



AÑO 2025

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$

DETALLE		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2	GASTOS	50,000,000.00	14,024,828.78	2,511,127.63	2,448,232.74	3,729,548.33	4,591,910.00	3,038,767.40	3,809,649.08	2,878,622.82	4,376,361.61	3,667,267.52	4,734,065.11	-	-	35,785,752.24
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	36,471,000.00	-	2,332,298.25	2,194,387.61	2,157,239.48	3,956,215.72	2,123,900.39	2,147,908.07	2,176,965.75	2,037,171.99	2,174,788.19	4,045,280.32	-	-	25,346,155.77
2.1.1.1.01	Sueldos al personal fijos	9,012,000.00	-	883,500.05	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	752,000.00	-	-	7,283,500.05
2.1.1.2.08	Empleados temporales	15,984,000.00	-	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	1,076,000.00	1,076,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	1,109,000.00	1,109,000.00	-	-	10,830,000.00
2.1.1.2.11	Interinato	528,000.00	-	34,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	-	-	565,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	2,127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	-	-	47,000.00
2.1.1.5.03	Prestaciones Laboral por desvinculacion	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5.04	Proporción de Vacaciones no disfrutada	100,000.00	-	-	37,148.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	2,127,000.00	-	-	-	-	1,796,783.33	-	-	-	-	-	-	-	-	125,749.89
2.1.2.2.10	Compensacion de cumplimiento de indicadores MAP	2,127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,618,116.66
2.1.9.2.01	Gastos de representación en el país	450,000.00	-	-	-	-	-	5,990.40	29,998.08	4,192.00	-	18,816.00	14,918.40	-	-	73,914.88
2.1.5.2.1.51	Contribuciones al seguro de salud	1,810,000.00	-	139,887.47	129,075.22	129,075.22	130,721.73	128,169.33	128,169.33	123,206.33	123,206.33	130,509.03	133,770.43	-	-	1,295,790.42
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,812,500.00	-	144,094.50	133,267.00	133,267.00	133,267.00	130,711.00	130,711.00	125,741.00	125,741.00	133,054.00	136,320.00	-	-	1,326,173.50
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	293,500.00	-	18,816.23	17,897.26	17,897.26	18,443.66	18,029.66	18,029.66	17,224.66	17,224.66	18,409.16	18,938.16	-	-	180,910.37
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,044,000.00	9,275,000.00	179,029.38	213,150.47	894,782.19	586,968.28	755,283.41	514,740.80	681,710.07	1,175,652.58	770,004.87	637,424.43	-	-	6,408,746.48
2.2.1.3.01	Teléfono local	900,000.00	400,000.00	-	1,625.00	57,389.19	59,523.72	65,271.26	58,666.28	226,229.52	87,063.03	65,215.43	82,165.61	-	-	703,149.04
2.2.1.4.01	Telefax y correos	32,000.00	-	-	47,312.36	2,723.50	2,723.50	2,723.50	2,723.50	-	2,723.50	2,723.50	2,859.69	-	-	66,513.05
2.2.1.5.01	Servicio de Internet y televisión por cable	12,000.00	-	-	13,556.04	991.20	991.20	991.20	991.20	-	991.20	991.20	991.20	-	-	20,494.44
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	180,000.00	-	12,229.39	6,791.36	11,839.92	11,316.15	14,378.19	11,611.61	15,788.34	15,264.57	15,022.83	15,331.72	-	-	129,574.08
2.2.1.7.01	Agua	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	400,000.00	-	-	6,490.00	-	-	-	-	-	-	43,471.20	-	-	-	-
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	50,000.00	300,000.00	-	4,750.00	-	4,750.00	-	4,350.00	-	34,526.27	18,022.50	29,652.50	-	-	49,961.20
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	100,000.00	(50,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,051.27
2.2.4.1.01	Pasaje y Gasto de transporte	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4.01	Peaje	25,000.00	220,000.00	-	25,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4,860,000.00	-	-	-	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	125,000.00
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	50,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,790.00	-	-	1,000,000.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	600,000.00	300,000.00	59,174.28	-	-	-	130,021.83	-	-	563,067.84	-	-	-	-	117,790.00
2.2.6.3.01	Seguros a Personas	1,400,000.00	-	107,625.71	107,625.71	107,625.71	107,625.71	121,398.21	121,398.21	121,668.21	121,398.21	121,398.21	121,398.21	-	-	752,263.95
														-	-	1,159,162.10
2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	50,000.00	500,000.00	-	-	24,212.66	-	9,099.22	-	-	-	-	-	-	-	33,311.88
2.2.7.2.06	Mantenimiento y rep. de equipos de transporte, tracción y elevación	500,000.00	400,000.00	-	-	150,000.01	-	31,000.00	115,000.00	-	5,649.96	210,000.00	-	-	-	511,649.97
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	20,000.00	-	-	-	-	-	35,400.00	-	-	-	38,160.00	-	-	-	73,560.00
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.8.5.01	Fumigación	30,000.00	-	-	-	-	-	-	8,024.00	-	-	-	-	-	-	8,024.00
2.2.8.6.01	Eventos Generales		1,000,000.00										167,235.50			1 67,235.50
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	50,000.00	1,280,000.00													1 67,235.50
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	150,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	155,000.00	-	-	-	-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	300,000.00	3,675,000.00	-	-	240,000.00	300,038.00	245,000.00	-	210,000.00	244,968.00	-	-	-	-	1,240,006.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistema computarizados	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Materiales y Suministros	3,285,000.00	2,550,000.00	-	-	661,572.67	-	127,841.60	959,600.18	-	1,163,537.04	722,474.46	51,360.36	-	-	3,686,386.31
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	200,000.00	300,000.00	-	-	41,135.02	-	127,841.60	-	-	-	129,514.94	35,860.00	-	-	334,351.56
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	55,000.00	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,048,607.00	-	-	-	-	1,048,607.00
2.3.2.4.01	Calzados		450,000.00	-	-	-	-	-	352,820.00	-	-	-	-	-	-	352,820.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	25,000.00		-	-	20,616.25	-	-	-	-	21,200.01	-	15,500.36	-	-	57,316.62
2.3.3.2.01	Papel y cartón	75,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.1.01	Producto medicinales para uso humano	10,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	26,869.76	-	-	-	-	-	-	26,869.76
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	100,000.00		-	-	-	-	-	-	-	5,565.00	-	-	-	-	5,565.00
2.3.5.5.01	Plástico	50,000.00	-	-	-	13,500.09	-	-	-	-	4,299.99	-	-	-	-	17,800.08
2.3.7.1.01	Gasolina	2,000,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	190,000.00	-	-	-	50,626.77	-	-	-	-	48,239.82	-	-	-	-	98,866.59
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	50,000.00	100,000.00	-	-	22,883.74	-	-	-	-	-	86,371.76	-	-	-	109,255.50
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	50,000.00	-	-	-	12,810.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,810.80
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	10,000.00	-	-	-	-	-	-	7,823.04	-	-	-	-	-	-	7,823.04
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,625.22	-	-	-	-	35,625.22
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.8.01	Repuesto		100,000.00													-
2.3.9.8.02	Accesorios		180,000.00						72,087.38			6,587.76				78,675.14
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9.04	Productos y Útiles de defensa y seguridad		20,000.00													-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE S	200,000.00	2,199,828.78	-	40,694.66	15,953.99	48,726.00	31,742.00	187,400.03	19,947.00	-	-	-	-	-	344,463.68
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	1,860,000.00	-												

2.6.1.3.01	Equipos de Tecnología de la Información y comunicación	50,000.00	239,828.78	-	40,694.66	-	-	-	187,400.03	19,947.00	-	-	-	-	248,041.69
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	50,000.00	100,000.00	-	-	15,953.99	-	31,742.00	-	-	-	-	-	-	47,695.99
2.6.8.3.01	Programas de Informatica	50,000.00	-	-	-	-	48,726.00	-	-	-	-	-	-	-	48,726.00
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	ADQUISICIÓN 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	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	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 GENERAL		50,000,000.00	14,024,828.78	2,511,327.63	2,448,232.74	3,729,548.33	4,591,910.00	8,038,767.40	3,809,649.08	2,878,622.82	4,376,361.01	3,667,267.52	4,714,065.11	-	35,785,752.24

NOTAS:
1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado
6. Fuente: Reporte del SIGEF

Preparado por:

Marta Ureña
Licda. Marta María Ureña Gómez
Encargada de Contabilidad



Aprobado por:

Luz Leidis Camacho
Ing. Judith Valdez
Directora Ejecutiva

Revisado por:

Luz Leidis Camacho
Licda. Luz Leidis Camacho Espallat
Encargada Departamento Administrativo y Financiero