

"Año DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
Periodo del 01/07/2017 al 31/07/17

				<u>RD\$</u>
BALANCE DISPONIBLE 30/06/17				<u>2,552,918,664.19</u>
DISPONIBLE PARA EJECUTAR				<u>2,552,918,664.19</u>
DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)
2.1			SERVICIOS PERSONALES	39,605,410.49
	2.1.1		REMUNERACIONES	33,513,640.61
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	32,604,039.65
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	269,500.00
		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	640,100.96
		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	986,900.00
		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	596,900.00
		2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales	390,000.00
		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 LABO	5,104,869.88
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,362,501.62
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,379,468.60
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	362,899.66
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES	16,909,000.60
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	3,782,796.55
		2.2.1.3.01	Teléfono local	574,096.76
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	0.00
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	396,954.99
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,748,913.80
		2.2.1.7.01	Agua	9,027.00
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	53,804.00
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION	0.00
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	0.00
	2.2.3		VIATICOS	882,250.00
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	882,250.00
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	205,004.97
		2.2.4.1.01	Pasajes	13,750.00
		2.2.4.2.01	Fletes	189,999.97

"Año DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 Periodo del 01/07/2017 al 31/07/17

BALANCE DISPONIBLE 30/06/17
 DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
2,552,918,664.19
2,552,918,664.19

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)
		2.2.4.3.01	Almacenaje	0.00
		2.2.4.4.01	Peajes	1,255.00
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	2,547,158.79
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,005,734.67
		2.2.5.3.01	Alquiler de equipos educacional	0.00
		2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicaci3n	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, tracci3n y elevaci3n	541,424.12
		2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	0.00
	2.2.6		SEGUROS	2,841,285.02
		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	164,712.93
	2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E	4,619,192.91
		2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	4,337,053.53
		2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci3n	0.00
		2.2.7.1.03	Limpieza desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00
		2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparaci3n de obras civiles en instalaciones	0.00
		2.2.7.1.05	Obras en bienes de dominio p3blico	0.00
		2.2.7.1.06	Instalaciones el3ctricas	0.00
		2.2.7.1.07	Servicio de pintura y derivados con fines de higiene y embelli	27,915.00
		2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparaci3n de muebles y equipos de oficina	0.00
		2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparaci3n de equipo para computadora	0.00
		2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparaci3n de equipo educacional	0.00
		2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparaci3n de equipo sanitario y de laborat	0.00
		2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparaci3n de equipo de comunicaci3n	0.00
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparaci3n de equipos de transporte, tracc	254,224.38
		2.2.7.2.08	Servicios de Mantenimiento, reparaci3n desmonte e instalac	0.00
	2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,031,312.36
		2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	2,885.69
		2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	0.00
		2.2.8.5.01	Fumigaci3n	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	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, investigaci3n y analisis	0.00
		2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	1,837,260.00
		2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoría	0.00
		2.2.8.7.04	Servicios de Capacitaci3n	20,000.00
		2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	0.00

"Año DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 Periodo del 01/07/2017 al 31/07/17

BALANCE DISPONIBLE 30/06/17	<u>RD\$</u>
	<u>2,552,918,664.19</u>
DISPONIBLE PARA EJECUTAR	<u>2,552,918,664.19</u>

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
		2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	171,166.67	
		2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00	
2.3			MATERIALES Y SUMINISTROS		329,716,775.88
	2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,613,094.84	
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,613,094.84	
		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	276,496,228.44	
		2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	276,496,228.44	
	2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	62,000.08	
		2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	12,637.14	
		2.3.5.4.01	Articulos de caucho	0.00	
		2.3.5.5.01	Artículos de plasticos	49,362.94	
	2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	103,840.00	
		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	103,840.00	
		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	0.00	
		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	
		2.3.6.9.01	Otros productos minerales no metálicos	0.00	
	2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICO Y CC	2,029,570.00	
		2.3.7.1.01	Gasolina	1,985,900.00	
		2.3.7.1.02	Gasoil	37,698.00	
		2.3.7.1.03	Keroseno	0.00	
		2.3.7.1.04	Gas GLP	1,000.00	
		2.3.7.1.05	Aceite y grasas	4,972.00	

"Año DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
Periodo del 01/07/2017 al 31/07/17

				<u>RD\$</u>
BALANCE DISPONIBLE 30/06/17				<u>2,552,918,664.19</u>
DISPONIBLE PARA EJECUTAR				<u>2,552,918,664.19</u>
DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)
		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	46,412,042.52
		2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	29,246.30
		2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	116,974.19
		2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	44,956,016.85
		2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.00
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	758,087.03
		2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00
		2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	551,718.15
		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	3,742,211.60
	2.6.1		Mobiliario y Equipo	3,646,200.00
		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	Electrodomésticos	0.00
		2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemen	3,646,200.00
	2.6.3		EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	59,790.60
		2.6.3.2.01	Equipo médico y de laboratorio	59,790.60
	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 tranporte	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 ind	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	36,221.00
		2.6.8.3.01	Programas de informática	36,221.00
		2.6.8.8.01	Licencias Informaticas, Intelectuales, Industriales y Comercial	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

"Año DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 Periodo del 01/07/2017 al 31/07/17

BALANCE DISPONIBLE 30/06/17	<u>RD\$</u>
	<u>2,552,918,664.19</u>
DISPONIBLE PARA EJECUTAR	<u>2,552,918,664.19</u>

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.7			OBRAS		9,320,358.82
	2.7.1		Obras en edificaciones	9,320,358.82	
		2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	9,320,358.82	
		2.7.1.5.01	Supervisión de Obras	0.00	
			Sub-total Desembolsos		<u>399,293,757.39</u>
			BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		<u>2,153,624,906.80</u>