	-
		2.2.4.4.01	PEAJES	1,220.00
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	20,627.00
		2.2.5.1.01	EDIFICIOS Y LOCALES	15,400.00
		2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	5,227.00
	2.2.6		SEGUROS	-
		2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-
		2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	-
	2.2.7		CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.	368,376.80
		2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	17,464.00
			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	123,304.90
		2.2.7.2.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	227,607.90
	2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,548,287.26
		2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,636.19



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2015

Período del 01/12/2015 al 31/12/2015

(En RD\$)

BALANCE DISPONIBLE AL 01/12/2015

DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$

106,564,752.84

106,564,752.84

			DESEMBOLSOS EFECTUADOS	
Objeto	Cuenta	Subcuenta	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
		2.2.8.5.01	FUMIGACIÓN	
		2.2.8.5.02	LAVANDERÍA	28,400.00
		2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	6,650.00
		2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	28,579.75
		2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	7,315,442.83
		2.2.8.7.02	SERVICIOS JURÍDICOS	16,930.00
		2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	147,648.49
		2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2,000.00
		2.2.8.8.01	IMPUESTOS	
		Subtotal Servicios No Personales		9,136,732.70
2.3			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,012,527.77
	2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,114,194.43
		2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,109,402.43
		2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	4,540.00
		2.3.1.4.01	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	252.00
	2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	1,888,278.80
		2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	380.00
		2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	3,910.80
		2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	1,883,988.00
		2.3.2.4.01	CALZADOS	-
	2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	200,556.66
		2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	138,266.50
		2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,148.86
		2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	43,841.30
		2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,300.00
	2.3.4		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
		2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES	-
	2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	126,302.29
		2.3.5.1.01	CUEROS Y PIELES	-
		2.3.5.2.01	ARTÍCULOS DE CUERO	-
		2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,812.96
		2.3.5.4.01	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,877.42
		2.3.5.5.01	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	32,611.91
	2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6,333.36
		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	6,333.36
		2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-
		2.3.6.4.07	OTROS MINERALES	-
	2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	464,028.87
		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	1,060.00
		2.3.7.1.06	LUBRICANTES	-
		2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	1,804.30



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2015
Período del 01/12/2015 al 31/12/2015
(En RD\$)

BALANCE DISPONIBLE AL 01/12/2015
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
106,564,752.84
106,564,752.84

DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Objeto	Cuenta	Subcuenta	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
		2.3.7.2.05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	11,164.57
		2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTAR	-
	2.3.9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	212,833.36
		2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,808.91
		2.3.9.2.01	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	156,541.77
		2.3.9.3.01	ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS	2,377.40
		2.3.9.4.01	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-
		2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	155.00
		2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	9,690.23
		2.3.9.7.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	-
		2.3.9.8.01	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	17,735.05
		2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	525.00
			Subtotal Materiales y Suministros	-
				4,012,527.77
2.4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
	2.4.1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
		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	-
			Subtotal Transferencias Corrientes	-
2.6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,957,982.57
	2.6.1		MOBILIARIO Y EQUIPO	3,174,711.48
		2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,078,609.39
		2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL	1,903,822.86
		2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	55,027.53
		2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	137,251.70
	2.6.2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	643,943.95
		2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	566,181.95
		2.6.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,762.00
	2.6.4		VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,059,000.00
		2.6.4.1.01	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,059,000.00
	2.6.5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,119,841.56
			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	
		2.6.5.4.01	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-
		2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	1,850,265.35
			EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	
		2.6.5.6.01	ELÉCTRICOS	2,269,576.21
	2.6.8		BIENES INTANGIBLES	960,485.58
		2.6.8.3.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	557,054.15
		2.6.8.8.01	LICENCIAS INFORMÁTICAS	403,431.43
			Subtotal Activos no Financieros	11,957,982.57
2.7			OBRAS	-
	2.7.1		OBRAS EN EDIFICACIONES	-
		2.7.1.2.01	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	-
	2.7.2		INFRAESTRUCTURA	-
		2.7.2.2.01	OBRAS DE ENERGÍA	-
			Subtotal Obras	-
			Subtotal de Desembolsos	76,615,636.86



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2015
Período del 01/12/2015 al 31/12/2015
(En RD\$)

BALANCE DISPONIBLE AL 01/12/2015
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
106,564,752.84
106,564,752.84

			DESEMBOLSOS EFECTUADOS	
Objeto	Cuenta	Subcuenta	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
			BALANCE DISPONIBLE AL CORTE	29,949,115.98

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
05/01/2016