

Año 2023

## Presupuesto de Gasto y Aplicaciones financieras En RD\$

DETALLE	Presupuesto Aprobado 2023	Presupuesto Modificado
<b>2 - GASTOS</b>	<b>58,074,067.00</b>	6,536,876.34
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>47,354,778.00</b>	
<b>2.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>38,721,459.00</b>	(0.00)
2.1.1.1. -REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	<b>21,889,320.00</b>	<b>1,926,808.80</b>
2.1.1.1.01 SUELDO EMPLEADOS FIJOS FIJO	21,890,320.00	1,926,808.80
<b>2.1.1.2- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>12,811,560.00</b>	<b>611,629.50</b>
2.1.1.2.08- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	12,811,560.00	611,629.50
<b>2.1.1.3.- SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSIONES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>121,365.00</b>
2.1.1.3.01- - SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE	120,000.00	121,365.00
<b>2.1.1.4.-SUELDO ANUAL No.13</b>	<b>3,008,440.00</b>	<b>148,531.61</b>
2.1.1.4.01.-SUELDO ANUAL No.13	3,008,440.00	148,531.61
<b>2.1.1.5 - PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>892,139.00</b>	<b>(892,139.00)</b>
2.1.1.5.03 - PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	446,070.00	(446,070.00)
2.1.1.5.04-PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	446,069.00	(446,069.00)
<b>2.1.2 SOBRESUELDOS</b>	<b>3,426,408.00</b>	<b>(2,146,008.00)</b>
<b>2.1.2.2.- COMPENSACION</b>	<b>3,426,408.00</b>	(2,146,008.00)
2.1.2.2.05-COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,280,400.00	-
2.1.2.2.06-INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	1,971,508.00	(1,971,508.00)
2.1.2.2.09-BONO POR DESEMPEÑO A SERVICIOS DE CARRERA	174,500.00	(174,500.00)
<b>2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5,206,911.00</b>	<b>229,812.09</b>
<b>2.1.5.1-CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD</b>	<b>2,398,716.00</b>	<b>104,998.74</b>
2.1.5.1.01-CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	2,398,716.00	<b>104,998.74</b>
<b>2.1.5.2.-CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES</b>	<b>2,472,283.00</b>	104,998.74
2.1.5.2.01-CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	2,472,283.00	<b>104,970.85</b>
<b>2.1.5.3-CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIEZGO LABORAL</b>	<b>335,912.00</b>	
2.1.5.3.01-CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIEZGO LABORAL	335,912.00	19,842.50
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>6,879,223.00</b>	<b>5,237,148.66</b>
<b>2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2,322,000.00</b>	450,000.00
<b>2.2.1.2 -SERVICIOS TELEFONICOS A LARGA DISTANCIA</b>	-	<b>747,367.40</b>
2.2.1.2.01-SERVICIOS TELEFONICOS A LARGA DISTANCIA	-	747,367.40
<b>2.2.1.3 TELEFONO LOCAL</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>(297,367.40)</b>
2.2.1.3.01- TELEFONO LOCAL	1,690,000.00	(297,367.40)
<b>2.2.1.5-SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE</b>	<b>52,000.00</b>	-
2.2.1.5.01-SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	52,000.00	-
<b>2.2.1.6- ELECTRICIDAD</b>	<b>580,000.00</b>	-
2.2.1.6.01- ENERGIA ELECTRICA	580,000.00	-
<b>2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	<b>820,567.00</b>	<b>750,707.30</b>
<b>2.2.2.1- PUBICIDAD Y PROPAGANDA</b>	<b>260,000.00</b>	
2.2.2.1.01- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	260,000.00	178,700.00
<b>2.2.2.2 IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y ROTULACION</b>	<b>560,567.00</b>	<b>572,007.30</b>
2.2.2.2.01- IMPRESIÓN,ENCUADERNACION Y ROTULACION	560,567.00	572,007.30

<b>2.2.3 - VIÁTICOS</b>	<b>1,499,871.00</b>	-
<b>2.2.3.1-VIATICOS DENTRO DEL PAIS</b>	<b>1,499,871.00</b>	-
2.2.3.1.01- VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,499,871.00	-
<b>2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>2.2.4.1 - PASAGES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
2.2.4.1.01- PASAGES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00
<b>2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>1,023,520.00</b>	<b>590,000.00</b>
<b>2.2.5.1 ALQUILERES Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES</b>	<b>792,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
2.2.5.1.01- ALQUILERES Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES	792,000.00	240,000.00
<b>ELEVACION</b>	<b>131,520.00</b>	<b>350,000.00</b>
ELEVACION	131,520.00	350,000.00
<b>2.2.5.8- OTROS ALQUILERES</b>	<b>100,000.00</b>	-
2.2.5.8.01- OTROS ALQUILERES	100,000.00	-
<b>2.2.6 - SEGUROS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>41,600.00</b>
2.2.6.1.- SEGURO DE BIENES INMUEBLES	200,000.00	41,600.00
2.2.6.1.01 SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTUCTURA	200,000.00	41,600.00
<b>2.2.7- SERVICIOS DE CONSERVACION ,REPARACIONES E</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,883,689.71</b>
<b>2.2.7.1- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>781,651.83</b>
EDIFICACIONES	-	772,801.83
2.2.7.1.03 LIMPIEZA, DESMANTELAMIENTO DE TIERRA Y TERRENOS	-	8,850.00
<b>EQUIPO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,102,037.88</b>
2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANS	500,000.00	1,007,037.88
2.2.7.2.08 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION,	-	95,000.00
<b>2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS</b>	<b>96,600.00</b>	<b>652,893.70</b>
2.2.8.5 FUMIGACION		21,300.00
<b>2.2.8.6 -SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO</b>		
2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	96,600.00	572,093.70
<b>2.2.8.7 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES</b>		<b>59,500.00</b>
2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS		30,000.00
2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		29,500.00
<b>2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>366,665.00</b>	<b>818,257.95</b>
<b>2.2.9.1 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		<b>88,500.00</b>
2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		88,500.00
<b>2.2.9.2 - SERVICIOS DE ALIMENTACION</b>	<b>366,665.00</b>	729,757.95
2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	366,665.00	276,228.00
2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING	-	453,529.95
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,919,290.00</b>	<b>1,299,727.68</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	332,290.00	259,560.22
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS		150,000.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	147,000.00	220,215.66
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	100,000.00	100,000.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,190,000.00	250,000.00
2.3.7.2 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		5,700.00
<b>2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>314,251.80</b>
<b>2.3.9.1 - UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE</b>		<b>50,000.00</b>
2.3.9.1.01 - UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	-	50,000.00
<b>2.3.9.2 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA, IFORMATICA, ESCOLARES Y DE ENSEÑANZA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>183,051.80</b>

2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E		183,051.80
<b>2.3.9.5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR</b>		<b>60,000.00</b>
2.3.9.5.01 UTILES DE COCINA Y COMEDOR		60,000.00
<b>2.3.9.7 PRODUCTO Y UTILES VETERINARION</b>		<b>1,800.00</b>
2.3.9.7.01 PRODUCTO Y UTILES VETERINARION	100,000.00	1,800.00
<b>2.3.9.8 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>	-	<b>5,400.00</b>
2.3.9.8.02 ACCESORIOS	-	5,400.00
<b>2.3.9.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS</b>	-	<b>14,000.00</b>
2.3.9.9.04 PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDA	-	14,000.00
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,920,776.00</b>	-
<b>2.6.1 - MOBILIARIOS Y EQUIPOS</b>	<b>368,619.00</b>	-
2.6.1.1.01-MUEBLES , EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	368,619.00	-
<b>2.6.1.3-EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y</b>	<b>600,000.00</b>	-
2.6.1.3.01 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y	600,000.00	-
<b>2.6.1.4-ELECTRODOMESTICOS</b>	<b>652,157.00</b>	-
2.6.1.4.01 - ELECTRODOMESTICOS	652,157.00	-
<b>2.6.5- -MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>300,000.00</b>	-
<b>2.6.5.4.-SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION</b>	<b>300,000.00</b>	-
2.6.5.4.02 -EQUIPOS DE CLIMATIZACION	300,000.00	-
<b>Total general</b>	<b>58,074,067.00</b>	<b>6,536,876.34</b>

Fuente: [Ejecución Presupuestaria al 10/04/2023-SIGEF]



**Licda. Carmen Leyda Pascual**  
Analista de Presupuesto




Licda. Diana Santana Tavarez  
Directora Administrativa y Financiera



**Presupuesto aprobado:** Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

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.