

Ministerio de Hacienda
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

		Gastos devengados														
Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS		107,233,588.00		5,709,469.86	5,156,905.00	5,037,809.17	5,245,711.52	5,302,853.72	4,916,859.42	9,700,403.50	4,819,124.13	5,048,867.64	5,691,803.09	9,086,562.12	12,763,476.24	78,471,845.41
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		72,572,198.00		3,964,530.64	4,437,307.71	3,965,394.20	3,904,530.64	3,923,338.93	3,907,534.44	6,822,630.42	4,211,471.99	4,145,731.23	3,974,530.64	7,847,816.89	11,041,621.89	62,146,439.62
2.1.1 - REMUNERACIONES		52,775,362.00		2,855,760.00	3,471,957.35	2,999,614.89	2,931,093.11	2,946,865.74	3,002,373.70	2,927,842.91	2,927,519.40	3,168,732.49	2,926,894.40	6,969,875.83	3,155,931.06	40,284,460.88
2.1.2 - SOBRESUELDOS		9,681,060.00		321,405.98	236,206.77	250,206.75	257,206.77	252,280.48	252,280.48	313,043.95	252,280.48	259,280.48	329,280.48	270,204.02	7,180,847.02	10,174,523.66
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		900,000		60,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00				40,000.00	190,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		3,250,000								2,805,026.88	276,941.35					3,081,968.23
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,965,776		727,364.66	699,143.59	715,572.56	716,230.76	724,192.71	652,880.26	746,716.68	724,730.76	717,718.26	718,355.76	607,737.04	664,843.81	8,415,486.85
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		16,995,574.00		439,910.57	382,850.60	606,440.03	434,569.99	1,136,926.07	719,069.35	1,244,933.20	401,186.89	549,028.26	472,449.52	940,638.30	1,256,718.68	8,584,721.46
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		3,485,724		203,045.37	165,906.45	198,227.00	210,844.84	195,614.18	159,686.02	272,247.37	242,008.35	346,178.02	339,931.05	159,370.35	332,069.61	2,825,128.61
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUESTAS		1,852,550		26,116.15	200.00	9,106.65	19,579.17		29,605.04	13,903.00	800.00	20,945.04	17,952.89	3,500.00	317,380.05	459,087.99
2.2.3 - VIÁTICOS		1,075,000		12,250.00		221,012.26	24,800.00		17,150.00			21,000.00		23,700.00	16,850.00	336,762.26
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		150,000		87,179.00	99,834.70		97,360.10	195,743.46	137,850.10	85,445.45	71,164.40	78,083.40	48,931.40	67,990.10	126,497.36	1,096,079.47
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		1,875,000			19,200.04	111,005.74	19,200.04	19,200.04	175,759.63					100,800.23	121,006.80	566,172.52
2.2.6 - SEGUROS		845,000					26,381.41	108,323.36								134,704.77
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		5,171,800		3,601.00	3,041.00	35,919.00	21,155.00	138,062.64	113,524.60	38,674.00	66,815.72	65,268.05	24,405.01	68,360.00	200,094.05	778,920.07
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		2,540,500		107,719.05	94,668.41	31,169.38	15,249.43	479,982.39	85,493.96	834,663.38	20,398.42	17,553.75	41,229.17	516,917.62	142,820.81	2,387,865.77
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS				0.00												0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		11,040,816.00		1,305,028.65	328,746.69	420,974.94	906,610.89	242,588.72	290,255.63	1,462,638.72	206,465.25	285,146.15	1,244,822.93	267,739.80	457,135.67	7,418,154.04
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFÓRMICOS		5,158,540		288,542.72	177,400.68	349,977.78	260,430.10	211,635.30	171,251.03	351,073.40	176,274.09	88,137.96	213,582.07	176,921.75	260,870.46	2,726,097.34
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		800,300					31,152.00	0.00						28,002.11	45,765.00	104,919.11
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRIMACIÓN		69,827														0.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-														0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS		420,000										82,923.29				82,923.29
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		-														0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,954,500		1,010,259.93	8,500.00	18,850.00	600,025.96	9,006.00	7,533.32	1,011,509.93	6,500.00	6,000.00	1,015,050.00	6,250.00	7,500.00	3,706,985.14

Ministerio de Hacienda
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos devengados												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)																0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,637,649		6,226.00	142,846.01	52,147.16	15,002.83	21,947.42	111,471.28	100,055.39	23,691.16	108,084.90	16,190.86	56,565.94	143,000.21	797,229.16
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500,000.00		-	8,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	38,000.00	-	-	8,000.00	91,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		500,000			8,000.00	45,000.00						38,000.00			8,000.00	91,000.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		0.00		0.00												0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	170,201.16	-	30,962.00	-	30,367.13	-	231,530.29

Ministerio de Hacienda
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

				Gastos devengados												
Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2.6.7 - ACTIVOS BIOLOGICOS 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		5,025,000		0.00						64,862.00		30,962.00		30,367.13		126,191.13
				0.00												0.00
		850,000		0.00												0.00
		250,000		0.00						105,339.16						105,339.16
				0.00												0.00
				0.00												0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
2.7 - OBRAS		0.00		0.00												0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		0.00		0.00												0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		0.00		0.00												0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCE		0.00		0.00												0.00
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
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA		60,000,000.00		7,299,900.00	3,684,700.00	2,978,200.00	3,383,300.00	3,530,000.00	6,726,500.00	5,521,800.00	6,239,000.00	4,472,700.00	3,739,177.63	5,508,200.00	3,092,800.00	56,176,277.63
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS		60,000,000.00		7,299,900.00	3,684,700.00	2,978,200.00	3,383,300.00	3,530,000.00	6,726,500.00	5,521,800.00	6,239,000.00	4,472,700.00	3,739,177.63	5,508,200.00	3,092,800.00	56,176,277.63
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		0.00		0.00												0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS		0.00		0.00	0.00	0.00										0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INT		0.00		0.00												0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EX		0.00		0.00												0.00

Ministerio de Hacienda
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos devengados												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00		0.00												0.00
Total Gastos		167,233,588.00		13,009,369.86	8,841,605.00	8,016,009.17	8,629,011.52	8,832,853.72	11,643,359.42	15,222,203.50	11,058,124.13	9,521,567.64	9,430,980.72	14,594,762.12	15,856,276.24	134,648,123.04
4 - APLICACIONES FINANCIERAS		1,000,000.00		0.00		5,747,039.97	779,711.12	358,363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,310.42	0.00	4,495,980.40	13,127,405.33
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,000,000		0.00												0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		1,000,000.00		0.00												0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS		-		0.00		5,747,039.97	779,711.12	358,363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,310.42	0.00	4,495,980.40	13,127,405.33
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		-		0.00	0.00	5,747,039.97	779,711.12	358,363.42	0.00				1,746,310.42		4,495,980.40	13,127,405.33
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES				0.00												0.00
																0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS				0.00												0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		0.00		0.00												0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		1,000,000.00		0.00	0.00	5,747,039.97	779,711.12	358,363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,310.42	0.00	4,495,980.40	13,127,405.33
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		168,233,588.00	0.00	13,009,369.86	8,841,605.00	13,763,049.14	9,408,722.64	9,191,217.14	11,643,359.42	15,222,203.50	11,058,124.13	9,521,567.64	11,177,291.14	14,594,762.12	20,352,256.64	147,775,528.37

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 objetiva 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



Firma Adm. Financiero

Lic. Welinton F. Grullon Mercedes