

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA

2023
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	58,074,067.00	6,536,876.34	2,584,149.32	5,228,496.52	4,596,082.51	6,302,324.38	5,377,880.27	4,684,340.87	4,314,374.11	4,485,345.02	5,251,846.29	5,438,451.21	7,688,464.64	6,638,054.03	62,589,809.17
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	47,354,778.00	-	2,329,853.42	4,936,780.37	3,618,979.94	3,616,954.03	3,493,017.28	3,392,565.10	3,525,755.64	3,600,681.69	3,623,739.69	3,673,960.01	6,771,859.88	3,848,188.54	46,432,335.59
2.1.1 Remuneraciones	38,721,459.00	1,926,808.80	1,948,710.02	4,206,300.02	3,063,240.02	3,063,240.02	2,955,740.02	2,868,610.02	2,996,409.51	3,054,330.02	3,074,330.02	3,117,890.02	6,219,120.05	3,300,035.71	39,867,955.45
10 2.1.2 Sobresueldos	3,426,408.00	-	92,700.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	1,076,400.00
2.1.5 Contribuciones seguridad social	5,206,911.00	(1,926,808.80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,879,223.00	5,237,148.66	254,295.90	291,716.15	572,568.64	2,160,164.30	1,491,839.90	760,491.94	432,128.13	683,927.26	872,412.30	1,070,852.89	595,096.29	2,307,850.89	11,493,344.59
2.2.1 Servicios básicos	2,322,000.00	450,000.00	154,295.90	201,114.15	295,027.77	441,993.85	365,832.30	253,681.33	150,585.70	206,906.65	494,470.72	421,732.95	11,350.03	659,541.41	3,656,532.76
2.2.2 Publicidad, impresión,	820,567.00	550,707.30	-	-	-	382,908.95	87,900.00	169,295.00	49,500.00	45,400.00	(10,000.00)	28,850.00	204,221.42	133,384.96	1,092,060.33
2.2.3 Vistitos	1,499,871.00	-	-	-	-	141,150.00	149,550.00	72,200.00	49,700.00	111,200.00	142,100.00	102,950.00	212,850.00	398,150.00	1,379,650.00
2.2.4 Transporte y almacenaje	50,000.00	-	-	-	-	-	-	13,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	38,000.00
2.2.5 Alquileres y rentas	1,023,520.00	640,000.00	100,000.00	86,000.00	136,000.00	119,630.00	145,000.00	50,000.00	122,000.00	156,060.00	86,000.00	428,030.25	116,850.00	194,449.78	1,740,020.03
2.2.6 Seguros	200,000.00	241,600.00	-	-	-	230,478.68	-	-	-	-	-	-	-	-	230,478.68
2.2.7 Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones	500,000.00	1,933,689.71	-	-	59,205.72	431,651.82	324,162.00	12,335.61	5,399.93	164,360.61	33,852.98	70,527.69	10,199.84	528,489.74	1,640,185.94
2.2.8 Otros servicios no incluidos en	96,600.00	602,893.70	-	-	-	-	172,811.00	122,130.00	29,942.50	-	18,762.00	-	-	127,735.00	471,380.50
2.2.9 Otras contrataciones de servicios	366,665.00	818,257.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,245,036.35
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,919,290.00	1,299,727.68	-	-	404,533.93	525,206.05	362,048.09	451,190.60	226,218.34	182,541.46	283,327.82	542,904.61	321,508.47	259,581.06	5,559,040.43
2.3.1 Alimentos y productos agroforestales	332,290.00	259,560.22	-	-	16,629.00	163,537.33	9,247.07	52,451.00	97,954.34	15,150.00	61,759.50	77,418.68	157,684.94	19,136.25	670,969.11
2.3.2 Textiles y vestuarios	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00
2.3.3 Productos de papel, cartón e	147,000.00	220,215.66	-	-	53,469.67	8,956.20	-	19,611.60	-	-	58,191.70	4,799.89	-	35,516.74	180,545.80
2.3.4 Productos farmacéuticos	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
2.3.5 Productos de cuero, caucho y plástico	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	67,260.00	-	-	-	-	-	11,918.00	79,178.00
2.3.6 Productos de minerales, metálicos y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,000.00	114,000.00
2.3.7 Combustibles, lubricantes, productos	1,190,000.00	255,700.00	-	-	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	99,000.00	99,000.00	100,000.00	317,500.00	116,500.00	1,920,000.00	
2.3.9 Productos y útiles varios	100,000.00	314,251.80	-	-	37,435.26	55,712.52	55,801.02	14,868.00	29,264.00	68,391.46	19,126.62	117,461.04	8,737.53	60,602.07	467,399.52
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1,920,776.00	-	-	-	-	-	30,975.00	80,093.23	130,272.00	18,194.61	472,366.48	150,733.70	-	222,433.54	1,105,068.56
2.6.1 Mobiliario y equipo	1,620,776.00	-	-	-	-	-	-	71,243.23	130,272.00	18,194.61	265,028.00	113,233.70	-	137,473.54	735,445.08
2.6.2 Mobiliario y equipo educacional y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,614.00	-	-	-	67,614.00
2.6.4 Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-	-	8,850.00	-	-	-	-	-	-	8,850.00
2.6.5 Maquinaria, otros equipos y	300,000.00	-	-	-	-	-	30,975.00	-	-	-	139,724.48	37,500.00	-	84,960.00	293,159.48
Total General	58,074,067.00	6,536,876.34	2,584,149.32	5,228,496.52	4,596,082.51	6,302,324.38	5,377,880.27	4,684,340.87	4,314,374.11	4,485,345.02	5,251,846.29	5,438,451.21	7,688,464.64	6,638,054.03	62,589,809.17

Fuente: [SIGEF]

Fecha de reg Fecha de registro: Desde el [01] de [diciembre] del [2023]

Fecha de imy Fecha de imputación: hasta el [31] de [diciembre] del [2023]

NOTAS:

1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 07 del mes siguiente al mes analizado
6. Fuente: Reporte del -SIGEF


LICDA. CARMEN L. PASCUAL
ANALISTA DE PRESUPUESTO


LICDIANA E. SANTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

