

## MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA Año 2023



Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras En RD\$

|  |               |              |              |              | En RD\$      |      |       |            | - 4    |            |          |   |  |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|------------|--------|------------|----------|---|--|
| Detaile  | Total         | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo | Junio | Julio      | Agosto | Septiembre | Octubre  | Noviembre                                 | Diciembre  |
| 2 - GASTOS   |               |              |              |              |              |      |       |            |        |            |          |   |  |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES  | 36,377,382.14 | 9,101,568.72 | 9,101,568.72 | 9,101,568.72 | 9,072,675.98 |      |       | 2          |        | 3.         |          |   |  |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES   | 31,308,064.36 | 7,835,766.09 | 7,835,766.09 | 7,835,766.09 | 7,800,766.09 |      |       | 2          |        |            |          |   |  |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS   | 376,000.00    | 94,000.00    | 94,000.00    | 94,000.00    | 94,000.00    |      | 4.    | *          |        | 847        |          |   |  |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 4,693,317.78  | 1,171,802.63 | 1,171,802.63 | 1,171,802.63 | 1,177,909.89 |      |       | 5          |        |            | 97       |   |  |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  | 4,715,373.98  | 101,886.01   | 486,752.34   | 1,239,880.92 | 2,886,854.71 |      |       |            | 190    |            |          |   |  |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS  | 1,266,346.26  | 101,886.01   | 456,752.34   | 603,193.91   | 104,514.00   | *    |       | *          |        | (*)        |          | *   |  |
| 2.2.2 - Publicidad, Impresión y Encuadernacion   |               |              |              | (*)          | *            |      | *     | *          |        |            | 14       | 2   |  |
| 223 - Viaticos   |               | *            |              |              |              | *    |       | *          | (4)    | 4          | 14       |   |  |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE  |               |              |              |              | *            |      | *     | ×          |        |            | 9        |   |  |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS  |               |              |              |              |              |      |       |            |        |            |          | 2   |  |
| 22.6 - SEGUROS   | G             |              |              |              |              | ×    | a     | 9          | 723    | 020        | <b>%</b> |   |  |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E<br>INSTALACIONES TEMPORALES. | 250,806.00    | 2            | 30,000.00    | 205,806.00   | 15,000.00    |      | 2     |            | 197    |            |          |   |  |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                           | 3,149,133.72  | 8            |              | 381,793.01   | 2,767,340.71 | 12   | %     |            |        |            |          |   |  |
| 229 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIO   | 49,088.00     |              |              | 49,088.00    |              |      | 2     |            |        |            |          |   |  |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS   | 1,487,659.76  |              | 1,000,000.00 | 433,440.02   | 54,219.74    | -    | š.    |            |        |            | e.       | ĕ   |  |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES   | 40,740.40     |              |              | 25,740.40    | 15,000.00    | *    | *     | *          | *      | (8)        |          |   |  |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS  | 9             |              |              |              |              |      |       |            | 17.    |            | 18       |   |  |
| 2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 103,427.00    |              |              | 82,777.00    | 20,650.00    | 9    |       | 2          |        | 4          | 12       | 2   |  |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 18,569.74     | 8            |              | 18           | 18,569 74    | 2    |       | *)         |        | 2.         | 6        |   |  |
| 2.3.5 -PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO   | 181,200.00    |              |              | 181,200.00   | *            | 8    | -     | *          |        |            | 2        | 130                                       |  |
| 2 3.6 -PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                                |               | 2            |              |              |              |      | 34    | 8          |        |            |          | 1.51                                      |  |
| 2.3.7 -COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                         | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00 |              |              |      |       |            |        |            |          |   |  |
| 2.3.9 -PRODUCTOS Y UTILES VARIOS   | 143,722.62    |              | (*)          | 143,722.62   |              | 8    | 23    |            |        |            |          | 140                                       |  |
| 2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 145,722.02    | 2            | 4            |              |              |      | 2     |            |        |            |          |   |  |
| 2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                      |               |              |              |              |              |      |       |            |        |            |          |   |  |
| 2.4.9-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS                         |               |              |              |              |              |      | •     |            |        |            |          |   |  |
|  |               |              | 55.5         |              | *            |      | 8     | *          |        |            |          |   |  |
| 2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | (*)           |              | **           | - 1          |              |      | 9     |            |        |            |          |   |  |
| 2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO  |               | *            | 100          | (5)          |              | *    |       | 6          |        | *          | *        |   |  |
| 2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                                  |               | *            |              | *            | *:           | *    | 2     | *3         |        |            |          | (4)                                       |  |
| 2.6.4-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                           |               | ¥            |              | - 1          | ¥:           |      | 14    | -          | 747    | 2          |          |   |  |
| 2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 121           |              |              |              |              |      |       | ži.        |        |            | *        |   |  |
| 2.6.8-BIENES INTANGIBLES   | 5.45          |              |              |              |              |      |       |            | 940    |            |          |   | OLD D  |
| 2.7-OBRAS  |               |              |              |              |              |      |       |            | 200    | 120        |          | 11.                                       | acional p  |
| 2.7.1-OBRAS EN EDIFICACION   |               | 1            |              |              |              |      |       |            |        |            |          | ela                                       | The state of the s |
| 2 7 2-INFRAESTRUCTURA  |               |              | 100          |              |              | -    | -     | ***<br>*** | 720    | 9          | 50       | Conse                                     | A LANGE  |
|  |               |              |              |              |              | , E  | 100   | 50         |        |            |          | 115                                       | 被加速  |
| 2.7.3-CONSTRUCCIONES BIENES CONSECIONADOS  | *             | *            |              |              | *            | -    | 69    | 10         |        |            |          | 10 ×                                      | River  |
| 2.7.4-GASTOS QUE SE ASIGNARON DURANTE EJERCICIO PARA INVERSION                         | 121           |              |              | 3.           | 5            |      | 32    |            |        | 2          | *        | 1/3                                       | CONAVIE  |
| 2.8-ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA                              |               | (*)          | 5            | *            |              | 2:   | 12    |            | 100    | (*)        |          | 200                                       | 0 ~  |
| 2.8.1-CONCESIÓN DE PRESTAMOS   |               |              | 0.00         | 100          |              | 2    |       | 27         |        | *          |          | A. C. | Comingo  |

| TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS                 | 42,580,416 | 9,203,455 | 10,588,321 | 10,774,890 | 12,013,750    |    |   |           |     |              |    |      | -   |
|---|------------|-----------|------------|------------|---------------|----|---|-----------|-----|--------------|----|------|-----|
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS                          |            |           |            | Minky Hall |               |    |   | V/21/1000 |     |              |    |      |     |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS        |            |           |            |            |               |    |   |           |     |              |    |      |     |
| 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS                 |            | *         | 7.6        | 9          |               |    |   | *         | 196 |              | 15 |      | 23  |
| 422 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES              | *          | *         |            |            |               |    | 9   | 20        |     |              |    |      | -   |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES               |            | 8         |            | 12         |               |    |   |           |     |              |    |      |     |
| 4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS                            |            |           |            |            | *             |    |   | +         |     | 100          |    |      |     |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |            | - 1       | 12         |            |               |    |   | *         |     |              | 12 | *    | *   |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES    |            | *:        |            |            | •             |    |   | *:        |     |              |    | *    | *3  |
| 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                 |            | -         |            |            | *             | *  | -   |           |     | (4)          | 4  | *    | -   |
| 4 - APLICACIONES FINANCIERAS                            |            |           |            |            |               |    |   |           |     |              |    |      |     |
| Total Gastos  | 42,580,416 | 9,203,455 | 10,588,321 | 10,774,890 | 12,013,750.43 |    | es positiva e de la companya de la c |           |     |              |    |      |     |
| 2.9.4-COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DEUDA PUBLICA |            |           |            | *          | 5*8           |    |   |           |     |              |    | ((*) | 14  |
| 2.9.2-INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA                   |            |           |            |            |               | 6  |   |           |     |              | *  |      |     |
| 2.9.1-INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA                   |            |           |            | *          |               | 20 |   |           |     | 2            |    | 7.0  | - 1 |
| 2.9-GASTOS FINANCIEROS                                  |            |           |            |            |               | ē  |   |           | •   | S <b>*</b> U | 2  | *    |     |
|   |            |           |            |            |               |    |   |           |     |              |    |      |     |

2.8.2-ADQUISICION TITULOS VALORES REPRESENTATIVO DEUDA

Contador Preparado Por

Aprobado por

Lic. Ingrid Melo Encargada Division Financiera Revisado Por



