

"Año Del Desarrollo Agroforestal"
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
Periodo del 01/06/2017 al 30/06/17

BALANCE DISPONIBLE 31/05/17
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
2,991,929,238.07
2,991,929,238.07

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		41,408,137.13
	2.1.1		REMUNERACIONES	34,844,541.66	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	32,577,089.65	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	319,000.00	
		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	755,400.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	446,718.95	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	1,438,971.36	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	915,071.36	
		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	577,900.00	
		2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales	-54,000.00	
		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 LABORA	5,124,624.11	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,371,632.27	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,388,612.12	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	364,379.72	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		20,303,706.68
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	5,829,322.75	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	1,129,696.51	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	4,569.50	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1,513,216.03	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,089,713.71	
		2.2.1.7.01	Agua	8,923.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	83,204.00	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION	321,175.80	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	317,785.80	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	3,390.00	
	2.2.3		VIATICOS	949,150.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	949,150.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	1,453,126.36	
		2.2.4.1.01	Pasajes	5,250.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	1,351,623.36	

	2.2.4.3.01	Almacenaje	0.00	
	2.2.4.4.01	Peajes	96,253.00	
2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	4,242,916.90	
	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4,095,140.30	
	2.2.5.3.01	Alquiler de equipos educacional	0.00	
	2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	62,540.00	
	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 elevación	85,236.60	
	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00	
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	0.00	
2.2.6		SEGUROS	2,901,000.94	
	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	2,007,429.09	
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	669,143.00	
	2.2.6.3.01	Seguros de Personas	224,428.85	
2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E IN	1,441,665.30	
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	371,831.76	
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	94,606.96	
	2.2.7.1.03	Limpieza desmalezamiento de tierras y terrenos	4,000.00	
	2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones va	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 embelleci	0.00	
	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	-49,919.90	
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computadora	195,080.20	
	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 laborator	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	826,066.28	
	2.2.7.2.08	Servicios de Mantenimiento, reparación desmonte e instalació	0.00	
2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,165,348.63	
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	83,251.49	
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	6,000.01	
	2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	
	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	299,696.40	
	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 analisis	0.00	
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	1,176,460.00	
	2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoría	0.00	
	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	650,632.40	
	2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	795,561.66	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	153,746.67	
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00	
2.3		MATERIALES Y SUMINISTROS		370,654,010.18
2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	907,150.39	
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	783,722.39	
	2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	123,428.00	
2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	231,953.28	
	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	231,953.28	
	2.3.2.4.01	Calzados	0.00	
2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTTON E IMPRESO	229,798.60	
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	226,878.60	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	0.00	

	2.3.3.4.01	Libros, Revistas y periódicos	2,920.00	
	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	0.00	
2.3.4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	258,242,606.73	
	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	258,242,606.73	
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3,004,490.92	
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	68,194.03	
	2.3.5.4.01	Articulos de caucho	0.00	
	2.3.5.5.01	Artículos de plasticos	2,936,296.89	
2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	30,093.53	
	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	0.00	
	2.3.6.3.03	Estructuras metálica acabadas	11,764.60	
	2.3.6.3.04	Herramientas menores	18,328.93	
	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	
	2.3.6.9.01	Otros productos minerales no metálicos	0.00	
2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICO Y CONE	3,533,735.70	
	2.3.7.1.01	Gasolina	2,009,000.00	
	2.3.7.1.02	Gasoil	1,508,315.70	
	2.3.7.1.03	Keroseno	0.00	
	2.3.7.1.04	Gas GLP	16,175.00	
	2.3.7.1.05	Aceite y grasas	0.00	
	2.3.7.1.06	Lubricantes	245.00	
	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/pintura	0.00	
	2.3.7.2.99	Otros Productos quimicos y conexos	0.00	
2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	104,474,181.03	
	2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	0.00	
	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	54,480.74	
	2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	104,248,551.47	
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	8,321.00	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	78,827.82	
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	
	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	0.00	
	2.3.9.9.02	Bonos por Actividades diversas	84,000.00	
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		3,644,038.05
	2.6.1	Mobiliario y Equipo	961,937.77	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	259,364.00	
	2.6.1.3.01	Equipos de Computos	460,200.00	
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	242,373.77	
	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	
2.6.3		EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	1,129,606.92	
	2.6.3.2.01	Equipo médico y de laboratorio	1,129,606.92	
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 indus	0.00	
2.6.5.5.01	Maquinaria y equipos agropecuarios	0.00	
2.6.5.7.01	Herramientas y maquinas-herramientas	0.00	
2.6.5.8.01	Otros equipos	0.00	
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	1,552,493.36	
2.6.8.3.01	Programas de informática	1,552,493.36	
2.6.8.8.01	Licencias Informaticas, Intelectuales, Industriales y Comerciales	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		3,000,681.84
2.7.1	Obras en edificaciones	3,000,681.84	
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	3,000,681.84	
2.7.1.5.01	Supervisión de Obras	0.00	
	Sub-total Desembolsos		439,010,573.88
	BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		<u>2,552,918,664.19</u>