

COMISION PRESIDENCIAL DE POLITICA FARMACEUTICA

Año de la Atención Integral a la Primera Infancia

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2015

Período del 01/01/2015 al 31/12/2015

(En RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	DESEMBOLSOS EFECTUADOS DESCRIPCIÓN DE CUENTAS RD	Presupuesto Inicial	TOTAL RD\$	TOTAL RD\$	TOTAL	BALANCE
				Año 2015	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUTADO	DISPONIBLE
2.1			Servicios Personales	4,827,592.00	861,537.94	520,004.60	3,832,563.92	995,028.08
	2.1.1		Remuneraciones	4,039,100.00	797,233.34	455,700.00	3,396,976.93	642,123.07
		2.1.1.1	Sueldos Fijos	3,728,400.00	455,700.00	455,700.00	3,247,000.00	481,400.00
		2.1.1.2.01	Sueldos al Personal Contratado	0.00			0.00	0.00
		2.1.1.4	Sueldo Anual no.13	310,700.00	341,533.34	0.00	0.00	310,700.00
		2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	0.00	0.00	149,976.93	-149,976.93
	2.1.2		SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.2.01	Compensacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3		Gratificaciones y Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2131	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.4	2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
		2.1.4.2.01	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.5		Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo	498,492.00	64,304.60	64,304.60	435,586.99	62,905.01
		2.1.5.1	Contribuciones al Seguro de Salud	210,275.00	28,661.34	28,661.34	186,013.39	24,261.61
		2.1.5.2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	264,717.00	32,354.70	32,354.70	230,537.00	34,180.00
		2.1.5.3	Contribuciones al Riesgo Laboral	23,500.00	3,288.56	3,288.56	19,036.60	4,463.40
		2.1.5.4.01	Contribuciones al Plana de Retiro Complementario				0.00	0.00
2.2			Servicios no Personales	5,118,029.00	390,855.24	525,777.76	3,040,389.43	2,077,639.57
	2.2.1	2.2.1	Servicios Basicos	630,000.00	47,643.74	49,757.55	487,219.95	142,780.05
		2.2.1.1	Radiocomunicacion		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.2.1.2	Servicios de Telefono Larga Distancia		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.2.1.3	Telefono Local	225,000.00	13,876.79	14,217.48	149,420.86	75,579.14
		2.2.1.4	Telefax y Correos		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.2.1.5	Servicios de Internet y Television por Cable	25,000.00	0.00	0.00	11,114.71	13,885.29
		2.2.1.6	Electricidad	380,000.00	33,766.95	35,540.07	326,684.38	53,315.62
		2.2.1.7	Agua		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.2.3	Viaticos	1,500,000.00	0.00	0.00	98,419.33	0.00
		2.2.3.1.01	Viaticos Dentro del Pais	1,500,000.00			98,419.33	
	2.2.5	2.2.5	Alquileres y Rentas	740,000.00	67,121.59	67,121.59	651,299.47	88,700.53
		2.2.5.1	Alquileres y Rentas de edificios y locales	700,000.00	67,121.59	67,121.59	642,449.47	57,550.53
		2.2.5.3.02	Alquiler de Equipo para computacion	40,000.00	0.00	0.00	8,850.00	31,150.00
	2.2.6	2.2.6	Seguros	100,000.00	0.00	100,780.90	0.00	100,000.00
		2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	0.00	26,231.08	0.00	0.00
		2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	100,000.00	0.00	74,549.82	0.00	100,000.00
	2.2.7	2.2.7	Servicios de Conservaciones y Reparaciones	51,229.00	0.00	0.00	77,514.08	-26,285.08
		2.2.7.1	Obras Menores		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.2.7.2.01	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	77,514.08	-77,514.08
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion equipo de transp	51,229.00			0.00	51,229.00
	2.2.8	2.2.8	Otros Servicios no Personales	2,096,800.00	276,089.91	308,117.72	1,725,936.60	370,863.40
		2.2.8.2	Fumigacion, lavanderia, Limpieza e Higiene	60,000.00	0.00	11,225.00	130,897.15	-70,897.15
		2.2.8.2.1	Comisiones y cargos Bancarios	60,000.00	0.00	11,225.00	130,897.15	-70,897.15
		2.2.8.5	Fumigacion, lavanderia, Limpieza e Higiene	190,000.00	28,289.91	13,692.72	130,897.15	59,102.85
		2.2.8.5.3	Limpieza e Higiene	190,000.00	28,289.91	13,692.72	130,897.15	59,102.85
		2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	0.00	0.00	0.00	356,411.92	-356,411.92
		2.2.8.6.01	Eventos Generales	0.00	0.00	0.00	356,411.92	-356,411.92
		2.2.8.7	Servicios Tecnicos y Profesionales	1,846,800.00	247,800.00	283,200.00	1,207,058.63	639,741.37
		2.2.8.7.02	Servicios juridicos	120,000.00	0.00	0.00	94,400.00	25,600.00
		2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	637,200.00	106,200.00	53,100.00	477,900.00	159,300.00
		2.2.8.7.04	Servicios de capacitacion		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.2.8.7.05	Servicios de informatica y sistemas computari:	220,000.00	35,400.00	35,400.00	141,600.00	78,400.00
		2.2.8.7.06	Otros Servicios tecnicos profesionales	869,600.00	106,200.00	194,700.00	493,158.63	376,441.37
		2.2.8.8	Impuestos derechos y tasas	0.00	0.00	0.00	31,568.90	-31,568.90
		2.2.8.8.01	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.2.8.8.02	Derecho	0.00	0.00	0.00	31,568.90	-31,568.90
2.3		2.3	Materiales y Suministros	2,896,269.00	121,850.96	179,621.50	884,852.91	2,011,416.09
	2.3.1	2.3.1.1	Alimentos y productos agroforestales	2,088,204.00	41,850.96	99,621.50	531,743.18	1,556,460.82
		2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para personas	2,088,204.00	41,850.96	99,621.50	518,291.18	1,569,912.82
		2.3.1.3.04	Productos forestales	0.00	0.00	0.00	13,452.00	-13,452.00
	2.3.3		Productos de Papel, Carton e Impresos	78,065.00	0.00	0.00	17,452.69	60,612.31
		2.3.3.1	Papel de Escritorio	38,524.00	0.00	0.00	2,000.10	36,523.90
		2.3.3.2	Productos de Papel y Carton	4,531.00	0.00	0.00	3,823.69	707.31
		2.3.3.3	Productos de Artes Graficas	27,010.00	0.00	0.00	11,628.90	15,381.10
		2.3.3.4	Libros, Revistas y Periodicos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
		2.3.3.5	Textos de Enseñanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.7.1	Combustibles y Lubricantes	700,000.00	80,000.00	80,000.00	290,000.00	410,000.00
		2.3.7.1.1	Gasolina	450,000.00	80,000.00	80,000.00	220,000.00	230,000.00
		2.3.7.1.2	Gasoil	250,000.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00
		2.3.7.1.3	Kerosen	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
		2.3.7.1.6	Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.7.1.7	Gas Natural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.7.2.03		0.00			0.00	0.00
	2.3.9		Productos y utiles varios	30,000.00	0.00	0.00	45,657.04	-15,657.04
		2.3.9.1	Material para Limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,045.34	-45.34
		2.3.9.2	Utiles de Escritorio, oficina informatica y de en	15,000.00	0.00	0.00	35,611.70	-20,611.70
		2.3.9.3	Utiles menores medicos quirurgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.9.5	Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		2.3.9.6	Productos Electricos y Afines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.9.7	Productos y utiles veterinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.9.9	Productos y utiles varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Desembolsos				12,841,890.00	1,374,244.14	1,225,403.86	7,757,806.26	5,084,083.74

ASESORIA CONTABLE

26/7/15