

"Año Del Desarrollo Agroforestal"  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017**  
Periodo del 01/12/2017 al 31/12/17

RD\$

BALANCE DISPONIBLE 30/11/17  
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

**999,488,997.43**

**999,488,997.43**

**DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
<b>2.1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>111,985,688.54</b>
	<b>2.1.1</b>		<b>REMUNERACIONES</b>	<b>68,726,175.05</b>	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	32,742,409.71	
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	1,355,500.00	
		2.1.1.2.03	Suplencias	0.00	
		2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicio especiales	1,710,000.00	
		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	593,880.92	
		2.1.1.4.01	Sueldo anual no.13	31,517,722.20	
		2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculación	111,000.00	
		2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	695,662.22	
	<b>2.1.2</b>		<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>37,973,920.84</b>	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	35,263,420.84	
		2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias fin de año	0.00	
		2.1.2.2.04	Prima de transporte	134,600.00	
		2.1.2.2.05	Personal Militar	685,900.00	
		2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales	1,890,000.00	
		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	
	<b>2.1.5</b>		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL</b>	<b>5,285,592.65</b>	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,449,940.47	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,463,117.26	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	372,534.92	
<b>2.2</b>			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>24,702,769.01</b>
	<b>2.2.1</b>		<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>6,431,251.34</b>	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	781,301.93	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	2,284.75	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	748,078.37	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	4,858,396.29	
		2.2.1.7.01	Agua	22,286.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	18,904.00	
	<b>2.2.2</b>		<b>PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUARDENACION</b>	<b>2,037,883.60</b>	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,888,613.60	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	149,270.00	
	<b>2.2.3</b>		<b>VIATICOS</b>	<b>567,600.00</b>	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	567,600.00	
		2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	0.00	
	<b>2.2.4</b>		<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJES</b>	<b>194,694.42</b>	
		2.2.4.1.01	Pasajes	4,090.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	135,333.31	
		2.2.4.3.01	Almacenaje	0.00	
		2.2.4.4.01	Peajes	55,271.11	
	<b>2.2.5</b>		<b>ALQUILERES Y RENTA</b>	<b>2,374,004.15</b>	

**"Año Del Desarrollo Agroforestal"**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017**

Periodo del 01/12/2017 al 31/12/17

	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	327,401.95
	2.2.5.3.01	Alquiler de equipos educacional	179,596.00
	2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	0.00
	2.2.5.3.04	Alquiler de equipos de oficina y muebles	6,490.00
	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,841,577.20
	2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	18,939.00
<b>2.2.6</b>		<b>SEGUROS</b>	<b>168,405.00</b>
	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	168,405.00
<b>2.2.7</b>		<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>5,711,001.90</b>
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	1,760,385.32
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	184,820.13
	2.2.7.1.03	Limpieza desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00
		Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones	
	2.2.7.1.04	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	105,082.84
	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 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	2,648,356.20
	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de Producción	371,995.00
	2.2.7.2.08	Servicios de Mantenimiento, reparación desmonte e instalación	640,362.41
<b>2.2.8</b>		<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>7,217,928.60</b>
	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	1,726.65
	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	105,000.00
	2.2.8.5.01	Fumigación	596,085.26
	2.2.8.5.02	Lavandería	0.00
	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	209,291.40
	2.2.8.6.01	Eventos generales	1,001,283.80
	2.2.8.6.02	Festividades	0.00
	2.2.8.6.03	Actuaciones Deportivas	42,599.35
	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	1,866,760.00
	2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoria	0.00
	2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	710,200.00
	2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	1,073,922.14
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	1,611,060.00

**"Año Del Desarrollo Agroforestal"**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017**

Periodo del 01/12/2017 al 31/12/17

<b>2.3</b>	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00	
		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>309,782,313.12</b>
	<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>4,845,135.78</b>	
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,375,241.17	
	2.3.1.3.03	Productos forestales	318.00	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	469,576.61	
	<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>133,812.00</b>	
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00	
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	133,812.00	
	2.3.2.3.01	Prenda de vestir	0.00	
	2.3.2.4.01	Calzados	0.00	
	<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO</b>	<b>1,064,423.15</b>	
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	32,750.94	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	586,145.51	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	445,526.70	
	2.3.3.4.01	Libros, Revistas y periódicos	0.00	
	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	0.00	
	<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	<b>141,641,442.11</b>	
	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	141,641,442.11	
	<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>909,902.25</b>	
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	600.00	
	2.3.5.4.01	Articulos de caucho	2,591.28	
	2.3.5.5.01	Artículos de plasticos	906,710.97	
	<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS</b>	<b>2,016,701.06</b>	
	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	693,191.00	
	2.3.6.3.03	Estructuras metálica acabadas	1,162,733.84	
	2.3.6.3.04	Herramientas menores	89,445.81	
	2.3.6.3.05	Productos de hojalata	0.00	
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	71,330.41	
	2.3.6.4.01	Minerales metálicos	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	
	<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICO Y CONEXOS</b>	<b>8,215,997.86</b>	
	2.3.7.1.01	Gasolina	4,244,100.00	
	2.3.7.1.02	Gasoil	3,924,478.76	
	2.3.7.1.03	Keroseno	0.00	
	2.3.7.1.04	Gas GLP	586.50	
	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	33,383.55	
	2.3.7.2.99	Otros Productos quimicos y conexos	13,449.05	
	<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>150,954,898.91</b>	
	2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	272,226.00	
	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	124,651.18	

**"Año Del Desarrollo Agroforestal"**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017**

Periodo del 01/12/2017 al 31/12/17

	2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	145,064,157.59	
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.00	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,884,777.79	
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	
	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	109,086.35	
	2.3.9.9.02	Bonos por Actividades diversas	3,500,000.00	
<b>2.4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>
	<b>2.4.1</b>	<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>	<b>0.00</b>	
	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	
	2.4.1.4.01	Becas nacionales	0.00	
<b>2.6</b>		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>1,263,857.16</b>
	<b>2.6.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo</b>	<b>143,954.03</b>	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías	35,164.00	
	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 precedentemente	108,790.03	
	<b>2.6.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	
	2.6.3.2.01	Equipo médico y de laboratorio	0.00	
	<b>2.6.4</b>	<b>Vehiculos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>0.00</b>	
	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	
	<b>2.6.5</b>	<b>Maquinarias y otros equipos y herramientas</b>	<b>857,644.87</b>	
		Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		
	2.6.5.4.01	industrial y comercial	0.00	
	2.6.5.5.01	Maquinaria y equipos agropecuarios	0.00	
	2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	768,724.40	
	2.6.5.7.01	Herramientas y maquinas-herramientas	18,408.00	
	2.6.5.8.01	Otros equipos	70,512.47	
<b>2.6.8</b>		<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>262,258.26</b>	
	2.6.8.3.01	Programas de informática	101,952.00	
	2.6.8.8.01	Licencias Informáticas, Intelectuales, Industriales y Comerciales	160,306.26	
<b>2.6.9</b>		<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	
	2.6.9.5.02	Antigüedades, Bienes, Artículos y Otros Objetos de Artes	0.00	
			0.00	
<b>2.7</b>		<b>OBRAS</b>		<b>552,810.88</b>
	<b>2.7.1</b>	<b>Obras en edificaciones</b>	<b>552,810.88</b>	
	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	552,810.88	
	2.7.1.5.01	Supervisión de Obras	0.00	
		<b>Sub-total Desembolsos</b>		<b>448,287,438.71</b>
		<b>BALANCE DISPONIBLE AL CORTE</b>		<b>551,201,558.72</b>