

Ministerio de Hacienda
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

			En RD\$												
			Gastos devengados												
Total		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2 - GASTOS		179,554,344.00		6,553,273.15	4,963,994.91	4,765,550.59	8,573,215.29	5,377,621.85	5,636,630.40	9,700,403.50	5,155,344.82	5,100,654.64	5,701,839.35	4,850,426.82	70,734,495.18
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		84,158,898.00		5,003,374.06	4,039,480.26	4,039,763.07	4,212,066.58	4,054,103.49	3,935,015.76	6,822,630.42	4,116,961.84	3,926,235.46	3,934,530.64	3,749,639.02	40,149,630.94
2.1.1 - REMUNERACIONES		68,215,422.00	90,388.38	4,096,696.79	3,077,296.73	3,192,298.08	3,169,478.07	3,004,206.88	2,887,071.58	2,927,842.91	3,057,140.29	2,906,419.56	2,874,391.93	3,065,734.25	28,318,450.89
2.1.2 - SOBRESUELDOS		8,950,000.00	2,895,415.38	148,214.81	170,153.17	289,983.07	285,406.22	298,983.07	301,918.14	313,043.95	314,858.01	276,568.73	305,280.92	20,077.42	2,399,129.17
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		900,000		0.00	30,000.00					30,000.00			30,000.00		60,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			2,805,026.88							2,805,026.88					2,805,026.88
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,093,476		758,462.46	762,030.36	557,481.92	757,182.29	750,913.54	746,026.04	746,716.68	744,963.54	743,247.17	724,857.79	663,827.35	6,567,024.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		41,367,540.00	-	333,958.22	268,532.30	412,910.61	464,280.73	986,320.98	1,238,190.86	1,244,933.20	637,847.81	661,114.78	376,079.11	712,881.96	5,586,974.71
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		3,620,190		179,448.93	98,052.17	232,004.23	144,798.89	267,832.26	122,080.90	272,247.37	212,764.32	204,900.55	137,970.06	320,514.10	1,529,229.07
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		17,737,550		13,900.00	8,720.77	18,326.85		122,421.28	271,375.00	13,903.00	82,157.22		8,970.77	18,213.30	530,804.12
2.2.3 - VIÁTICOS		1,440,000			4,600.00	40,200.00	6,500.00	193,815.44	52,879.36		25,400.00	17,600.00	27,250.00	645.00	323,394.80
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		150,000		107,978.61	88,025.00	85,994.68	85,045.92	74,842.90	76,100.00	85,445.45	88,529.40	82,123.10	87,946.40	84,331.20	691,961.96
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		3,775,000						36,571.52	157,578.32		19,200.00	19,200.04	28,949.00	221,753.58	213,349.84
2.2.6 - SEGUROS		845,000					122,835.70								122,835.70
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		10,171,800		13,100.00	20,879.99	12,158.00	4,738.00	86,966.00	538,420.82	38,674.00	149,527.00	314,990.00	50,442.80	43,246.24	864,463.81
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		3,628,000		19,530.68	48,254.37	24,226.85	100,362.22	203,871.58	19,756.46	834,663.38	60,269.87	22,301.09	34,550.08	24,178.54	1,310,935.41
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS				0.00											0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		15,122,906.00		1,215,940.87	398,141.24	252,876.91	1,354,773.43	221,711.38	415,421.38	1,462,638.72	316,535.17	513,304.40	1,391,229.60	351,583.02	6,151,343.50
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		7,038,540		173,443.48	292,758.79	175,871.73	176,490.03	194,350.04	263,709.95	351,073.40	265,799.64	377,606.49	263,968.33	261,800.77	2,271,103.55
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		950,300		0.00			88,140.00		10,500.01			25,933.50			124,573.51
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN		69,827		0.00	50,171.53										50,171.53
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-		0.00											0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS		420,000		0.00								65,540.00			65,540.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		-		0.00											0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		4,731,570		1,014,636.95	3,300.00	19,200.00	1,004,909.93	14,080.00	22,155.01	1,011,509.93	6,500.00	25,500.00	1,007,019.93	15,350.00	3,121,791.82

Ministerio de Hacienda
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

0

		Gastos devengados													
Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)				0.00											0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,912,669		27,860.44	51,910.92	57,805.18	85,233.47	13,281.34	119,056.41	100,055.39	44,235.53	18,724.41	120,241.34	74,432.25	518,163.09
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,000,000.00	-	-	150,108.05	60,000.00	132,526.00	-	-	-	84,000.00	-	-	-	342,634.05
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,000,000			150,108.05	60,000.00	132,526.00				84,000.00				342,634.05
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		0.00		0.00											0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		35,905,000.00		-	107,733.06	-	2,409,568.55	115,486.00	48,002.40	170,201.16	-	-	-	36,322.82	2,850,991.17

Ministerio de Hacienda
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

		0	Gastos devengados												
Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		14,200,000		0.00	28,633.06		8,014.14	115,486.00	48,002.40						200,135.60
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,000,000		0.00			2,401,554.41			64,862.00					2,466,416.41
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,055,000		0.00											0.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		650,000		0.00	79,100.00					105,339.16				36,322.82	184,439.16
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00											0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		2,000,000		0.00											0.00
2.7 - OBRAS		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
2.7.1 - 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 CONCESION		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		185,550,350.00		5,712,908.68	3,775,100.00	4,879,986.06	4,572,200.00	4,339,706.70	4,147,800.00	5,521,800.00	6,023,700.00	3,336,750.00	5,595,600.00	2,087,500.00	42,309,951.44
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS		185,550,350.00		5,712,908.68	3,775,100.00	4,879,986.06	4,572,200.00	4,339,706.70	4,147,800.00	5,521,800.00	6,023,700.00	3,336,750.00	5,595,600.00	2,087,500.00	42,309,951.44
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN		0.00		0.00											0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN		0.00		0.00											0.00

Ministerio de Hacienda
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
 En RD\$

Detalle	Total	0		Gastos devengados											
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00		0.00											0.00
Total Gastos		365,104,694.00		12,266,181.83	8,739,094.91	9,645,536.65	13,145,415.29	9,717,328.55	9,784,430.40	15,222,203.50	11,179,044.82	8,437,404.64	11,297,439.35	6,937,926.82	116,372,006.76
4 - APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389,983.16	980,147.00	8,195,026.25	4,298,479.68	16,863,636.09
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,389,983.16	980,147.00	8,195,026.25	4,298,479.68	16,863,636.09
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		-		0.00							3,389,983.16	980,147.00	8,195,026.25	4,298,479.68	16,863,636.09
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS		-	0.00	0.00							0.00				0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		-		0.00											0.00
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											0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		0.00		0.00											0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389,983.16	980,147.00	8,195,026.25	4,298,479.68	16,863,636.09
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		365,104,694.00	0.00	12,266,181.83	8,739,094.91	9,645,536.65	13,145,415.29	9,717,328.55	9,784,430.40	15,222,203.50	14,569,027.98	9,417,551.64	19,492,465.60	11,236,406.50	133,235,642.85

- 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 objetual 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



Lic. Mildred Aleman
 Responsable del Registro

Firma Adm. Financiero

Lic. Welinton F. Grullon Mercedes