

"Año DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017

Periodo del 01/05/2017 al 31/05/17

BALANCE DISPONIBLE 30/04/17

DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$

3,353,073,138.70

3,353,073,138.70

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		40,653,424.66
	2.1.1		REMUNERACIONES	34,737,173.26	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	32,411,092.15	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	381,000.00	
		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	821,000.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	377,748.05	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	805,400.00	
		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	585,400.00	
		2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales	220,000.00	
		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 LA	5,110,851.40	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,365,482.59	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,381,228.30	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	364,140.51	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		17,811,247.16
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	3,627,771.84	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	768,772.90	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	2,284.75	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	635,390.69	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,169,626.50	
		2.2.1.7.01	Agua	2,293.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	49,404.00	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION	101,553.60	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	101,553.60	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	0.00	
	2.2.3		VIATICOS	820,650.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	820,650.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	42,320.00	
		2.2.4.1.01	Pasajes	2,000.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	12,390.00	
		2.2.4.3.01	Almacenaje	0.00	

	2.2.4.4.01	Peajes	27,930.00	
2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	4,114,857.84	
	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,970,523.34	
	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	9,292.50	
	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,130,912.00	
	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00	
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	4,130.00	
2.2.6		SEGUROS	6,450,579.87	
	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	4,684,001.34	
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,561,333.53	
	2.2.6.3.01	Seguros de Personas	205,245.00	
2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORI	1,311,186.20	
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	1,400.00	
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	291,890.70	
	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 instalac	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 em	8,890.00	
	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de of	51,000.21	
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computado	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 lab	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, t	958,005.29	
	2.2.7.2.08	Servicios de Mantenimiento, reparación desmonte e inst	0.00	
2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,342,327.81	
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	2,100.34	
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	214,600.00	
	2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	
	2.2.8.5.02	Lavandería	1,275.00	
	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	10,513.80	
	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 anali	0.00	
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	836,620.00	
	2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoría	0.00	
	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	15,930.00	
	2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	0.00	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	261,288.67	
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00	
2.3		MATERIALES Y SUMINISTROS		300,990,813.98
2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	522,391.00	
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	522,391.00	
	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, CARTTON E IMPRESO	171,887,254.79	
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	103,250.00	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	57,438.38	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	13,199.48	
	2.3.3.4.01	Libros, Revistas y periódicos	171,713,366.93	

	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	0.00	
2.3.4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	
	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	0.00	
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	429,104.36	
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	322,305.20	
	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	0.00	
	2.3.5.5.01	Artículos de plásticos	106,799.16	
2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	665,148.18	
	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	605.00	
	2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	
	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	112.59	
	2.3.6.3.03	Estructuras metálica acabadas	664,430.59	
	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 QUIMICOS Y OTROS	4,956,572.50	
	2.3.7.1.01	Gasolina	3,966,800.00	
	2.3.7.1.02	Gasoil	988,548.50	
	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	0.00	
	2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	
	2.3.7.2.03	Productos químicos 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/pintu	1,224.00	
	2.3.7.2.99	Otros Productos químicos y conexos	0.00	
2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	122,530,343.15	
	2.3.9.1.01	Materiales para la limpieza	0.00	
	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	165,608.92	
	2.3.9.3.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos	122,148,901.35	
	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	0.00	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	109,359.25	
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	
	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	106,473.63	
	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		1,405,787.10
	2.6.1	Mobiliario y Equipo	1,301,829.10	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías	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 precedentes	1,301,829.10	
	2.6.4	Vehículos 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 transporte	0.00	
	2.6.5	Maquinarias y otros equipos y herramientas	103,958.00	
	2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	0.00	
	2.6.5.5.01	Maquinaria y equipos agropecuarios	0.00	

	2.6.5.7.01	Herramientas y maquinas-herramientas	103,958.00	
	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 Come	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		282,627.73
	2.7.1	Obras en edificaciones	282,627.73	
	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	282,627.73	
	2.7.1.5.01	Supervisión de Obras	0.00	
		Sub-total Desembolsos		361,143,900.63
		BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		<u>2,991,929,238.07</u>