

“Año del Desarrollo Agroforestal”
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 Periodo del 01/04/2017 al 30/04/17

BALANCE DISPONIBLE 31/03/2017
 DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
 3,449,371,737.89

3,449,371,737.9

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		39,072,153.33
	2.1.1		REMUNERACIONES	33,475,343.41	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	32,546,010.35	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	183,000.00	
		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	746,333.06	
		2.1.1.4.01	Sueldo anual no.13	0.00	
		2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculación	0.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	0.00	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	510,100.00	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	0.00	
		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	510,100.00	
		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 LAB	5,086,709.92	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,353,270.01	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,375,478.59	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	357,961.32	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		6,665,940.01
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	3,953,843.61	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	810,425.41	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	2,284.75	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	384,027.43	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,729,279.02	
		2.2.1.7.01	Agua	8,923.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	18,904.00	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION	314,706.00	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	314,706.00	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	0.00	
	2.2.3		VIATICOS	39,950.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	39,950.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	0.00	

“Año del Desarrollo Agroforestal”
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 Periodo del 01/04/2017 al 30/04/17

BALANCE DISPONIBLE 31/03/2017
 DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
 3,449,371,737.89

 3,449,371,737.9

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)
		2.2.4.1.01	Pasajes	0.00
		2.2.4.2.01	Fletes	0.00
		2.2.4.3.01	Almacenaje	0.00
		2.2.4.4.01	Peajes	0.00
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	1,125,428.28
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1,125,428.28
		2.2.5.3.01	Alquiler de equipos educacional	0.00
		2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	0.00
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00
		2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	0.00
	2.2.6		SEGUROS	0.00
		2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	0.00
		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00
		2.2.6.3.01	Seguros de Personas	0.00
	2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,108,243.45
		2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	522,238.50
		2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	95,108.00
		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 instalaciones	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 embellecimiento	0.00
		2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	6,370.01
		2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computadora	0.00
		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 labor	0.00
		2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0.00
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	484,526.94
		2.2.7.2.08	Servicios de Mantenimiento, reparación desmonte e instalación	0.00
	2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	123,768.67
		2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00
		2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	0.00
		2.2.8.5.01	Fumigación	-24,898.00
		2.2.8.5.02	Lavandería	0.00
		2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00
		2.2.8.6.01	Eventos generales	0.00
		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 análisis	0.00

“Año del Desarrollo Agroforestal”
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 Periodo del 01/04/2017 al 30/04/17

BALANCE DISPONIBLE 31/03/2017
 DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
 3,449,371,737.89

3,449,371,737.9

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
		2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	59,000.00	
		2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoría	0.00	
		2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	11,000.00	
		2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	0.00	
		2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	78,666.67	
		2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00	
2.3			MATERIALES Y SUMINISTROS		49,223,355.63
	2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	597,263.10	
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	597,263.10	
		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	0.00	
		2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00	
		2.3.2.2.01	Acabados textiles	0.00	
		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	0.00	
		2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	
		2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	0.00	
		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	8,427,617.50	
		2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	8,427,617.50	
	2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	52,051.46	
		2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	52,051.46	
		2.3.5.4.01	Articulos de caucho	0.00	
		2.3.5.5.01	Artículos de plasticos	0.00	
	2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	525,690.00	
		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	233,640.00	
		2.3.6.3.03	Estructuras metálica acabadas	292,050.00	
		2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	
		2.3.6.3.05	Productos de hojalata	0.00	
		2.3.6.3.06	Accesorios de metal	0.00	
		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	

“Año del Desarrollo Agroforestal”
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 Periodo del 01/04/2017 al 30/04/17

BALANCE DISPONIBLE 31/03/2017
 DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
 3,449,371,737.89

3,449,371,737.9

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
		2.3.6.9.01	Otros productos minerales no metálicos	0.00	
	2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICO Y C	186,422.22	
		2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	
		2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	
		2.3.7.1.03	Keroseno	0.00	
		2.3.7.1.04	Gas GLP	0.00	
		2.3.7.1.05	Aceite y grasas	2,642.19	
		2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	
		2.3.7.2.03	Pproductos quimicos de uso personal	134,250.00	
		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/pintura	0.00	
		2.3.7.2.99	Otros Productos quimicos y conexos	49,530.03	
	2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	39,434,311.35	
		2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	0.00	
		2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0.00	
		2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	37,653,984.38	
		2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.00	
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	
		2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	
		2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	1,715,326.97	
		2.3.9.9.02	Bonos por Actividades diversas	65,000.00	
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 personas	0.00	
		2.4.1.4.01	Becas nacionales	0.00	
2.6			BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES		182,937.47
	2.6.1		Mobiliario y Equipo	182,937.47	
		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	Electrodomésticos	182,937.47	
		2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedenteme	0.00	
	2.6.4		Vehiculos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	
		2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	
		2.6.4.6.01	Equipo de tracción	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	0.00	
		2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración ir	0.00	
		2.6.5.5.01	Maquinaria y equipos agropecuarios	0.00	
		2.6.5.7.01	Herramientas y maquinas-herramientas	0.00	

“Año del Desarrollo Agroforestal”
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 Periodo del 01/04/2017 al 30/04/17

BALANCE DISPONIBLE 31/03/2017				RD\$
DISPONIBLE PARA EJECUTAR				3,449,371,737.89
				<u>3,449,371,737.9</u>
DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)
		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 Comerc	0.00
	2.6.9		EDIFICIOS Y ESTRUCTURA	0.00
		2.6.9.5.02	Antiguedades, Bienes, Articulos y Otros Objetos de Artes	0.00
				0.00
2.7			OBRAS	1,154,212.75
	2.7.1		Obras en edificaciones	1,154,212.75
		2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,154,212.75
		2.7.1.5.01	Supervisión de Obras	0.00
			Sub-total Desembolsos	96,298,599.19
			BALANCE DISPONIBLE AL CORTE	<u>3,353,073,138.70</u>