

"Año Del Desarrollo Agroforestal"
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
Periodo del 01/09/2017 al 30/09/17

BALANCE DISPONIBLE 01/09/2017

DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$

1,826,919,840.62

1,826,919,840.62

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		39,156,308.10
	2.1.1		REMUNERACIONES	33,500,391.68	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	32,466,516.45	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	384,300.00	
		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	649,575.23	
		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	600,600.00	
		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	600,600.00	
		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 LABORAL	5,055,316.42	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,339,048.69	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,354,757.13	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	361,510.60	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		18,802,115.56
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	4,459,004.75	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	645,707.24	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	0.00	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	585,293.71	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,126,526.80	
		2.2.1.7.01	Agua	8,923.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	92,554.00	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADENACION	2,372,961.12	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,971,685.60	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	401,275.52	
	2.2.3		VIATICOS	576,643.40	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	611,450.00	
		2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	-34,806.60	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	174,991.18	
		2.2.4.1.01	Pasajes	5,935.20	
		2.2.4.2.01	Fletes	162,999.99	
		2.2.4.3.01	Almacenaje	0.00	
		2.2.4.4.01	Peajes	6,055.99	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	3,437,268.17	
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1,592,798.65	
		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 elevación	1,842,758.52	
	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00	
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	1,711.00	
2.2.6		SEGUROS	919,344.72	
	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	737,937.97	
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	26,678.75	
	2.2.6.3.01	Seguros de Personas	154,728.00	
2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INTALACION	784,684.93	
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	8,600.00	
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	108,560.00	
	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 varias	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	0.00	
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computadora	6,509.80	
	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 laboratorio	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	433,924.13	
	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de Producción	215,940.00	
	2.2.7.2.08	Servicios de Mantenimiento, reparación desmonte e instalación	11,151.00	
2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,077,217.29	
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	1,205.35	
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	106,400.00	
	2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	
	2.2.8.5.02	Lavandería	9,449.40	
	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00	
	2.2.8.6.01	Eventos generales	15,000.01	
	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	811,840.00	
	2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoria	0.00	
	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	302,740.00	
	2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	0.00	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	1,830,582.53	
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00	
2.3		MATERIALES Y SUMINISTROS		239,385,208.86
2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,382,109.68	
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,316,279.68	
	2.3.1.3.03	Productos forestales	65,830.00	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	
2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	87,792.00	
	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	87,792.00	
	2.3.2.4.01	Calzados	0.00	
2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO	904,445.04	
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	54,845.04	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	849,600.00	
	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	159,015,626.35	
	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	159,015,626.35	
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	663,057.06	
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	561,080.88	

	2.3.5.4.01	Articulos de caucho	0.00	
	2.3.5.5.01	Artículos de plasticos	101,976.18	
2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	459,031.20	
	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	18,231.00	
	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	406,203.20	
	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	200.00	
	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	34,397.00	
	2.3.6.9.01	Otros productos minerales no metálicos	0.00	
2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICO Y CONEXOS	3,032,488.00	
	2.3.7.1.01	Gasolina	1,587,000.00	
	2.3.7.1.02	Gasoil	1,440,447.00	
	2.3.7.1.03	Keroseno	0.00	
	2.3.7.1.04	Gas GLP	5,041.00	
	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/pintura	0.00	
	2.3.7.2.99	Otros Productos quimicos y conexos	0.00	
2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	70,840,659.53	
	2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	24,763.08	
	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	44,959.76	
	2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	70,341,196.86	
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.00	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	123,377.53	
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	
	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	306,362.30	
	2.3.9.9.02	Bonos por Actividades diversas	0.00	
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		45,527,769.92
	2.6.1	Mobiliario y Equipo	33,628,243.98	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterias	0.00	
	2.6.1.3.01	Equipos de Computos	32,665,203.67	
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	
	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	963,040.31	
2.6.3		EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	0.00	
	2.6.3.2.01	Equipo médico y de laboratorio	0.00	
2.6.4		Vehiculos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,560,000.00	
	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	10,560,000.00	
	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 transporte	0.00	
2.6.5		Maquinarias y otros equipos y herramientas	31,218.64	
	2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y com	0.00	
	2.6.5.5.01	Maquinaria y equipos agropecuarios	31,218.64	
	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	1,308,307.30	
	2.6.8.3.01	Programas de informática	117,244.80	
	2.6.8.8.01	Licencias Informaticas, Intelectuales, Industriales y Comerciales	1,191,062.50	

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		1,434,473.70
2.7.1	Obras en edificaciones	1,434,473.70	
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	1,467,887.92	
2.7.1.5.01	Supervisión de Obras	-33,414.22	
	Sub-total Desembolsos		341,305,876.14
	BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		<u>1,485,613,964.48</u>