REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo (CCDF)

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

DETALLE	Prespuesto Aprobado 2025	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Enero	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2-GASTOS	89.149.200,00		89.149.200,00	4.749.005,04	5.238.573,52	8.583.082,70	4.779.817,27	9.641.086,59	7.341.730,94	6.350.022,58	5.622.322,03	6.456.259,72	5.891.099,13	15.015.503,15	13.839.105,35
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	69.001.723,00		69.001.723,00	4.584.153,62	4.584.153,62	4.440.344,61	4.567.381,82	8.184.616,44	4.614.650,72	4.832.998,72	4.727.634,92	4.733.399,42	4.904.330,83	12.991.469,22	4.990.552,24
2.1.1-REMUNERACIONES	53.990.200,00	(2.971.850,00)	51.018.350,00	3.748.850,00	3.748.850,00	3.623.850,00	3.731.850,00	4.123.275,02	3.772.850,00	3.892.850,00	3.870.850,00	3.875.850,00	4.041.124,11	8.092.033,33	4.108.233,02
2.1.2-SOBRESUELDOS	7.440.000,00	3.131.850,00	10.571.850,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	3.476.850,00	270.000,00	350.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	4.287.116,67	270.000,00
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50.000,00		50.000,00												
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.521.523,00	(160.000,00)	7.361.523,00	565.303,62	565.303,62	546.494,61	565.531,82	584.491,42	571.800,72	590.148,72	586.784,92	587.549,42	593.206,72	612.319,22	612.319,22
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10.627.477,00	100.000,00	10.727.477,00	164.851,42	654.419,90	2.383.320,50	183.407,45	595.839,51	1.170.660,60	717.023,86	894.687,11	275.055,49	782.525,76	653.234,72	1.858.295,14
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	2.223.000,00		2.223.000,00	164.851,42	161.679,90	220.813,65	110.719,45	175.459,58	177.750,88	176.256,99	178.397,61	194.975,49	196.248,97	185.996,24	175.989,00
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	600.000,00		600.000,00			196.682,40			106.200,00	27.144,13		59.000,00	115.669,50		96.760,00
2.2.3-VIÁTICOS	1.550.000,00		1.550.000,00		365.300,00			362.900,00			562.950,00			257.050,00	176.595,00
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000,00	(50.000,00)	-												
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	900.000,00		900.000,00			160.395,04									589.839,82
2.2.6-SEGUROS	532.500,00	(25.000,00)	507.500,00						504.778,85						
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	850.000,00	(85.000,00)	765.000,00			185.490,82	72.688,00		137.670,87	19.792,74	27.227,00	21.080,00		142.188,48	168.139,22
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1.421.977,00	1.760.000,00	3.181.977,00		127.440,00	1.619.938,59		57.479,93	244.260,00		126.112,50		470.607,29	68.000,00	156.788,10
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2.500.000,00	(1.500.000,00)	1.000.000,00							493.830,00					494.184,00
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	7.880.000,00	(100.000,00)	7.780.000,00			1.759.417,59	29.028,00	860.630,64	628.721,50	800.000,00		1.447.804,81	80.106,54	843.525,08	1.396.974,14
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00		500.000,00			163.452,20			140.809,10			170.853,11			135.046,38
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	450.000,00		450.000,00			241.233,89	16.992,00		16.284,00						242.608,00
2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000,00	(50.000,00)	250.000,00			69.856,00			23.600,00			22.667,80	21.720,26		83.437,80
2.3.4-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100.000,00		100.000,00					55.527,88						42.975,20	
2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	270.000,00	(130.000,00)	140.000,00						25.000,00						84.599,98
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO	40.000,00		40.000,00												65.879,31
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.900.000,00		4.900.000,00			1.200.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00	464.178,41
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1.320.000,00	80.000,00	1.400.000,00			84.875,50	12.036,00	5.102,76	423.028,40			454.283,90	58.386,28	549,88	321.224,26
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO															
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															
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO															
2.5.2-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS 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	1.640.000,00		1.640.000,00						927.698,12				124.136,00	527.274,13	32.408,70
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	1.300.000,00	(80.300,00)	1.219.700,00						905.604,62					283.014,13	
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	20.000,00	2.100,00	22.100,00						22.093,50						
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y															
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN															
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20.000,00	117.200,00	137.200,00										124.136,00	244.260,00	32.408,70
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	300.000,00	(39.000,00)	261.000,00												
2.6.7-ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES															
2.6.8-BIENES INTANGIBLES															
2.6.9-EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR															
2.7-OBRAS			5.600.000,00												5.560.875,13
2.7.1-OBRAS EN EDIFICACIONES			5.600.000,00												5.560.875,13
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 PÚBLICA EXTERNA															
2.9.3-INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL															
2.9.4-COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA															
TOTAL GASTOS	89.149.200,00	5.600.000,00	94.749.200,00												
4-APLICACIONES FINANCIERAS															
4.1 -INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS															
4.1.1-INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES															
4.1.2-INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
4.2-DISMINUCION DE PASIVOS															
4.2.1-DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES															
4.2.2-DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES															
4.3-DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS															
4.3.5-DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS															
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	89.149.200,00	5.600.000,00	94.749.200,00	4.749.005,04	5.238.573,52	8.583.082,70	4.779.817,27	9.641.086,59	7.341.730,94	6.350.022,58	5.622.322,03	6.456.259,72	5.891.099,13	15.015.503,15	13.839.105,35

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

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 objetal del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado
6. Fuente SIGEF

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.

PREPARADO POR: Enc. División Contabilidad

REVISADO POR: Lic. Francisco Santana, Enc. Adm. & Financiero

APROBADO POR: Lic. Erodis Díaz Díaz, Director Ejecutivo del CCDF