



CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL

Ministerio de Hacienda

PRESUPUESTO REFORMULADO 2020

CAPGEFI

Fondos 100

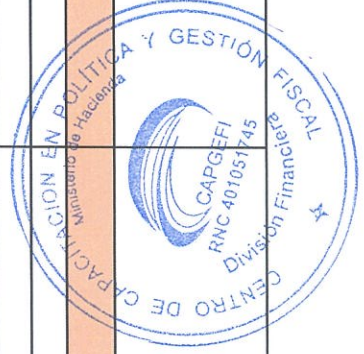
	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE
2.1 SERVICIOS PERSONALES	190,095,131.00	(2,383,204.00)	187,711,927.00
2.1.1.1.01 Sueldo para Cargos fijos	94,838,112.00	86,400.00	94,924,512.00
2.1.1.2.01 Sueldo Personal Contratado	8,399,382.00	(8,099,382.00)	300,000.00
2.1.1.2.03 Suplencias		485,300.00	485,300.00
2.1.1.2.05 Personal en periodo Probatorio		1,290,300.00	1,290,300.00
2.1.1.2.08 Personal de carácter temporal		5,892,695.00	5,892,695.00
2.1.1.2.09 Personal de carácter eventual		(1,923,453.00)	12,076,547.00
2.1.1.3 .01 Sueldos Fijos Personal Tram. de Pensión	14,000,000.00		1,659,000.00
2.1.1.4 .01 Sueldo Anual #13 (Regalía Pascua)	1,659,000.00	88,834.00	8,921,209.00
2.1.1.5.01 Prestaciones Económicas por desvinculación	8,832,375.00	(329,751.00)	1,170,249.00
2.1.1.5.04 Proporción Vacaciones no Disfrutadas	1,500,000.00		500,000.00
2.1.2.2.04 Prima de transporte	500,000.00		144,000.00
2.1.2.2.05 Compensación por Serv. de Seguridad	144,000.00		1,392,000.00
2.1.2.2.06 Compensación por Rendimiento Individual	1,392,000.00	(1,241,810.00)	6,321,497.00
2.1.2.2.09 Bono por Desempeño	7,563,307.00	1,111,810.00	3,419,980.00
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	2,308,170.00		8,441,216.00
2.1.2.2.15 Compensación por Horas Extraordinarias Anual	8,441,216.00		20,583,040.00
2.1.4.2.01 Bono Escolar	20,583,040.00		3,848,000.00
2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	3,848,000.00	118,639.00	8,113,048.00
2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	7,994,409.00	118,807.00	7,111,988.00
2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	6,993,181.00	18,407.00	1,117,346.00



2.2 SERVICIOS NO PERSONALES	10,322,084.00	8,127,284.00	18,449,368.00
2.2.1.2.01 Servicio Telefonico de Larga Distancia	6,000.00		6,000.00
2.2.1.3.01 Teléfono Local	1,859,400.00		1,859,400.00
2.2.1.5.01 Servicio de Internet y Telev. por Cable	1,602,000.00		1,602,000.00
2.2.1.6.01 Energía Eléctrica	3,492,000.00		3,492,000.00
2.2.2.2.01 Impresión y Encuadernación		152,509.53	152,509.53
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del País	872,000.00		872,000.00
2.2.4.1.01 Pasaje	132,000.00		132,000.00
2.2.6.2.01 Seguros de Bienes Muebles	124,200.00		124,200.00
2.2.6.3.01 Seguros de Personas	546,000.00		546,000.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Muebles de Oficina	167,023.00	(167,023.00)	-
2.2.7.2.02 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Muebles de computación		1,767,538.00	1,767,538.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte	250,000.00	(13,979.53)	236,020.47
2.2.7.2.07 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Producción	299,461.00	(299,461.00)	-
2.2.7.2.08 Mantenimiento y Reparación de desmonte e instalaciones		918,200.00	918,200.00
2.2.8.2.01 Comisiones y Gastos Bancarios	32,000.00		32,000.00
2.2.8.5.03 Lavandería		220,000.00	220,000.00
2.2.8.6.01 Eventos Generales	620,000.00		620,000.00
2.2.8.7.06 Otros Servicios Técnicos Profesionales		5,069,500.00	5,069,500.00
2.2.9.2.01 Servicios de Alimentación	320,000.00	480,000.00	800,000.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTRO	6,716,182.00	1,994,020.00	8,710,202.00
2.3.1.1.01 Alimentos y Bebidas	200,000.00		200,000.00
2.3.2.2.01 Acabados Textiles		2,000.00	2,000.00
2.3.2.3.01 Prenda de Vestir (uniformes)		2,000.00	2,000.00
2.3.3.1.01 Papel de Escritorio	208,875.00		208,875.00
2.3.3.2.01 Productos de Papel y Cartón	569,092.00	(125,000.00)	444,092.00
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas		172,750.00	172,750.00

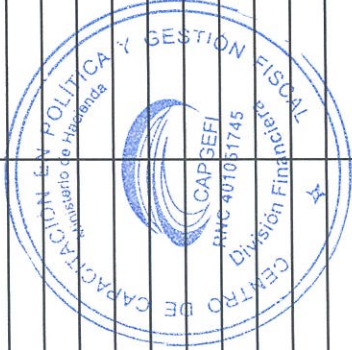


2.3.3.4.01 Libros, Revistas y Periódicos	8,000.00		8,000.00
2.3.6.3.03 Estructura Metálica Acabada	24,000.00		24,000.00
2.3.6.3.04 Herramientas menores	2,600.00		2,600.00
2.3.7.1.01 Gasolina	3,360,000.00		3,360,000.00
2.3.7.1.02 Gasoli	154,000.00		154,000.00
2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotécnicos	20.00		20.00
2.3.7.2.03 Productos químicos de laboratorio de uso personal	50,000.00		50,000.00
2.3.7.2.06 Pintura y laca	10,000.00		10,000.00
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	37,650.00		40,803.00
2.3.9.1.01 Materiales de Limpieza	24,000.00		274,000.00
2.3.9.2.01 Útiles de Escritorios, Oficina, Informática y enseñanza	264,797.00		264,797.00
2.3.9.2.02 Útiles escolares y de enseñanzas	25,000.00		25,000.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médicos quirúrgicos	10,000.00		10,000.00
2.3.9.5.01 Útiles de Cocina y Comedor	125,000.00		125,000.00
2.3.9.6.01 Productos Eléctricos y Afines	32,000.00		32,000.00
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios	148,000.00		848,000.00
2.3.9.9.02 Bonos para Útiles Diversos	1,720,265.00		1,720,265.00
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	-		252,000.00
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	-		420,000.00
2.4.1 TRANSFERENCIA CORRIENTE	1,850,000.00	(531,850.00)	1,318,150.00
2.4.1.2.02 Ayuda y Donaciones a Personas	850,000.00		850,000.00
2.4.1.4.01 Becas Nacionales	1,000,000.00	(531,850.00)	468,150.00
2.6 BIENES INMUEBLES E INTANGIBLE	2,564,082.00	(2,136,750.00)	427,332.00
2.6.1.3.01 Equipos Computacional	1,134,082.00	(1,000,000.00)	134,082.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos		63,250.00	63,250.00
2.6.8.8.01 Licencias de Informática	1,430,000.00	(1,200,000.00)	230,000.00
SUB TOTALES EN RD\$	211,547,479.00	5,069,500.00	216,616,979.00



Fondos 112

2.2 SERVICIOS NO PERSONALES	5,075,247.00	(2,527,495.60)	2,547,751.40
2.2.2.1.01 Publicidad y Propaganda	300,000.00		300,000.00
2.2.3.2.01 Viaticos Fuera del Pais		88,804.80	88,804.80
2.2.4.1.01 Pasaje		290,464.00	290,464.00
2.2.5.1.01 Alquileres de Edificios y locales	120,000.00	(115,000.00)	5,000.00
2.2.5.8.01 Otro Alquileres			-
2.2.7.1.01 Obras Menores		286,968.00	286,968.00
2.2.7.1.06 Servicios de Mantenimiento y Reparación instalaciones electricas	337,245.00	(337,245.00)	-
2.2.8.5.03 Lavandería		200,000.00	200,000.00
2.2.8.6.01 Eventos Generales		400,000.00	400,000.00
2.2.8.7.02 Servicios Jurídicos		160,000.00	160,000.00
2.2.8.7.05 Serviciosde informática y sistema computarizado	1,062,000.00	(915,851.00)	146,149.00
2.2.8.7.06 Servicios Tecnicos y Profesionales		23,000.00	23,000.00
2.2.9.1.01 Otras contataciones de servicios		100,000.00	100,000.00
2.2.9.2.01 Servicios de Alimentacion	3,256,002.00	(2,708,636.40)	547,365.60
2.3 MATERIALES Y SUMINISTRO	5,971,390.00	(1,516,000.00)	4,455,390.00
2.3.1.1.01 Alimentos y Bebidas	131,799.00		131,799.00
2.3.1.3.03 Productos Forestales	93,600.00		93,600.00
2.3.2.3.01 Prenda de Vestir (uniformes)		50,000.00	50,000.00
2.3.5.3.01 Llantas y Neumaticos	9,000.00		9,000.00
2.3.6.3.04 Herramientas menores	300,000.00		300,000.00
2.3.7.1.05 Aceite y grasa	6,960.00		6,960.00
2.3.7.1.06 Lubricantes	2,250.00		2,250.00
2.3.7.2.99 Otros productos quimicos y conexos		100,000.00	100,000.00
2.3.9.1.01 Materiales de Limpieza	398,208.00	(85,000.00)	313,208.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médicos quirurgicos		150,000.00	150,000.00
2.3.9.6.01 Productos Electricos y Afines	1,006,041.00	(1,006,000.00)	41.00
2.3.9.8.01 Otros Respuestos y accesorios menores	127,210.00		127,210.00
2.3.9.9.01 Productos y Utiles Varios	725,336.00	(725,000.00)	336.00
2.3.9.9.02 Bonos para Utiles Diversos	3,108,000.00		3,108,000.00
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	62,986.00		62,986.00



2.6 BIENES INMUEBLES E INTANGIBLE		10,444,083.00	(6,590,055.40)	3,854,027.60
2.6.1.1.01 Muebles de Oficina y Estantería		1,372,344.00	(1,372,300.00)	44.00
2.6.1.3.01 Equipos Computacional		1,998,073.00	(1,998,000.00)	73.00
2.6.2.1.01 Equipos Audiovisuales		116,586.00		116,586.00
2.6.5.2.01 Emáquinas y equipos industriales		1,129,411.00	(1,129,400.00)	11.00
2.6.5.4.01 Sistema de Acondicionadores de aire			679,644.60	679,644.60
2.6.5.5.01 Equipos de Comunicaciones		129,349.00		129,349.00
2.6.5.6.01 Equipos de Generacion Electrica		625,000.00	(625,000.00)	-
2.6.8.3.01 Programas de informática		2,928,320.00		2,928,320.00
2.6.8.5.01 Estudio de preinversión		2,145,000.00	(2,145,000.00)	-
				-
SUB TOTALES EN RD\$		21,490,720.00	(10,633,551.00)	10,857,169.00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO		233,038,199.00	(5,564,051.00)	227,474,148.00
				-
FONDO DE DONACION 343				
TOTAL FONDOS DE DONACION			\$ 11,000,000.00	\$ 11,000,000.00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO	\$	233,038,199.00	\$ 5,435,949.00	\$ 238,474,148.00
<i>D/o yis Bueno</i> Elaborado por: Sra, Joanna Vólquez Mercedes Contador Revisado por: Sra. Maria Ovando Enc. Div. Financiera Aprobado Por: Sra. Daysi Lorenzo del Villar Enc. Adm. y Financiero  Lic. Juan José Disla Ledesma Director General				