

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA

Año [2021]

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$



Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos Devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	55,261,154.00	79,033,530.69	2,641,929.49	3,368,733.24	4,256,775.88	6,540,473.16	4,991,204.62	5,731,767.87	5,445,894.04	4,200,902.99	5,127,734.88	4,081,587.96	8,192,147.94	14,668,903.51	69,248,055.58
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	45,358,275.00	42,073,970.26	2,509,363.00	2,432,093.39	2,712,196.39	2,721,593.18	2,923,524.90	4,056,524.35	3,670,307.86	3,075,099.54	3,096,323.74	3,172,980.75	5,648,729.92	5,241,193.42	41,259,930.44
2.1.1 - REMUNERACIONES	38,480,737.00	34,004,454.26	2,140,354.52	2,072,687.85	2,311,437.85	2,311,437.85	2,486,437.85	3,523,889.42	3,107,899.18	2,596,165.85	2,623,434.06	2,681,065.85	5,160,106.83	2,732,953.32	33,747,870.43
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1,359,263.00	3,391,241.00	48,500.00	48,500.00	54,500.00	63,500.00	63,500.00	60,000.00	130,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	2,105,617.01	2,918,117.01
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES SEGURIDAD S	5,518,275.00	4,678,275.00	320,508.48	310,905.54	346,258.54	346,655.33	373,587.05	472,634.93	432,408.68	392,933.69	386,889.68	405,914.90	402,623.09	402,623.09	4,593,943.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,471,890.00	16,977,982.68	126,307.59	586,738.55	1,030,005.93	475,694.89	766,122.12	690,317.87	1,295,976.61	769,337.19	1,381,075.35	466,976.53	1,445,102.38	3,801,402.47	12,835,057.48
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	3,471,050.00	116,955.59	249,230.73	218,656.11	125,125.29	175,947.70	272,483.24	383,322.68	261,594.77	243,966.21	199,474.95	429,782.18	453,482.71	3,130,022.16
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	616,490.00	2,034,539.00	-	253,981.52	21,346.20	149,004.00	63,200.30	144,638.68	55,501.38	75,377.40	45,382.80	111,849.86	176,821.00	389,821.94	1,486,925.08
2.2.3 - VIÁTICOS	1,139,600.00	1,097,600.00	-	-	60,632.15	23,700.00	120,350.00	48,500.00	77,500.00	182,800.00	13,800.00	6,900.00	410,015.00	49,850.00	994,047.15
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	90,800.00	25,568.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,750.00	6,200.00	16,950.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,010,000.00	3,887,175.30	-	83,526.30	255,375.60	44,968.00	44,351.87	154,452.95	519,148.45	88,015.70	259,040.05	64,350.09	330,492.18	817,581.22	2,661,302.41
2.2.6 - SEGUROS	100,000.00	130,533.00	9,352.00	-	-	121,180.03	-	-	-	-	-	-	-	-	130,532.03
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	550,000.00	3,934,359.43	-	-	222,419.87	11,717.57	18,036.75	-	118,798.85	-	723,417.74	21,811.48	15,885.10	1,125,098.98	2,257,186.34
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	765,000.00	763,499.70	-	-	251,576.00	-	321,614.90	-	-	41,890.00	50,000.00	-	-	47,200.00	712,280.90
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	200,000.00	1,633,658.25	-	-	-	-	22,620.60	70,243.00	141,705.25	119,659.32	45,468.55	62,590.15	71,356.92	912,167.62	1,445,811.41
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,430,989.00	6,567,065.75	6,258.90	349,901.30	464,759.86	387,339.71	149,228.60	406,764.61	253,411.91	303,956.26	373,223.41	225,263.52	737,219.12	983,389.34	4,640,716.54
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	271,180.00	1,102,404.00	6,258.90	-	91,987.99	116,676.93	2,718.90	75,324.93	66,112.09	13,012.35	77,782.71	2,340.75	93,436.64	42,393.72	588,045.91
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	714,809.00	538,184.00	-	66,493.00	9,109.60	10,030.00	15,930.00	1,652.00	3,776.00	80,493.70	3,540.00	-	83,561.70	202,892.74	477,478.74
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	508,000.00	275,009.15	-	59,660.80	2,301.00	33,960.40	18,762.00	472.00	26,713.70	32,096.00	-	1,062.00	26,545.66	34,155.10	235,728.66
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	200,000.00	-	-	10,304.44	-	-	-	-	27,260.21	23,435.12	23,152.69	30,644.06	11,227.98	126,024.50

[illegible]

2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	55,261,154.00	79,033,530.69	2,641,929.49	3,368,733.24	4,256,775.88	6,540,473.16	4,991,204.62	5,731,767.87	5,445,894.04	4,200,902.99	5,127,734.88	4,081,587.96	8,192,147.94	14,668,903.51	69,248,055.58
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 GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	55,261,154	79,033,531	2,641,929	3,368,733	4,256,776	6,540,473	4,991,205	5,731,768	5,445,894	4,200,903	5,127,735	4,081,588	8,192,148	14,668,904	69,248,056

Fuente: [SIGEF]
Fecha de registro: hasta el [31] de [Diciembre] del [2021]
Fecha de imputación: hasta el [31] de [Diciembre] del [2021]


LICDA. ANA CECILIA MORA
ANALISTA DE PRESUPUESTO
RESPONSABLE del Registro y Sello de la institucion




LICDA. LADY M. SANTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA