

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 2025	RD\$ 269,333,095.00
PRESUPUESTO VIGENTE	RD\$ 260,925,179.00
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2025	RD\$ 232,002,398.69
PENDIENTE EJECUTAR	RD\$ 28,922,780.31

DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2025

2.1.1.1.01	SUELDO PERSONAL FIJO	70,860,950.00
2.1.1.2.03	SUPLENCIAS	2,045,000.00
2.1.1.2.05	PERIODO PROBATORIO	310,000.00
2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	23,176,700.00
2.1.1.2.09	PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL	19,257,860.00
2.1.1.2.11	INTERINATO	4,397,500.00
2.1.1.3.01	SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES	400,000.00
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL N°.13	8,514,433.32
2.1.1.5.03	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	350,000.00
2.1.1.5.04	PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	1,178,610.97
2.1.2.2.04	PRIMA DE TRANSPORTE	2,820,000.00
2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SEGURIDAD	1,116,250.00
2.1.2.2.06	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	5,265,402.76
2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA	2,085,400.00
2.1.2.2.10	COMPENSACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MAP	8,355,645.83
2.1.2.2.15	COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA ANUAL	8,836,950.00
2.1.5.1.01	APORTE AL SEGURO DE SALUD	8,484,215.88
2.1.5.2.01	APORTE PATRONAL APP	8,545,209.26
2.1.5.3.01	APORTE PATRONAL RIESGO LABORAL	1,186,602.16
TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		RD\$ 177,186,730.18
2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	982,971.87
2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET	6,980,707.41
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	3,328,489.50
2.2.1.7.01	AGUA	16,946.00
2.2.2.1.02	PROMOCION Y PATROCINIO	24,128.64
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	225,757.60
2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAÍS	125,037.00
2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	146,079.61
2.2.4.4.01	PEAJE	30,000.00
2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	453,223.84
2.2.5.4.01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	103,000.00
2.2.5.9.01	LICENCIAS INFORMÁTICAS	4,044,042.40

2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	504,536.82
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	1,429,501.87
2.2.7.1.01	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN EDIFICACIONES	187,999.99
2.2.7.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	359,398.50
2.2.7.2.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	163,430.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	590,762.72
2.2.7.2.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCIÓN	110,262.74
2.2.7.2.08	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	546,374.20
2.2.8.5.01	FUMIGACIÓN	89,680.00
2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	93,220.00
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	1,475,678.50
2.2.8.7.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,048,942.94
2.2.8.7.02	SERVICIOS JURÍDICOS	116,820.00
2.2.8.7.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	169,920.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,573,100.00
2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	879,610.00
2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1,744,500.00
2.2.9.2.01	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,154,334.55
2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	335,916.50
TOTAL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		RD\$ 33,034,373.20
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	346,177.28
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	21,300.00
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	64,044.00
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	191,037.14
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	157,926.05
2.3.3.2.01	PAPEL Y CARTÓN	382,255.41
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	192,661.83
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	2,580.70
2.3.7.1.01	GASOLINA	4,199,867.50
2.3.7.1.02	GASOIL	499,991.20
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURA	131,593.60
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,689.26
2.3.9.1.01	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	139,245.35
2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	1,632,173.07
2.3.9.3.01	ÚTILES MENORES MÉDICO, QUIRÚGICOS O DE LABORATORIO	2,667.56
2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	97,658.82
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	896,567.13
2.3.9.8.01	REPUESTOS	4,809.96
2.3.9.8.02	ACCESORIOS	54,555.51
2.3.9.9.02	BONOS PARA ÚTILES DIVERSOS	1,500,000.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,573.96
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		RD\$ 10,537,375.33

2.4.1.4.01	BECAS NACIONALES	1,190,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		RD\$ 1,190,000.00
2.6.1.1.01	MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANERIAS	2,344,109.78
2.6.1.3.01	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,536,419.07
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	59,353.53
2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	982,968.32
2.6.2.3.01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	457,107.46
2.6.4.8.01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	222,003.02
2.6.5.4.02	EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	2,410,775.40
2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	31,205.80
2.6.5.7.01	MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	9,977.60
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		RD\$ 10,053,919.98
	TOTAL GENERAL EJECUTADO AL 31/12/2025	RD\$ 232,002,398.69



Rhina Peña Bello
Enc. Interina Division Contabilidad



Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

Gregorio Montero
Director General


