INDOCAFE
Instituto Dominicano del Café

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

Ejecución del Gasto 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**	**70,189,299.74**	**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**	**51,810,915.91**	**0.00**	-	**355,754,861.45**
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**278,448,992.00**	**-4,995,000.00**	**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**	**19,215,199.19**			**210,660,795.59**
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	16,639,271.06			180,395,584.73
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	38,600.00			3,604,912.43
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	2,537,328.13			26,660,298.43
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**36,586,010.00**	**14,445,669.10**	**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**	**3,705,259.82**			**36,235,822.15**
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	1,827,623.18			10,962,270.64
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	241,982.82			939,905.92
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	9,450.00			799,754.22
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	375,419.98			10,545,037.90
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	29,131.57			2,795,461.29
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	22,004.27			2,260,673.14
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	1,092,400.00			3,768,002.07
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	107,248.00			2,917,053.99

2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**33,126,610.00**	**68,390,798.85**		**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**	**28,365,698.30**			**94,980,346.55**
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	15,842.00			466,643.95
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	363,000.00				35,636.00		209,745.00		24,573.50	7,000.00		- 7,000.00			269,954.50
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	151,198.20			545,300.76
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		- 99,476.90			820,221.05
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,554,000.00				2,723.20		3,115.00				13,561.97	499,000.00			518,400.17
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	27,938,960.00			86,512,239.00
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	- 132,825.00			5,186,768.39
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**4,013,150.00**	**-2,810,000.00**													**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 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	**18,347,500.00**	**-4,299,995.00**				**3,038,000.00**	**24,399.97**			**3,910,735.48**	**5,462,924.51**	**-700,000.00**	**524,758.60**			**12,260,818.56**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,522,500.00						24,399.97				756,060.00	700,000.00	524,758.60			605,218.57
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**	**-542,173.21**							**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**	**70,189,299.74**	**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**	**51,810,915.91**	**-**	**-**	**355,754,861.45**

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

Lic. Jose Orlando Núñez
Enc. Departamento de Contabilidad

INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE INDOCAFE Dirección Ejecutiva Santo Domingo, R.D.

Ing. Agro. Leónidas Batista
Director Ejecutivo

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

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.