



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ



"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

AÑO. 2020

En RD\$

Detalle	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL GASTO
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	18,885,313.54	18,772,413.00	20,794,676.81	19,611,800.16	20,900,185.69	19,856,733.75	19,955,990.22	19,864,480.06	17,536,734.04	16,619,104.68	35,631,986.00	29,977,467.98	258,406,885.93
2.1.1 - REMUNERACIONES	16,283,634.72	16,211,034.72	18,146,284.72	17,006,850.68	18,262,447.32	17,243,234.72	17,350,920.23	17,288,816.14	15,116,934.72	14,317,864.22	33,138,319.69	20,520,162.13	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	53,600.00	24,400.00	48,400.00	48,400.00	96,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	49,200.00	6,761,410.50	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78,750.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES													
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,469,328.82	2,458,228.28	2,521,242.09	2,477,799.48	2,462,588.37	2,486,349.03	2,477,919.99	2,448,513.92	2,292,649.32	2,174,090.46	2,365,716.31	2,617,145.35	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	188,034.94	1,490,191.69	1,376,883.47	504,470.90	2,109,228.09	1,643,610.16	2,271,566.55	2,747,697.88	1,443,722.06	1,004,379.99	1,312,082.88	4,806,604.13	20,898,472.74
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	188,034.94	640,709.54	489,513.90	265,496.50	137,693.35	1,014,532.21	642,396.22	424,907.94	513,257.20	741,285.97	570,619.13	861,294.39	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		50,000.00				37,500.00	94,462.90	92,500.00	15,000.00	14,449.20	45,752.73	7,500.00	
2.2.3 - VIÁTICOS		156,914.62	40,400.00	6,300.00		25,800.00	2,250.00	24,600.00	6,550.00		1,800.00	58,100.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE			150,000.00							10,430.26	101,240.00		

2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		139,740.00	400,462.50	134,905.50	100,021.50	385,885.50	110,807.68	307,670.00	93,934.50	100,792.00	103,137.00	910,627.00	
2.2.6 - SEGUROS		35,410.23	2,392.65		1,601,020.34		56,826.41						
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES			35,676.72	97,768.90	76,932.90	179,892.45	637,102.92	1,152,149.22	328,385.71	127,268.03	165,064.79	713,919.77	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		86,000.00			193,560.00		549,400.00	474,742.12	140,420.00	11,554.53	66,203.74	1,708,563.56	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		381,417.30	258,437.70				178,320.42	271,128.60	346,174.65		258,265.49	546,599.41	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		42,509.50		2,583,749.00	2,415,304.00	11,044,690.45	11,665,279.55	2,691,474.33	23,142.12	1,587,992.39	4,410,898.49	24,410,125.70	60,875,165.53
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				1,038,940.00	1,000,000.00	5,357,201.00	114,000.00	1,270,800.00	7,467.00	92,958.50	2,363,104.15	6,698,598.56	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS						61,965.00		9,735.00					
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				51,802.00	15,340.00	122,470.00	55,342.00	24,385.00		12,475.46	86,562.82	87,663.06	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS													
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO				31,742.00		1,266,018.84	4,106,164.00	930,398.83		9,929.50	18,509.48	6,703,058.76	

[illegible]

[illegible]

2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS													
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			433,756.20			54,634.00	84,316.90	355,610.70		47,548.00		4,640,949.25	5,616,815.05
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO			433,756.20			54,634.00	54,226.90	355,610.70		47,548.00		2,289,464.11	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO												197,886.00	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO													
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN							30,090.00						
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS												1,053,599.14	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD													
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES												1,100,000.00	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES													
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR													
2.7 - OBRAS												5,800,000.00	5,800,000.00

[illegible]

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													
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS													
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	19,073,348.48	21,420,944.19	22,620,316.48	22,700,020.06	25,457,717.78	32,604,668.36	33,977,153.22	25,659,262.97	19,003,598.22	19,324,274.23	41,404,967.37	69,767,944.80	353,014,216.16

Joseos.
Lic. Jose Orlando Núñez
Enc. Departamento de Contabilidad



Leónidas Batista
Ing. Agro. Leónidas Batista
Director Ejecutivo



Josefina Camilo
Licda. Josefina Camilo
Sub-Dirección Administrativa

