

"Año Del Desarrollo Agroforestal"
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 Periodo del 01/11/2017 al 30/11/17

BALANCE DISPONIBLE 31/10/17	<u>RD\$</u>
	<u>1,139,566,081.25</u>
DISPONIBLE PARA EJECUTAR	<u>1,139,566,081.25</u>

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		42,284,650.40
	2.1.1		REMUNERACIONES	36,214,324.13	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	32,672,121.39	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	489,500.00	
		2.1.1.2.03	Suplencias	0.00	
		2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicio especiales	0.00	
		2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en periodo probatorio	0.00	
		2.1.1.2.06	Jornales	0.00	
		2.1.1.3.01	Personal en tramite de pensión	574,880.92	
		2.1.1.4.01	Sueldo anual no.13	1,744,450.14	
		2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculación	402,503.52	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	330,868.16	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	926,668.87	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	254,768.87	
		2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias fin de año	0.00	
		2.1.2.2.04	Prima de transporte	0.00	
		2.1.2.2.05	Personal Militar	671,900.00	
		2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales	0.00	
		2.1.2.2.09	Bono Por desempeño	0.00	
		2.1.2.3.01	Especialismos	0.00	
		2.1.3.1.01	Dietas en el país	0.00	
		2.1.3.1.02	Dietas en el Exterior	0.00	
		2.1.4.1.01	Bonificaciones	0.00	
	2.1.5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO	5,143,657.40	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,381,598.64	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,395,291.79	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	366,766.97	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		13,040,020.93
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	4,972,768.36	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	939,260.39	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	2,284.75	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	883,138.14	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,089,788.08	
		2.2.1.7.01	Agua	2,293.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	56,004.00	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION	710,781.26	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	710,781.26	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	0.00	
	2.2.3		VIATICOS	1,220,750.00	

	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	1,220,750.00	
	2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	0.00	
2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	776,496.57	
	2.2.4.1.01	Pasajes	600.00	
	2.2.4.2.01	Fletes	767,666.57	
	2.2.4.3.01	Almacenaje	0.00	
	2.2.4.4.01	Peajes	8,230.00	
2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	2,358,030.57	
	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1,130,830.57	
	2.2.5.3.01	Alquiler de equipos educacional	0.00	
	2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	0.00	
	2.2.5.3.04	Alquiler de equipos de oficina y muebles	0.00	
	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	1,227,200.00	
	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00	
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	0.00	
2.2.6		SEGUROS	279,190.31	
	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	0.00	
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	36,723.71	
	2.2.6.3.01	Seguros de Personas	242,466.60	
2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MEN	1,796,318.86	
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	593,510.87	
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	5,560.59	
	2.2.7.1.03	Limpieza desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00	
	2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instal.	0.00	
	2.2.7.1.05	Obras en bienes de dominio público	0.00	
	2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	0.00	
	2.2.7.1.07	Servicio de pintura y derivados con fines de higiene y	0.00	
	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos d	900.00	
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computa	185,732.00	
	2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipo educacional	0.00	
	2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipo sanitario y de	0.00	
	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicac	0.00	
	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transport	962,353.40	
	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de Producció	25,960.00	
	2.2.7.2.08	Servicios de Mantenimiento, reparación desmonte e	22,302.00	
2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	925,685.00	
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00	
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	105,500.00	
	2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	
	2.2.8.5.02	Lavandería	0.00	
	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	10,513.80	
	2.2.8.6.01	Eventos generales	636,011.20	
	2.2.8.6.02	Festividades	0.00	
	2.2.8.6.03	Actuaciones Deportivas	0.00	
	2.2.8.6.04	Actuaciones Artísticas	0.00	
	2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería,arquitectura, investigación y ar	0.00	
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	548,700.00	
	2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoría	0.00	
	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	271,960.00	
	2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	0.00	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	-647,000.00	
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00	
2.3		MATERIALES Y SUMINISTROS		84,294,415.54
2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,571,892.75	
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,571,892.75	
	2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	

2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,204.00	
2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00	
2.3.2.2.01	Acabados textiles	12,204.00	
2.3.2.3.01	Prenda de vestir	0.00	
2.3.2.4.01	Calzados	0.00	
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO	117,628.30	
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	117,628.30	
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	0.00	
2.3.3.4.01	Libros, Revistas y periódicos	0.00	
2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	0.00	
2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,450,280.31	
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	51,450,280.31	
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	53,938.30	
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	9,229.90	
2.3.5.4.01	Articulos de caucho	0.00	
2.3.5.5.01	Artículos de plasticos	44,708.40	
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO META	293,954.86	
2.3.6.1.01	Productos de cementos	0.00	
2.3.6.1.04	Productos de yeso	0.00	
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	0.00	
2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	31,739.92	
2.3.6.3.03	Estructuras metálica acabadas	217,132.79	
2.3.6.3.04	Herramientas menores	20,136.95	
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	0.00	
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	24,945.20	
2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	0.00	
2.3.6.4.04	Piedra arcilla y arena	0.00	
2.3.6.4.07	Otros minerales	0.00	
2.3.6.9.01	Otros productos minerales no metálicos	0.00	
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMIC	3,419,869.69	
2.3.7.1.01	Gasolina	2,096,500.00	
2.3.7.1.02	Gasoil	1,319,272.89	
2.3.7.1.03	Keroseno	0.00	
2.3.7.1.04	Gas GLP	4,096.80	
2.3.7.1.05	Aceite y grasas	0.00	
2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	
2.3.7.2.03	Pproductos quimicos de uso personal	0.00	
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	0.00	
2.3.7.2.05	Insecticidas,fumigantes y otros	0.00	
2.3.7.2.06	Pinturas,lacas, barnice, diluyentes y absorbentes p/pi	0.00	
2.3.7.2.99	Otros Productos quimicos y conexos	0.00	
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	26,374,647.33	
2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	826.00	
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanz	0.00	
2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	24,558,747.95	
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	131,369.40	
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	314,358.59	
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	49,345.39	
2.3.9.9.02	Bonos por Actividades diversas	1,320,000.00	
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	0.00	
2.4.1.4.01	Becas nacionales	0.00	
2.6	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES		457,996.95

2.6.1		Mobiliario y Equipo	95,698.00	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	0.00	
	2.6.1.3.01	Equipos de Computos	0.00	
	2.6.1.4.01	Electrodomesticos	54,280.00	
	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados preceder	41,418.00	
2.6.3		EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATO	140,486.89	
	2.6.3.2.01	Equipo médico y de laboratorio	140,486.89	
2.6.4		Vehiculos y Equipos de Transporte, Tracción y Eleva	0.00	
	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	
	2.6.4.6.01	Equipo de tración	0.00	
	2.6.4.7.01	Equipo de elevación	0.00	
	2.6.4.8.01	Otros equipos de trasnporte	0.00	
2.6.5		Maquinarias y otros equipos y herramientas	221,812.06	
	2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigerac	0.00	
	2.6.5.5.01	Maquinaria y equipos agropecuarios	0.00	
	2.6.5.7.01	Herramientas y maquinas-herramientas	221,812.06	
	2.6.5.8.01	Otros equipos	0.00	
2.6.8		BIENES INTANGIBLES	0.00	
	2.6.8.3.01	Programas de informática	0.00	
	2.6.8.8.01	Licencias Informaticas, Intelectuales, Industriales y Cc	0.00	
2.6.9		EDIFICIOS Y ESTRUCTURA	0.00	
	2.6.9.5.02	Antiguedades, Bienes, Articulos y Otros Objetos de Ar	0.00	
			0.00	
2.7		OBRAS		0.00
	2.7.1	Obras en edificaciones	0.00	
		2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	0.00	
		2.7.1.5.01 Supervisión de Obras	0.00	
		Sub-total Desembolsos	140,077,083.82	
		BALANCE DISPONIBLE AL CORTE	999,488,997.43	