



REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Reporte de Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución del 1 al 31 de Octubre 2017

(EN RD\$)

Disponibilidad presupuestaria pendiente de ejecutar al 1/10/2017

RD\$ 567,714,917.00

Mas: Apropriaciones presupuestarias devueltas de septiembre 2017 y otros

RD\$1,728,350.13

Disponibilidad presupuestaria pendiente de ejecutar al 1/10/2017

RD\$569,443,147.13

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/10/2017
2.1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>44.748.396.29</b>
	2.1.1		<b>RENUMERACIONES</b>	<b>36.818.607.61</b>
		2.1.1.1.01	Sueldos fijos	36,558,528.23
		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	84,079.38
	2.1.2		<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>1.860.000.00</b>
		2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,860,000.00
		2.1.2.2.09	Bono por desempeño	
	2.1.3		<b>DIETAS</b>	<b>451.450.00</b>
		2.1.3.1.01	Dietas en el país	451,450.00
	2.1.5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.618.338.68</b>
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,603,247.89
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,659,054.25
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	356,036.54
2.2			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>2.486.876.04</b>
	2.2.1		<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>2.168.725.17</b>
		2.2.1.3.01	Teléfono local	991,904.67
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	20,717.82
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,129,625.68
		2.2.1.7.01	Agua	17,102.00
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos	9,375.00
	2.2.2		<b>PUBLICIDAD E IMPRESIÓN</b>	<b>0.00</b>
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
	2.2.3		<b>VIATICOS</b>	<b>0.00</b>
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	
		2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	
	2.2.4		<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>0.00</b>
		2.2.4.1.01	Pasajes	
		2.2.4.2.01	Fletes	
	2.2.5		<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>318.150.87</b>
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	318,150.87
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	
	2.2.6		<b>SEGUROS</b>	<b>0.00</b>
		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		<b>REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES</b>	<b>0.00</b>
		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		<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>
		2.2.8.6.01	Eventos generales	
		2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	
		2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	
		2.2.8.7.05	Sistema computacion	
		2.2.8.8.01	Impuestos	

2.3			<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>14.071.765.24</b>
	2.3.1		<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</u>	<u>0.00</u>
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	
	2.3.3		<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>	<u>0.00</u>
		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>	<u>0.00</u>
		2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	
		2.3.5.4.01	Articulos de caucho	
		2.3.5.5.01	Articulos de plástico	
	2.3.6		<u>PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS</u>	<u>0.00</u>
		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>	<u>2.071.765.24</u>
		2.3.7.1.01	Gasolina	2,000,000.00
		2.3.7.1.02	Gasoil	
		2.3.7.1.06	Lubricantes	71,765.24
		2.3.7.2.03	Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	
	2.3.9		<u>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</u>	<u>12,000,000.00</u>
		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	12,000,000.00
2.4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>102.299.757.00</b>
	2.4.1		<u>PENSIONES</u>	<u>12.680.000.00</u>
		2.4.1.1.01	Pensiones	12,680,000.00
	2.4.1.2		<u>AYUDAS Y DONACIONES</u>	<u>10.000.00</u>
		2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	10,000.00
	2.4.1.4		<u>BECAS Y VIAJES</u>	<u>315.842.00</u>
		2.4.1.4.01	Becas nacionales	315,842.00
	2.4.1.6		<u>TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	<u>226.666.00</u>
		2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	226,666.00
	2.4.2		<u>TRANSF. CORRIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS</u>	<u>10.818.651.00</u>
		2.4.2.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	4,412,027.00
		2.4.2.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	6,406,624.00
	2.4.2.3		<u>TRANSF. CORRIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS</u>	<u>70.069,262.00</u>
		2.4.2.3.02	Otras transferencias corrientes a instituciones públicas de la	70,069,262.00
	2.4.7		<u>TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES</u>	
		2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	
	2.4.9		<u>TRANSFERENCIA CORRIENTES</u>	<u>8.179.336.00</u>
		2.4.9.1.01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones	8,179,336.00
2.6			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>
	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	
		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	
			<b>FONDO 2097 DE CAPTACION DIRECTA</b>	

2.2			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,915,480.44</b>
	2.2.1		<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
		2.2.1.6.01	Energia eléctrica	
	2.2.2		<b>PUBLICIDAD E IMPRESIÓN</b>	<b>274,097.42</b>
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	262,797.42
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	11,300.00
	2.2.3		<b>VIATICOS</b>	<b>789,344.64</b>
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	718,750.00
		2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	70,594.64
	2.2.4		<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>26,097.00</b>
		2.2.4.1.01	Pasajes	11,600.00
		2.2.4.2.01	Fletes	12,609.00
		2.2.4.4.01	Peaje	1,888.00
	2.2.5		<b>ALQUILERES</b>	<b>8,968.46</b>
		2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	
		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	5,546.78
	2.2.6		<b>SEGUROS</b>	<b>208,609.00</b>
		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	
		2.2.6.3.01	Seguros de personas	208,609.00
	2.2.7		<b>REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES</b>	<b>370,190.52</b>
		2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	47,592.70
		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	68,462.07
		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	253,005.77
		2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	
	2.2.8		<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>238,173.40</b>
		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	32,510.00
		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			<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>1,452,248.08</b>
	2.3.1		<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>283,905.90</b>
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	283,905.90
		2.3.1.3.01	Productos pecuarios	
		2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	
	2.3.2		<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>150,402.33</b>
		2.3.2.1.01	Hilados y telas	12,106.33
		2.3.2.2.01	Acabados textiles	
		2.3.2.3.01	Prendas de vestir	138,296.00
	2.3.3		<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>	<b>299,726.96</b>
		2.3.3.1.01	Papel de escritorio	79,060.00
		2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	131,919.30
		2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	63,947.66
		2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	24,800.00
		2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	
	2.3.4		<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	<b>457.20</b>
		2.3.4.1.01	Productos Medicinales	457.20
	2.3.5		<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS</b>	<b>26,166.49</b>
		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		<b>PRODUCTOS DE METALES Y NO METALICOS</b>	<b>58,875.27</b>
		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	699.99

	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	47,659.99
	2.3.6.3.04	Herramientas menores	3,539.30
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	1,400.00
	2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	
2.3.7		<b><u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u></b>	<b>15,081.00</b>
	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 quimicos 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 quimicos y conexos	15,081.00
2.3.9		<b><u>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</u></b>	<b>617,632.93</b>
	2.3.9.1.01	Material para limpieza	289.95
	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	190,786.50
	2.3.9.4.01	Utiles destinadas a actividades deportivas	
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	404,206.85
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	20,582.50
	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		<b><u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u></b>	<b>1,711,680.13</b>
	2.6.1	<b><u>MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS</u></b>	<b>1,549,801.29</b>
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	
	2.6.1.3.01	Equipo computacional	1,493,389.27
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	
	2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	56,412.02
2.6.2		<b><u>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</u></b>	<b>21,240.00</b>
	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	21,240.00
	2.6.2.3.01	camaras fotograficas y de video	
2.6.4		<b><u>AUTOMOVILES Y CAMIONES</u></b>	<b>23,482.00</b>
	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	
	2.6.4.2.01	Carrocerías y remolques	23,482.00
2.6.5		<b><u>MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u></b>	<b>117,156.84</b>
	2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	
	2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	60,000.00
	2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	48,026.00
	2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,422.00
	2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	
	2.6.5.8.01	Otros equipos	5,708.84
2.6.8		<b><u>BIENES INTANGIBLES</u></b>	<b>0.00</b>
	2.6.8.3.01	Programas de informática	
	2.6.8.8.01	Informáticas	
2.7		<b><u>OBRAS</u></b>	<b>0.00</b>
	2.7.1	<b><u>OBRAS EN EDIFICACIONES</u></b>	<b>0.00</b>
	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	
		<b>TOTAL</b>	<b>168,686,203.22</b>
		<b>BALANCE PENDIENTE DE EJECUTAR</b>	<b>400,756,943.91</b>

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