



REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

(EN RD\$)

Disponibilidad presupuestaria pendiente de ejecutar al 01/09/2017	740,731,573.41
---	----------------

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30/09/2017
2.1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	47.250.170.13
	2.1.1		RENUMERACIONES	39.228.117.90
		2.1.1.1.01	Sueldos fijos	39,052,117.90
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	176,000.00
		2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	
		2.1.1.5.01	Pretaciones economico	
		2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	1.860.000.00
		2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,860,000.00
		2.1.2.2.09	Bono por desempeño	
	2.1.3		DIETAS	465.750.00
		2.1.3.1.01	Dietas en el país	465,750.00
	2.1.5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.696.302.23
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,625,683.49
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,713,070.31
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	357,548.43
2.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	4.835.424.00
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	2.182.317.00
		2.2.1.3.01	Teléfono local	911,967.94
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	20,480.60
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,224,538.46
		2.2.1.7.01	Agua	17,455.00
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos	7,875.00
	2.2.2		PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	445.643.52
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	413,925.12
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	31,718.40
	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	2.057.895.12
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,057,895.12
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	
	2.2.6		SEGUROS	144.100.00
		2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	
		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	144,100.00
		2.2.6.3.01	Seguros de personas	
	2.2.7		REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	5.468.36
		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	5,468.36
	2.2.8		CONTRATACION 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	2.631.683.00
	2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	31.683.00
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	31,683.00
	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		<u>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS</u>	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		<u>PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS</u>	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		<u>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</u>	2,600,000.00
	2.3.7.1.01	Gasolina	2,600,000.00
	2.3.7.1.02	Gasoil	
	2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	
2.3.9		<u>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</u>	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	115,187,691.00
	2.4.1	<u>PENSIONES</u>	12,740,000.00
	2.4.1.1.01	Pensiones	12,740,000.00
	2.4.1.2	<u>AYUDAS Y DONACIONES</u>	30,000.00
	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30,000.00
	2.4.1.4	<u>BECAS Y VIAJES</u>	350,526.00
	2.4.1.4.01	Becas nacionales	350,526.00
	2.4.1.6	<u>TRANSE. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	186,666.00
	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	186,666.00
	2.4.2	<u>TRANSE. CORRIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS</u>	23,631,901.00
	2.4.2.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	4,412,026.00
	2.4.2.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	19,219,875.00
	2.4.2.3	<u>TRANSE. CORRIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS</u>	70,069,262.00
	2.4.2.3.02	Otras transferencias corrientes a instituciones públicas de la	70,069,262.00
	2.4.7	<u>TRANSE. CORRIENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES</u>	
	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	
	2.4.9	<u>TRANSFERENCIA CORRIENTES</u>	8,179,336.00
	2.4.9.1.01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones	8,179,336.00
2.6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	71,760.15
	2.6.1	<u>MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS</u>	
	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	<u>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</u>	
	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	
	2.6.4	<u>AUTOMOVILES Y CAMIONES</u>	
	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	71,760.15
	2.6.4.7.01	Equipo de elevación	
	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	
	2.6.5	<u>MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u>	
	2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	
2.2		FONDO 2097 DE CAPTACION DIRECTA	2,030,913.12
	2.2.1	<u>CONTRATAACION DE SERVICIOS</u>	2,030,913.12
	2.2.1	<u>SERVICIOS BASICOS</u>	
	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	
	2.2.2	<u>PUBLICIDAD E IMPRESIÓN</u>	161,987.60
	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	124,491.60
	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	37,496.00
	2.2.3	<u>VIATICOS</u>	725,500.00
	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	725,500.00

	2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	
2.2.4		<u>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</u>	<u>25,979.00</u>
	2.2.4.1.01	Pasajes	11,600.00
	2.2.4.2.01	Fletes	12,491.00
	2.2.4.4.01	Peaje	1,888.00
2.2.5		<u>ALQUILERES</u>	<u>176,260.46</u>
	2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	168,000.00
	2.2.5.3.01	Alquileres de equipos educacional	3,421.68
	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	4,838.78
2.2.6		<u>SEGUROS</u>	<u>209,606.15</u>
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	6,023.15
	2.2.6.3.01	Seguros de personas	203,583.00
2.2.7		<u>REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES</u>	<u>400,044.91</u>
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	27,140.00
	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	45,539.00
	2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparacion de equipo educacional	
	2.2.7.2.04	Mantenimientos de Sanitarios	1,129.98
	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y eklevacion	326,235.93
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	
2.2.8		<u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u>	<u>331,535.00</u>
	2.2.8.5.01	Fumigación	60,229.00
	2.2.8.6.01	Eventos Generales	27,976.00
	2.2.8.6.02	Festividades	
	2.2.8.6.04	Actuaciones Artisticas	10,170.00
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	125,871.60
	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	21,600.00
	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	85,688.40
2.3		<u>MATERIALES Y SUMINISTRO</u>	<u>776,161.74</u>
2.3.1		<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</u>	<u>453,217.49</u>
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	437,641.49
	2.3.1.3.01	Productos pecuarios	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	15,576.00
2.3.2		<u>TEXTILES Y VESTUARIOS</u>	<u>15,340.00</u>
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	15,340.00
	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	
2.3.3		<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>	<u>96,762.30</u>
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	39,584.30
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	57,178.00
	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	
	2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	
2.3.4		<u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</u>	<u>457.20</u>
	2.3.4.1.01	Productos Medicinales	457.20
2.3.5		<u>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS</u>	<u>26,166.49</u>
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	
	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	14,125.00
	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	12,041.49
2.3.6		<u>PRODUCTOS DE METALES Y NO METALICOS</u>	<u>133,095.37</u>
	2.3.6.1.01	Productos de cemento	1,360.00
	2.3.6.1.04	Productos de yeso	
	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	12,523.59
	2.3.6.2.02	Productos de loza	2,799.99
	2.3.6.2.03	Productos de porcelana	1,416.00
	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	
	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	109,680.79
	2.3.6.3.04	Herramientas menores	375.00
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	3,540.00
	2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	1,400.00
2.3.7		<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>	<u>1,275.00</u>
	2.3.7.1.01	Gasolina	
	2.3.7.1.02	Gasoil	

	2.3.7.1.05	Aceites y grasas	
	2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnico	
	2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnico	
	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	
	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	1,275.00
2.3.9		<u>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</u>	49,847.89
	2.3.9.1.01	Material para limpieza	289.95
	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	16,441.50
	2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas	
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	25,356.81
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	5,992.50
	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1,767.13
	2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	
2.6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	232,973.27
	2.6.1	<u>MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS</u>	28,320.00
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	
	2.6.1.3.01	Equipo computacional	
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	28,320.00
	2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	
2.6.2		<u>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</u>	0.00
	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>	34,381.52
	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	34,381.52
	2.6.4.2.01	Carrocerias y remolques	
2.6.5		<u>MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u>	159,600.00
	2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	
	2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	
	2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	
	2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	159,600.00
	2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	
	2.6.5.8.01	Otros equipos	
2.6.8		<u>BIENES INTANGIBLES</u>	10,671.75
	2.6.8.3.01	Programas de informática	
	2.6.8.8.01	Informáticas	10,671.75
2.7		OBRAS	0.00
	2.7.1	<u>OBRAS EN EDIFICACIONES</u>	0.00
	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	
		TOTAL	173,016,776.41
		BALANCE PENDIENTE DE EJECUTAR	567,714,797.00

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