



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

| 0100       | FONDO GENERAL<br>TOTAL  | Presupuesto Vigente   | Ejecución Octubre    |
|------------|---|-----------------------|----------------------|
|            |   | 498,465,406.00        | 40,810,463.02        |
| 2.1.1.1.01 | Sueldos fijos   | 116,679,871.00        | 17,593,000.00        |
| 2.1.1.2.01 | Sueldos al personal contratado e igualado                                 | 110,050,000.00        | 1,403,000.00         |
| 2.1.1.4.01 | Sueldo Anual No. 13   | 0.00                  | 0.00                 |
| 2.1.1.5.04 | Proporción de vacaciones no disfrutadas                                   | 700,000.00            | 0.00                 |
| 2.1.2.2.05 | Compensación servicios de seguridad                                       | 7,586,000.00          | 890,000.00           |
| 2.1.5.1.01 | Contribuciones al seguro de salud   | 12,096,700.00         | 983,610.22           |
| 2.1.5.2.01 | Contribuciones al seguro de pensiones                                     | 13,279,079.00         | 1,242,208.90         |
| 2.1.5.3.01 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                | 1,000,000.00          | 86,073.90            |
|            | <b>Sub-total Servicios Personales =====&gt;</b>                           | <b>261,391,650.00</b> | <b>22,197,893.02</b> |
| 2.2.1.8.01 | Recoleccion de residuos solidos   | 2,500.00              | 0.00                 |
| 2.2.2.1.01 | Publicidad y propaganda   | 100,000.00            | 0.00                 |
| 2.2.2.2.01 | Impresión y encuadernación  | 200,000.00            | 0.00                 |
| 2.2.3.1.01 | Viáticos dentro del país  | 534,170.00            | 0.00                 |
| 2.2.3.2.01 | Viaticos fuera del país   | 198,000.00            | 0.00                 |
| 2.2.4.1.01 | Pasajes   | 40,000.00             | 0.00                 |
| 2.2.4.2.01 | Fletes  | 100,000.00            | 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                                | 200,000.00            | 0.00                 |
| 2.2.5.3.03 | Alquiler de equipos de comunicación                                       | 40,000.00             | 0.00                 |
| 2.2.5.4.01 | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación                 | 81,900.00             | 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                        | 200,000.00            | 0.00                 |
| 2.2.7.1.06 | Instalaciones electricas  | 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 elevación | 268,830.00            | 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   | 200,000.00            | 0.00                 |
| 2.2.8.7.04 | Servicio de capacitacion  | 300,000.00            | 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                 |
|            | <b>Sub-total Servicios no Personales =====&gt;</b>                        | <b>3,191,400.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.3.1.1.01 | Alimentos y bebidas para personas   | 510,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.1.3.03 | Productos forestales  | 100,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.2.1.01 | Hilados y telas   | 50,000.00             | 0.00                 |
| 2.3.2.2.01 | Acabados textiles   | 10,000.00             | 0.00                 |
| 2.3.2.3.01 | Prendas de vestir   | 250,000.00            | 0.00                 |
| 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                                     | 100,000.00            | 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                 |

| 0100       | FONDO GENERAL  | Presupuesto Vigente   | Ejecución Octubre    |
|------------|--|-----------------------|----------------------|
| 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   | 100,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.7.1.06 | Lubricantes  | 50,000.00             | 0.00                 |
| 2.3.7.2.06 | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas            | 50,000.00             | 0.00                 |
| 2.3.7.2.01 | Productos explosivos y pirotecnia  | 50,000.00             | 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   | 200,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.9.2.01 | Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza                     | 500,000.00            | 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  | 200,000.00            | 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  | 50,000.00             | 0.00                 |
|            | <b>Sub-total Materiales y Suministros =====&gt;</b>                          | <b>2,783,600.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.4.2.2.01 | Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y                 | 147,430,590.00        | 10,631,171.00        |
| 2.4.2.2.02 | Otras Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autónomas | 83,668,166.00         | 7,981,399.00         |
|            | <b>Sub-total Transferencias Corrientes =====&gt;</b>                         | <b>231,098,756.00</b> | <b>18,612,570.00</b> |
| 1974       | FOM. DE PROG. DE ENERG. ALT. Y AHOR. DE ENERG. TOTAL                         | Presupuesto Vigente   | Ejecución Octubre    |
|            |  | <b>131,633,350.00</b> | <b>2,090,138.32</b>  |
| 2.1.2.2.05 | Compensación servicios de seguridad  | 2,338,000.00          | 0.00                 |
|            | <b>Sub-total Servicios Personales =====&gt;</b>                              | <b>2,338,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.2.1.2.01 | Servicios telefónico de larga distancia                                      | 2,892,798.38          | 195,107.71           |
| 2.2.1.3.01 | Teléfono local   | 2,026,164.45          | 0.00                 |
| 2.2.1.5.01 | Servicio de internet y televisión por cable                                  | 1,633,359.73          | 181,294.56           |
| 2.2.1.6.01 | Energia electrica  | 2,705,414.00          | 0.00                 |
| 2.2.1.7.01 | Agua   | 0.00                  | 0.00                 |
| 2.2.2.1.01 | Publicidad y propaganda  | 3,519,494.00          | 0.00                 |
| 2.2.2.2.01 | Impresión y encuadernación   | 1,379,478.00          | 0.00                 |
| 2.2.3.1.01 | Viáticos dentro del país   | 716,666.00            | 0.00                 |
| 2.2.3.2.01 | Viaticos fuera del país  | 2,477,867.00          | 0.00                 |
| 2.2.4.1.01 | Pasajes  | 1,418,666.00          | 0.00                 |
| 2.2.4.4.01 | Peaje  | 0.00                  | 0.00                 |
| 2.2.5.1.01 | Alquileres y rentas de edificios y locales                                   | 17,167,263.00         | 1,263,764.69         |
| 2.2.5.3.02 | Alquiler de equipo para computacion  | 700,000.00            | 0.00                 |
| 2.2.5.4.01 | Alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion                      | 1,097,527.13          | 0.00                 |
| 2.2.5.8.01 | Otros alquileres   | 300,000.00            | -340,468.64          |
| 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  | 796,331.00            | 90,440.00            |
| 2.2.7.1.01 | Obras menores en edificaciones   | 181,523.85            | 0.00                 |
| 2.2.7.1.02 | Servicios especiales de mantenimiento y reparación                           | 473,406.00            | 0.00                 |
| 2.2.7.1.06 | Instalaciones electricas   | 50,000.00             | 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            | 0.00                 |
| 2.2.8.2.01 | Comisiones y gastos bancarios  | 0.00                  | 0.00                 |
| 2.2.8.4.01 | Servicios funerarios y gastos conexos  | 0.00                  | 0.00                 |
| 2.2.8.5.01 | Fumigacion   | 50,000.00             | 0.00                 |
| 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  | 372,421.00            | 0.00                 |
| 2.2.8.6.02 | Festividades   | 140,000.00            | 0.00                 |
| 2.2.8.7.02 | Servicios jurídicos  | 893,000.00            | 0.00                 |
| 2.2.8.7.04 | Servicio de capacitacion   | 421,122.00            | 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                                       | 11,003,420.00         | 0.00                 |
| 2.2.8.8.01 | Impuestos  | 50,000.00             | 0.00                 |
| 2.2.8.8.02 | Derechos   | 0.00                  | 0.00                 |
| 2.2.8.8.03 | Tasas  | 0.00                  | 0.00                 |
|            | <b>Sub-total Servicios No Personales =====&gt;</b>                           | <b>54,794,650.54</b>  | <b>1,390,138.32</b>  |

| 1974       | FOM. DE PROG. DE ENERG. ALT. Y AHOR. DE ENERG.                    | Presupuesto Vigente   | Ejecución Octubre    |
|------------|---|-----------------------|----------------------|
| 2.3.1.1.01 | Alimentos y bebidas para personas                                 | 10,700,000.00         | 0.00                 |
| 2.3.1.3.03 | Productos forestales  | 290,147.40            | 0.00                 |
| 2.3.2.1.01 | Hilados y telas   | 500,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.2.2.01 | Acabados textiles   | 5,000.00              | 0.00                 |
| 2.3.2.3.01 | Prendas de vestir   | 50,000.00             | 0.00                 |
| 2.3.2.4.01 | Calzados  | 50,000.00             | 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                                       | 100,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.3.4.01 | Libros, revistas y periódicos                                     | 420,113.00            | 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  | 200,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.5.4.01 | Articulos de caucho   | 0.00                  | 0.00                 |
| 2.3.5.5.01 | Articulos de plastico   | 0.00                  | 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   | 0.00                  | 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                                    | 150,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.6.3.04 | Herramientas menores  | 150,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.6.3.05 | Productos de hojalata   | 100,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.6.3.06 | Accesorio de metal  | 50,000.00             | 0.00                 |
| 2.3.7.1.01 | Gasolina  | 8,400,000.00          | 700,000.00           |
| 2.3.7.1.02 | Gasoil  | 0.00                  | 0.00                 |
| 2.3.7.1.05 | Aceites y grasas  | 250,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.7.1.06 | Lubricantes   | 100,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.7.2.06 | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 0.00                  | 0.00                 |
| 2.3.9.1.01 | Material para limpieza  | 412,365.00            | 0.00                 |
| 2.3.9.2.01 | Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza          | 2,808,701.00          | 0.00                 |
| 2.3.9.5.01 | Utiles de cocina y comedor  | 190,288.00            | 0.00                 |
| 2.3.9.6.01 | Productos eléctricos y afines                                     | 50,000.00             | 0.00                 |
| 2.3.9.8.01 | Otros repuestos y accesorios menores                              | 447,481.82            | 0.00                 |
|            | <b>Sub-total Materiales y Suministros=====&gt;</b>                | <b>25,424,096.22</b>  | <b>700,000.00</b>    |
| 2.6.1.1.01 | Muebles de oficina y estantería                                   | 1,009,000.00          | 0.00                 |
| 2.6.1.3.01 | Equipo computacional  | 4,063,702.25          | 0.00                 |
| 2.6.1.4.01 | Electrodomesticos   | 30,000.00             | 0.00                 |
| 2.6.2.1.01 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                  | 358,482.00            | 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                                       | 200,000.00            | 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   | 100,000.00            | 0.00                 |
| 2.6.6.2.01 | Equipos de seguridad  | 177,116.00            | 0.00                 |
| 2.6.8.1.01 | Investigación y desarrollo  | 12,500,000.00         | 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                 |
|            | <b>Sub-total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles=====&gt;</b> | <b>49,076,603.24</b>  | <b>0.00</b>          |
|            | <b>Total General =====&gt;</b>                                    | <b>630,098,756.00</b> | <b>42,900,601.34</b> |

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