MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

Año DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

AÑO. 2019

En RD$

Detalle	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO REFORMADO	DICIEMBRE	TOTAL GASTO
2 - GASTOS												327,770,852.00	5,850,565.53		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	15,660,272.36	16,502,482.30	16,798,774.50	17,787,327.76	16,461,117.52	18,607,577.75	18,954,818.25	16,868,875.31	19,692,968.74	21,676,635.54	32,683,333.77			26,275,923.92	237,970,107.72
2.1.1 - REMUNERACIONES	13,527,868.68	14,366,438.68	14,660,033.68	15,554,166.43	14,199,496.68	16,357,673.74	16,533,514.72	14,512,934.72	15,572,829.72	18,697,484.72	29,974,601.37			22,774,802.97	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	77,600.00	1,845,600.00	77,600.00	77,600.00			874,135.65	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	162,707.60	78,750.00	78,750.00	127,550.00	78,750.00			78,750.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,047,303.68	2,050,943.62	2,053,640.82	2,148,061.33	2,176,520.84	2,164,804.01	2,204,995.93	2,199,590.59	2,195,789.02	2,774,000.82	2,552,382.40			2,548,235.30	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	26,920.96	1,832,755.28	1,439,230.65	2,766,147.64	2,436,639.07	2,183,601.83	2,702,283.52	2,242,680.53	2,119,500.90	2,382,089.53	1,471,273.27			7,553,505.42	29,156,628.60
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	14,475.96	1,108,365.99	596,897.36	333,983.54	157,074.89	1,437,197.58	650,841.91	596,895.82	553,670.07	557,489.10	515,738.50			535,369.91	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	7,500.00	17,242.00	158,398.95	171,169.38	48,912.42	213,852.00	209,500.00	37,000.00	52,000.00	32,500.00			184,500.00	
2.2.3 - VIÁTICOS	-	194,800.00	322,350.00	392,775.15	105,892.50	336,070.90	91,694.50	125,291.95	102,554.83	40,850.00	169,357.72			388,324.40	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-			527,488.00	57,857.00	11,864.70	313,497.00			10,168.09				670,888.84	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	12,445.00	131,245.00	29,445.00	277,445.00	71,845.00	93,840.00	515,239.00	652,998.80	141,015.00	551,620.00	103,749.00			474,498.00	
2.2.6 - SEGUROS	-				717,638.37	21,598.18				617,503.25					

2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	35,416.49	78,036.29	151,809.26	382,347.90		362,652.47	56,180.46	238,277.84	96,872.44	209,884.45		932,425.92	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-		121,500.00	899,974.20	750,512.03	424,368.80	554,506.64	89,000.00	690,404.30	93,328.05	93,100.00		3,959,236.05	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	355,427.80	273,760.00	24,273.54	22,302.00	40,883.06		512,813.50	356,578.86	362,258.60	346,943.60		408,262.30	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**29,883.50**	**1,487,478.40**	**3,406,402.69**	**210,757.46**	**3,065,560.40**	**2,172,377.85**	**1,663,667.98**	**962,787.70**	**6,014,650.02**	**5,460,318.86**	**6,265,327.45**		**11,606,279.17**	**42,345,491.48**
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-		2,017,700.00		710,716.00			212,400.00	271,077.74	1,063,179.63	2,605,900.00		3,966,348.71	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-		5,310.00	2,925.69	212.40	492,570.00				17,275.00	87,261.00		400,993.50	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	94,428.00		17,685.84	295.00	99,190.20		5,357.20	7,788.00	17,314.62	47,200.00		141,789.01	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-													
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	920.40	28,324.60	54,391.06	770,740.06	117,404.64		398,132.00	4,112,300.00	16,945.99	99,046.41		1,521,149.53	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-		107,528.09		97,105.42	8,138.98	9,735.00	12,714.50	66,311.28	19,283.60	62,449.17		402,427.75	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	1,360,447.00	1,247,540.00	39,829.72	1,429,153.80	1,248,147.00	1,637,540.00	186,440.00	1,539,945.00	4,131,001.39	3,320,822.26		4,339,196.15	

2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-														
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	29,883.50	31,683.00		95,925.15	57,337.72	206,927.03	16,392.98	147,744.00	17,228.00	195,318.63	42,648.61			834,374.52	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-		**160,000.00**	**18,000.00**		**30,000.00**		**41,300.00**		**1,069,052.00**	- **20,000.00**		-	**6,300.00**	**1,292,052.00**
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-		160,000.00	18,000.00		30,000.00		41,300.00		20,000.00	-20,000.00		-	6,300.00	
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	-									1,049,052.00					
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-														
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	-	**4,200,005.34**	**351,916.90**	**196,527.47**	**293,693.51**	**136,998.00**	**1,035,502.62**	**2,397,183.00**	**15,646,624.98**	**360,768.34**	**46,513.15**		**1,845,370.03**	**26,511,103.34**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-		351,916.90	63,069.47	293,693.51	136,998.00	160,326.60			324,670.70	40,452.76		1,275,219.07	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-			133,458.00										
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-													

2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	4,200,005.34					305,000.02	2,100,000.00	15,646,624.98					
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-							297,183.00		36,097.64	6,060.39			
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-						570,176.00						570,150.96	
2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-													
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-													
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-													
2.7 - OBRAS	-		**525,000.00**				**2,561,242.00**	**1,453,131.36**	**2,543,741.97**	**4,795,318.79**			**5,095,428.38**	**16,973,862.50**
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-							500,706.36		945,318.79			1,414,065.29	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-		525,000.00				2,561,242.00	952,425.00	2,543,741.97	3,850,000.00			3,681,363.09	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-													
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-													
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-													
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-													

2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-															
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-															
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-															
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-															
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-															
Total Gastos	-															
	-															
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-															
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 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-															
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-															
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-															
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-															
4.3.3 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-															

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	15,717,076.82	24,022,721.32	22,681,324.74	20,978,760.33	22,257,010.50	23,130,555.43	26,917,514.37	23,965,957.90	46,017,486.61	35,744,183.06	40,446,447.64	327,770,852.00	5,850,565.53	52,370,206.92	354,249,245.64

Lic. Jose Orlando Núñez
Departamento de Contabilidad

Ing. Agro. Marino Suarez Joran
Director Ejecutivo

Lcda. Josefina Camilo
Sub-Direccion Administrativa

INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE INDOCAFE DPTO. DE CONTABILIDAD Santo Domingo, R. D.

INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE INDOCAFE SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTO DOMINGO, R.D.