



Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo (CCDF)

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras en RD\$

| DETALLE | Presupuesto Aprobado 2016 | Presupuesto Modificado | Presupuesto Vigente | Enero | FEBRERO | MARZO |
|---|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2-GASTOS | 89.149.200,00 | | 89.149.200,00 | 5.077.292,64 | 5.818.444,10 | 7.421.068,24 |
| 2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 71.881.723,00 | | 71.881.723,00 | 4.902.875,72 | 4.882.542,43 | 4.817.542,43 |
| 2.1.1-REMUNERACIONES | 53.779.350,00 | 420.000,00 | 54.199.350,00 | 4.023.850,00 | 3.977.850,00 | 3.942.850,00 |
| 2.1.2-SOBRESUELDOS | 10.500.850,00 | (420.000,00) | 10.080.850,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | |
| 2.1.4-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.521.523,00 | | 7.521.523,00 | 610.025,72 | 604.692,43 | 604.692,43 |
| 2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 8.877.477,00 | (350.000,00) | 8.527.477,00 | 174.416,92 | 165.901,67 | 1.881.786,22 |
| 2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS | 2.223.000,00 | | 2.223.000,00 | 174.416,92 | 165.901,67 | 225.037,22 |
| 2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 600.000,00 | (150.000,00) | 450.000,00 | | | 181.130,00 |
| 2.2.3-VIÁTICOS | 2.050.000,00 | (250.000,00) | 1.800.000,00 | | | 429.235,00 |
| 2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 50.000,00 | (50.000,00) | - | | | |
| 2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS | 751.000,00 | | 751.000,00 | | | |
| 2.2.6-SEGUROS | 532.500,00 | | 532.500,00 | | | |
| 2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 500.000,00 | (400.000,00) | 100.000,00 | | | |
| 2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 1.721.977,00 | (251.000,00) | 1.470.977,00 | | | 800.000,00 |
| 2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | 246.384,00 |
| 2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS | 7.180.000,00 | 380.000,00 | 7.560.000,00 | | 800.000,00 | 721.730,59 |
| 2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 700.000,00 | (100.000,00) | 600.000,00 | | | 91.931,09 |
| 2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS | 450.000,00 | (100.000,00) | 350.000,00 | | | 243.032,80 |
| 2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 300.000,00 | (50.000,00) | 250.000,00 | | | 19.470,00 |
| 2.3.4-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | |
| 2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 220.000,00 | (100.000,00) | 120.000,00 | | | |
| 2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | |
| 2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4.900.000,00 | | 4.900.000,00 | | 800.000,00 | |
| 2.3.8-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 470.000,00 | 700.000,00 | 1.170.000,00 | | | 387.296,70 |
| 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-SUBVENCIÓNES | | | | | | |
| 2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | | | |
| 2.4.8-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 | | | | | | |
| 2.5.8-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | | | | | | |
| 2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1.440.000,00 | | 1.440.000,00 | | | |
| 2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | | | |
| 2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | |
| 2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO | | | | | | |
| 2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN | | | | | | |
| 2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | |
| 2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2.7.1-OBRAS EN EDIFICACIONES | | | | | | |
| 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 423-08) | | | | | | |
| 2.8-ADQUISICIÓN 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 | | 89.149.200,00 | | | |
| 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-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 DE FONDOS DE TERCEROS | | | | | | |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS | 89.149.200,00 | | 89.149.200,00 | 5.077.292,64 | 5.818.444,10 | 7.421.068,24 |

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

NOTAS:

- Gasto devengado.
- Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
- Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
- Fecha de imputación: último día del mes analizado.
- Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado.
- Fuente: SIGEF.

Presupuesto aprobado: El presente presupuesto forma parte del Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en el mes de mayo del presente año por el Congreso Nacional a través de un presupuesto suplementario.

Total Devengado: Son los rubros de terceros que surgen como obligación de pago por la recepción de conformidad de bienes y servicios por parte de los contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos en el artículo 10 de la presente ley.

PREPARADO POR:
Deyanira Hernández
Asesora Contable

REVISADO POR:
Hc. Francisco Santoro
Dir. Adm. & Financiero

Preparado por:
M. Delia Díaz Díaz
Directora Ejecutiva del CCDF

Dirección Ejecutiva Oficina Técnica CCDF
Santo Domingo, R.D.

Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo
Depto. Administrativo Financiero
Santo Domingo, R.D.