

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

Año 2023
Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financiera
En RD\$

DETALLE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL DEVENGADO
2	GASTOS	374,522,262.00	34,758,247.48	402,812,927.18
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	256,850,913.00	31,188,832.83	287,185,502.74
2.1.1	Remuneraciones	221,254,766.00	24,711,426.00	245,768,923.91
2.1.2	Sobresueldos	6,511,800.00	2,890,519.83	8,766,189.71
2.1.3	Dietas y Gastos de Representación	945,000.00	-945,000.00	
2.1.5	Contribuciones a la Seguridad Social	28,139,347.00	4,531,887.00	32,650,389.12
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	46,052,704.00	5,218,246.58	49,438,560.92
2.2.1	Servicios Básicos	5,094,460.00	6,889,558.18	11,886,335.49
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernación	3,200,000.00	-1,732,266.00	1,460,733.70
2.2.3	Viáticos	6,586,800.00	-5,305,972.00	1,279,691.61
2.2.4	Transporte y Almacenaje	1,300,000.00	-290,548.00	1,009,451.46
2.2.5	Alquileres y Rentas	10,100,800.00	6,929,230.36	15,734,388.74
2.2.6	Seguros	4,047,700.00	-1,401,272.24	2,646,427.37
2.2.7	Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	4,940,000.00	-1,587,460.80	3,264,186.39
2.2.8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	8,032,944.00	801,711.08	8,492,081.86
2.2.9	Otras Contrataciones de Servicios	2,750,000.00	915,266.00	3,665,264.30
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,957,995.00	- 20,206,740.68	34,526,496.39
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	18,050,000.00	- 17,049,275.00	945,479.40
2.3.2	Textiles y Vestuarios	763,000.00	-569,090.00	193,909.01
2.3.3	Productos de Papel Cartón e Impresos	1,500,000.00	-744,095.00	755,902.93
2.3.4	Productos Farmacéuticos		5,000.00	
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	12,200,000.00	-9,324,127.00	2,875,872.40
2.3.6	Productos de Minerales, Metálicos y no Metálicos	2,204,000.00	-1,629,777.00	574,100.40
2.3.7	Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	18,835,995.00	7,321,278.32	26,006,224.09
2.3.9	Productos y útiles Varios	1,405,000.00	1,783,345.00	3,175,008.16
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,013,150.00	- 2,914,272.00	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	4,013,150.00	-2,914,272.00	1,098,878.00
2.4.9	Transferencias Corrientes a 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	4,647,500.00	22,750,180.06	27,299,315.23
2.6.1	Mobiliario y Equipo	3,522,500.00	-2,773,090.94	723,781.55
2.6.2	Mobiliario y Equip Educacional y Recreativo	125,000.00	-125,000.00	
2.6.3	Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio	1,000,000.00	-799,668.00	127,596.15
2.6.4	Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		-	
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,788,439.00	4,788,437.53
2.6.6	Equipos de Defensa y Seguridad		-	
2.6.7	Activos Biológicos Cultivables		21,659,500.00	21,659,500.00
2.6.8	Bienes Intangibles		-	
2.6.9	Edificios, Estructuras, Tierras, Terreos y Objetos de Valor		-	
2.7	OBRAS	8,000,000.00	- 1,277,999.31	3,264,173.90
2.7.1	Obras en Edificaciones		-	
2.7.2	Infraestructura	8,000,000.00	-1,277,999.31	3,264,173.90
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		374,522,262.00	-	-

4- APLICACIONES FINANERAS			-	
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	34,758,247.48	402,812,927.18



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

