



“Año del Fomento a la Vivienda”
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DICIEMBRE 2015
(Valores en RD\$)

0100	FONDO GENERAL	Presupuesto	Ejecución
		Vigente	Diciembre
		737,868,602.00	138,581,609.88
		606,643,353.00	122,343,457.37
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	134,069,349.00	17,418,000.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	117,232,295.62	4,915,333.28
2.1.1.2.07	Sobrecorrientes	870,000.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	21,003,154.00	20,403,153.61
2.1.1.5.01	Prestaciones Económicas	407,765.00	2,339,655.43
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	4,668,000.00	1,071,673.61
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	9,381,000.00	765,000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	655,000.00	655,000.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	14,971,902.00	1,012,126.20
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	16,730,950.00	1,272,241.90
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,200,000.00	89,022.34
	Sub-total Servicios Personales =====>	321,189,415.62	49,941,206.37
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	2,500.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	60,000.00	0.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	125,000.00	0.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	534,170.00	0.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	163,000.00	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes	39,999.00	0.00
2.2.4.2.01	Fletes	20,000.00	0.00
2.2.4.4.01	Peaje	20,000.00	0.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	125,000.00	0.00
2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	0.00	0.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	11,900.00	0.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	100,000.00	0.00
2.2.6.3.01	Seguro de personas	0.00	0.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	125,000.00	0.00
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	20,000.00	0.00
2.2.7.1.07	Servicio de pintura y derivados con fines de higiene y	0.00	0.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	100,000.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	188,830.00	0.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	10,000.00	0.00
2.2.8.5.01	Fumigación	50,000.00	0.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	6,000.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	100,000.00	0.00
2.2.8.6.02	Festividades	30,000.00	0.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	100,000.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicio de capacitación	250,000.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	50,000.00	0.00
2.2.8.8.01	Impuestos	240,000.00	0.00
	Sub-total Servicios no Personales =====>	2,471,399.00	0.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	510,000.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	30,000.00	0.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00	0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	10,000.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	130,000.00	0.00

0100	FONDO GENERAL	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre
2.3.2.4.01	Calzados	10,000.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,000.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	600.00	0.00
2.3.3.4.01	libros, revistas y periodicos	100,000.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	70,000.38	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	50,000.00	0.00
2.3.5.5.01	Articulos de plastico	1,000.00	0.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	1,000.00	0.00
2.3.6.3.03	Estructura metalicas acabadas	50,000.00	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	90,000.00	0.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00
2.3.7.1.01	Gasolina	50,000.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	50,000.00	0.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	50,000.00	0.00
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	0.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	50,000.00	0.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	120,000.00	0.00
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	175,000.00	0.00
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	50,000.00	0.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	125,000.00	0.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	100,000.00	0.00
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p	50,180.00	0.00
	Sub-total Materiales y Suministros =====>	1,883,780.38	0.00
2.4.2.2.01	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y	147,430,590.00	22,402,251.00
2.4.2.2.02	Otras Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y	83,668,166.00	0.00
2.4.9.1.01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	50,000,002.00	50,000,000.00
	Sub-total Transferencias Corrientes =====>	281,098,758.00	72,402,251.00
1974	FOM. DE PROG. DE ENER. ALT. Y AHOR. DE ENER.	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre
		131,225,249.00	16,238,152.51
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,788,000.00	0.00
	Sub-total Servicios Personales =====>	1,788,000.00	0.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	2,959,364.38	378,478.43
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,352,823.45	250,451.50
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1,633,359.73	297,946.25
2.2.1.6.01	Energia electrica	1,006,658.00	0.00
2.2.1.7.01	Agua	0.00	0.00
2.2.1.8.01	Recoleccion de residuos solidos	131,659.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,984,990.00	883,440.53
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	1,114,231.00	79,768.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	716,666.00	86,450.00
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	2,427,867.00	470,818.60
2.2.4.1.01	Pasajes	1,493,806.00	0.00
2.2.4.4.01	Peaje	0.00	0.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	16,667,263.00	3,604,144.37
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo para computacion	0.00	0.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y mueble	628,200.00	620,650.03
2.2.5.4.01	Alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion	1,097,527.13	358,320.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	600,000.00	250,660.46
2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	841,000.00	0.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,000,000.00	0.00
2.2.6.3.01	Seguros de personas	646,331.00	89,469.00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	181,523.85	456,004.11
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	754,190.00	0.00
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tirras y terrenos	250,000.00	0.00
2.2.7.1.06	Instalaciones electricas	0.00	0.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	0.00	0.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computacion	0.00	0.00
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparacion de equipo educacional	147,729.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y	300,000.00	36,755.62
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00	0.00

1974	FOM. DE PROG. DE ENERG. ALT. Y AHOR. DE ENERG.	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	0.00
2.2.8.5.01	Fumigacion	200,000.00	60,180.00
2.2.8.5.02	Lavanderia	20,000.00	0.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	20,000.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	672,421.00	0.00
2.2.8.6.02	Festividades	340,000.00	0.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	1,503,000.00	703,044.00
2.2.8.7.04	Servicio de capacitacion	221,122.00	0.00
2.2.8.7.05	Servicio de informatica e sistemas computarizados	0.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	11,452,420.00	531,000.00
2.2.8.8.01	Impuestos	0.00	0.00
2.2.8.8.02	Derechos	0.00	0.00
2.2.8.8.03	Tasas	0.00	0.00
	Sub-total Servicios No Personales =====>	53,364,151.54	9,157,580.90
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	8,374,849.00	856,306.70
2.3.1.3.03	Productos forestales	315,147.40	10,620.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	425,744.00	0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	5,000.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	149,913.00	0.00
2.3.2.4.01	Calzados	0.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	0.00	0.00
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	0.00	0.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	476,338.00	0.00
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	0.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	0.00	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	100,000.00	66,617.25
2.3.5.4.01	Articulos de caucho	50,000.00	0.00
2.3.5.5.01	Articulos de plastico	30,000.00	0.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	0.00	0.00
2.3.6.1.01	Productos de cal	0.00	0.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	0.00	0.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	80,000.00	0.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	0.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	0.00	0.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	250,000.00	0.00
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	150,000.00	0.00
2.3.6.3.06	Accesorio de metal	50,000.00	0.00
2.3.7.1.01	Gasolina	8,550,000.00	1,400,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	0.00	0.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	150,000.00	41,291.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	500,855.00	125,245.40
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	3,865,113.00	1,008,777.30
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	290,288.00	53,795.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	35,124.00	14,011.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	368,557.82	84,614.69
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p	100,000.00	0.00
	Sub-total Materiales y Suministros =====>	24,416,929.22	3,661,278.34
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	1,248,874.00	197,972.14
2.6.1.3.01	Equipo computacional	7,032,530.75	3,159,371.13
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	30,000.00	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	287,032.00	0.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	20,213,320.00	0.00
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	380,200.00	0.00
2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion	280,000.00	0.00
2.6.5.6.01	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	498,869.99	0.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	250,000.00	61,950.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	137,116.00	0.00

1974	FOM. DE PROG. DE ENERG. ALT. Y AHOR. DE ENERG.	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre
2.6.8.1.01	Investigación y desarrollo	11,372,112.50	0.00
2.6.8.2.01	Exploracion y evaluacion minera	179,360.00	0.00
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	9,746,753.00	0.00
	Sub-total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles=====>	51,656,168.24	3,419,293.27
	Total General =====>	737,868,602.00	138,581,609.88

Fuente: Ministerio de Energía y Minas-Sistema Integrado de Gestión Financiera, SIGEF