



MINISTERIO  
DE TRABAJO

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Desarrollo Agroforestal"

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017

Presupuesto Vigente y Ejecutado al 31 de Agosto 2017

(EN RD\$)

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/07/2017	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/08/2017
2.1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>274,887,338.69</b>	<b>46,537,969.60</b>
	2.1.1		<b><u>RENUMERACIONES</u></b>	<b>234,262,694.27</b>	<b>37,888,751.29</b>
		2.1.1.1.01	Sueldos fijos	192,531,934.70	37,300,167.90
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,858,181.33	176,000.00
		2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	38,414,000.00	
		2.1.1.5.01	Pretaciones economico	150,000.00	85,000.00
		2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	308,578.24	327,583.39
	2.1.2		<b><u>SOBRESUELDOS</u></b>	<b>9,672,091.39</b>	<b>1,860,000.00</b>
		2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	9,300,000.00	1,860,000.00
		2.1.2.2.09	Bono por desempeño	372,091.39	
	2.1.3		<b><u>DIETAS</u></b>	<b>3,213,000.00</b>	<b>1,193,100.00</b>
		2.1.3.1.01	Dietas en el país	3,213,000.00	1,193,100.00
	2.1.5		<b><u>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u></b>	<b>27,739,553.03</b>	<b>5,596,118.31</b>
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	12,828,521.97	2,587,262.76
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	13,168,667.41	2,655,322.46
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,742,363.65	353,533.09
2.2			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>17,118,906.56</b>	<b>3,202,894.02</b>
	2.2.1		<b><u>SERVICIOS BASICOS</u></b>	<b>10,580,510.23</b>	<b>2,188,636.83</b>
		2.2.1.3.01	Teléfono local	3,634,784.39	916,738.80
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	214,462.37	21,213.91
		2.2.1.6.01	Energía eléctrica	6,494,202.47	1,224,640.12
		2.2.1.7.01	Agua	145,624.00	18,169.00
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos	91,437.00	7,875.00
	2.2.2		<b><u>PUBLICIDAD E IMPRESIÓN</u></b>	<b>919,264.60</b>	<b>236,000.00</b>
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	702,169.60	236,000.00
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	217,095.00	
	2.2.3		<b><u>VIATICOS</u></b>	<b>907,885.53</b>	<b>6,045.82</b>
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	475,471.00	
		2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	432,414.53	6,045.82
	2.2.4		<b><u>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</u></b>	<b>296,814.08</b>	<b>118.00</b>
		2.2.4.1.01	Pasajes	295,522.08	
		2.2.4.2.01	Fletes	1,292.00	118.00
	2.2.5		<b><u>ALQUILERES Y RENTAS</u></b>	<b>2,589,751.37</b>	<b>681,937.61</b>
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,278,751.37	681,937.61
		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		<b><u>SEGUROS</u></b>	<b>1,008,504.75</b>	<b>0.00</b>
		2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	331,882.30	
		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	676,622.45	

	2.2.6.3.01	Seguros de personas	0.00	
2.2.7		<b>REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES</b>	<b>564,403.00</b>	<b>90,155.76</b>
	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	364,403.00	90,155.76
2.2.8		<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>251,773.00</b>	<b>0.00</b>
	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		<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>17,628,254.46</b>	<b>3,161,647.05</b>
2.3.1		<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>1,313,928.58</b>	<b>-38,352.95</b>
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,313,928.58	-38,352.95
2.3.3		<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>	<b>1,125,647.40</b>	<b>0.00</b>
	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		<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS</b>	<b>403,443.49</b>	<b>0.00</b>
	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		<b>PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS</b>	<b>80,215.00</b>	<b>0.00</b>
	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		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>14,012,706.00</b>	<b>3,200,000.00</b>
	2.3.7.1.01	Gasolina	13,871,196.00	3,200,000.00
	2.3.7.1.02	Gasoil	114,520.00	
	2.3.7.2.03	Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	26,990.00	
2.3.9		<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>692,313.99</b>	<b>0.00</b>
	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		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>563,573,682.06</b>	<b>96,694,080.00</b>
2.4.1		<b>PENSIONES</b>	<b>94,045,000.00</b>	<b>13,105,000.00</b>
	2.4.1.1.01	Pensiones	94,045,000.00	13,105,000.00
2.4.1.2		<b>AYUDAS Y DONACIONES</b>	<b>610,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	610,000.00	30,000.00
2.4.1.4		<b>BECAS Y VIAJES</b>	<b>3,025,711.00</b>	<b>691,790.00</b>
	2.4.1.4.01	Becas nacionales	3,025,711.00	691,790.00
2.4.1.6		<b>TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,033,338.00</b>	<b>206,666.00</b>
	2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	1,033,338.00	206,666.00
2.4.2		<b>TRANSF. CORRIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS</b>	<b>64,911,919.00</b>	<b>4,412,026.00</b>
	2.4.2.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	26,472,164.00	4,412,026.00
	2.4.2.2.02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas	38,439,755.00	
2.4.2.3		<b>TRANSF. CORRIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS</b>	<b>350,346,318.00</b>	<b>70,069,262.00</b>

	2.4.2.3.02	Otras transferencias corrientes a instituciones públicas de la	350,346,318.00	70,069,262.00
		<b><u>TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES</u></b>	<b><u>520,178.06</u></b>	
2.4.7	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	520,178.06	
2.4.9		<b><u>TRANSFERENCIA CORRIENTES</u></b>	<b><u>49,081,218.00</u></b>	<b><u>8,179,336.00</u></b>
	2.4.9.1.01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones	49,081,218.00	8,179,336.00
2.6		<b><u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u></b>	<b><u>2,039,349.72</u></b>	
2.6.1		<b><u>MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS</u></b>	<b><u>1,903,111.34</u></b>	
	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		<b><u>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</u></b>	<b><u>10,000.04</u></b>	
	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,000.04	
2.6.4		<b><u>AUTOMOVILES Y CAMIONES</u></b>	<b><u>106,238.34</u></b>	
	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	63,682.34	
	2.6.4.7.01	Equipo de elevación	0.00	
	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	42,556.00	
2.6.5		<b><u>MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u></b>	<b><u>20,000.00</u></b>	
	2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	20,000.00	
		<b><u>FONDO 2097 DE CAPTACION DIRECTA</u></b>		
2.2		<b><u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u></b>	<b><u>8,396,154.51</u></b>	<b><u>2,275,416.52</u></b>
2.2.1		<b><u>SERVICIOS BASICOS</u></b>	<b><u>21,383.88</u></b>	
	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	21,383.88	
2.2.2		<b><u>PUBLICIDAD E IMPRESIÓN</u></b>	<b><u>1,537,326.26</u></b>	<b><u>1,280,421.10</u></b>
	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,200,395.22	1,280,421.10
	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	336,931.04	
2.2.3		<b><u>VIATICOS</u></b>	<b><u>1,362,620.79</u></b>	<b><u>17,500.00</u></b>
	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	1,168,900.00	17,500.00
	2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	193,720.79	
2.2.4		<b><u>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</u></b>	<b><u>638,989.23</u></b>	<b><u>80,518.60</u></b>
	2.2.4.1.01	Pasajes	332,954.48	
	2.2.4.2.01	Fletes	292,756.75	74,098.60
	2.2.4.4.01	Peaje	13,278.00	6,420.00
2.2.5		<b><u>ALQUILERES</u></b>	<b><u>345,242.91</u></b>	<b><u>71,000.60</u></b>
	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	274,370.91	
	2.2.5.8.01	Otros alquileres	70,872.00	71,000.60
2.2.6		<b><u>SEGUROS</u></b>	<b><u>850,520.00</u></b>	<b><u>189,409.00</u></b>
	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	217,160.00	
	2.2.6.3.01	Seguros de personas	633,360.00	189,409.00
2.2.7		<b><u>REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES</u></b>	<b><u>2,873,592.32</u></b>	<b><u>477,883.16</u></b>
	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	14,920.01	2,100.01
	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	
	2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparacion de equipo educacional	10,914.50	
	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y eklevacion	844,940.82	475,783.15
	2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	46,000.00	

2.2.8		<b><u>CONTRATACION DE SERVICIOS</u></b>	<b><u>766,479.12</u></b>	<b><u>158,684.06</u></b>
	2.2.8.5.01	Fumigación	270,000.00	38,586.00
	2.2.8.6.01	Eventos Generales	2,950.00	2,950.00
	2.2.8.6.02	Festividades	8,772.00	
	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	170,649.20	84,148.80
	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	
	2.2.8.7.05	Servicios de informaticay sistemas computarizados	826.00	
	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	77,588.00	-14,160.00
	2.2.8.8.01	Impuestos	235,693.92	131,308.06
2.3		<b><u>MATERIALES Y SUMINISTRO</u></b>	<b><u>7,146,270.03</u></b>	<b><u>1,501,684.89</u></b>
2.3.1		<b><u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</u></b>	<b><u>1,609,213.91</u></b>	<b><u>1,018,937.81</u></b>
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,607,573.93	1,018,937.81
	2.3.1.3.01	Productos pecuarios	0.00	
	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	1,639.98	
2.3.2		<b><u>TEXTILES Y VESTUARIOS</u></b>	<b><u>819,174.57</u></b>	<b><u>1,770.00</u></b>
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	49,922.02	
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	303,186.42	1,770.00
	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	466,066.13	
2.3.3		<b><u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u></b>	<b><u>839,066.96</u></b>	<b><u>290,973.30</u></b>
	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	479,000.92	
	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	47,935.46	195,688.30
	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	136,930.58	95,285.00
	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	
	2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	175,200.00	
2.3.5		<b><u>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS</u></b>	<b><u>582,520.70</u></b>	<b><u>104,238.52</u></b>
	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	348,699.98	
	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	24,880.80	8,394.52
	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	208,939.92	95,844.00
2.3.6		<b><u>PRODUCTOS DE METALES Y NO METALICOS</u></b>	<b><u>337,126.29</u></b>	<b><u>72,978.37</u></b>
	2.3.6.1.01	Productos de cemento	5,055.22	29.99
	2.3.6.1.04	Productos de yeso	0.00	
	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	8,260.00	
	2.3.6.2.02	Productos de loza	502.30	
	2.3.6.2.03	Productos de porcelana	18,200.00	
	2.3.6.3.01	Productos ferrosos	0.00	
	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	21,199.86	7,741.00
	2.3.6.3.04	Herramientas menores	17,181.08	2,219.88
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	167,360.58	9,887.50
	2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	99,367.25	53,100.00
2.3.7		<b><u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u></b>	<b><u>436,581.93</u></b>	<b><u>4,445.60</u></b>
	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	20,000.00	200.60
	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	28,500.24	177.00
	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	17,765.38	4,068.00
2.3.9		<b><u>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</u></b>	<b><u>2,522,585.67</u></b>	<b><u>8,341.29</u></b>
	2.3.9.1.01	Material para limpieza	179,781.00	
	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,403,456.07	472.00
	2.3.9.4.01	Utiles destinadosa actividades deportivas	7,305.00	
	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	2,357.97	2,195.00
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	498,493.55	3,847.40

		2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	41,720.77	
		2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	371,471.31	1,826.89
		2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	18,000.00	
2.6			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>2,719,580.59</b>	<b>6,287.88</b>
	2.6.1		<b>MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS</b>	<b>1,532,299.93</b>	<b>0.00</b>
		2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	539,096.00	
		2.6.1.3.01	Equipo computacional	790,000.50	
		2.6.1.4.01	Electrodomesticos	177,981.09	
		2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	25,222.34	
	2.6.2		<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</b>	<b>148,841.39</b>	<b>14,954.42</b>
		2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	89,369.39	14,954.42
		2.6.2.3.01	camaras fotograficas y de video	59,472.00	
	2.6.4		<b>AUTOMOVILES Y CAMIONES</b>	<b>203,199.66</b>	<b>96,947.00</b>
		2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	200,000.00	96,947.00
		2.6.4.2.01	Carrocerías y remolques	3,199.66	
	2.6.5		<b>MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>627,729.24</b>	<b>36,517.18</b>
		2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	40.00	
		2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	90183.00	
		2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	206,441.62	164,020.00
		2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	284,434.00	-159,600.00
		2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	41,342.02	32,097.18
		2.6.5.8.01	Otros equipos	5,288.60	
	2.6.8		<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>207,510.37</b>	<b>0.00</b>
		2.6.8.3.01	Programas de informática	141,430.00	
		2.6.8.8.01	Informáticas	66,080.37	
2.7			<b>OBRAS</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>
	2.7.1		<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>
		2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	440,000.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>893,949,536.62</b>	<b>153,606,259.48</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