



Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL

Año 2025

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

En RD\$



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS	810,352,937.00	-	26,297,339.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,297,339.99
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	444,063,392.00	-	23,442,277.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,442,277.99
2.1.1 - REMUNERACIONES	357,909,040.00	-	19,694,448.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,694,448.92
2.1.2 - SOBRESUELDOS	49,463,978.00	-	751,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,300.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,690,374.00	-	2,996,529.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,996,529.07
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	70,812,553.00	-	2,855,062.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,855,062.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	10,353,156.00	-	1,247,673.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,247,673.64
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,020,183.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	2,160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	23,401,419.00	-	1,548,388.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,548,388.36
2.2.6 - SEGUROS	3,041,938.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,121,027.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	24,014,830.00	-	59,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,000.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	218,709,073.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	70,336,804.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	11,890,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	744,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	593,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	28,302,372.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,806,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	73,034,615.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



