



MINISTERIO
DE TRABAJO
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Reporte de Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución del 1 al 30 de noviembre 2017

(EN RD\$)

Disponibilidad presupuestaria pendiente de ejecutar al 1/11/2017

RD\$ 400,756,943.91

Mas: Apropriaciones presupuestarias devueltas de octubre 2017 y otros

RD\$5,879,407.26

Disponibilidad presupuestaria pendiente de ejecutar al 1/11/2017

RD\$406,636,351.17

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30/11/2017
2.1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	84.537.074.39
	2.1.1		RENUMERACIONES	76.505.477.42
		2.1.1.1.01	Sueldos fijos	38,297,944.90
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	176,000.00
		2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	37,995,445.76
		2.1.1.5.01	Pretaciones economico	
		2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	36,086.76
	2.1.2		SOBRESUELDOS	1.852.000.00
		2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,852,000.00
		2.1.2.2.09	Bono por desempeño	
	2.1.3		DIETAS	483.300.00
		2.1.3.1.01	Dietas en el país	483,300.00
	2.1.5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.696.296.97
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,631,048.96
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,698,948.91
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	366,299.10
2.2			CONTRATAACION DE SERVICIOS	2.790.281.12
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	2.284.032.66
		2.2.1.3.01	Teléfono local	965,252.57
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	25,159.86
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,272,519.23
		2.2.1.7.01	Agua	17,102.00
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos	3,999.00
	2.2.2		PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	0.00
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
	2.2.3		VIATICOS	0.00
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	
		2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00
		2.2.4.1.01	Pasajes	
		2.2.4.2.01	Fletes	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTAS	506.248.46
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	506,248.46
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	
	2.2.6		SEGUROS	0.00
		2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	
		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	
		2.2.6.3.01	Seguros de personas	
	2.2.7		REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	0.00
		2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	
	2.2.8		CONTRATAACION DE SERVICIOS	0.00
		2.2.8.6.01	Eventos generales	
		2.2.8.7.02	Servicios juridicos	
		2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	
		2.2.8.7.05	Sistema computacion	
		2.2.8.8.01	Impuestos	
2.3			MATERIALES Y SUMINISTRO	2.528.234.76

2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	
2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	
	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	0.00
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	
	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	
	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	
2.3.6		PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	0.00
	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	
	2.3.6.4.06	Productos abrasivos	
2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	2,528,234.76
	2.3.7.1.01	Gasolina	2,600,000.00
	2.3.7.1.02	Gasoil	
	2.3.7.1.06	Lubricantes	-71,765.24
	2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	
2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0.00
	2.3.9.1.01	Material para limpieza	
	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	
	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	
	2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	
2.4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,997,146.00
2.4.1		PENSIONES	25,330,000.00
	2.4.1.1.01	Pensiones	25,330,000.00
2.4.1.2		AYUDAS Y DONACIONES	60,000.00
	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	60,000.00
2.4.1.4		BECAS Y VIAJES	297,924.00
	2.4.1.4.01	Becas nacionales	297,924.00
2.4.1.6		TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	206,666.00
	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	206,666.00
2.4.2		TRANSF. CORRIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS	15,216,097.67
	2.4.2.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	8,809,472.67
	2.4.2.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	6,406,625.00
2.4.2.3		TRANSF. CORRIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS	70,069,262.00
	2.4.2.3.02	Otras transferencias corrientes a instituciones públicas de la	70,069,262.00
2.4.7		TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES	
	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	
2.4.9		TRANSFERENCIA CORRIENTES	15,817,196.33
	2.4.9.1.01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones	15,817,196.33
2.6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-3,845,000.00
2.6.1		MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	
	2.6.1.3.01	Equipo computacional	
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	
	2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	
2.6.2		MOBILIARIOS Y EQUIPOS	
	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	
2.6.4		AUTOMOVILES Y CAMIONES	
	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	-3,845,000.00
	2.6.4.7.01	Equipo de elevación	
	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	
2.6.5		MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	
2.2		FONDO 2097 DE CAPTACION DIRECTA CONTRATAACION DE SERVICIOS	1,915,987.94

2.2.1		SERVICIOS BASICOS	
	2.2.1.6.01	Energia eléctrica	
2.2.2		PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	269,208.30
	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	269,208.30
	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
2.2.3		VIATICOS	964,050.00
	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	964,050.00
	2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	
2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	112,322.38
	2.2.4.1.01	Pasajes	102,882.38
	2.2.4.2.01	Fletes	9,440.00
	2.2.4.4.01	Peaje	
2.2.5		ALQUILERES	-168,000.00
	2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	-168,000.00
	2.2.5.3.01	Alquileres de equipos educacional	
	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	
2.2.6		SEGUROS	214,891.00
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	
	2.2.6.3.01	Seguros de personas	214,891.00
2.2.7		REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	467,348.26
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	-66,080.00
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
	2.2.7.1.06	Instalaciones electrica	
	2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	
	2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparacion de equipo educacional	
	2.2.7.2.04	Mantenimientos de Sanitarios	
	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y eklevacion	231,841.36
	2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	301,586.90
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	
2.2.8		CONTRATACION DE SERVICIOS	56,168.00
	2.2.8.5.01	Fumigación	
	2.2.8.6.01	Eventos Generales	
	2.2.8.6.02	Festividades	
	2.2.8.6.04	Actuaciones Artisticas	
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	56,168.00
	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	
	2.2.8.7.05	Servicios de informaticay sistemas computarizados	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	
	2.2.8.8.01	Impuestos	
2.3		MATERIALES Y SUMINISTRO	1,475,267.69
2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	476,804.40
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	400,434.80
	2.3.1.3.01	Productos pecuarios	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	76,369.60
2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	11,609.14
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	17,745.14
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	
	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	-6,136.00
2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	588,253.60
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	-25,075.00
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	209,981.00
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	44,037.60
	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	
	2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	359,310.00
2.3.4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00
	2.3.4.1.01	Productos Medicinales	
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	272,973.66
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	
	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	25,960.00
	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	247,013.66
2.3.6		PRODUCTOS DE METALES Y NO METALICOS	544,003.40
	2.3.6.1.01	Productos de cemento	11,670.20
	2.3.6.1.04	Productos de yeso	874.38

		2.3.6.1.05	Productos de arcillas	15,894.60
		2.3.6.2.01	Productos de vidrio	
		2.3.6.2.02	Productos de loza	
		2.3.6.2.03	Productos de porcelana	25,134.00
		2.3.6.3.01	Productos ferrosos	28,666.92
		2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	196,927.25
		2.3.6.3.04	Herramientas menores	33,245.66
		2.3.6.3.06	Accesorios de metal	213,521.05
		2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	
		2.3.6.4.06	Productos abrasivos	18,069.34
2.3.7			<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>	<u>158,590.23</u>
		2.3.7.1.01	Gasolina	
		2.3.7.1.02	Gasoil	
		2.3.7.1.05	Aceites y grasas	1,595.36
		2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotécnico	75,725.32
		2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotécnico	23,723.31
		2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	
		2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	60,393.58
		2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	-2,847.34
2.3.9			<u>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</u>	<u>-576,966.74</u>
		2.3.9.1.01	Material para limpieza	34,102.00
		2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	-558,132.22
		2.3.9.4.01	Útiles destinadas a actividades deportivas	
		2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	-56,140.22
		2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	708.00
		2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2,495.70
		2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	
2.6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	813,944.18
	2.6.1		<u>MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS</u>	<u>191,092.98</u>
		2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	
		2.6.1.3.01	Equipo computacional	197,650.00
		2.6.1.4.01	Electrodomésticos	
		2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	-6,557.02
	2.6.2		<u>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</u>	<u>0.00</u>
		2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	
		2.6.2.3.01	camaras fotograficas y de video	
	2.6.4		<u>AUTOMOVILES Y CAMIONES</u>	<u>0.00</u>
		2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	
		2.6.4.2.01	Carrocerías y remolques	
	2.6.5		<u>MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u>	<u>622,851.20</u>
		2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	
		2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	580,607.20
		2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	
		2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	
		2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	42,244.00
		2.6.5.8.01	Otros equipos	
	2.6.8		<u>BIENES INTANGIBLES</u>	<u>0.00</u>
		2.6.8.3.01	Programas de informática	
		2.6.8.8.01	Informáticas	
2.7			OBRAS	0.00
	2.7.1		<u>OBRAS EN EDIFICACIONES</u>	<u>0.00</u>
		2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	
			TOTAL	217,212,936.08
			BALANCE PENDIENTE DE EJECUTAR	189,423,415.09

PREPARADO POR:
BIBIANA SEGURA VILLAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

REVISADO POR:
LIC. DABELVA PEREZ
ENC. EJECUCION PRESUPUESTARIA

APROBADO POR:
LIC. ELCIDO AMARANTE DIEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO