

EJECUCION PRESUPUESTARIA
Del 01 al 31 de Octubre 2024

CUENTA OBJETAL	PROGRAMADO MES OCTUBRE	EJECUTADO MES DE OCTUBRE	VARIACIÓN ABSOLUTA	% EJECUCIÓN
2.1-SERVICIOS PERSONALES	12,934,037.65	21,613,629.60	(8,679,591.95)	167.11%
2.2-SERVICIOS NO PERSONALES	3,633,394.89	1,767,384.11	1,866,010.78	48.64%
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS, OBRAS	867,506.00	642,860.00	224,646.00	74.10%
2.4-Transferencias Corriente			-	0.08%
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	2,389,000.00		-	
Totales	19,823,938.54	24,023,873.71	RD\$ (6,588,935.17)	

NOTA:

Servicios Personales:

El monto programado es menor que lo ejecutado, ya que el bono aniversario fue pagado en este mes.

Servicios No Personales.

Existe una diferencia entre lo programado versus ejecutado es que los procesos de compras del 3er. Trimestre aún no han iniciado en su totalidad y falta pago de factura de servicios telefónicos ya que la factura no se le ha ejecutado pago, entre otros servicios.

Materiales y Suministros

El monto programado para el tercer trimestre aún no se ha ejecutado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

El monto programado es mayor que lo ejecutado ya que no se han iniciado procesos del 3er. Trimestre.

Fuente: Div. Financiera y Reportes del SIGEF y la solicitud de la programación de cuotas vía correo a presupuesto.

Revisado

Yris Bueno

Lic. Yris Bueno

Contador

Aprobado por:

Rafael de la Cruz Santos

Lic. Rafael de la Cruz Santos

Enc. Div. Financiera



DETALLE	Presupuesto														
	Aprobado	Presu	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	240,499,402.00	-	11,762,807.41	13,652,557.92	11,074,349.02	12,230,926.48	20,606,004.23	18,497,579.62	12,008,191.72	16,372,809.56	10,460,468.90	21,613,629.60	-	-	148,279,324.46
2.1.1 - REMUNERACIONES	156,727,160.00	-	9,537,136.67	\$11,574,760.00	8,901,662.50	9,877,692.71	11,932,462.86	13,166,183.94	9,702,707.35	11,032,995.84	11,340,558.30	9,164,130.82			106,230,290.99
2.1.2 - SOBRESUELDOS	63,793,124.00		770,000.00	\$709,000.00	815,000.00	866,000.00	7,273,310.74	3,815,883.33	855,000.00	855,000.00	835,000.00	8,899,642.51			25,693,836.58
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	-													-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	-								3,070,000.00	(3,070,000.00)	2,196,680.00			2,196,680.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,979,118.00	-	1,455,670.74	\$1,368,797.92	1,357,686.52	1,487,233.77	1,400,230.63	1,515,512.35	1,450,484.37	1,414,813.72	1,354,910.60	1,353,176.27			14,158,516.89
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	14,974,103.00	-	292,269.00	\$629,966.50	1,027,072.66	404,468.53	1,224,131.95	688,349.46	2,063,038.99	1,347,995.13	1,066,285.62	1,767,384.11	-	-	10,510,961.95
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	9,912,000.00	-	246,481.39	\$371,244.77	830,619.70	377,446.15	972,365.92	542,099.45	598,929.14	363,054.01	918,099.33	935,248.12			6,155,587.98
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	100,000.00	-							76,700.00						76,700.00
2.2.3 - VIÁTICOS	0.00	-													-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100,000.00	-													-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,200,000.00	-		\$91,666.67	91,666.67		183,333.34	91,666.67	189,911.84		92,864.37	78,326.79			819,436.35
2.2.6 - SEGUROS	1,260,000.00	-	45,787.61	\$167,055.06	45,787.61	45,787.61	53,568.91	42,547.34	42,547.34	42,547.34	41,161.92	40,602.74			567,393.48
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	600,000.00	-			58,998.68	(29,385.23)	14,863.78		6,000.00	262,663.78		450,656.46			763,797.47
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	670,000.00	-						12,036.00	1,109,939.08	445,500.0	14,160.00				1,581,635.08
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,132,103.00	-				10,620.00			39,011.59	234,230.0		262,550.00			546,411.59
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	28,677,271.00	-	-	\$7,200.00	\$140,340.00	\$286,947.39	1,265,636.71	1,181,111.89	69,795.79	1,855,597.50	-	642,860.00	-	-	5,449,489.28
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,000,000.00	-	-	\$7,200.00	140,340.00	57,572.00	43,832.00	4,740.00	37,480.00	268,627.52		16,260.00			576,051.52
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,900,000.00	-	-				6,655.20	1,957.03							8,612.23
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,600,000.00	-	-				682,574.00	224,471.40	15,000.00						922,045.40
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	-	-												-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	300,000.00	-	-												-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,304,950.00	-	-					98,852.62							98,852.62
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,110,000.00	-	-				6,19								

