



REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Desarrollo Agroforestal"

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017

Presupuesto Vigente y Ejecutado al 30 de Septiembre 2017

(EN RD\$)

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/08/2017	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30/09/2017
2.1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	228,724,369.09	47,250,170.13
	2.1.1		REMUNERACIONES	195,944,998.34	39,228,117.90
		2.1.1.1.01	Sueldos fijos	156,036,822.16	39,052,117.90
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,448,181.33	176,000.00
		2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	38,414,000.00	
		2.1.1.5.01	Prestaciones economico	65,000.00	
		2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	-19,005.15	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	7,442,000.00	1,860,000.00
		2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	7,440,000.00	1,860,000.00
		2.1.2.2.09	Bono por desempeño	2,000.00	
	2.1.3		DIETAS	2,019,900.00	465,750.00
		2.1.3.1.01	Dietas en el país	2,019,900.00	465,750.00
	2.1.5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,317,470.75	5,696,302.23
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	10,811,789.88	2,625,683.49
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	10,881,005.64	2,713,070.31
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,624,675.23	357,548.43
2.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	14,392,351.99	4,835,424.00
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	8,391,873.40	2,182,317.00
		2.2.1.3.01	Teléfono local	2,718,045.59	911,967.94
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	193,248.46	20,480.60
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5,269,562.35	1,224,538.46
		2.2.1.7.01	Agua	127,455.00	17,455.00
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos	83,562.00	7,875.00
	2.2.2		PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	683,264.60	445,643.52
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	466,169.60	413,925.12
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	217,095.00	31,718.40
	2.2.3		VIATICOS	901,839.71	0.00
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	475,471.00	
		2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	426,368.71	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	296,696.08	0.00
		2.2.4.1.01	Pasajes	295,522.08	
		2.2.4.2.01	Fletes	1,174.00	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTAS	2,384,153.21	2,057,895.12
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,073,153.21	2,057,895.12
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	11,000.00	
	2.2.6		SEGUROS	1,008,504.75	144,100.00
		2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructu	331,882.30	
		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	676,622.45	144,100.00
		2.2.6.3.01	Seguros de personas	0.00	
	2.2.7		REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	474,247.24	5,468.36
		2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	200,000.00	
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	274,247.24	5,468.36
	2.2.8		CONTRATACION DE SERVICIOS	251,773.00	0.00
		2.2.8.6.01	Eventos generales	63,572.00	
		2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	
		2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	
		2.2.8.7.05	Sistema computacion	5,064.00	
		2.2.8.8.01	Impuestos	183,137.00	
2.3			MATERIALES Y SUMINISTRO	14,466,607.41	2,631,683.00

2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,352,281.53	31,683.00
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,352,281.53	31,683.00
2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,125,647.40	0.00
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	434,465.00	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	536,182.40	
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	100,000.00	
	2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	55,000.00	
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	403,443.49	0.00
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	343,028.00	
	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	0.00	
	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	60,415.49	
2.3.6		PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	80,215.00	0.00
	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	17,765.00	
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	62,450.00	
	2.3.6.4.06	Productos abrasivos	0.00	
2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	10,812,706.00	2,600,000.00
	2.3.7.1.01	Gasolina	10,671,196.00	2,600,000.00
	2.3.7.1.02	Gasoil	114,520.00	
	2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	26,990.00	
2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	692,313.99	0.00
	2.3.9.1.01	Material para limpieza	75,207.90	
	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	254,474.90	
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	260,862.45	
	2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	96,653.52	
	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	590.22	
	2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	4,525.00	
2.4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,879,602.06	115,187,691.00
	2.4.1	PENSIONES	80,940,000.00	12,740,000.00
	2.4.1.1.01	Pensiones	80,940,000.00	12,740,000.00
	2.4.1.2	AYUDAS Y DONACIONES	580,000.00	30,000.00
	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	580,000.00	30,000.00
	2.4.1.4	BECAS Y VIAJES	2,333,921.00	350,526.00
	2.4.1.4.01	Becas nacionales	2,333,921.00	350,526.00
	2.4.1.6	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	826,672.00	186,666.00
	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	826,672.00	186,666.00
	2.4.2	TRANSF. CORRIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS	60,499,893.00	23,631,901.00
	2.4.2.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	22,060,138.00	4,412,026.00
	2.4.2.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	38,439,755.00	19,219,875.00
	2.4.2.3	TRANSF. CORRIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS	280,277,056.00	70,069,262.00
	2.4.2.3.02	Otras transferencias corrientes a instituciones públicas de la	280,277,056.00	70,069,262.00
	2.4.7	TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES	520,178.06	
	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	520,178.06	
	2.4.9	TRANSFERENCIA CORRIENTES	40,901,882.00	8,179,336.00
	2.4.9.1.01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones	40,901,882.00	8,179,336.00
2.6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,085,393.74	71,760.15
	2.6.1	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS	1,903,111.34	
	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	62,909.48	
	2.6.1.3.01	Equipo computacional	1,732,490.18	
	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	5,000.00	
	2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	102,711.68	
	2.6.2	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	10,000.04	
	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,000.04	
	2.6.4	AUTOMOVILES Y CAMIONES	152,282.36	
	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	63,682.34	71,760.15
	2.6.4.7.01	Equipo de elevación	0.00	
	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	88,600.02	
	2.6.5	MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	
	2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	20,000.00	
2.2		FONDO 2097 DE CAPTACION DIRECTA	7,032,194.99	2,030,913.12
		CONTRATACION DE SERVICIOS		

2.2.1		SERVICIOS BASICOS	21,383.88	
	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	21,383.88	
2.2.2		PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	1,106,905.16	161,987.60
	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	919,974.12	124,491.60
	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	186,931.04	37,496.00
2.2.3		VIATICOS	1,345,120.79	725,500.00
	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	1,151,400.00	725,500.00
	2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	193,720.79	
2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	358,470.63	25,979.00
	2.2.4.1.01	Pasajes	132,954.48	11,600.00
	2.2.4.2.01	Fletes	218,658.15	12,491.00
	2.2.4.4.01	Peaje	6,858.00	1,888.00
2.2.5		ALQUILERES	499,371.31	176,260.46
	2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	200,000.00	168,000.00
	2.2.5.3.01	Alquileres de equipos educacional	5,000.00	3,421.68
	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	274,370.91	
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	20,000.40	4,838.78
2.2.6		SEGUROS	454,223.00	209,606.15
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	217,031.00	6,023.15
	2.2.6.3.01	Seguros de personas	237,192.00	203,583.00
2.2.7		REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	2,587,903.96	400,044.91
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	12,820.00	27,140.00
	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	197,899.99	
	2.2.7.1.06	Instalaciones electrica	112,250.00	
	2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	1,500,000.00	
	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	146,667.00	45,539.00
	2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparacion de equipo educacional	10,914.50	
	2.2.7.2.04	Mantenimientos de Sanitarios	1,200.00	1,129.98
	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y eklevacion	560,152.47	326,235.93
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	46,000.00	
2.2.8		CONTRATAION DE SERVICIOS	658,816.26	331,535.00
	2.2.8.5.01	Fumigación	231,414.00	60,229.00
	2.2.8.6.01	Eventos Generales	50,000.00	27,976.00
	2.2.8.6.02	Festividades	8,772.00	
	2.2.8.6.04	Actuaciones Artisticas	10,170.00	10,170.00
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	136,500.40	125,871.60
	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	25,000.00	21,600.00
	2.2.8.7.05	Servicios de informaticay sistemas computarizados	826.00	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	91,748.00	
	2.2.8.8.01	Impuestos	104,385.86	85,688.40
2.3		MATERIALES Y SUMINISTRO	4,724,005.14	776,161.74
2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	605,276.10	453,217.49
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	588,636.12	437,641.49
	2.3.1.3.01	Productos pecuarios	0.00	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	16,639.98	15,576.00
2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	278,024.57	15,340.00
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	49,922.02	
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	51,416.42	15,340.00
	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	176,686.13	
2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	768,093.66	96,762.30
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	479,000.92	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	52,247.16	39,584.30
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	61,645.58	57,178.00
	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	
	2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	175,200.00	
2.3.4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.00	457.20
	2.3.4.1.01	Productos Medicinales	500.00	457.20
2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	278,282.18	26,166.49
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	148,699.98	
	2.3.5.4.01	Articulos de caucho	16,486.28	14,125.00
	2.3.5.5.01	Articulos de plástico	113,095.92	12,041.49
2.3.6		PRODUCTOS DE METALES Y NO METALICOS	312,447.92	133,095.37
	2.3.6.1.01	Productos de cemento	5,025.23	1,360.00
	2.3.6.1.04	Productos de yeso	0.00	
	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	8,260.00	12,523.59

		2.3.6.2.02	Productos de loza	2,802.30	2,799.99
		2.3.6.2.03	Productos de porcelana	18,200.00	1,416.00
		2.3.6.3.01	Productos ferrosos	0.00	
		2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	59,458.86	109,680.79
		2.3.6.3.04	Herramientas menores	14,961.20	375.00
		2.3.6.3.06	Accesorios de metal	157,473.08	3,540.00
		2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	46,267.25	1,400.00
	2.3.7		<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>	<u>432,136.33</u>	<u>1,275.00</u>
		2.3.7.1.01	Gasolina	347,028.51	
		2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	
		2.3.7.1.05	Aceites y grasas	196.99	
		2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnico	19,799.40	
		2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnico	80.81	
		2.3.7.2.03	Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	23,010.00	
		2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	28,323.24	
		2.3.7.2.99	Otros productos quimicos y conexos	13,697.38	1,275.00
	2.3.9		<u>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</u>	<u>2,049,244.38</u>	<u>49,847.89</u>
		2.3.9.1.01	Material para limpieza	179,781.00	289.95
		2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	937,984.07	16,441.50
		2.3.9.4.01	Utiles destinada a actividades deportivas	7,305.00	
		2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	162.97	
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	494,646.15	25,356.81
		2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	41,720.77	5,992.50
		2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	369,644.42	1,767.13
		2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	18,000.00	
2.6			<u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u>	<u>2,417,218.99</u>	<u>232,973.27</u>
	2.6.1		<u>MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS</u>	<u>1,389,320.93</u>	<u>28,320.00</u>
		2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	241,692.00	
		2.6.1.3.01	Equipo computacional	940,000.50	
		2.6.1.4.01	Electrodomesticos	177,981.09	28,320.00
		2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	29,647.34	
	2.6.2		<u>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</u>	<u>133,886.97</u>	<u>0.00</u>
		2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	74,414.97	
		2.6.2.3.01	camaras fotograficas y de video	59,472.00	
	2.6.4		<u>AUTOMOVILES Y CAMIONES</u>	<u>106,252.66</u>	<u>34,381.52</u>
		2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	103,053.00	34,381.52
		2.6.4.2.01	Carrocerías y remolques	3,199.66	
	2.6.5		<u>MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u>	<u>580,248.06</u>	<u>159,600.00</u>
		2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	40.00	
		2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	90,183.00	
		2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	42,421.62	
		2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	433,070.00	159,600.00
		2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	9,244.84	
		2.6.5.8.01	Otros equipos	5,288.60	
	2.6.8		<u>BIENES INTANGIBLES</u>	<u>207,510.37</u>	<u>10,671.75</u>
		2.6.8.3.01	Programas de informática	141,430.00	
		2.6.8.8.01	Informáticas	66,080.37	10,671.75
2.7			<u>OBRAS</u>	<u>9,830.00</u>	<u>0.00</u>
	2.7.1		<u>OBRAS EN EDIFICACIONES</u>	<u>9,830.00</u>	<u>0.00</u>
		2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	9,830.00	
			TOTAL	740,731,573.41	173,016,776.41

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