



AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE 2015
(Valores en RD\$)

0100	FONDO GENERAL	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre
		630,098,756.00	50,155,241.87
		510,923,028.00	43,351,203.66
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	116,509,871.00	17,568,000.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	109,938,128.62	3,336,333.41
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	22,547,321.00	-
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	700,000.00	-
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	8,436,000.00	890,000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	655,000.00	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	12,096,700.00	1,072,664.20
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	13,730,950.00	1,361,368.20
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,000,000.00	93,201.68
	Sub-total Servicios Personales =====>	285,613,970.62	24,321,567.49
2.2.1.8.01	Recoleccion de residuos solidos	2,500.00	-
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	100,000.00	-
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	125,000.00	1,504.19
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	534,170.00	193,180.00
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	163,000.00	-
2.2.4.1.01	Pasajes	40,000.00	-
2.2.4.2.01	Fletes	100,000.00	2,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	20,000.00	1,060.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	125,000.00	-
2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	40,000.00	-
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	81,900.00	-
2.2.5.8.01	Otros alquileres	100,000.00	-
2.2.6.3.01	Seguro de personas	-	-
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	125,000.00	-
2.2.7.1.06	Instalaciones electricas	20,000.00	-
2.2.7.1.07	Servicio de pintura y derivados con fines de higiene y	-	-
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	100,000.00	4,500.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	188,830.00	11,856.80
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	10,000.00	1,151.73
2.2.8.5.01	Fumigación	50,000.00	-
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	6,000.00	3,111.62
2.2.8.6.01	Eventos generales	100,000.00	4,082.00
2.2.8.6.02	Festividades	30,000.00	-
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	100,000.00	4,848.00
2.2.8.7.04	Servicio de capacitacion	250,000.00	29,925.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	50,000.00	-
2.2.8.8.01	Impuestos	240,000.00	1,775.00
	Sub-total Servicios no Personales =====>	2,701,400.00	258,994.34

0100	FONDO GENERAL	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	510,000.00	66,584.95
2.3.1.3.03	Productos forestales	100,000.00	-
2.3.2.1.01	Hilados y telas	50,000.00	-
2.3.2.2.01	Acabados textiles	10,000.00	-
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	130,000.00	-
2.3.2.4.01	Calzados	10,000.00	-
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,000.00	1,379.99
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	600.00	-
2.3.3.4.01	libros, revistas y periodicos	100,000.00	-
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	70,000.38	-
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	50,000.00	-
2.3.5.5.01	Articulos de plastico	1,000.00	-
2.3.6.1.01	Productos de cemento	1,000.00	-
2.3.6.3.03	Estructura metalicas acabadas	50,000.00	4,875.24
2.3.6.3.04	Herramientas menores	90,000.00	436.46
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-
2.3.7.1.01	Gasolina	50,000.00	-
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	100,000.00	229.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	50,000.00	-
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	50,000.00	-
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	50,000.00	4,230.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	120,000.00	7,314.10
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	275,000.00	15,444.61
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	50,000.00	-
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	125,000.00	5,545.79
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	100,000.00	22,086.69
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p	50,000.00	29,945.00
	Sub-total Materiales y Suministros =====>	2,203,600.38	158,071.83
2.4.2.2.01	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y	136,735,891.00	6,333,333.00
2.4.2.2.02	Otras Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y	83,668,166.00	12,279,237.00
	Sub-total Transferencias Corrientes =====>	220,404,057.00	18,612,570.00
1974	FOM. DE PROG. DE ENERG. ALT. Y AHOR. DE ENERG.	119,175,728.00	6,804,038.21
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,788,000.00	-
	Sub-total Servicios Personales =====>	1,788,000.00	-
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	2,609,364.38	195,107.71
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,352,823.45	-
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1,633,359.73	215,808.87
2.2.1.6.01	Energia electrica	1,006,658.00	-
2.2.1.7.01	Agua	-	-
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,952,610.00	-
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	614,231.00	-
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	716,666.00	-
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	2,477,867.00	-
2.2.4.1.01	Pasajes	1,343,806.00	-
2.2.4.4.01	Peaje	-	-
2.2.5.1.01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	17,167,263.00	129,121.50
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo para computacion	44,240.00	-
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	655,760.00	-
2.2.5.4.01	Alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion	697,527.13	-
2.2.5.8.01	Otros alquileres	-	-

1974	FOM. DE PROG. DE ENERG. ALT. Y AHOR. DE ENERG.	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre
2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	841,000.00	-
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,000,000.00	-
2.2.6.3.01	Seguros de personas	796,331.00	-
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	181,523.85	-
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	273,406.00	-
2.2.7.1.06	Instalaciones electricas	50,000.00	-
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	-	-
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computacion	-	-
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparacion de equipo educacional	147,729.00	-
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y	300,000.00	-
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	-	-
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	-	-
2.2.8.5.01	Fumigacion	-	-
2.2.8.5.02	Lavanderia	20,000.00	-
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	20,000.00	-
2.2.8.6.01	Eventos generales	172,421.00	-
2.2.8.6.02	Festividades	140,000.00	-
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	893,000.00	-
2.2.8.7.04	Servicio de capacitacion	21,122.00	-
2.2.8.7.05	Servicio de informatica e sistemas computarizados	-	-
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	11,152,420.00	-
2.2.8.8.01	Impuestos	-	-
2.2.8.8.02	Derechos	-	-
2.2.8.8.03	Tasas	-	-
	Sub-total Servicios No Personales =====>	48,281,128.54	540,038.08
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	7,274,849.00	-
2.3.1.3.03	Productos forestales	290,147.40	-
2.3.2.1.01	Hilados y telas	425,744.00	-
2.3.2.2.01	Acabados textiles	5,000.00	-
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	29,913.00	-
2.3.2.4.01	Calzados	-	-
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	-	-
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	-	-
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	376,338.00	-
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	-	-
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	-	-
2.3.5.4.01	Articulos de caucho	-	-
2.3.5.5.01	Articulos de plastico	-	-
2.3.6.1.01	Productos de cemento	-	-
2.3.6.1.01	Productos de cal	-	-
2.3.6.1.04	Productos de yeso	-	-
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	-	-
2.3.6.2.02	Productos de loza	-	-
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	-	-
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	-	-
2.3.6.3.04	Herramientas menores	150,000.00	-
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	100,000.00	-
2.3.6.3.06	Accesorio de metal	50,000.00	-
2.3.7.1.01	Gasolina	8,400,000.00	600,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	-	-

1974	FOM. DE PROG. DE ENERG. ALT. Y AHOR. DE ENERG.	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	-	-
2.3.7.1.06	Lubricantes	-	-
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	-	-
2.3.9.1.01	Material para limpieza	300,855.00	-
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2,443,313.00	-
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	190,288.00	-
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	35,124.00	-
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	368,557.82	-
	Sub-total Materiales y Suministros=====>	20,440,129.22	600,000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	848,874.00	-
2.6.1.3.01	Equipo computacional	5,140,832.75	-
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	30,000.00	-
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	287,032.00	-
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	20,213,320.00	-
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	112,200.00	-
2.6.5.6.01	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	498,869.99	-
2.6.5.8.01	Otros equipos	100,000.00	-
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	137,116.00	-
2.6.8.1.01	Investigación y desarrollo	11,372,112.50	5,664,000.13
2.6.8.2.01	Exploración y evaluación minera	179,360.00	-
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	9,746,753.00	-
	Sub-total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles=====>	48,666,470.24	5,664,000.13
	Total General =====>	630,098,756.00	50,155,241.87

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