


ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
GABINETE DE POLÍTICA SOCIAL
 DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA
 GERENCIA FINANCIERA
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 REPORTE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL AÑO 2011

OBJ.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011	MODIFICACIONES	APRO. VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUTADO 2011	DIFERENCIAS
			3,716,589.00															
1	SERVICIOS PERSONALES	63,932,000.00	1,956,589.00	65,888,589.00	2,851,818.54	5,850,573.43	4,392,425.12	4,367,234.25	4,317,198.39	4,530,330.71	4,915,420.08	5,155,420.08	5,851,550.43	5,704,467.68	9,990,008.97	-	57,926,447.68	7,962,141.32
11	SUELDOS PARA CONTRATOS FIJOS	21,000,000.00	16,784,732.00	37,784,732.00	2,460,350.00	2,438,500.00	2,438,500.00	3,006,600.00	2,960,900.00	3,180,911.70	3,180,911.70	3,180,911.70	3,180,911.70	3,672,546.70	4,242,251.22	-	33,943,294.72	3,841,437.28
111	NOMINAS FIJOS	21,000,000.00	16,784,732.00	37,784,732.00	2,460,350.00	2,438,500.00	2,438,500.00	3,006,600.00	2,960,900.00	3,180,911.70	3,180,911.70	3,180,911.70	3,180,911.70	3,672,546.70	4,242,251.22	-	33,943,294.72	3,841,437.28
112	TRAMITES DE PENSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	30,500,000.00	(15,673,650.00)	14,826,350.00	-	2,691,320.00	1,392,060.00	802,110.00	804,410.00	769,410.00	1,126,810.00	1,126,810.00	1,935,810.00	1,309,675.00	1,315,370.21	-	13,273,785.21	1,552,564.79
121	PERSONAL CONTRATADO	30,500,000.00	(15,673,650.00)	14,826,350.00	-	2,691,320.00	1,392,060.00	802,110.00	804,410.00	769,410.00	1,126,810.00	1,126,810.00	1,935,810.00	1,309,675.00	1,315,370.21	-	13,273,785.21	1,552,564.79
13	SOBRESUELDOS	432,000.00	195,000.00	627,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	61,000.00	-	571,000.00	56,000.00
132	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	COMPENSACION HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	NOMINAS SEGURIDAD	432,000.00	195,000.00	627,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	61,000.00	-	571,000.00	56,000.00
15	HONORARIOS	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	420,000.00	80,000.00
151	HONORARIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	420,000.00	80,000.00
16	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	DIETAS EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	5,000,000.00	150,507.00	5,150,507.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,311,387.54	839,119.46
181	REGALIA PASCUAL	5,000,000.00	150,507.00	5,150,507.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,311,387.54	839,119.46
184	PRESTACIONES LABORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	VACACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,000,000.00	-	7,000,000.00	340,468.54	669,753.43	510,865.12	507,524.25	500,888.39	529,009.01	556,698.38	556,698.38	623,828.73	611,245.98	-	-	5,406,980.21	1,593,019.79
191	CONT. SEG. SALUD Y RIESGO LABORAL	3,000,000.00	-	3,000,000.00	153,488.66	309,463.01	233,991.02	232,441.86	229,364.79	242,482.11	255,860.24	255,860.24	287,694.34	281,703.29	-	-	2,482,349.55	517,650.45
192	CONT. AL SEGURO DE PENSIONES	3,000,000.00	-	3,000,000.00	170,089.02	326,283.35	250,704.91	249,153.56	269,889.22	259,207.98	269,889.22	269,889.22	301,768.22	295,768.72	-	-	2,638,826.36	361,173.64
193	CONT. AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1,000,000.00	-	1,000,000.00	16,890.86	34,007.07	26,169.19	25,928.84	25,451.44	27,318.92	30,948.92	30,948.92	34,366.17	33,773.97	-	-	285,804.30	714,195.70
2	SERVICIOS NO PERSONALES	315,827,556.00	(32,340,000.00)	283,487,556.00	36,745,709.12	2,836,782.83	34,803,085.75	816,207.10	38,661,030.37	8,913,222.39	37,832,958.24	1,619,502.81	38,522,301.39	30,095,684.11	12,955,062.01	-	243,801,546.12	39,686,009.88
21	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8,000,000.00	(2,077,000.00)	5,923,000.00	-	701,042.18	385,067.00	-	711,498.06	485,505.93	412,901.31	-	443,544.07	38,949.24	-	-	4,221,482.07	1,701,517.93
212	SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	8,000,000.00	(2,077,000.00)	5,923,000.00	-	701,042.18	385,067.00	-	711,498.06	485,505.93	412,901.31	-	443,544.07	38,949.24	-	-	4,221,482.07	1,701,517.93
213	TELEFONO LOCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	TELEFAX Y CORREO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SERVICIOS BASICOS	3,000,000.00	-	3,000,000.00	215,036.42	235,551.42	241,723.06	224,459.35	2,625.12	491,494.21	261,945.51	21,672.85	547,337.96	287,640.06	280,864.99	-	2,810,350.95	189,649.05
221	ELECTRICIDAD	3,000,000.00	-	3,000,000.00	215,036.42	235,551.42	241,723.06	224,459.35	2,625.12	491,494.21	261,945.51	21,672.85	547,337.96	287,640.06	280,864.99	-	2,810,350.95	189,649.05
223	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	4,000,000.00	(1,000,000.00)	3,000,000.00	-	-	108,333.34	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	149,043.67	-	-	-	332,377.01	2,667,622.99
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000.00	(1,000,000.00)	2,000,000.00	-	-	108,333.34	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	75,000.00	-	-	-	258,333.34	1,741,666.66
232	IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	74,043.67	-	-	-	74,043.67	925,956.33
24	VIATICOS	6,000,000.00	(1,000,000.00)	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1,000,000.00	(1,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	PASAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	FLETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	PEAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ALQUILERES	10,000,000.00	4,277,000.00	14,277,000.00	-	1,706,370.38	-	-	-	2,571,611.21	1,482,992.43	-	-	-	-	-	5,760,974.02	8,516,025.98
261	ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES	-	10,277,000.00	10,277,000.00	-	1,706,370.38	-	-	-	2,571,611.21	1,482,992.43	-	-	-	-	-	5,760,974.02	8,516,025.98
264	EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,000,000.00	(6,000,000.00)	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00
269	OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SEGUROS	3,200,000.00	-	3,200,000.00	-	48,402.00	113,570.03	51,633.00	844,628.82	46,392.75	114,660.96	78,835.55	255,083.69	-	-	-	1,553,206.80	1,646,793.20
272	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	113,570.03	-	700,025.82	46,392.75	19,206.29	191,593.43	-	-	-	-	1,070,788.32	1,429,211.68
273	SEGUROS DE PERSONAS	700,000.00	-	700,000.00	-	48,402.00	-	51,633.00	144,603.00	-	114,660.96	59,629.26	63,490.26	-	-	-	482,418.48	217,581.52
28	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,500,000.00	(300,000.00)	1,200,000.00	-	145,416.85	287,940.66	-	254,160.51	76,143.07	75,638.46	-	-	-	-	-	839,299.55	360,700.45
281	OBRAS MENORES	-	700,000.00	700,000.00	-	145,416.85	134,122.66	-	254,160.51	76,143.07	75,638.46	-	-	-	-	-	685,481.55	14,518.45
282	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00	-	-	153,818.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,818.00	346,182.00
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	280,127,556.00	(32,240,000.00)	247,887,556.00	36,530,672.70	-	33,666,451.66	540,114.75	37,077,278.37	5,039,057.78	35,459,314.96	939,996.12	37,127,292.00	29,769,094.81	12,134,582.57	-	228,283,855.72	19,603,700.28
292	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	253,477,556.00	(30,240,000.00)	223,237,556.00	35,629,352.70	-	25,934,991.66	73,982.04	36,175,958.37	-	33,656,674.96	38,676.12	36,761,892.00	27,065,134.81	10,966,401.80	-	206,303,064.46	16,934,491.54
295	SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25,900,000.00	(2,000,000.00)	23,900,000.00	901,320.00	-	7,731,460.00	443,13										


ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
 GABINETE DE POLITICA SOCIAL
 DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA
 GERENCIA FINANCIERA
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 REPORTE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL AÑO 2011

OBJ.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011	MODIFICACIONES	APRO. VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	EJECUTADO 2011	DIFERENCIAS
341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00	(1,000,000.00)	2,500,000.00	-	-	750,000.00	26,982.65	500,000.00	-	-	-	541,111.07	-	-	-	1,818,093.72	681,906.28
342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	ARTICULOS DE CUERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	ARTICULOS DE CAUCHO	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00
355	ARTICULOS DE PLASTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	PRODUCTO DE CEMENTO Y ABESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	CEMENTO, CAL Y YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	PRODUCTOS METALICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,960,146.00	-	1,960,146.00	-	87,285.36	340,867.04	133,307.33	3,984.75	263,410.32	-	297,328.57	-	-	-	-	1,126,183.37	833,962.63
391	MATERIALES DE LIMPIEZA	156,146.00	-	156,146.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,146.00
392	UTILES DE ESCRITORIOS OFIC. Y ENSEÑANZAS	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	133,307.33	-	-	-	-	-	-	-	-	133,307.33	366,692.67
393	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00
396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	265,292.00	-	-	-	-	265,292.00	334,708.00
397	MATERIALES Y UTILES REL. CON INFORMATICA	1,000,000.00	(500,000.00)	500,000.00	-	87,285.36	340,867.04	-	-	195,060.32	-	-	-	-	-	-	623,212.72	(123,212.72)
399	UTILES DIVERSOS	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	3,984.75	68,350.00	-	32,036.57	-	-	-	-	104,371.32	(80,371.32)
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654,521.00	-	-	-
42	TANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,274,481.00	34,800,000.00	49,074,481.00	-	-	2,107,440.54	-	45,542,854.00	114,436.09	-	-	555,111.50	-	654,521.00	-	48,974,363.13	100,117.87
61	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,728,734.00	(1,700,000.00)	12,028,734.00	-	-	2,107,440.54	-	45,542,854.00	114,436.09	-	-	555,111.50	-	654,521.00	-	11,974,363.13	54,370.87
611	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,000,000.00	(1,700,000.00)	3,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654,521.00	-	654,521.00	2,645,479.00
614	EQUIPOS DE COMPUTACION	2,728,734.00	-	2,728,734.00	-	-	2,107,440.54	-	3,542,854.00	34,800.00	-	-	555,111.50	-	-	-	6,240,206.04	(3,511,472.04)
615	EQUIPOS MEDICOS SANITARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	79,636.09	-	-	-	-	-	-	5,079,636.09	920,363.91
62	INMUEBLES	-	37,000,000.00	37,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000,000.00	-
622	EDIFICIOS	-	37,000,000.00	37,000,000.00	-	-	-	-	37,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	37,000,000.00	-
69	OTROS ACTIVOS	545,747.00	(500,000.00)	45,747.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,747.00
694	PROGRAMAS DE COMPUTOS	545,747.00	(500,000.00)	45,747.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,747.00
	TOTAL	400,974,183.00	-	404,690,772.00	39,597,527.66	8,797,783.62	42,673,608.01	5,354,519.33	89,041,235.59	13,821,399.51	42,748,378.32	7,072,251.46	45,470,074.39	35,800,151.79	23,599,591.98	-	353,976,521.66	50,714,250.34

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA			
OBJETO	DESCRIPCION	VALOR	%
1	SERVICIOS PERSONALES	57,926,447.68	16%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	243,801,546.12	69%
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,274,164.73	1%
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,974,363.13	14%
	TOTAL	353,976,521.66	100%

NOTA: Las Modificaciones Presupuestarias mostradas en el Reporte, se componen de la forma presentada debajo.

(23,240,000.00) Disminución del 12% de la apropiación disponible al 31-3-2011, según Decreto No. 186-11
 1,956,589.00 Apropiación de los Delegados Provinciales Transferidos del Gabinete de Coordinación de las Políticas Sociales
 25,000,000.00 Transferencia desde el Gabinete de Coordinación de las Políticas Sociales
3,716,589.00

RESUMEN	
PRESUPUESTO DISPONIBLE según hoja electrónica	50,714,250.34
PRESUPUESTO DISPONIBLE según SIGEF	19,971,129.02
Diferencia	30,743,121.32
Previsiones - Compromisos enganchadas	(15,104,198.00)
TOTAL	15,638,923.32

NOTA: El Valor de RD\$15,638,923.32 mostrado en el resumen, corresponde a las provisiones - compromisos generados en noviembre, pero cuyos libramientos fueron generados en diciembre, por lo que al momento de la generación del reporte "Ejecución por Cuenta y Subcuenta" en el SIGEF, aparecen en tránsito. Estos libramientos son los detallados debajo.

LIBRAMIENTO	BENEFICIARIO	VALOR
850	CERTV	25,000.00
851	EDITORIA HOY	52,200.00
852	PUBLICACIONES AHORA	54,810.00
853	ASOCIACION CIBAO DE A Y P - ACAP	9,385,160.00
855	ARS HUMANO	121,753.32
856	PNUD	6,000,000.00
	TOTAL	15,638,923.32

PREVISIONES - COMPROMISOS ENGANCHADAS				
Resolución Núm.	052-2011	053-2011	026-2011	
Tipo Transacción	Preventivo para Anticipos Financieros	Preventivo para Anticipos Financieros	Preventivo para Anticipos Financieros	
Número:	137	138	95	
Fecha:	10 de Marzo de 2011	10 de Marzo de 2011	23 de Febrero de 2011	
Expediente:	FRE-000058	FRE-000057	FRI-000063	
Valor:	RD\$7,000,000.00	RD\$8,000,000.00	RD\$104,198.00	
CUENTAS	FONDO REPONIBLE EVENTUAL	FONDO REPONIBLE EVENTUAL	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	TOTAL
231	700,000.00	1,100,000.00	-	1,800,000.00
232	300,000.00	200,000.00	-	500,000.00
241	2,500,000.00	2,200,000.00	25,000.00	4,725,000.00
264	2,000,000.00	2,500,000.00	-	4,500,000.00
296	1,500,000.00	2,000,000.00	-	3,500,000.00
341	-	-	79,198.00	79,198.00
TOTAL	7,000,000.00	8,000,000.00	104,198.00	15,104,198.00

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
Preparado

GERENTE FINANCIERO
Revisado

DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO
Autorizado