

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

DIRECCION PLANIFICACION Y DESARROLLO

Periodo del 01/09/2015 Al 30/09/2015

(En RD\$)

PRESUPUESTO VIGENTE	90,000,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	63,351,345.35
DISPONIBLE PARA EL PERIODO	26,648,654.65

DESEMBOLSOS EFECTUADOS						
TIPOS	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Ejecución Septiembre
2	1				SERVICIOS PERSONALES	
2	1	1			REMUNERACIONES	6,161,024.98
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	4,538,855.10
2	1	1	1	1	Sueldos fijos	4,022,322.60
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	511,415.00
2	1	1	2	1	Personal contratados y/o igualado	511,415.00
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	-
2	1	1	5	1	Prestaciones laboral por desvinculación	-
2	1	1	5	2	Proporción de vacaciones no disfrutadas	-
2	1	2			SOBRESUELDOS	938,700.00
2	1	2	2		Compensación	938,700.00
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	2	2		Bono por desempeño	892,700.00
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	Gratificaciones por aniversario por aniversario de institución	-
2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	683,469.88
2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	315,753.66
2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	322,336.96
2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	45,379.26
2	1					
2	1				Total servicios Personales	6,161,024.98

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

DIRECCION PLANIFICACION Y DESARROLLO

Periodo del 01/09/2015 Al 30/09/2015

(En RD\$)

PRESUPUESTO VIGENTE	90,000,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	63,351,345.35
DISPONIBLE PARA EL PERIODO	26,648,654.65

DESEMBOLSOS EFECTUADOS					Ejecución Septiembre	
TIPOS	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	1,448,327.70
2	2	1			SERVICIOS BASICOS	1,131,316.50
2	1	1	1		Radiocomunicación	-
2	1	1	2		Servicios Telefónico de larga distancia	6,338.47
2	1	1	3		Teléfono local	347,441.17
2	1	1	4		Telefax y correos	-
2	1	1	5		Servicios de Internet y televisión por cable	69,075.23
2	1	1	6		Electricidad	708,461.63
2	1	1	6	1	Energía eléctrica	708,461.63
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.	-
2	2	7	1		Obras menores	-
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	-
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	-
2	2	7	2	1	Mantenimiento y rep. de muebles y equipos de oficina	-
2	2	7	2	2	Mantenimiento y reparacioón 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	Ipuestos	-
2					Total servicios No Personales	1,448,327.70

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

DIRECCION PLANIFICACION Y DESARROLLO

Periodo del 01/09/2015 Al 30/09/2015

(En RD\$)

PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO EJECUTADO
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

90,000,000.00
63,351,345.35
26,648,654.65

DESEMBOLSOS EFECTUADOS						
TIPOS	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Ejecución Septiembre
2	3					
					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	80,000.00
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	80,000.00
2	3	7	1	1	Gasolina	-
2	3	7	1	2	Gasoil	80,000.00
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	80,000.00
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 persanas	-
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 licro	-
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 01/09/2015 Al 30/09/2015

(En RD\$)

PRESUPUESTO VIGENTE	90,000,000.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	63,351,345.35
DISPONIBLE PARA EL PERIODO	26,648,654.65

DESEMBOLSOS EFECTUADOS							
TIPOS	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Ejecución Septiembre	
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	-	-
2	7				OBRAS	-	-
2	7	2			INFRAESTRUCTURA	-	-
2	7	2	2		Obras de energía	-	-
					Total Obras	-	-
					Total Presupuesto Aprobado Vigente	-	-
						-	-
						-	-
						-	-
					Ejecución Presupuestaria -Ejecución Septiembre		7,689,352.68
					Disponibile para el periodo		26,648,654.65