

BALANCE DISPONIBLE 30/09/17
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
1,485,613,964.48
1,485,613,964.48

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
2.1			SERVICIOS PERSONALES		41,120,447.13
	2.1.1		REMUNERACIONES	33,470,113.57	
		2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal fijo	32,492,316.45	
		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	641,975.01	
		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	66,322.11	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	2,560,594.57	
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	503,911.13	
		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	600,100.00	
		2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales	0.00	
		2.1.2.2.09	Bono Por desempeño	1,456,583.44	
		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	5,089,738.99	
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,355,325.18	
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,371,669.31	
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	362,744.50	
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES		17,031,621.84
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	3,191,750.38	
		2.2.1.3.01	Teléfono local	898,170.00	
		2.2.1.4.01	Telefax y correos	2,284.75	
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1,512,138.30	
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	751,330.33	
		2.2.1.7.01	Agua	8,923.00	
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	18,904.00	
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADENACION	1,338,513.40	
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,338,513.40	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	0.00	
	2.2.3		VIATICOS	1,169,517.00	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	1,169,517.00	
		2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	0.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	107,639.00	
		2.2.4.1.01	Pasajes	0.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	0.00	
		2.2.4.3.01	Almacenaje	0.00	
		2.2.4.4.01	Peajes	107,639.00	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	1,646,551.67	
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1,646,551.67	

Periodo del 01/10/2017 al 31/10/17

BALANCE DISPONIBLE 30/09/17
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
1,485,613,964.48
1,485,613,964.48

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
		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	0.00	
		2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	0.00	
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	0.00	
	2.2.6		SEGUROS	197,430.83	
		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	197,430.83	
	2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INTALACIO	6,551,667.81	
		2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	6,087,085.46	
		2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	200,136.88	
		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	3,479.77	
		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	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 elevac	160,842.70	
		2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de Producción	0.00	
		2.2.7.2.08	Servicios de Mantenimiento, reparación desmonte e instalación	100,123.00	
	2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,828,551.75	
		2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	6,013.24	
		2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	211,800.00	
		2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	
		2.2.8.5.02	Lavandería	0.00	
		2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	31,541.40	
		2.2.8.6.01	Eventos generales	306,021.44	
		2.2.8.6.02	Festividades	0.00	
		2.2.8.6.03	Actuaciones Deportivas	0.00	
		2.2.8.6.04	Actuaciones Artísticas	177,000.00	
		2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería,arquitectura, investigación y analisis	0.00	
		2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	129,800.00	
		2.2.8.7.03	Servicio de contabilidad y auditoria	0.00	
		2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	1,167,909.00	
		2.2.8.7.05	Servicio de informática y sistema computarizados	0.00	
		2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	798,466.67	
		2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00	
2.3			MATERIALES Y SUMINISTROS		285,383,581.71
	2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,634,819.20	
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,029,479.20	
		2.3.1.3.03	Productos forestales	0.00	
		2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	605,340.00	
	2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	

BALANCE DISPONIBLE 30/09/17
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$

1,485,613,964.48

1,485,613,964.48

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)
		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	67,623.04
		2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00
		2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	64,767.84
		2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	2,855.20
		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	165,669,728.70
		2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	165,669,728.70
	2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	234,245.57
		2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00
		2.3.5.4.01	Articulos de caucho	0.00
		2.3.5.5.01	Artículos de plasticos	234,245.57
	2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	2,394.40
		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	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	2,394.40
		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 CONEXOS	3,113,900.74
		2.3.7.1.01	Gasolina	2,090,154.54
		2.3.7.1.02	Gasoil	1,023,246.20
		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	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	500.00
		2.3.7.2.99	Otros Productos quimicos y conexos	0.00
	2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	114,660,870.06
		2.3.9.1.01	Materiles para la limpieza	199,736.41
		2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	7,368.29
		2.3.9.3.01	Utiles menores médicos-quirurgicos	114,402,202.28
		2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.00
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	51,563.08
		2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00

BALANCE DISPONIBLE 30/09/17
DISPONIBLE PARA EJECUTAR

RD\$
1,485,613,964.48
1,485,613,964.48

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Objeto	Cuenta	SubCuenta	Descripcion de Cuentas	(RD\$)	
		2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	0.00	
		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		2,478,818.33
	2.6.1		Mobiliario y Equipo	77,880.00	
		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 precedentemente	77,880.00	
	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	2,400,938.33	
		2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	2,400,938.33	
		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	0.00	
		2.6.5.4.01	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y con	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	0.00	
		2.6.8.3.01	Programas de informática	0.00	
		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	
2.7			OBRAS		33,414.22
	2.7.1		Obras en edificaciones	33,414.22	
		2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	
		2.7.1.5.01	Supervisión de Obras	33,414.22	
			Sub-total Desembolsos		346,047,883.23
			BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		1,139,566,081.25