Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL

Año 2023

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

En RD$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	**753,935,254.00**	**1,455,668,624.60**	**24,068,612.43**	**38,196,650.89**	**39,183,302.21**	**25,625,767.09**	**34,162,544.69**	**36,057,207.88**	**43,397,562.84**	**89,337,608.94**	**65,878,662.94**	**41,729,951.67**	**115,095,358.14**	**822,059,453.23**	**1,374,792,682.95**
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**382,725,312.00**	**397,378,271.60**	**21,713,133.05**	**36,166,939.85**	**29,933,673.66**	**22,161,290.48**	**27,934,279.11**	**31,719,254.53**	**22,116,820.88**	**31,948,611.63**	**41,464,837.87**	**22,534,591.36**	**42,700,345.64**	**66,607,443.50**	**397,001,221.56**
2.1.1 - REMUNERACIONES	333,588,226.00	345,616,956.60	18,066,455.23	32,519,455.23	26,277,455.23	18,567,455.23	24,305,472.98	28,163,717.00	18,555,740.54	28,328,565.79	37,869,622.98	18,893,622.98	39,017,622.98	54,798,025.68	345,363,211.85
2.1.2 - SOBRESUELDOS	11,703,600.00	17,461,713.00	899,800.00	794,800.00	794,800.00	764,800.00	764,800.00	764,800.00	764,800.00	764,800.00	764,800.00	764,800.00	789,800.00	8,828,912.68	17,461,712.68
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,433,486.00	34,299,602.00	2,746,877.82	2,852,684.62	2,861,418.43	2,829,035.25	2,864,006.13	2,790,737.53	2,796,280.34	2,855,245.84	2,830,414.89	2,876,168.38	2,892,922.66	2,980,505.14	34,176,297.03
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**207,624,708.00**	**106,751,224.55**	**2,355,479.38**	**1,634,899.84**	**3,413,954.20**	**2,620,006.23**	**5,368,077.96**	**3,662,826.66**	**3,708,754.98**	**3,293,602.90**	**6,665,524.92**	**4,069,247.05**	**5,861,887.86**	**61,266,921.22**	**103,921,183.20**
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	8,120,530.00	7,920,530.00	578,607.19	365,573.68	649,107.88	344,024.22	1,113,770.86	646,855.86	373,207.64	776,457.15	746,134.06	459,160.19	868,487.60	875,232.36	7,796,618.69
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	381,764.00	966,155.80	-	-	-	-	422,470.68	60,583.56	-	-	120,763.56	-	-	362,290.68	966,108.48
2.2.3 - VIÁTICOS	846,136.00	1,128,529.00	-	-	-	123,860.00	-	162,950.00	183,850.00	-	131,450.00	-	135,550.00	158,100.00	895,760.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	19,847,101.00	21,638,351.00	1,776,872.19	1,251,626.16	2,271,401.03	1,733,761.96	1,697,240.60	1,702,657.39	1,738,617.83	86,730.43	3,559,905.31	1,766,900.90	1,830,965.34	1,941,686.19	21,358,365.33
2.2.6 - SEGUROS	1,554,658.00	3,240,091.94	-	-	270,720.29	-	124,441.10	-	-	-	-	-	2,822,343.14	-	3,217,504.53
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	152,972,500.00	2,870,343.58	-	-	163,725.00	305,435.05	365,234.72	137,919.58	253,131.31	57,230.00	428,174.80	-	-	884,343.98	2,595,194.44
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	18,540,976.00	63,970,000.83	-	17,700.00	59,000.00	112,925.00	223,020.00	951,860.27	144,640.80	2,266,985.32	1,679,097.19	1,799,997.96	204,541.78	54,652,076.97	62,111,845.29
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,361,043.00	5,017,222.40	-	-	-		1,421,900.00	-	1,015,307.40	106,200.00	-	43,188.00	-	2,393,191.04	4,979,786.44
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**105,154,201.00**	**494,824,430.78**	**-**	**-**	**4,347,537.51**	**696,795.06**	**156,779.82**	**439,930.30**	**8,314,321.15**	**48,226,766.68**	**7,766,342.78**	**5,194,863.26**	**22,069,608.28**	**359,136,914.60**	**456,349,859.44**
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	18,806,174.00	160,731,315.07	-	-	352,012.10	213,329.00	9,261.00	233,035.00	2,197,970.75	11,223,338.22	14,553.00	2,607,097.00	328,644.00	123,604,058.82	140,783,298.89
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,899,012.00	28,605,948.76	-	-	5,062.20	-	54,693.00	-	2,867,672.58	-	107,422.48	-	-	14,958,829.32	17,993,679.58
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,436,340.00	948,228.64	-	-	90,333.72	373,116.00	-	-	34,810.00	27,558.90	7,316.00	184,080.00	-	230,513.00	947,727.62
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,463,226.00	1,033,106.68	-	-	111,354.24	-	-	-	179,265.60	160,008.00	200,880.84	-	122,408.48	168,928.80	942,845.96
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	10,621,432.00	146,992,366.44	-	-	15,232.62	-	-	-	1,711,333.70	10,170,582.84	830,222.04	2,188,678.46	18,973,250.68	106,133,753.52	140,023,053.86
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,373,892.00	15,078,034.88	-	-	2,254,300.00	-	92,825.82	55,855.30	1,021,372.60	69,019.38	4,518,151.80	-	712,722.36	6,051,258.13	14,775,505.39
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	51,554,125.00	141,435,430.31	-	-	1,519,242.63	110,350.06	-	151,040.00	301,895.92	26,576,259.34	2,087,796.62	215,007.80	1,932,582.76	107,989,573.01	140,883,748.14
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**4,792,000.00**	**14,604,999.76**	**-**	**394,811.20**	**348,726.01**	**147,675.32**	**703,407.80**	**235,196.39**	**1,269,300.43**	**-**	**5,000,000.00**	**-**	**2,194,009.95**	**4,308,091.06**	**14,601,218.16**
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,792,000.00	14,604,999.76	-	394,811.20	348,726.01	147,675.32	703,407.80	235,196.39	1,269,300.43	-	5,000,000.00	-	2,194,009.95	4,308,091.06	14,601,218.16
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	33,033,379.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,033,379.49	-	33,033,379.49
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	33,033,379.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,033,379.49	-	33,033,379.49
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**30,353,783.00**	**380,297,610.32**	-	-	**905,697.45**	-	-	-	**4,335,679.42**	-	**4,981,957.37**	**9,931,250.00**	**9,236,126.92**	**327,838,541.14**	**357,229,252.30**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	18,196,269.00	329,386,539.33	-	-	601,269.25	-	-	-	3,385,202.85	-	1,650,180.44	-	394,997.92	305,843,094.48	311,874,744.94
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,434,060.00	4,332,507.98	-	-	259,682.60	-	-	-	266,555.98	-	79,980.40	-	-	3,720,268.60	4,326,487.58
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	8,650,640.00	6,275,436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,431,642.25	-	-	1,529,280.00	3,960,922.25
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	21,654,042.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,931,250.00	8,841,129.00	361,080.00	19,133,459.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,705,536.00	18,256,340.47	-	-	44,745.60	-	-	-	683,920.59	-	624,510.28	-	-	16,227,618.07	17,580,794.54
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	167,000.00	352,844.54	-	-	-	-	-	-	-	-	195,644.00	-	-	157,199.99	352,843.99
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	147,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	53,278.00	39,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	**23,285,250.00**	**28,778,708.10**	-	-	**233,713.38**	-	-	-	**3,652,685.98**	**5,868,627.73**	-	-	-	**2,901,541.71**	**12,656,568.80**
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	23,285,250.00	28,778,708.10	-	-	233,713.38	-	-	-	3,652,685.98	5,868,627.73	-	-	-	2,901,541.71	12,656,568.80
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	753,935,254.00	1,455,668,624.60	24,068,612.43	38,196,650.89	39,183,302.21	25,625,767.09	34,162,544.69	36,057,207.88	43,397,562.84	89,337,608.94	65,878,662.94	41,729,951.67	115,095,358.14	822,059,453.23	1,374,792,682.95

Fecha de imputación: Hasta el 31 de diciembre del 2023

NOTAS:

1. Ejecucion en base al devengado.
2. Se presenta el gasto por mes
3.Presentada por objeto del gasto al nivel de cuenta presupuestaria.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 05 del mes siguiente al mes analizado
6. Registros en concordancia con los datos del SIGEF

6-Fuente: ***SIGEF***

Definiciones:

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la 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.

Licda. Marina Tavarez
Enc. de Ejecucion Presupuestaria

COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
Depto. Presupuesto