

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

DETALLE		Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras														
		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	En RD\$												
2	GASTOS	50,000,000.00	14,024,828.78	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	86,471,000.00	-	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	-	-	-	31,051,687.13
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	-	-	-	21,800,875.45
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	1,109,000.00	-	-	-	-	6,531,500.05
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	-	-	-	-	9,721,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	2,127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	-	-	506,000.00
2.1.1.5.03	Prestaciones Laboral por desvinculacion	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00
2.1.1.5.04	Proporcion de Vacaciones no disfrutada	100,000.00	-	-	37,148.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	2,127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	88,601.76	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.10	Compensacion de cumplimiento de indicadores MAP	2,127,000.00	-	-	-	-	1,796,783.33	-	-	-	-	-	-	-	-	125,749.89
2.1.3.2.01	Gastos de representacion en el pais	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,796,783.33
2.1.5.2.1.51	Contribuciones al seguro de salud	1,810,000.00	-	-	-	-	-	5,990.40	29,998.08	4,192.00	-	18,816.00	-	-	-	-
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,812,500.00	-	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	-	-	-	58,996.48
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	293,500.00	-	144,094.50	133,267.00	133,267.00	133,267.00	130,711.00	125,741.00	125,741.00	130,054.00	-	-	-	-	1,162,019.99
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	770,004.87	-	-	-	1,189,853.50
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	87,069.03	65,215.43	-	-	-	5,771,322.05
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	-	-	-	620,983.43
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	-	-	-	63,653.36
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	15,022.83	-	-	-	19,503.24
2.2.1.7.01	Agua	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,242.36
2.2.2.2.01	Impresion y encuadernacion	400,000.00	-	-	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	18,022.50	-	-	-	49,961.20
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del pais	100,000.00	(50,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,398.77
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	100,000.00	-	-	-	125,000.00
2.2.5.9.01	Ulcencias informaticas	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	600,000.00	300,000.00	59,174.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	752,263.95
2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	50,000.00	500,000.00	-	-	24,212.66	-	9,099.22	-	-	-	-	-	-	-	1,037,763.89
2.2.7.2.06	Mantenimiento y rep. de equipos de transporte, traccion y elevacion	500,000.00	400,000.00	-	-	150,000.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,311.88
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	20,000.00	-	-	-	-	-	31,000.00	115,000.00	-	5,649.96	210,000.00	-	-	-	511,649.97
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos	10,000.00	-	-	-	-	-	35,400.00	-	-	-	38,160.00	-	-	-	73,560.00

[illegible]

NOTAS:

Preparado por:

Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales
FONDO MARENA
RNC 430089419

Ing. Judith Valdez
Ing. Judith Valdez
Directora Ejecutiva


Lidia Luz Leidis Camacho Espallat
Encargada Departamento Administrativo
y Financiero