INDOCAFE
Instituto Dominicano del Café

MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"

Ejecución del Gastos y Aplicaciones Financieras

AÑO. 2024

En RD$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL GASTO
2 - GASTOS	**374,522,262.00**		**23,754,888.10**	**25,612,491.88**	**27,227,128.97**	**24,881,738.72**	**32,028,249.48**	**22,973,324.66**	**37,296,324.32**	**40,748,957.30**	**69,420,842.11**	**0.00**	**0.00**	-	**303,943,945.54**
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**278,448,992.00**		**20,637,859.20**	**20,690,973.52**	**20,555,199.01**	**21,437,046.36**	**21,494,244.19**	**22,357,716.43**	**20,536,542.43**	**20,868,419.05**	**22,867,596.21**				**191,445,596.40**
2.1.1 - REMUNERACIONES	239,609,385.00		17,884,375.02	17,929,375.02	17,775,291.69	18,663,625.02	18,715,210.75	19,597,375.02	17,785,375.02	18,267,586.40	17,138,099.73				163,756,313.67
2.1.2 - SOBRESUELDOS	6,363,200.00		26,600.00	26,600.00	88,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	3,231,512.43				3,566,312.43
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	945,000.00														
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,531,407.00		2,726,884.18	2,734,998.50	2,691,307.32	2,734,821.34	2,740,433.44	2,721,741.41	2,712,567.41	2,562,232.65	2,497,984.05				24,122,970.30
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**36,586,010.00**		**3,117,028.90**	**2,612,286.35**	**3,300,444.30**	**2,778,041.39**	**9,687,050.69**	**484,322.30**	**6,035,409.36**	**2,133,928.56**	**2,382,050.48**				**32,530,562.33**
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,094,460.00		2,937,186.62	1,094,181.20	655,277.50	658,131.01	1,404,410.18	206,505.93	832,072.54	975,593.38	371,289.10				9,134,647.46
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,750,000.00				113,100.00	-1,590.00	95,987.81	150,000.00	306,716.66	12,083.33	21,625.30				697,923.10
2.2.3 - VIÁTICOS	3,669,800.00		69,750.00	86,438.12		-97,242.80	109,600.00	28,400.00	185,644.50	63,400.00	344,314.40				790,304.22
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,800,000.00			250,000.00	590,750.00		178,158.96		152,466.75	76,287.27					1,247,662.98
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	7,110,800.00		84,403.00	148,811.75	116,205.08	2,834,158.06	4,038,437.72	1,394,582.21	1,340,377.72	181,142.38	31,500.00				10,169,617.92
2.2.6 - SEGUROS	4,447,700.00		25,689.28	25,689.28	25,689.28	22,292.05	22,292.05	22,292.05	2,573,706.43		48,679.30				2,766,329.72
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,940,000.00			986,398.00	281,939.24	-506,406.93	2,296,520.29	-1,467,017.89	44,429.27	525,694.50	77,112.39				2,238,668.87
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,023,250.00				1,485,569.20	-131,300.00	597,643.68	149,560.00	47,200.00	151,313.20	375,615.99				2,675,602.07
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,750,000.00			20,768.00	31,914.00		944,000.00		552,795.49	148,414.50	1,111,914.00				2,809,805.99

2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**33,126,610.00**			**2,309,232.01**	**333,485.66**	**642,251.00**	**846,954.60**	**131,285.93**	**5,196,558.45**	**12,283,685.18**	**44,871,195.42**				**66,614,648.25**
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,697,165.00			10,030.00	124,769.85	24,239.00	32,327.48	241,035.93	15,138.00	3,071.70	189.99				450,801.95
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	363,000.00				35,636.00		209,745.00		24,573.50	7,000.00					276,954.50
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00			129,135.76	121,558.55	6,000.00	70,553.90	-6,000.00		83,000.00	- 10,145.65				394,102.56
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			-							82,128.00	604,975.46				687,103.46
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,473,470.00						556,697.95			363,000.00					919,697.95
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,554,000.00				2,723.20		3,115.00				13,561.97				19,400.17
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,433,975.00			1,700,000.00	147,500.00		800.00	-73,750.00	5,030,000.00	11,672,750.00	40,095,979.00				58,573,279.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			-				-26,284.73								- 26,284.73
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,105,000.00			470,066.25	-98,701.94	612,012.00		-30,000.00	126,846.95	72,735.48	4,166,634.65				5,319,593.39
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**4,013,150.00**														**0.00**
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	-													0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES		-													-
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 PÙBLICAS 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	**18,347,500.00**				**3,038,000.00**	**24,399.97**			**3,910,735.48**	**5,462,924.51**	**-700,000.00**				**11,736,059.96**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,522,500.00					24,399.97				756,060.00	- 700,000.00				80,459.97
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,000.00									21,599.99					21,599.99

2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,000,000.00								72,735.48	- 72,735.48					-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000,000.00									4,758,000.00					4,758,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,700,000.00														-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-													-
2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	7,000,000.00				3,038,000.00				3,838,000.00						6,876,000.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		-													-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		-													-
2.7 - OBRAS	**4,000,000.00**								**1,617,078.60**						**1,617,078.60**
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		-													-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA Y	4,000,000.00								1,617,078.60						1,617,078.60
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	**374,522,262.00**	**0.00**													**0.00**
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	**374,522,262.00**	**-**	**23,754,888.10**	**25,612,491.88**	**27,227,128.97**	**24,881,738.72**	**32,028,249.48**	**22,973,324.66**	**37,296,324.32**	**40,748,957.30**	**69,420,842.11**	**-**	**-**	**-**	**303,943,945.54**

Lic. Jose Orlando Núñez
Enc. Departamento de Contabilidad

Ing. Agro. Leónidas Batista
Director Ejecutivo

Licda. Josefina Camilo
Sub-Direccion Administrativa

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 de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.