



AÑO 2025

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD

		En RDS														Total
DETALLE		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		50,000,000.00	14,024,828.78	2,511,327.63	2,448,232.74	3,729,548.33	4,591,910.00	3,039,767.40	3,889,559.50	2,878,622.82	4,376,161.61					27,464,339.03
2	GASTOS															
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	-	-	-	-	19,126,087.26
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	-	-	-	-	5,825,500.05
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	-	-	-	-	8,612,000.00
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	-	-	-	-	447,000.00
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	Proporcion de Vacaciones no disfrutada	100,000.00	-	-	37,148.13	-	-	-	-	88,601.76	-	-	-	-	-	125,749.89
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	2,127,000.00	-	-	-	-	1,796,783.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1,796,783.33
2.1.2.2.10	Comprensacion de cumplimiento de indicadores MAP	2,127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.01	Gastos de representacion en el pais	450,000.00	-	-	-	-	-	5,990.40	29,998.08	4,192.00	-	-	-	-	-	40,180.48
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	-	-	-	-	1,031,510.96
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	-	-	-	-	1,056,799.50
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	-	-	-	-	143,563.05
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,044,000.00	11,155,000.00	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	-	-	-	-	5,001,317.18
2.2.1.3.01	Telefono 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	-	-	-	-	555,768.00
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	-	-	-	-	60,929.86
2.2.1.5.01	Servicio de internet y television por cable	12,000.00	-	-	13,556.04	991.20	991.20	991.20	991.20	991.20	991.20	-	-	-	-	18,512.04
2.2.1.6.01	Energia electrica	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	-	-	-	-	99,219.53
2.2.1.7.01	Agua	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2.01	Impresion y encuadernacion	400,000.00	-	-	6,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,490.00
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	50,000.00	300,000.00	-	4,750.00	-	4,750.00	-	4,350.00	-	34,526.27	-	-	-	-	48,376.27
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del pais	100,000.00	(50,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	125,000.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4,860,000.00	1,860,000.00	-	-	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	800,000.00
2.2.5.9.01	Licencias Informaticas	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	600,000.00	300,000.00	59,174.28	-	-	-	130,021.83	-	-	563,067.84	-	-	-	-	752,263.95
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	-	-	-	-	916,365.68
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, traccion y elevacion	500,000.00	400,000.00	-	-	150,000.01	-	31,000.00	115,000.00	-	5,649.96	-	-	-	-	301,649.97
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	20,000.00	-	-	-	-	-	35,400.00	-	-	-	-	-	-	-	35,400.00
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]


Lidia Luz Gamacho Espallat
Encargada Departamento Administrativo y
Financiero