

Presupuesto 2011 Ingresos Oficinas Generales

INGRESOS													
Dominicas													
Transporte de muebles	3.374	12.540.5	20.0	1.770.0	20.0	1.770.0	20.0	1.770.0	20.0	1.770.0	1.770.0		
Programa de Comunicacion	1.063.5	1.998.5	100.7	100.7	101.3	101.3	101.8	101.8	101.8	101.8	101.8		
Pensiones	1.538.2	5.600.0	458.3	458.3	458.3	458.3	458.3	458.3	458.3	458.3	458.3		
Desuentos 3er conion	3.974.9	45.300.0	3.760.5	3.760.0	3.760.0	3.760.0	3.760.0	3.760.0	3.760.0	3.760.0	3.760.0		
Exenciones de pension	- 882.1	- 3.500.0	- 300.0	- 300.0	- 300.0	- 300.0	- 300.0	- 300.0	- 300.0	- 300.0	- 300.0		
Nomina	1.375.8	2.668.3	189.1	189.1	189.1	189.1	189.1	189.1	189.1	189.1	189.1		
Nom. Servicio de Gases	1.235.1	154.6	194.6	194.6	194.6	194.6	194.6	194.6	194.6	194.6	194.6		
Reembolso de Vehiculos	22.380.2	25.987.3	71.0	71.13	71.13	71.13	71.13	71.13	71.13	71.13	71.13		
Gastos de Subsistencia	5.275.2	3.532.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Desembolsos por servicios funerarios	- 22.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Verificación Inmuebles	60.000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sustento Estatal	19.389.7	23.866.4	1.968.9	1.938.9	1.938.9	1.938.9	1.938.9	1.938.9	1.938.9	1.938.9	1.938.9		
Subsidio El Agua Pastor	2.289.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Combustibles	5.358.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Procedimientos fincales	3.536.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Perdidas Proyectadas del Ejercicio	2.284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL INGRESOS	63.515.8	117.058.3	6.595.0	8.528.2	5.595.5	17.991.9	5.697.0	8.447.0	6.879.2	16.909.3	5.629.9	5.998.8	122.198.5

TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL											
REMUNERACIONES AL PERSONAL											
REMUNERACIONES	11.350.0	47.167.0	3.547.3	3.547.3	3.547.3	3.547.3	3.547.3	3.547.3	3.547.3	3.547.3	3.547.3
COMISIONES EXTRAS	883.5	953.5	363.5	363.5	363.5	363.5	363.5	363.5	363.5	363.5	363.5
COMISIONES FORMAL	62.3	214.0	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8
INDUSTRIAS ESTAD	260.6	486.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
OCASACIONES / PTRA	212.2	-	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3
DESPESA DE DESPENSA	3.507.1	7.924.4	550.9	550.9	550.9	550.9	550.9	550.9	550.9	550.9	550.9
REMUNERACIONES ANTECEDENTES	- 1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES ESPECIALES	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES	3.434.3	5.492.2	561.6	561.6	561.6	561.6	561.6	561.6	561.6	561.6	561.6
REMUNERACIONES	379.5	356.2	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9
REMUNERACIONES	2.277.1	2.343.0	225.9	225.9	225.9	225.9	225.9	225.9	225.9	225.9	225.9
REMUNERACIONES PREBON	2.053.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES M.S.S	1.799.9	2.525.6	554.6	554.6	554.6	554.6	554.6	554.6	554.6	554.6	554.6
REMUNERACIONES S.G.E	1.320.7	1.320.7	18.6	18.6	108.6	108.6	108.6	108.6	108.6	108.6	108.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.C	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
REMUNERACIONES C.G.P	97.3	-	9	9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6

Presupuesto 2011 Egresos Oficinas Generales

0.1 Gastos de Fincas y Suelo	
0.2 Material Eléctrico	
0.4 Gastos de Alimentación	
0.5 Software y Literatura	
0.6 Instrumentos de enfermería	
0.8 Artículos de Limpieza	
0.9 Combustible y Lubricantes	
0.6 Medicinas y San. Medicos	
0.8 Serv. De Cuenta y Comedor	
0.6 Haciendas	
0.84 Juntas	

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

4.275.8 5.893.3

491.1 491.1 491.1 491.1 491.1 491.1 491.1 491.1 491.1 491.1 491.1 491.1

5.893.3

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

491.1

Presupuesto 2011 Egresos Oficinas Generales

GASTO ANUAL	PRESUP ANUAL AÑO 2011											ACUMULADO HASTA EL MES	GASTO PROMEDIO MENSUAL	
		Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		
Rehabilitación y Educación Especial 10 meses AÑO 2011	48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
Servicios Médicos	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
Centralización de Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
Otros Asociados O.R	2.050.1	4.950.0	162.5	435.2	435.2	435.2	435.2	435.2	435.2	435.2	435.2	435.2	4.950.0	412.5
Centralización de Subsidio	745.3	728.9	-	182.2	-	182.2	-	182.2	-	182.2	-	182.2	728.9	60.7
TOTAL	3.126.4	5.678.9	162.5	617.5	435.2	435.2	435.2	435.2	435.2	435.2	435.2	435.2	5.678.9	473.2
CASUÍSTICA														
Otras Ayudas a Terceros														
TOTAL														
32.9	41.4	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	41.4	3.4
OTROS PROYECTOS														
Cubiert J.S.														
Schmiede 2011														
Infráestructura Patis														
Apoyos Asistenciales (Entrega de autos)														
572.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
TOTAL	695.7	88.306.9	0.0	0.0	0.0	1.550.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.301.7	21.551.7	21.551.7	96.226.9
TOTAL SERVICIOS ASISTENCIALES	3.854.9	94.227.2	165.9	620.9	438.7	2.170.9	438.7	438.7	620.9	438.7	22.740.4	22.172.6	21.990.4	21.990.4
IVA ACREDITADO NO REPERCUSIVO	2.197.7	18.968.9	300.4	345.6	534.8	668.4	284.4	729.2	364.4	500.4	3.892.6	3.737.4	3.863.8	3.783.0
TOTAL EGRESOS	83.912.7	222.293.9	9.120.1	10.473.3	9.862.2	12.328.1	9.561.8	10.596.6	10.1.34.1	10.840.1	35.534.1	34.569.7	35.008.9	34.278.1
Mobiliario y equipo														
INGRESOS - EGRESOS														
-2.524.1	4.389.2	-8.849.9	4.086.1	-5.950.9	-11.100.5	-14.355.4	-8.285.6	-37.984.6	-63.024.4	-91.333.5	-34.150	-	0.0	
HASTA / MES														
Enero														
Febrero														
Marzo														
Abri														
Mayo														
Junio														
Julio														
Agosto														
Septiembre														
Octubre														
Noviembre														
Diciembre														

ING. JOSE LUIS GONZALEZ INIGO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. SARA MARIA RAMIREZ CARPINTERO
DIRECTORA GENERAL

LIC. RENE BARUQUI HADAD
PRESIDENTE DE LA COM. DE VIG.

DEPENDENCIA	SUBEJECUTIVO	Norma de funcionamiento	de Dependencia	CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTO VACACIONAL	ESTIMADO	AL SERVICIO	AGUINALDO	SALARIO QUINCENAL	PENSIONES DEL ESTADO	AGS	BAR	424	
OFICINAS GENERALES														
GARERIA ASISTENCIAL	\$ 3	4.555.532.27	2.00	\$ 3.50.35	45.354.45	37.340.71	20.3.522.15	5.79.101.3	3.00	200.572.43	5.12.577.3	1.23.53.34	202.3.3.40	
ADMINISTRACIÓN	\$ 3	+ 464.335.34	13.235.29	1.345.32.36	2.005.76	239.355.15	+ 43.196.76	2.302.651.50	17.300.50	+ 547.345.75	2.12.325.27	442.731.37	+ 3.121.59	
DEPOSITOS DE VEHICULOS	\$ 3	3.229.574.33	2.20	- 458.102.17	1.05.32.35	3.24.451.29	+ 1.4.45.76	3.12.451.29	+ 1.4.45.76	492.564.49	+ 247.527.24	229.125.95	359.577.52	
TOTAL OFICINAS GENERALES	\$ 30.741.333.37	\$ 18.355.29	\$ 4.317.462.33	\$ 274.297.75	\$ 421.351.92	\$ + 261.055.47	\$ 4.213.513.23	\$ 30.399.39	\$ 1.344.509.74	\$ 3.387.319.93	\$ 305.580.33	\$ 1.272.521.51		
DEPENDENCIAS DIRECTAS														
SALAS DE VELACION	\$ 3	2.565.511.56	330.13.51	552.310.21	49.954.45	42.555.62	121.370.03	406.565.23	5.000.00	+ 77.972.59	350.225.25	31.125.44	140.552.57	
JARI	\$ 3	5.547.719.55	925.930.29	1.217.209.21	15.6.32.5	75.341.32	227.825.54	755.413.50	5.000.00	152.443.17	312.832.15	175.533.23	275.533.7	
ASILLO (ASILLO LEONIDAS Y DEMOS)	\$ 3	2.009.12.20	- 42.949.3	532.449.14	34.475.52	27.357.24	22.511.11	277.310.18	5.000.00	+ 22.552.14	219.157.52	33.797.32	92.503.72	
CENTROS DE CAPACITACION	\$ 3	3.346.310.22	0.50	612.339.35	37.990.54	46.365.06	12.159.93	458.543.38	0.36	200.778.51	483.419.34	31.992.55	144.333.27	
ASILLO II (ASILLO CLUB DE LEONES)	\$ 3	+ 5.37.14	- 42.932.59	3.9.32.32	25.75.19	24.10.12	22.32.32	241.362.32	5.000.00	1.03.533.13	230.319.42	31.731.74	91.431.55	
CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES	\$ 3	903.70.3	2.00	+ 1.30.00	14.5.62	12.53.10	11.214.29	137.580.98	3.000.00	35.227.45	- 44.157.73	2.378.92	41.121.73	
TOTAL DEPENDENCIAS DIRECTAS	\$ 15.525.211.52	\$ 1.532.964.36	\$ 3.072.850.35	\$ 553.844.00	\$ 227.857.48	\$ 693.502.45	\$ 227.857.48	\$ 23.902.00	\$ 997.512.59	\$ 2.555.222.53	\$ 495.335.10	\$ 731.204.11		
GASTO TOTAL:	\$ 47.357.040.49	\$ 1.610.999.55	\$ 7.390.413.47	\$ 538.241.76	\$ 649.219.31	\$ 1.947.657.92	\$ 6.492.193.05	\$ 55.000.00	\$ 2.842.022.43	\$ 6.653.572.31	\$ 1.302.746.49	\$ 2.051.823.72		