



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  
AL 31 DE AGOSTO 2024  
PLANILLA DE INGRESOS Y EGRESOS  
En RD\$



| Detalle                                                                            | Total                 | Enero                | Febrero              | Marzo                | Abril                | Mayo                 | Junio                | Julio                | Agosto               | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| <b>2 - GASTOS</b>                                                                  | <b>138,326,275.43</b> | <b>13,082,753.04</b> | <b>15,920,583.95</b> | <b>18,261,665.95</b> | <b>16,792,900.06</b> | <b>18,535,196.42</b> | <b>17,177,802.77</b> | <b>24,508,464.36</b> | <b>14,046,908.88</b> |            |         |           |           |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                       | <b>84,733,716.36</b>  | <b>9,609,967.24</b>  | <b>10,480,395.27</b> | <b>9,890,863.62</b>  | <b>9,487,255.11</b>  | <b>11,474,209.91</b> | <b>10,083,489.77</b> | <b>14,385,826.98</b> | <b>9,321,708.46</b>  |            |         |           |           |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                             | 68,494,300.28         | 8,372,150.48         | 9,253,901.43         | 8,625,741.03         | 8,271,181.38         | 8,771,064.11         | 8,884,528.49         | 8,185,674.18         | 8,130,059.18         |            |         |           |           |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               | 6,858,237.05          | 55,000.00            | 45,000.00            | 45,000.00            | 45,000.00            | 1,533,237.05         | 45,000.00            | 5,045,000.00         | 45,000.00            |            |         |           |           |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |            |         |           |           |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |            |         |           |           |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 9,381,179.03          | 1,182,816.76         | 1,181,493.84         | 1,220,122.59         | 1,171,073.73         | 1,169,908.75         | 1,153,961.28         | 1,155,152.80         | 1,146,649.28         |            |         |           |           |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                             | <b>16,486,063.74</b>  | <b>1,047,303.80</b>  | <b>1,659,065.86</b>  | <b>1,722,841.22</b>  | <b>2,450,322.84</b>  | <b>2,502,827.24</b>  | <b>3,125,808.37</b>  | <b>1,979,625.28</b>  | <b>1,998,269.13</b>  |            |         |           |           |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 4,495,876.35          | 552,043.31           | 558,985.54           | 546,291.65           | 535,304.54           | 612,790.99           | 636,220.40           | 558,455.87           | 495,784.05           |            |         |           |           |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     | 1,136,280.30          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 10,012.30            | 398,250.00           | 304,558.00           | 8,100.00             | 415,360.00           |            |         |           |           |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                   | 1,847,832.50          | 0.00                 | 212,800.00           | 495,135.00           | 151,005.00           | 225,062.50           | 152,012.50           | 213,895.00           | 397,922.50           |            |         |           |           |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    | 27,600.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 3,450.00             | 8,150.00             | 0.00                 | 11,000.00            | 5,000.00             |            |         |           |           |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                        | 3,848,069.55          | 396,631.75           | 461,091.00           | 390,136.75           | 1,082,207.25         | 393,376.40           | 377,771.80           | 368,181.00           | 378,673.60           |            |         |           |           |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    | 1,354,800.52          | 53,628.74            | 53,441.46            | 53,347.82            | 53,347.82            | 55,974.01            | 980,884.77           | 53,071.17            | 51,104.73            |            |         |           |           |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 1,917,130.71          | 0.00                 | 292,937.86           | 14,160.00            | 425,397.08           | 481,704.58           | 324,242.40           | 234,535.69           | 144,153.10           |            |         |           |           |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       | 593,033.44            | 45,000.00            | 79,810.00            | 55,620.00            | 131,419.13           | 47,260.26            | 100,696.00           | 47,151.63            | 86,076.42            |            |         |           |           |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          | 1,265,440.37          | 0.00                 | 0.00                 | 168,150.00           | 58,179.72            | 280,258.50           | 249,422.50           | 485,234.92           | 24,194.73            |            |         |           |           |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                              | <b>18,379,215.26</b>  | <b>928,482.00</b>    | <b>2,444,020.40</b>  | <b>4,547,600.11</b>  | <b>2,184,450.74</b>  | <b>1,834,856.43</b>  | <b>1,536,625.68</b>  | <b>3,738,748.61</b>  | <b>1,164,431.29</b>  |            |         |           |           |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 1,274,466.82          | 0.00                 | 19,999.82            | 319,661.00           | 410,090.80           | 73,359.07            | 0.00                 | 367,907.80           | 83,448.33            |            |         |           |           |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      | 780,599.56            | 0.00                 | 275,695.20           | 0.00                 | 38,935.28            | 454,683.21           | 0.00                 | 10,620.00            | 665.87               |            |         |           |           |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | 340,639.74            | 0.00                 | 0.00                 | 201,567.60           | 39,557.14            | 99,220.00            | 0.00                 | 295.00               | 0.00                 |            |         |           |           |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    | 1,282,261.40          | 0.00                 | 0.00                 | 1,132,130.00         | 26,231.40            | 0.00                 | 0.00                 | 123,900.00           | 0.00                 |            |         |           |           |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                      | 274,565.56            | 0.00                 | 224,908.00           | 0.00                 | 39,884.00            | 9,069.56             | 0.00                 | 704.00               | 0.00                 |            |         |           |           |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           | 354,254.29            | 0.00                 | 2,988.74             | 144,627.49           | 39,189.00            | 167,289.07           | 0.00                 | 0.00                 | 159.99               |            |         |           |           |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    | 9,574,117.79          | 928,482.00           | 1,142,870.00         | 2,184,518.30         | 979,853.40           | 932,451.14           | 928,482.00           | 1,550,481.99         | 926,978.96           |            |         |           |           |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |            |         |           |           |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                  | 4,498,310.10          | 0.00                 | 777,558.64           | 565,095.72           | 610,709.72           | 98,784.38            | 608,143.68           | 1,684,839.82         | 153,178.14           |            |         |           |           |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                             | <b>11,994,500.00</b>  | <b>1,497,000.00</b>  | <b>705,000.00</b>    | <b>2,078,000.00</b>  | <b>1,719,000.00</b>  | <b>1,495,500.00</b>  | <b>1,500,000.00</b>  | <b>1,500,000.00</b>  | <b>1,500,000.00</b>  |            |         |           |           |

| Detalle                                                                | Total         | Enero        | Febrero    | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                    | 11,994,500.00 | 1,497,000.00 | 705,000.00 | 2,078,000.00 | 1,719,000.00 | 1,495,500.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |            |         |           |           |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS       | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS       | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                          | 3,190,214.55  | 0.00         | 632,102.42 | 22,361.00    | 951,871.37   | 1,227,802.84 | 293,576.92   | 0.00         | 62,500.00    |            |         |           |           |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                            | 1,861,277.62  | 930,638.81   | 283,493.55 | 0.00         | 386,935.87   | 182,572.47   | 77,636.92    | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                   | 215,940.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 215,940.00   | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                | 427,200.12    | 213,600.06   | 0.00       | 0.00         | 213,600.06   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | 3,660,071.36  | 1,830,035.68 | 348,608.87 | 22,361.00    | 351,335.44   | 1,045,230.37 | 0.00         | 0.00         | 62,500.00    |            |         |           |           |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.7 - OBRAS                                                            | 3,542,565.52  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 638,302.03   | 2,904,263.49 | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                                         | 2,115,002.87  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 638,302.03   | 1,476,700.84 | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA                                                | 1,427,562.65  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,427,562.65 | 0.00         |            |         |           |           |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS                         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |         |           |           |



| Detalle                                                                                       | Total                 | Enero                | Febrero              | Marzo                | Abril                | Mayo                 | Junio                | Julio                | Agosto               | Septiembre  | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |         |           |           |
| <b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |         |           |           |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS                                                                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |         |           |           |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |         |           |           |
| <b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |         |           |           |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |         |           |           |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |         |           |           |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |         |           |           |
| <b>Total Gastos</b>                                                                           | <b>138,326,275.43</b> | <b>13,082,753.04</b> | <b>15,920,583.95</b> | <b>18,261,665.95</b> | <b>16,792,900.06</b> | <b>18,535,196.42</b> | <b>17,177,802.77</b> | <b>24,508,464.36</b> | <b>14,046,908.88</b> |             |         |           |           |

#### 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 APLICACIONES FINANCIERAS

|                                                |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b> | <b>138,326,275.43</b> | <b>13,082,753.04</b> | <b>15,920,583.95</b> | <b>18,261,665.95</b> | <b>16,792,900.06</b> | <b>18,535,196.42</b> | <b>17,177,802.77</b> | <b>24,508,464.36</b> | <b>14,046,908.88</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el [31] de [julio] del [2018]

Fecha de imputación: hasta el [31] de [07] del [2018]

