

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO											
CODIGO: 5111								REGISTRO INTERNO ONAPRES			
MES FEBRERO								HORA:			
AÑO: 2015								FECHA:			
TODOS LOS PROGRAMAS											
IMPUTACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION DEL GASTO				DEVENGADO		PAGADO	
(2)				CL.. OBJ. DEL GASTO							
Fond Fu Org En Re Pr Ml CUENTA Y SUB-CTAS. Y AUXILIAR								(4)		(5)	
0100 2.1100 00 # # #				DENOMINACION							
				2	1	1	SERVICIOS PERSONALES	82,505,509.00		80,294,509.00	
							REMUNERACIONES	72,666,930.00		71,425,930.00	
				2	1	1	REMUNERACIONES DE SUELDOS FIJOS	48,681,855.00		48,681,855.00	
				2	1	1	SUELDOS FIJOS	48,681,855.00		48,681,855.00	
				2	1	1	REMUNER. AL PERS. CON CARÁCT. TRANSIT.	21,917,999.00		20,676,999.00	
				2	1	1	SUELDOS AL PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	543,000.00		543,000.00	
				2	1	1	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	81,999.00		81,999.00	
				2	1	1	SUPLENCIAS				
				2	1	1	SUELDO AL PERS. POR SERV. ESPECIALES	1,241,000.00		-	
				2	1	1	SUELDO AL PERS. NOMINAL EN PERIODO PROBATO	-		-	
				2	1	1	JORNALES	20,052,000.00		20,052,000.00	
				2	1	1	SOBRE JORNALES	-			
				2	1	1	SUELDO AL PERS. FIJO EN TRAMITE DE PENSIONES	2,067,076.00		2,067,076.00	
				2	1	1	SUELDO AL PERS. FIJO EN TRAMITE DE PENSIONES	2,067,076.00		2,067,076.00	
				2	1	1	SUELDO ANUAL No.13	-		-	
				2	1	1	SUELDO ANUAL No.13	-		-	
				2	1	1	PRESTACIONES LABORALES	-		-	
				2	1	1	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	-		-	
				2	1	2	SOBRE SUELDOS	1,994,685.00		1,024,685.00	
				2	1	2	PRISMA POR ANTIGÜEDAD	-		-	
				2	1	2	PRISMA POR ANTIGÜEDAD	-		-	
				2	1	2	COMPENSACION	1,994,685.00		1,024,685.00	
				2	1	2	COMP. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	29,685.00		29,685.00	
				2	1	2	PRIMA DE TRANSPORTE	25,000.00		25,000.00	
				2	1	2	COMP. POR SERV. DE SEGURIDAD	1,940,000.00		970,000.00	
				2	1	2	COMPENSACION POR RESULTADOS	-		-	
				2	1	2	COMPENSACIONES ESPECIALES	-		-	
				2	1	3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	150,000.00		150,000.00	
				2	1	3	DIETAS	-		-	
				2	1	3	DIETAS EN EL PAIS	-		-	
				2	1	3	GASTO DE REPRESENTACION	150,000.00		150,000.00	
				2	1	3	GASTO DE REPRESENTACION	150,000.00		150,000.00	
				2	1	4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-		-	
				2	1	4	OTRAS GRATIFICACIONES	-		-	
				2	1	5	CONTRIB. A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABO	7,693,894.00		7,693,894.00	
				2	1	5	CONTRIB. AL SEGURO DE SALUD	3,569,862.00		3,569,862.00	
				2	1	5	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3,569,862.00		3,569,862.00	
				2	1	5	CONTRIB. AL SEGURO DE PENCIONES	3,596,838.00		3,596,838.00	
				2	1	5	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENCIONES	3,596,838.00		3,596,838.00	
				2	1	5	CONTRIB. AL SEG.DE RIESGO LABORAL	527,194.00		527,194.00	
				2	1	5	CONTRIB. AL SEG.DE RIESGO LABORAL	527,194.00		527,194.00	
				2	1	5	CONTRIB. AL PLAN DE RETIRO COMPL	-		-	
				2	1	5	CONTRIB. AL PLAN DE RETIRO COMPL	-		-	

(2)											
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO						REGISTRO INTERNO ONAPRES					
MES FEBRERO						NUMERO:					
AÑO: 2015						HORA:					
IMPUTACION PRESUPUESTARIA						EJECUCION DEL GASTO					
(2)						CLASIF. OBJ. DEL GASTO		DEVENGADO		PAGADO	
Fond	Fu	Org	En	Re	Pr	ML	CUENTA SUB	DONOMINACION		(4)	(5)
0100	2	100	00	#	#	#					
						2		SERVICIOS NO PERSONALES		21,146,130.00	5,695,571.00
						2	2	SERVICIOS BASICO		703,696.00	510,557.00
						2	2	1			
						2	2	1	1,01	RADIO COMUNICACIÓN	-
						2	2	1	2,01	SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	1,169.00
						2	2	1	3,01	TELEFONO LOCAL	422,660.00
						2	2	1	4,01	TELEFAX Y CORREOS	-
						2	2	1	5,01	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEV. POR C.	80,705.00
						2	2	1	6,01	ELECTRICIDAD	5,543.00
						2	2	1	6,02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	-
						2	2	1	7,01	AGUA	480.00
						2	2	1	8,01	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	-
						2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENC.	149,775.00
						2	2	2	1,01	PUBLICIDADY PROPAGANDA	146,047.00
						2	2	2	2,01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	3,728.00
						2	2	3		VIATICOS	3,789,330.00
						2	2	3	1,01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,789,330.00
						2	2	3	2,01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	
						2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	735,126.00
						2	2	4	1,01	PASAJE	18,710.00
						2	2	4	2,01	FLETE	133,616.00
						2	2	4	4,01	PEAJE	3,360.00
						2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS	10,379,238.00
						2	2	5	1,01	ALQUILERES Y RENTA EDIFICIOS Y LOCALES	111,200.00
						2	2	5	2,01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE PRODUCCION	-
						2	2	5	3,04	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	86,966.00
						2	2	5	3,05	ALQUILER DE EQUIPO SANITARIOS Y LABORATORIOS	-
						2	2	5	4,01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACIO	506,304.00
						2	2	5	7,01	ALQUILERES EQU. CONST. Y MOV. TIERRAS	-
						2	2	5	8,01	OTROS ALQUILERES	5,663.00
						2	2	6		SEGUROS	274,211.00
						2	2	6	2,01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-
						2	2	6	3,01	SEGURO DE PERSONAS	200,768.00
						2	2	7		SERVICIOS DE CONSERV., REPARACIONES	3,007,992.00
						2	2	7		MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-
						2	2	7	1	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	144,814.00
						2	2	7	1,01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	167,210.00
						2	2	7	1,02	SERVICIOS ESP. DE MANT. Y REP.	-
						2	2	7	1,03	LIMPIEZA Y DESMANT. DE TIERRA Y TERRENOS	81,944.00
						2	2	7	1,04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES	62,870.00
						2	2	7	1,06	INSTALACIONES ELECTRICAS	-
						2	2	7	2	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,025,007.00
						2	2	7	2,01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQU. DE OFICINA	791,373.00
						2	2	7	2,04	MANT. Y REP. DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABOR	-
						2	2	7	2,05	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-
						2	2	7	2,06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TR	233,634.00

(3)											
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO										FORMULARIO NO.2	
CODIGO: 5111										REGISTRO INTERNO ONAPRES	
MES FEBRERO										NUMERO:	
AÑO: 2015										HORA:	
										FECHA:	
TODOS LOS PROGRAMAS											
IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO											
(2) CLASIF. OBJ. DEL GASTO DEVENGADO PAGADO											
PROI SU PRC AC UB. G FU FC OE CL SUB DENOMINACION (4) (5)											
0100 2.2100 00 # # #											

(4)													
INSTITUCION: INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO							REGISTRO INTERNO ONAPRES						
CODIGO: 5111							NUMERO:						
MES FEBRERO							HORA:						
AÑO: 2015							FECHA:						
TODOS LOS PROGRAMAS													
IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO						
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			DEVENGADO		PAGADO	
PRO(SL org AC UB. G FU FC OE CL SUB DENOMINACION										(4)		(5)	
0100 2.2100 00 # # # CUENTA													
						2 3 4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00		5,000.00		
						2 3 4 1	.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	5,000.00		5,000.00		
						2 3 4 2	.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	-				
						2 3 5		PRODUCTO DE CUERO , CAUCHO Y PLASTICO	323,055.00		1,991.00		
						2 3 5 1	.01	CUERO Y PIELES	-		-		
						2 3 5 2	.01	ARTICULO DE CUERO	-		-		
						2 3 5 3		LLANTAS Y NEUMATICOS	-		-		
						2 3 5 3	.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	-		-		
						2 3 5 4		ARTICULO DE CAUCHO	-		-		
						2 3 5 4	.01	ARTICULO DE CAUCHO	-		-		
						2 3 5 5		ARTICULO DE PLASTICO	323,055.00		1,991.00		
						2 3 5 5	.01	ARTICULO DE PLASTICO	1,991.00		1,991.00		
						2 3 6		PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO MET.	65,963.00		65,963.00		
						2 3 6 1		PRODUCTOS DE CEMENTOS , CAL, ASBESTO,YESO Y ARCILLA	-		-		
						2 3 6 1	.01	PRODUCTOS DE CEMENTOS	-		-		
						2 3 6 1	.02	PRODUCTO DE CAL	-		-		
						2 3 6 1	.03	PRODUCTO DE ASBESTOS	-		-		
						2 3 6 2		PRODUCTOS DE VIDRIOS LOZA Y PORCELANA	518.00		518.00		
						2 3 6 2	.01	PRODUCTOS DE VIDRIOS	518.00		518.00		
						2 3 6 2	.02	PRODUCTO DE LOZA					
						2 3 6 2	.03	PRODUCTO DE PORCELANA	-		-		
						2 3 6 3		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	65,445.00		65,445.00		
						2 3 6 3	.01	PRODUCTOS FERROSOS	-		-		
						2 3 6 3	.02	PRODUCTOS NO FERROSOS	-		-		
						2 3 6 3	.03	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	65,445.00		65,445.00		
						2 3 6 3	.04	HERRAMIENTAS MENORES	-		-		
						2 3 6 3	.05	PRODUCTOS DE HOJALATA	-		-		
						2 3 6 3	.06	ACCESORIOS DE METAL	-		-		
						2 3 6 4		MINERALES	-		-		
						2 3 6 4	.01	MINERALES METALIFEROS	-		-		
						2 3 6 4	.02	PETROLEO CRUDO					
						2 3 6 4	.03	CARBON MINERAL					
						2 3 6 9		OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-		-		
						2 3 6 9	.01	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS					

(5)												
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												
INSTITUCION: INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO								REGISTRO INTERNO ONAPRES				
CODIGO: 5111								NUMERO:				
MES FEBRERO								HORA:				
AÑO: 2015								FECHA:				
TODOS LOS PROGRAMAS												
IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO												
(2) CLASIF. OBJ. DEL GASTO								DEVENGADO		PAGADO		
Fond Fu Org Er Re Pr Municipi CL SUB DENOMINACION								(4)				
0100 2.2100 00 # # #												
						2 3 7		COMB., LUBRIC. PRODUCT. QUIM. Y CONEXOS	1,313,010.00		364,370.00	
						2 3 7 1		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,310,094.00		361,454.00	
						2 3 7 1,01		GASOLINA	40,503.00		40,503.00	
						2 3 7 1,02		GASOIL	1,268,600.00		319,960.00	
						2 3 7 1,03		KEROSEN	991.00		991.00	
						2 3 7 1,04		GAS GLP	-		-	
						2 3 7 1,05		ACEITES Y GRASAS	-		-	
						2 3 7 1,06		LUBRICANTES	-		-	
						2 3 7 2		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,916.00		2,916.00	
						2 3 7 2,01		PROCUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA	-		-	
						2 3 7 2,03		PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	2,916.00		2,916.00	
						2 3 7 2,04		ABONOS Y FERTILIZANTES	-		-	
						2 3 7 2,05		INSECTICIDAD, FUMIGANTES Y OTROS	-		-	
						2 3 7 2,06		PINTURAS, LAC.BARN. DILUY. Y ABSOR. PARA PINT	-		-	
						2 3 9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	325,234.00		133,897.00	
						2 3 9 1,01		MATERIALES DE LIMPEZA	22,421.00		14,515.00	
						2 3 9 2,01		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS,INFORM. ENSEÑ	50,043.00		35,441.00	
						2 3 9 3,01		UTILES MENORES MEDICO- QUIRULGICOS	-		-	
						2 3 9 4,01		UTILES DEST. A ACTIVIDADES DEPTIVA Y RECREAT.	88.00		88.00	
						2 3 9 5,01		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	101,123.00		75,546.00	
						2 3 9 6,01		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	151,277.00		8,025.00	
						2 3 9 7,01		PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS				
						2 3 9 8,01		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-		-	
						2 3 9 9,01		PRODUCTOS UTILES VARIOS N.I.P	282.00		282.00	
	TOTALES PROG-01+ PROG-11+PROG-12								111,529,343.00		92,011,609.00	
TOTALES								111,529,343.00		92,011,609.00		

										(6)	REGISTRO INTERNO ONAPRES		
INSTITUCION: INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO										NUMERO:			
CODIGO: 5111										HORA:			
MES FEBRERO										FECHA:			
AÑO: 2015													
CAPITAL													
IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO													
(2) CLASIF. OBJ. DEL GASTO										DEVENGADO		PAGADO	
Fond Fu Org En Re Pr Municipi CL SUB										(4)		(5)	
0 51 07 2.1 # # # #													
						2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		441,358.00	-
						2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPOS		-	-
						2	6	1	1,01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANCIA		-	-
						2	6	1	3,01	EQUIPOS DE COMPUTOS		-	-
						2	6	1	4,01	ELECTODOMESTICOS		-	-
						2	6	1	9,01	OTROS MOVILIARIOS NO IDENTIF. PERMANENT.		-	-
						2	6	2		MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO		251,029.00	-
						2	6	2	1,01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		251,029.00	-
						2	6	2	4,01	EQUIPOS RECREATIVOS		-	-
						2	6	4		VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP. TRAC.Y ELEV.		190,329.00	-
						2	6	4	1,01	AUTOMOVILES Y CAMIONES		190,329.00	-
						2	6	4	8,01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		-	-
						2	6	5		MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-	-
						2	6	5	1,01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS		-	-
						2	6	5	2,01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL		-	-
						2	6	5	3,01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION		-	-
						2	6	5	5,01	EQUIPO COMUNICACION, TELECOM. Y SEÑALAM.		-	-
						2	6	5	6,01	EQUIPO DE GENERALIZACION ELECTRICA, APARATO		-	-
						2	6	5	7,01	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MAYORES		-	-
						2	6	5	8,01	OTROS EQUIPOS		-	-
						2	6	6		EQUIPOS DE SEGURIDAD		-	-
						2	6	6	2,01	EQUIPOS DE SEGURIDAD		-	-
						2	6	7		BIENES INMUEBLES		-	-
						2	6	7	1,01	TERRENO		-	-
						2	6	9		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		-	-
						2	6	9	1,01	EDIFICIOS RESIDENCIALES (VIVIENDA)		-	-
						2	7			OBRAS		11,222,189.00	-
						2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES		-	-
						2	7	1	1,01	OBRAS PARA EDIFICACION RESIDENCIAL		-	-
						2	7	1	2,01	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL		-	-
						2	7	1	3,01	OBRAS PARA EDIFICACION DE OTRAS ESTRUCTURA		-	-
						2	7	1	4,01	MEJORA DE TIERRAS Y TERRENOS		-	-
						2	7	2		INFRAESTRUCTURA		11,222,189.00	-
						2	7	2	1,01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS		11,222,189.00	-
						2	7	2	2,01	OBRAS DE ENERGIA		-	-
						2	7	2	3,01	OBRAS DE TELECOMUNICACIONES		-	-
						2	7	2	4,01	INFRAESTRUCTURA TERREST. Y OBRAS ANEXAS		-	-
						2	7	2	6,01	INFRAESTRUCTURA Y PLANTACIONES AGRIC.		-	-
						2	7	2	7,01	OBRAS URBANICAS		-	-
TOTAL CAPITAL										11,663,547.00		-	
TOTAL DE LOS PROGRAMA										111,529,343.00		92,011,609.00	
TOTAL PROGRAMA 98										50,000.00		50,000.00	
TOTAL CUENTA DE CAPITAL										11,663,547.00		-	
TOTAL GENERAL										123,242,890.00		92,061,609.00	