



"AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO "

FORM. 06

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

CAPITULO 5139 CÓDIGO: 5139

CLASIFICACION			INGRESOS	DENOMINACIÓN	FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	INST. OTORGANTE	2015
GRUPO	SUBG	CUENTA						
1			2	3	4	5	7	
4	1	2		FONDO GRAL. ADM. CENTRAL	10	100	12100	76,000,000
								0
5	2	2		VTA. SERV. A EMPRESAS PUB. NO FINANC.	30	102	12102	1,170,328,290
TOTALES								RD\$1,246,328,290

LIC. GILBERTO HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. GENRRY RODRIGUEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

"AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO"

PRESUPUESTO DE GASTOS TOALES POR PORGRAMA Y ACTIVIDADES 2015														
CAPITULO SUB-CAPITULO PROGRAMA SUBPROGRAMA				CÓDIGO: 5 1 3 9	75	DENOMINACIÓN: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD		CÓDIGO SNIP: □ □ □						
							PROGRAMA 11--REGULACION DE LA DISTRIBUCION Y PROTECCION AL CONSUMIDOR DEL SECTOR ELECTRICO				PROGRAMA 99	FORMULADO		
FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	CUENTA	OBJETO SUB CUENTAS	FUENTE	FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	ENTIDAD RECEPTORA	PROYECTADO ACTIVIDAD 1		PROYECTADO ACTIVIDAD 2		PROYECTADO PROGRAMA 99 ADM. CONTRIB. ESPECIALES	2015
									REGULACION DE LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DEL SECTOR ELECTRICO	2015	ATENCION AL RECLAMO Y PROTECCION AL CONSUMIDOR DEL SECTOR ELECTRICO	2015		
										7	8	9	10	
GASTOS PERSONALES:														
2 SERV.		24	241	111241	SUELDOS FIJOS	10	100	12100					76,000,000	76,000,000
SUB-TOTAL GASTOS PERSONALES ADM. CENTRAL													76,000,000	76,000,000
GASTOS PERSONALES:														
2 SERV		24	241	2.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL F	30	F. PROPIO	12102	F. PROPIO		209,132,525	128,606,025		337,738,550
2 SERVIC		24	241	2.1.1.2	REMUN. AL PERSONAL C.TRANS	30	F. PROPIO	12102	F.PROPIO		16,134,476	3,536,974		19,671,450
2 SERV		24	241	2.1.2,2	COMP/HORAS EXTRAORDINARIAS	30	F. PROPIO	12102	9995			600,000		600,000
2		24	241	2.1.2.2	PRIMA TRANSPORTE	30		12102	9995		700,000	1,100,000		1,800,000
2		24	241	2.1.2.2	COMP/TRABAJO EN VACACIONES	30		12102	9995		210,000	390,000		600,000
2		24	241	2.2.8.7	HONORARIOS/SERVIC. ESPECIALES	30		12102	9995		960,000			960,000
2		24	241	2.1.3.2	GASTOS DE REPRESENTACION	30		12102	9995		4,493,640			4,493,640
2		24	241	2.1.1.4	REGALIA PASCUAL	30		12102	9995		19,350,000	19,000,000		38,350,000
2		24	241	2.1.4.1	BONIFICACION E INCENTIVO	30		12102	9995		65,550,000	49,450,000		115,000,000
2		24	241	2.1.1.5	PRESTACIONES LABORALES	30		12102	9995		6,000,000	12,000,000		18,000,000
2		24	241	2.1.1.6	VACACIONES (BONO V)	30		12102	9995		8,400,000	5,600,000		14,000,000
2		24	241	2.1.5.1	CONTRIB. SEG. FAMILIAR SALUD	30		12102	9995		26,900,000	25,852,600		52,752,600
2		24	241	2.1.5.2	SEGURO DE PENSIONES	30		12102	9995		15,720,000	14,880,000		30,600,000
2		24	241	2.1.5.3	SEGURO RIESGOS LABORALES	30	F. PROPIO	12102	9995		1,380,000	1,600,000		2,980,000
TOTAL GASTOS PERSONALES											374,930,641	262,615,599		637,546,240
GASTOS NO PERSONALES:														
2		24	241	2.2.1.2	SERVICIO TELEFONO LAGA DISTANCIA	30	F. PROPIO	12102	9995		3,975,000	3,525,000		7,500,000
2		24	241	2.2.1.3	TELEFONO LOCAL	30		12102	9995		12,500,000	6,500,000		19,000,000
2		1	241	2.2.1.4	FAX Y CORREO	30		12102	9995		585,000	915,000		1,500,000
2		24	241	2.2.1.6	ELECTRICIDAD	30		12102	9995		5,280,000	7,920,000		13,200,000
2		24	241	2.2.1.7	CONSUMO AGUA CASD	30		12102	9995		75,000	175,000		250,000
2		24	241	2.2.2.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30	F. PROPIO	12102	9995		59,450,000	5,350,000		64,800,000
2		24	241	2.2.2.2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	30		12102	9995		533,000	217,000		750,000
2		24	241	2.2.3.1	VIAJES Y DIETAS DENTRO DEL PAIS	30		12102	9995		4,953,600	1,446,400		6,400,000
2		24	241	2.2.3.2	VIAJES Y DIETAS AL EXTERIOR	30		12102	9995		1,845,000	655,000		2,500,000
2		24	241	2.2.4.1	PASAJES	30		12102	9995		1,368,000	432,000		1,800,000
1		24	241	2.2.4.4	PEAJES	30		12102	9995		17,400	12,600		30,000
2		24	241	2.2.5.1	GASTO DE ALQ. EDIF. Y LOCALES	30		12102	9995			21,200,000		21,200,000
2		24	241	2.2.5.3	ALQ. MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	30		12102	9995		95,850	54,150		150,000
2		24	241	2.2.5.4	ALQ. EQPOS. TRANSPORTE	30		12102	9995		390,000	910,000		1,300,000
2		24	241	2.2.5.8	OTROS ALQUILERES	30		12102	9995		607,750	242,250		850,000
2		24	241	2.2.6.1	SEG. BIENES INM. E INFRASTRUCT	30	F. PROPIO	12102	9995		1,500,000			1,500,000
2		24	241	2.2.6.2	SEGUROS BIENES MUEBLES	30		12102	9995		3,700,000			3,700,000
2		24	241	2.2.6.3	SEGURO DE PERSONA	30		12102	9995		1,400,000			1,400,000
2		24	241	2.2.7.1	OBRAS MENORES	30		12102	9995		1,504,890	5,765,110		7,270,000
2		24	241	2.2.7.2	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIP	30		12102	9995		5,934,000	2,666,000		8,600,000
2		24	241	2.2.8.1	GASTOS JUDICIALES	30		12102	9995		700,000			700,000
2		24	241	2.2.8.2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	30		12102	9995		1,000,000			1,000,000
2		24	241	2.2.8.4	SERVICS. FUNERARIOS Y CONEXOS	30		12102	9995		448,800	151,200		600,000
2		24	241	2.2.8.6	ORGANIZACIÓN D EVENTOS Y FEST	30		12102	9995		10,200,000			10,200,000
2		24	241	2.2.8.7	SERVS. PROFESIONALES Y TECNICOS	30		12102	9995		44,195,000			44,195,000
2		24	241	2.2.8.8	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30		12102	9995		250,000			250,000
2		24	241	2.2.8.6	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30	F. PROPIO	12102	9995					0
TOTAL GASTOS NO PERSONALES											162,508,290	58,136,710		220,645,000

MATERIALES Y SUMINISTRO:												
2	24	241	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	30	F.PROPIO	12102	9995		3,405,000	3,420,000	6,825,000
2	24	241	2.3.2.3	PRENDA DE VESTIR	30		12102	9995		829,000	507,000	1,336,000
2	24	241	2.3.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO	30		12102	9995		888,000	312,000	1,200,000
2	24	241	2.3.3.4	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	30		12102	9995		3,450,000		3,450,000
2	24	241	2.3.4.1	PRODUCTO MEDICINALES	30		12102	9995		59,200	20,800	80,000
2	24	241	2.3.5.3	LLANTAS Y NEUMATICOS	30		12102	9995		228,000	172,000	400,000
2	24	241	2.3.7.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30		12102	9995		5,750,000	6,750,000	12,500,000
2	24	241	2.3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	30	F.PROPIO	12102	9995		527,000	1,173,000	1,700,000
2	24	241	2.3.9.2	UTILES DE ESC. OFICINA Y ENSEÑANZA	30		12102	9995		2,244,000	2,156,000	4,400,000
2	24	241	2.3.9.4	UTILES DE DEPORTE Y RECREACION	30		12102	9995		50,000		50,000
2	24	241	2.3.9.5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	30		12102	9995		444,000	156,000	600,000
2	24	241	2.3.9.6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	30		12102	9995		336,000	864,000	1,200,000
2	24	241	2.3.9.2	MATLES. Y UTILES DE INFORMATICA	30		12102	9995		6,508,000		6,508,000
2	24	241		LICENCIA Y PROGRAMA DE INFORM	30		12102	9995				0
2	24	241	2.3.9.9	GASTOS EN UTILES DIVERSOS	30	F.PROPIO	12102	9995		1,574,400	759,000	2,333,400
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS										26,292,600	16,289,800	42,582,400
TOTAL GASTOS CORRIENTES 9995										563,731,531	337,042,109	900,773,640
GASTO DE CAPITAL:												
2	24	241	2.6.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	30	F.PROPIO	12102	0999		18,781,600		18,781,600
2	24	241	2.6.1.3	EQUIPOS DE CO COMPUTACIONAL	30		12102	0999		32,662,224		32,662,224
2	24	241	2.6.4.1	AUTOMOVIL Y CAMIONE TRANSPORT	30		12102	0999		20,000,000		20,000,000
2	24	241	2.6.5.5	EQUIP. DE TELECOMUNI Y SEÑALAM	30		12102	0999		3,200,000		3,200,000
2	24	241	2.6.5.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	30	F.PROPIO	12102	0999		11,245,709		11,245,709
2	24	241	2.6.5.8	OTROS EQUIPOS	30		12102	0999		10,335,150		10,335,150
2	24	241	2.6.8.3	PROGRAMAS DE INF. Y BASE DATOS	30		12102	0999		14,000,000		14,000,000
2	24	241	2.7.1.2	OBRAS PARA EDIFICACION NO RES	30	F.PROPIO	12102	0999		139,087,950		139,087,950
TOTAL GASTOS DE CAPITAL										249,312,633		249,312,633
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:												
2	24	241	1	DONACIONES Y AYUDAS A PERSONAS	221	F. PROPIO	12102	0000			1,300,000	1,300,000
2	24	241	4	VIAJES Y BECAS DE ESTUDIOS	224	F. PROPIO	12102	0000			17,242,017	17,242,017
2	24	241	6	TRANSFS. CTES A INSTITS. BENEFICAS	226	F. PROPIO	12102	0000			1,700,000	1,700,000
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROGRAMA 98											20,242,017	20,242,017
TOTAL DE GASTOS					30					813,044,164	337,042,109	1,170,328,290
TOTAL DE GASTOS FDO. 100											76,000,000	76,000,000
TOTAL GENERAL DE GASTOS FONDO 100+30										813,044,164	413,042,109	1,246,328,290

LIC. GILBERTO HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. GENRRY RODRIGUEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

--