



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2015**  
**Período del 01/09/2015 al 30/09/2015**  
**(En RD\$)**

BALANCE DISPONIBLE AL 01/09/2015  
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

**RD\$**  
199,698,074.09  

---

**199,698,074.09**

Objeto	Cuenta	Subcuenta	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
<b>DESEMBOLSOS EFECTUADOS</b>				
<b>2.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>14,497,212.77</b>
	<b>2.1.1</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>12,567,450.00</b>
		2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	10,633,450.00
		2.1.1.2.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	1,789,000.00
		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>146,000.00</b>
		2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-
		2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD	146,000.00
		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>1,783,762.77</b>
		2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	810,096.42
		2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	885,813.75
		2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	87,852.60
			<b>Subtotal Servicios Personales</b>	<b>14,497,212.77</b>
<b>2.2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>5,501,298.02</b>
	<b>2.2.1</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>844,544.15</b>
		2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	1,621.46
		2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	45,289.28
		2.2.1.4.01	TELEFAX Y CORREO	32,332.00
		2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	102,479.52
		2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	662,821.89
	<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>		<b>42,461.79</b>
		2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,999.99
		2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	32,461.80
	<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>		<b>97,002.00</b>
		2.2.3.1.01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	-
		2.2.3.2.01	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	97,002.00
	<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJES</b>		<b>87,392.08</b>
		2.2.4.1.01	PASAJES	87,392.08
		2.2.4.2.01	FLETES	-
		2.2.4.4.01	PEAJES	-
	<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTA</b>		<b>30,800.00</b>
		2.2.5.1.01	EDIFICIOS Y LOCALES	30,800.00
		2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	-
	<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>2,238,003.25</b>
		2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-
		2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	2,238,003.25
	<b>2.2.7</b>	<b>CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.</b>		<b>397,173.10</b>
		2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,210.00
			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	266,909.62
		2.2.7.2.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	119,053.48
	<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,763,921.65</b>
		2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-
		2.2.8.5.01	FUMIGACIÓN	-



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2015

Período del 01/09/2015 al 30/09/2015

(En RD\$)

BALANCE DISPONIBLE AL 01/09/2015

DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$

199,698,074.09

199,698,074.09

Objeto	Cuenta	Subcuenta	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
		2.2.8.5.02	LAVANDERÍA	-
		2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	-
		2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	120,120.30
		2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	1,566,850.00
		2.2.8.7.02	SERVICIOS JURÍDICOS	-
		2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	76,951.35
		2.2.8.8.01	IMPUESTOS	-
			<b>Subtotal Servicios No Personales</b>	<b>5,501,298.02</b>
<b>2.3</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,100,694.47</b>
	<b>2.3.1</b>		<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>266,512.30</b>
		2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	265,273.30
		2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	-
		2.3.1.4.01	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,239.00
	<b>2.3.2</b>		<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>627,996.00</b>
		2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	-
		2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	-
		2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	627,996.00
		2.3.2.4.01	CALZADOS	-
	<b>2.3.3</b>		<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO</b>	<b>254,368.38</b>
		2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	-
		2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	178,675.13
		2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,693.25
		2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-
	<b>2.3.4</b>		<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>-</b>
		2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES	-
	<b>2.3.5</b>		<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS</b>	<b>34,860.25</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	651.77
		2.3.5.5.01	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	34,208.48
	<b>2.3.6</b>		<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>56,056.89</b>
		2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	-
		2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO	27,661.09
		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	28,395.80
		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>534,104.00</b>
		2.3.7.1.01	GASOLINA	202,500.00
		2.3.7.1.02	GASOIL	278,740.00
		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	-



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2015

Período del 01/09/2015 al 30/09/2015

(En RD\$)

BALANCE DISPONIBLE AL 01/09/2015

DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$

199,698,074.09

**199,698,074.09**

Objeto	Cuenta	Subcuenta	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
			<b>DESEMBOLSOS EFECTUADOS</b>	
			PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTAR	52,864.00
	2.3.9	2.3.7.2.06	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>326,796.65</b>
		2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,215.25
		2.3.9.2.01	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	175,494.64
		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	3,427.90
		2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	131,658.86
		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>	<b>2,100,694.47</b>
2.4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-
	2.4.1		<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>	-
2.6			<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>76,747.20</b>
	2.6.1		<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>76,747.20</b>
		2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-
		2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL	-
		2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	76,747.20
		2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-
	2.6.4		<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-
		2.6.4.1.01	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-
	2.6.5		<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	-
	2.6.8		<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-
		2.6.8.8.01	LICENCIAS INFORMÁTICAS	-
			<b>Subtotal Activos no Financieros</b>	<b>76,747.20</b>
2.7			<b>OBRAS</b>	-
	2.7.1		<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>	-
		2.7.1.2.01	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	-
	2.7.2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>	-
		2.7.2.2.01	OBRAS DE ENERGÍA	-
			<b>Subtotal Obras</b>	-
			<b>Subtotal de Desembolsos</b>	<b>22,175,952.46</b>
			<b>BALANCE DISPONIBLE AL CORTE</b>	<b>177,522,121.63</b>