

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

Año 2023

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financiera

En RD\$

DETALLE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
2	GASTOS	374,522,262.00	404,874,805.51	404,874,805.51
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	256,850,913.00	288,654,394.83	288,654,394.83
2.1.1	Remuneraciones	221,254,766.00	250,203,266.00	250,203,266.00
2.1.2	Sobresueldos	6,511,800.00	6,511,781.83	6,511,781.83
2.1.3	Dietas y Gastos de Representación	945,000.00	-	-
2.1.5	Contribuciones a la Seguridad Social	28,139,347.00	31,939,347.00	31,939,347.00
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	46,052,704.00	42,207,636.94	42,207,636.94
2.2.1	Servicios Básicos	5,094,460.00	9,709,581.18	9,709,581.18
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernación	3,200,000.00	1,741,310.00	1,741,310.00
2.2.3	Viáticos	6,586,800.00	2,857,566.00	2,857,566.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	1,300,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00
2.2.5	Alquileres y Rentas	10,100,800.00	9,902,651.00	9,902,651.00
2.2.6	Seguros	4,047,700.00	2,671,943.76	2,671,943.76
2.2.7	Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	4,940,000.00	3,910,853.00	3,910,853.00
2.2.8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	8,032,944.00	7,383,732.00	7,383,732.00
2.2.9	Otras Contrataciones de Servicios	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,957,995.00	37,888,615.68	37,888,615.68
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	18,050,000.00	1,567,732.00	1,567,732.00
2.3.2	Textiles y Vestuarios	763,000.00	383,000.00	383,000.00
2.3.3	Productos de Papel Cartón e Impresos	1,500,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
2.3.4	Productos Farmacéuticos		5,000.00	5,000.00
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	12,200,000.00	2,927,000.00	2,927,000.00
2.3.6	Productos de Minerales, Metálicos y no Metálicos	2,204,000.00	881,753.00	881,753.00
2.3.7	Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	18,835,995.00	27,236,130.68	27,236,130.68
2.3.9	Productos y útiles Varios	1,405,000.00	3,838,000.00	3,838,000.00

2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,013,150.00	1,098,878.00	1,098,878.00
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado		-	-
2.4.2	Transferencias Corrientes al Gobierno General Nacional		-	-
2.4.3	Transferencias Corrientes a Gobiernos Generales Locales		-	-
2.4.4	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas No Financieras		-	-
2.4.5	Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras		-	-
2.4.7	Transferencias Corrientes al Sector Externo		-	-
2.4.9	Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas	4,013,150.00	1,098,878.00	1,098,878.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	-
2.5.1	Transferencias de Capital al Sector Privado		-	-
2.5.2	Transferencias de Capital al Gobierno General Nacional		-	-
2.5.3	Transferencias de Capital a Gobiernos Generales Locales		-	-
2.5.4	Transferencias de Capital a Empresas Públicas No Financieras		-	-
2.5.5	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras		-	-
2.5.6	Transferencias de Capital al Sector Externo		-	-
2.5.9	Transferencias de Capital a Otras Instituciones Públicas		-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,647,500.00	28,303,280.06	28,303,280.06
2.6.1	Mobiliario y Equipo	3,522,500.00	717,412.06	717,412.06
2.6.2	Mobiliario y Equip Educativo y Recreativo	125,000.00	175,000.00	175,000.00
2.6.3	Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio	1,000,000.00	243,000.00	243,000.00
2.6.4	Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		-	-
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,167,868.00	5,167,868.00
2.6.6	Equipos de Defensa y Seguridad		-	-
2.6.7	Activos Biológicos Cultivables		22,000,000.00	22,000,000.00
2.6.8	Bienes Intangibles		-	-
2.6.9	Edificios, Estructuras, Tierras, Terrenos y Objetos de Valor		-	-
2.7	OBRAS	8,000,000.00	6,722,000.00	6,722,000.00
2.7.1	Obras en Edificaciones		-	-
2.7.2	Infraestructura	8,000,000.00	6,722,000.00	6,722,000.00
2.7.3	Construcciones en Bienes Concesionados		-	-
2.7.4	Gastos que se Asignarán Durante el Ejercicio para Inversión		-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA		-	-

2.8.1	Concesión de Préstamos		-	-
2.8.2	Adquisición de títulos de valores Representativos de Deudas		-	-
2.8.3	Compras de Acciones y Participaciones de Capital		-	-
2.8.4	Obligaciones Negociales		-	-
2.8.5	Aportes de Capital al Sector Público		-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS		-	-
2.9.1	Interés de la Deuda Pública Interna		-	-
2.9.2	Intereses de la Deuda Pública Externa		-	-
2.9.3	Intereses de la Deuda Comercial		-	-
2.9.4	Comisiones y Otros Gastos Bancarios de la Deuda Pública		-	-
TOTAL DE GASTOS			-	-
4- APLICACIONES FINANERAS		374,522,262.00	404,874,805.51	404,874,805.51
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		-	-
4.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes		-	-
4.1.2	Incremento de Activos Financieros no Corrientes		-	-

4.2	DISMUNUCION DE PASIVOS			
4.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes		-	-
4.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes		-	-
4.3	DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS			
4.3.5	Disminución de Depósitos de Fondos de Terceros		-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		374,522,262.00	404,874,805.51	404,874,805.51

José Orlando Nuñez

José Orlando Nuñez
Contador



María Josefina Camilo

María Josefina Camilo
Subdirectora Administrativa



Autorizado por

Leonidas Batista Díaz
LEONIDAS BATISTA DIAZ
Director Ejecutivo



Fuente: SIGEF

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación