



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2017
Período del 01/10/2017 al 31/10/2017
(En RD\$)

BALANCE DISPONIBLE AL 01/10/2017

RD\$
158,390,380.37

DISPONIBLE PARA EJECUTAR

158,390,380.37

Objeto Cuenta Subcuenta	DESEMBOLSOS EFECTUADOS DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$	
2.1	SERVICIOS PERSONALES	15,937,115.81	
2.1.1	REMUNERACIONES	13,736,900.00	
2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	10,117,400.00	
2.1.1.2.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	3,562,000.00	
2.1.1.2.05	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO	57,500.00	
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No. 13	0.00	
2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	0.00	
2.1.2	SOBRESUELDOS	184,000.00	
2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	
2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD	184,000.00	
2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO	0.00	
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	
2.1.4.2.03	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	0.00	
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL	2,016,215.81	
2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	931,366.47	
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	972,532.44	
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	112,316.90	
	Subtotal Servicios Personales		15,937,115.81
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,027,054.40	
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	516,139.18	
2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	264.37	
2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	90,891.51	
2.2.1.4.01	TELEFAX Y CORREO	0.00	
2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	119,894.47	
2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	305,088.83	
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,136.00	
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,450.00	
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,686.00	
2.2.3	VIÁTICOS	19,490.00	
2.2.3.1.01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,490.00	
2.2.3.2.01	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	0.00	
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	5,467.00	
2.2.4.1.01	PASAJES	4,450.00	
2.2.4.2.01	FLETES	0.00	
2.2.4.4.01	PEAJES	1,017.00	
2.2.5	ALQUILERES Y RENTA	17,110.00	
2.2.5.1.01	EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	
2.2.5.4.01	ALQUILER EQUIPOS DE TRASPORTE	0.00	
2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	17,110.00	
2.2.6	SEGUROS	565,123.68	
2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	41,042.24	
2.2.6.3.01	SEGURO DE PERSONAS	524,081.44	
2.2.7	CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.	-377,520.07	
2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500.00	
	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y		
2.2.7.1.07	EMBELLECIMIENTO	0.00	
2.2.7.2.01	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	29,080.00	
2.2.7.2.05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION		
2.2.7.2.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-408,100.07	
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	270,108.61	
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,125.00	
2.2.8.3.01	SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS	1,800.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Desarrollo Agroforestal"
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2017
Período del 01/10/2017 al 31/10/2017
(En RD\$)

BALANCE DISPONIBLE AL 01/10/2017		RD\$
DISPONIBLE PARA EJECUTAR		<u>158,390,380.37</u>
DESEMBOLSOS EFECTUADOS		
Objeto Cuenta Subcuenta:	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
	2.2.8.5.01 FUMIGACIÓN	0.00
	2.2.8.5.02 LAVANDERÍA	2,610.00
	2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE	4,350.00
	2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	62,600.00
	2.2.8.6.02 FESTIVIDADES	22,058.61
	2.2.8.7.02 SERVICIOS JURÍDICOS	7,700.00
	2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	151,725.00
	2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	16,140.00
	2.2.8.8.01 IMPUESTOS	0.00
	Subtotal Servicios No Personales	1,027,054.40
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	933,938.11
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	362,338.73
	2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	362,338.73
	2.3.1.3.03 PRODUCTOS FORESTALES	0.00
	2.3.1.4.01 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,879.75
	2.3.2.1.01 HILADOS Y TELAS	0.00
	2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES	2,879.75
	2.3.2.3.01 PRENDAS DE VESTIR	0.00
	2.3.2.4.01 CALZADOS	0.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	863.00
	2.3.3.1.01 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00
	2.3.3.2.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	863.00
	2.3.3.3.01 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00
	2.3.3.4.01 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00
	2.3.4.1.01 PRODUCTOS MEDICINALES	0.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	9,699.26
	2.3.5.1.01 CUEROS Y PIELES	700.00
	2.3.5.2.01 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00
	2.3.5.3.01 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00
	2.3.5.4.01 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,320.00
	2.3.5.5.01 ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	7,679.26
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	13,618.71
	2.3.6.1.01 PRODUCTOS DE CEMENTO	1,465.38
	2.3.6.1.04 PRODUCTOS DE YESO	0.00
	2.3.6.1.05 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00
	2.3.6.2.01 PRODUCTOS DE VIDRIO	180.00
	2.3.6.2.02 PRODUCTOS DE LOZA	0.00
	2.3.6.3.01 PRODUCTOS FERROSOS	1,750.00
	2.3.6.3.02 PRODUCTOS NO FERROSOS	160.00
	2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES	10,063.33
	2.3.6.3.05 PRODUCTOS DE HOJALATA	0.00
	2.3.6.3.06 ACCESORIOS DE METAL	0.00
	2.3.6.4.04 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
	2.3.6.4.07 OTROS MINERALES	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	457,678.17
	2.3.7.1.01 GASOLINA	202,500.00
	2.3.7.1.02 GASOIL	247,500.00
	2.3.7.1.04 GAS GLP	0.00
	2.3.7.1.05 ACEITES Y GRASAS	0.00
	2.3.7.2.03 PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	239.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2017

Período del 01/10/2017 al 31/10/2017

(En RD\$)

		RD\$	
BALANCE DISPONIBLE AL 01/10/2017		158,390,380.37	
DISPONIBLE PARA EJECUTAR		158,390,380.37	
DESEMBOLSOS EFECTUADOS			
Objeto Cuenta	Subcuent:	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
	2.3.7.2.05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,323.53
		PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA	
	2.3.7.2.06	PINTAR	115.64
2.3.9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	86,860.49
	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	
	2.3.9.2.01	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	56,833.31
	2.3.9.3.01	ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS	0.00
	2.3.9.4.01	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00
	2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	20,420.63
	2.3.9.7.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	0.00
	2.3.9.8.01	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,484.00
	2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	5,122.55
	2.3.9.9.02	BONOS PARA ÚTILES DIVERSOS	0.00
		Subtotal Materiales y Suministros	933,938.11
2.4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00
2.4.1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00
	2.4.1.2.02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	0.00
	2.4.1.4.01	BECAS NACIONALES	0.00
	2.4.1.4.02	BECAS EXTRANJERAS	0.00
	2.4.1.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE	0.00
		Subtotal Transferencias Corrientes	0.00
2.6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	509,272.00
2.6.1		MOBILIARIO Y EQUIPO	38,931.00
	2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00
	2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL	0.00
	2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	38,931.00
	2.6.1.9.01	PRECEDENTEMENTE	0.00
2.6.2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
	2.6.2.1.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00
	2.6.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00
2.6.4		VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	470,341.00
	2.6.4.1.01	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	470,341.00
2.6.5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	
	2.6.5.4.01	REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00
	2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y	0.00
		EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	
	2.6.5.6.01	ELÉCTRICOS	0.00
2.6.8		BIENES INTANGIBLES	0.00
	2.6.8.3.01	PROGRAMA DE INFORMATICA	0.00
	2.6.8.8.01	LICENCIAS INFORMÁTICAS	0.00
		Subtotal Activos no Financieros	0.00
2.7		OBRAS	0.00
2.7.1		OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00
	2.7.1.2.01	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	0.00
2.7.2		INFRAESTRUCTURA	0.00
	2.7.2.2.01	OBRAS DE ENERGÍA	0.00
		Subtotal Obras	0.00
		Subtotal de Desembolsos	18,407,380.32
		BALANCE DISPONIBLE AL CORTE	139,983,000.05



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Desarrollo Agroforestal"
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2017
Período del 01/10/2017 al 31/10/2017
(En RD\$)

BALANCE DISPONIBLE AL 01/10/2017

RD\$

158,390,380.37

DISPONIBLE PARA EJECUTAR

158,390,380.37

Objeto Cuenta Subcuenta:	DESEMBOLSOS EFECTUADOS	
	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	RD\$
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
	03/11/2017	