



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Desarrollo Agroforestal"
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2017
Período del 01/05/2017 al 31/05/2017
(En RD\$)

BALANCE DISPONIBLE AL 01/05/2017 RD\$ 275,826,814.55
DISPONIBLE PARA EJECUTAR 275,826,814.55

DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Objeto	Cuenta	Subcuenta	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
2.1			SERVICIOS PERSONALES	16,328,219.08
	2.1.1		REMUNERACIONES	14,165,467.24
		2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	10,063,000.00
		2.1.1.2.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	3,332,000.00
		2.1.1.2.05	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO	57,500.00
		2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No. 13	-
		2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	712,967.24
	2.1.2		SOBRESUELDOS	194,000.00
		2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-
		2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD	194,000.00
		2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO	-
	2.1.4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
		2.1.4.2.03	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	-
	2.1.5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL	1,968,751.84
		2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	907,554.71
		2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	952,340.04
		2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	108,857.09
			Subtotal Servicios Personales	16,328,219.08
2.2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,066,362.34
	2.2.1		SERVICIOS BÁSICOS	494,214.73
		2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	360.28
		2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	99,252.98
		2.2.1.4.01	TELEFAX Y CORREO	-
		2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	119,440.61
		2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	275,160.86
	2.2.2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	67,898.64
		2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43,910.42
		2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,988.22
	2.2.3		VIÁTICOS	62,600.00
		2.2.3.1.01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	62,600.00
		2.2.3.2.01	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	-
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJES	-
		2.2.4.1.01	PASAJES	-
		2.2.4.2.01	FLETES	-
		2.2.4.4.01	PEAJES	-
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTA	15,400.00
		2.2.5.1.01	EDIFICIOS Y LOCALES	15,400.00
		2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	-
	2.2.6		SEGUROS	54,300.00
		2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-
		2.2.6.3.01	SEGURO DE PERSONAS	54,300.00
	2.2.7		CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.	232,443.04
		2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,731.20
			SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y	
		2.2.7.1.07	EMBELLECIMIENTO	198,833.00
		2.2.7.2.01	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-
		2.2.7.2.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,878.84
	2.2.8		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	139,505.93
		2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,972.13
		2.2.8.5.01	FUMIGACIÓN	-
		2.2.8.5.02	LAVANDERÍA	-
		2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	-



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2017

Período del 01/05/2017 al 31/05/2017

(En RD\$)

				RD\$
BALANCE DISPONIBLE AL 01/05/2017				275,826,814.55
DISPONIBLE PARA EJECUTAR				275,826,814.55
DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Objeto	Cuenta	Subcuenta	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
		2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	-
		2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	99,943.80
		2.2.8.7.02	SERVICIOS JURÍDICOS	36,590.00
		2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	
		2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	-
		2.2.8.8.01	IMPUESTOS	-
			Subtotal Servicios No Personales	1,066,362.34
2.3			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,640,026.91
	2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,573.67
		2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	300,573.67
		2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	
		2.3.1.4.01	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-
	2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	221,196.90
		2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	-
		2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	10,089.00
		2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	211,107.90
		2.3.2.4.01	CALZADOS	-
	2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	9,450.00
		2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	-
		2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	9,450.00
		2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-
	2.3.4		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
		2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES	-
	2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	203,319.34
		2.3.5.1.01	CUEROS Y PIELS	-
		2.3.5.2.01	ARTÍCULOS DE CUERO	
		2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,877.82
		2.3.5.4.01	ARTÍCULOS DE CAUCHO	
		2.3.5.5.01	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	122,441.52
	2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,714.00
		2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	
		2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO	
		2.3.6.1.05	PRODUCTOS DE ARCILLA	-
		2.3.6.2.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	
		2.3.6.2.02	PRODUCTOS DE LOZA	-
		2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	-
		2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	-
		2.3.6.3.05	PRODUCTOS DE HOJALATA	-
		2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	2,714.00
		2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-
		2.3.6.4.07	OTROS MINERALES	-
	2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900,000.00
		2.3.7.1.01	GASOLINA	405,000.00
		2.3.7.1.02	GASOIL	495,000.00
		2.3.7.1.04	GAS GLP	-
		2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	-
		2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	-
		2.3.7.2.05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	
			PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA	
		2.3.7.2.06	PINTAR	-



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2017
Período del 01/05/2017 al 31/05/2017
(En RD\$)

				RD\$
BALANCE DISPONIBLE AL 01/05/2017				275,826,814.55
DISPONIBLE PARA EJECUTAR				275,826,814.55
DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Objeto	Cuenta	Subcuenta	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
	2.3.9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,773.00
		2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	
		2.3.9.2.01	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	2,773.00
		2.3.9.3.01	ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS	
		2.3.9.4.01	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-
		2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-
		2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	
		2.3.9.7.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	
		2.3.9.8.01	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-
		2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	-
		2.3.9.9.02	BONOS PARA ÚTILES DIVERSOS	-
			Subtotal Materiales y Suministros	1,640,026.91
	2.4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00
		2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,000.00
		2.4.1.2.02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	100,000.00
		2.4.1.4.01	BECAS NACIONALES	-
		2.4.1.4.02	BECAS EXTRANJERAS	-
		2.4.1.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE	-
			Subtotal Transferencias Corrientes	100,000.00
	2.6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,181.12
		2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	-
		2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
		2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL	
		2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	
		2.6.1.9.01	PRECEDENTEMENTE	-
		2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
		2.6.2.1.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	
		2.6.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	
		2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
		2.6.4.1.01	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-
		2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	
		2.6.5.4.01	REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-
		2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y	-
			EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	
		2.6.5.6.01	ELÉCTRICOS	-
		2.6.8	BIENES INTANGIBLES	51,181.12
		2.6.8.3.01	PROGRAMA DE INFORMÁTICA	51,181.12
		2.6.8.8.01	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
			Subtotal Activos no Financieros	51,181.12
	2.7		OBRAS	-
		2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
		2.7.1.2.01	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	-
		2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
		2.7.2.2.01	OBRAS DE ENERGÍA	-
			Subtotal Obras	-
			Subtotal de Desembolsos	19,185,789.45
			BALANCE DISPONIBLE AL CORTE	256,641,025.10