

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

DIRECCION PLANIFICACION Y DESARROLLO

Periodo del 01/06/2015 Al 30/06/2015

(En RD\$)

PRESUPUESTO VIGENTE	90,000,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	40,418,859.62
DISPONIBLE PARA EL PERIODO	49,581,140.38

DESEMBOLSOS EFECTUADOS						
TIPOS	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Ejecución Junio
2	1				SERVICIOS PERSONALES	
2	1	1			REMUNERACIONES	5,325,683.90
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	3,990,707.10
2	1	1	1	1	Sueldos fijos	3,990,707.10
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	898,330.00
2	1	1	2	1	Personal contratados y/o igualado	898,330.00
2	1	1	2	3	Suplencias	-
2	1	1	2	4	Sueldos al personal por servicios especiales	-
2	1	1	2	2	Sueldos personal nominal en periodo de prueba	-
2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	5,117.50
2	1	1	4		Sueldo Annual No. 13	-
2	1	1	5		Prestaciones económicas	431,529.30
2	1	1	5	1	Prestaciones laboral por desvinculación	372,000.00
2	1	1	5	2	Proporción de vacaciones no disfrutadas	59,529.30
2	1	2			SOBRESUELDOS	46,000.00
2	1	2	2		Compensación	46,000.00
2	1	2	2	2	Compensación por horas extraordinarias	-
2	1	2	2	3	Pago de horas extraordinarias	-
2	1	2	2	4	Prima de transporte	-
2	1	2	2	5	Compensación por servicios de seguridad	46,000.00
2	1	2	2	6	Compensación por resultados	-
2	1	3			Bono por desempeño	-
2	1	3			Dietas y gastos de representación	-
2	1	3	1		Dietas	-
2	1	3	1	1	Dietas en el país	-
2	1	5			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2	1	4	2		Otras bonificaciones	-
2	1	4	2	1	Bono escolar	-
2	1	4	2	3	Grafificaciones por aniversario por aniversario de institución	-
2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	596,897.75
2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	275,253.28
2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	281,779.44
2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	39,865.03
2	1					
2	1				Total servicios Personales	5,968,581.65

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

DIRECCION PLANIFICACION Y DESARROLLO

Periodo del 01/06/2015 Al 30/06/2015

(En RD\$)

PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO EJECUTADO
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

90,000,000.00
40,418,859.62
49,581,140.38

DESEMBOLSOS EFECTUADOS						
TIPOS	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Ejecución Junio
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	1,655,072.92
2	2	1			SERVICIOS BASICOS	751,639.50
2	1	1	1		Radiocomunicación	-
2	1	1	2		Servicios Telefónico de larga distancia	10,116.14
2	1	1	3		Teléfono local	188,015.04
2	1	1	4		Telefax y correos	-
2	1	1	5		Servicios de Internet y televisión por cable	27,651.96
2	1	1	6		Electricidad	525,856.36
2	1	1	6	1	Energía eléctrica	525,856.36
2	1	1	6	2	Electricidad No cortable	-
2	2	1	7		Agua	-
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	-
2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	-
2	2	2	1		Publicidad y Propaganda	-
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	-
2	2	3			VIATICOS	-
2	2	3	1	1	Viáticos dentro del País	-
2	2	3	1	2	Viáticos fuera del País	-
2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2	2	4	1		Pasajes	-
2	2	4	2		Fletes	-
2	2	4	4		Peaje	317,011.20
2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	317,011.20
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	-
2	2	5	3		Alquiler de equipo de comunicación	-
2	2	5	6	1	Alquiler de terrenos	-
2	2	5	4		Alquileres de equipos de transp; tracción y elevación	-
2	2	5	5		Alquiler de tierras	-
2	2	5	5	1	Alquiler de tierras	-
2	2	5	6		Alquiler de Terrenos	-
2	2	5	6	1	Alquiler de Terrenos	-
2	2	5	8		Otros alquileres	-
2	2	6			SEGUROS	-
2	2	6	1		Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	-
2	2	6	2		Seguros de bienes muebles	-
2	2	6	3		Seguros de personas	-
2	2	7			CONSERV. REPS.MENORES Y CONSTS. TEMP.	586,422.22
2	2	7	1		Obras menores	415,973.77
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	415,973.77
2	2	7	1	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	-
2	2	7	1	6	Instalaciones eléctricas	-
2	2	7	2		Reparaciones de maquinarias y equipos	170,448.45
2	2	7	2	1	Mantenimiento y rep. de muebles y equipos de oficina	170,448.45
2	2	7	2	2	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	-
2	2	7	2	6	Mantenimiento y rep. de equipo de transp, tracción y elevación	-
2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-
2	2	8	1		Gastos judiciales	-
2	2	8	3	1	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	-
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-
2	2	8	5	1	Fumigación	-
2	2	8	5	2	Lavandería	-
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene	-
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades	-
2	2	8	6	1	Eventos generales	-
2	2	8	6	2	Festividades	-
2	2	8	6	3	Actuaciones deportivas	-
2	2	8	6	4	Actuaciones artísticas	-
2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales	-
2	2	8	7	1	Estudios ingeniería, arquitectura, invest. Y anal. Factibilidad	-
2	2	8	7	2	Servicios jurídicos	-
2	2	8	7	3	Servicios de contabilidad y auditoria	-
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación	-
2	2	8	7	6	Otros servicios técnicos profesionales	-
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	-
2	2	8	8	1	Impuestos	-
2					Total servicios No Personales	1,655,072.92

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

DIRECCION PLANIFICACION Y DESARROLLO

Periodo del 01/06/2015 Al 30/06/2015

(En RD\$)

PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO EJECUTADO
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

90,000,000.00
40,418,859.62
49,581,140.38

DESEMBOLSOS EFECTUADOS					
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS
2	3				Ejecución Junio
					MATERIALES Y SUMINISTROS
2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas
2	3	1	3	3	Productos forestales
2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS
2	3	2	1		Hilados y Telas
2	3	2	2		Acabados y textiles
2	3	2	3		Prendas de vestir
2	3	2	4		Calzados
2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON EIMPRESOS
2	3	3	1		Papel de escritorio
2	3	3	2		Productos de papel y cartón
2	3	3	3		Productos de Artes Gráficas
2	3	3	4		Libros, revistas y periodicos
2	3	4	5		Textos de enseñanzas
2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano
2	3	4	1	1	Productos medicinales para uso humano
2	3	5			PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTICOS
2	3	5	1		Cueros y pieles
2	3	5	2		Articulos de cuero.
2	3	5	3		Llantas y neumáticos
2	3	5	4		Artículos de caucho
2	3	5	5		Artículos de Plásticos
2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana
2	3	6	2	1	Productos de vidrio
2	3	6	2	2	Productos de loza
2	3	6	2	3	Productos de porcelana
2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados
2	3	6	3	1	Productos ferrosos
2	3	6	3	3	Estructuras metálicas acabadas
2	3	6	3	4	Herramientas menores
2	3	6	3	6	Accesorio de Metal
2	3	7			Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes
2	3	7	1	1	Gasolina
2	3	7	1	2	Gasoil
2	3	7	1	3	Kerosén
2	3	7	1	4	Gas GLP
2	3	7	1	5	Aceites y Grasas
2	3	7	1	6	Lubricantes
2	3	7	2		Productos quimicos y conexos
2	3	7	2	2	Productos fotoquimicos
2	3	7	2	3	Productos quimicos de uso personal
2	3	7	2	5	Insecticidas, fumigantes y otros
2	3	7	2	6	Pinturas,Lacas,Barnices, Diluyentes y absorbentes para pintura
2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS
2	3	9	1		Materiales de limpiezas
2	3	9	2		Utiles de escritorios, oficina, informatica y de enseñanza
2	3	9	3		Utiles menores médico quirurgico
2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas
2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor
2	3	9	6		Productos electricos y a fines
2	3	9	9		Productos y útiles varios
					-
					Total Materiales y Suministros
					- 779,994.35
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas
2	4	1	2	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas
2	4	1	2	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas
2	4	1	4		Becas y viajes de estudios
2	4	1	4	1	Becas Nacionales
2	4	1	6		Transferencias ctes a Asoc. Sin fines de lucros y partidos pol
2	4	1	6	1	Transferencias corrientes a Asoccaones sin fines de lucro
2	4	7			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
2	4	7	2		Transferencias corrientes a Organismos Internacionales
					-
					Total Transferencias Corrientes
					-

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

DIRECCION PLANIFICACION Y DESARROLLO

Periodo del 01/06/2015 Al 30/06/2015

(En RD\$)

PRESUPUESTO VIGENTE	90,000,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	40,418,859.62
DISPONIBLE PARA EL PERIODO	49,581,140.38

DESEMBOLSOS EFECTUADOS					
TIPOS	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS
					Ejecución Junio
2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
2	6	1			Mobiliario y equipo
2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería
2	6	1	2		Muebles de alojamiento
2	6	1	3		Equipos de computo
2	6	1	4		Electrodomesticos
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipo no identificados precedentemente
2	6	1	9	1	Otros mobiliarios y equipo no identificados precedentemente
2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
2	6	2	1		Equipos y aparatos Audiovisuales
2	6	2	3		Camaras fotograficas y de video
2	6	4			Vehiculos y equipo de transporte, tracción y elevación
2	6	4	1		Automoviles y camiones
2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2	6	5	2	1	Maquinaria y equipo industrial
2	6	5	4		Sistemas de aire acond., calefacción y refriger. ind. Y comercial
2	6	5	5	1	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento
2	6	7			BIENES INTANGIBLES
2	6	8	3		Programas de informática y base de datos
2	6	8	3	1	Programas de informática
2	6	8	3	2	Base de datos
2	6	8	8		Licencia de informáticas e intelectuales industriales y
2	6	8	8	1	Informática
					Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
					- 781,989.72
2	7				OBRAS
2	7	2			INFRAESTRUCTURA
2	7	2	2		Obras de energía
					Total Obras
					- -
					Total Presupuesto Aprobado Vigente
					-
					-
					-
					Ejecución Presupuestaria -Ejecución Junio
					9,185,638.64
					Disponibile para el periodo
					49,581,140.38