



MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023

(Valores en RD\$)

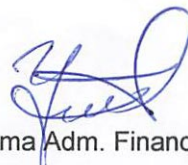
				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO			
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
5005		CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		168,714,368.00	11,901,589.07	11,875,860.05	10,388,208.14	10,513,691.93	13,449,713.53	11,526,843.09	11,216,752.54	14,620,377.64	11,408,286.47	0.00	0.00	0.00	106,901,322.46
11		Servicios de Ahorros y Préstamos de Menor Cuantía		105,114,368.00	8,486,789.07	4,795,528.91	6,352,408.14	5,801,791.93	8,424,753.81	6,202,739.14	7,687,900.54	9,152,477.64	8,502,930.09	0.00	0.00	0.00	65,407,319.27
11 01		Acciones Comunes		78,195,797.00	7,700,868.69	3,604,226.34	5,223,528.54	4,766,818.92	6,313,177.82	3,793,915.84	6,107,145.09	7,305,374.74	5,330,090.53	0.00	0.00	0.00	50,145,146.51
11 01 00		N/A		78,195,797.00	7,700,868.69	3,604,226.34	5,223,528.54	4,766,818.92	6,313,177.82	3,793,915.84	6,107,145.09	7,305,374.74	5,330,090.53	0.00	0.00	0.00	50,145,146.51
11 01 00 0001		Dirección y Coordinación Institucional		78,195,797.00	7,700,868.69	3,604,226.34	5,223,528.54	4,766,818.92	6,313,177.82	3,793,915.84	6,107,145.09	7,305,374.74	5,330,090.53	0.00	0.00	0.00	50,145,146.51
11 01 00 0001	2.1.1.1.01-	Sueldos empleados fijos	0100	25,865,530.00	2,007,677.50	2,302,176.50	2,077,446.04	1,862,643.15	2,006,300.55	2,006,300.53	2,053,451.58	2,053,451.58	1,889,357.30	0.00	0.00	0.00	18,258,804.73
11 01 00 0001	2.1.1.2.08-	Empleados temporales	0100	600,500.00	174,850.23	35,000.00	35,000.00	30,000.00	72,865.07	64,969.20	60,983.49	54,129.19	173,737.90	0.00	0.00	0.00	701,535.08
11 01 00 0001	2.1.1.3.01-	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	0100	1,505,040.00	108,598.68	115,420.00	108,598.67	108,598.67	99,189.67	99,189.67	99,189.68	99,189.67	89,780.68	0.00	0.00	0.00	927,755.39
11 01 00 0001	2.1.1.4.01-	Sueldo Anual No. 13	0100	2,846,701.00	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
11 01 00 0001	2.1.1.5.03-	Prestación laboral por desvinculación	0100	500,000.00	177,583.65	0.00	0.00	100,845.03	0.00	66,245.16	50,995.17	116,632.62	128,137.00	0.00	0.00	0.00	640,438.63
11 01 00 0001	2.1.1.5.03-	Prestación laboral por desvinculación	9995	2,200,000.00	104,566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,522.13	311,374.46	1,448,662.69	0.00	0.00	0.00	2,307,125.37
11 01 00 0001	2.1.2.2.03-	Pago de horas extraordinarias	0100	300,000.00	0.00	61,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,919.19
11 01 00 0001	2.1.2.2.03-	Pago de horas extraordinarias	9995	7,109,060.00	30,000.00	30,781.00	21,749.94	24,249.94	28,572.01	21,749.94	17,374.94	8,749.94	23,700.00	0.00	0.00	0.00	206,927.71
11 01 00 0001	2.1.2.2.12-	Compensación por cargo al personal policial	0100	450,000.00	0.00	143,809.60	247,787.61	247,787.61	173,694.48	173,694.00	173,694.48	162,694.48	162,694.48	0.00	0.00	0.00	1,485,856.74
11 01 00 0001	2.1.3.2.01-	Gastos de representación en el país	9995	900,000.00	22,500.12	22,500.12	22,500.12	22,500.12	52,500.12	22,500.12	30,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.72
11 01 00 0001	2.1.5.1.01-	Contribuciones al seguro de salud	0100	2,741,718.00	383,025.00	225,068.63	389,354.88	385,900.05	389,696.97	335,960.97	383,389.23	375,933.36	384,878.15	0.00	0.00	0.00	3,253,207.24
11 01 00 0001	2.1.5.1.01-	Contribuciones al seguro de salud	9995	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,533.88	4,953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,487.28
11 01 00 0001	2.1.5.2.01-	Contribuciones al seguro de pensiones	0100	2,853,308.00	320,990.91	228,039.71	324,207.13	318,374.60	322,111.63	317,975.88	315,903.51	310,039.76	318,843.27	0.00	0.00	0.00	2,776,486.40
11 01 00 0001	2.1.5.3.01-	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0100	498,450.00	33,866.03	33,777.01	34,237.01	34,182.23	34,613.27	34,136.23	33,897.19	33,220.83	34,236.38	0.00	0.00	0.00	306,166.18
11 01 00 0001	2.2.1.3.01-	Teléfono local	9995	591,000.00	53,470.18	0.00	18,491.19	162,306.16	0.00	115,361.76	0.00	171,679.66	5,338.71	0.00	0.00	0.00	526,647.66
11 01 00 0001	2.2.1.5.01-	Servicio de internet y televisión por cable	9995	150,000.00	0.00	8,443.50	17,118.24	8,436.21	8,135.26	8,460.74	8,443.50	8,460.74	8,118.75	0.00	0.00	0.00	75,616.94
11 01 00 0001	2.2.1.6.01-	Energía eléctrica	9995	960,000.00	55,701.86	0.00	50,882.53	58,800.32	57,347.24	72,041.10	64,530.69	71,010.94	68,703.35	0.00	0.00	0.00	499,018.03
11 01 00 0001	2.2.3.2.01-	Viaticos fuera del país	9995	575,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
11 01 00 0001	2.2.4.1.01-	Pasajes y gastos de transporte	9995	150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00	4,006.00	0.00	2,119.06	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737.06
11 01 00 0001	2.2.5.4.01-	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	625,000.00	66,153.55	57,053.11	2,980.00	57,560.00	59,616.68	62,806.14	0.00	110,288.46	52,042.00	0.00	0.00	0.00	468,499.94
11 01 00 0001	2.2.6.2.01-	Seguro de bienes muebles	9995	845,000.00	0.00	0.00	0.00	26,381.42	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,531.42
11 01 00 0001	2.2.7.1.01-	Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	3,000,000.00	0.00	1,120.00	0.00	560.00	0.00	43,297.57	1,617,804.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,782.11
11 01 00 0001	2.2.7.2.01-	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	9995	371,800.00	6,895.00	15,780.00	0.00	0.00	15,700.99	0.00	0.00	11,700.01	49,267.82	0.00	0.00	0.00	99,343.82
11 01 00 0001	2.2.7.2.06-	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	750,000.00	32,810.80	9,209.50	113,035.98	31,875.57	34,120.66	48,351.50	17,835.51	12,451.62	25,162.99	0.00	0.00	0.00	324,854.13
11 01 00 0001	2.2.8.1.01-	Gastos judiciales	9995	350,000.00	20,500.00	28,500.00	10,000.00	5,500.00	21,300.00	2,000.00	15,300.00	16,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00
11 01 00 0001	2.2.8.2.01-	Comisiones y gastos	9995	195,503.00	0.00	0.00	20,835.36	0.00	0.00	21,317.97	24,046.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,199.70
11 01 00 0001	2.2.8.6.01-	Eventos generales	9995	650,000.00	0.00	0.00	419,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	239,174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	658,268.27
11 01 00 0001	2.2.8.7.01-	Servicios técnicos y profesionales	9995	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,046.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,046.63
11 01 00 0001	2.2.8.7.04-	Servicios de capacitación	9995	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	12,433.34	42,713.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,647.33
11 01 00 0001	2.3.1.1.01-	Alimentos y bebidas para personas	9995	6,780,000.00	28,899.10	98,139.91	60,622.73	52,079.66	231,655.30	71,734.54	0.00	0.00	273,554.78	0.00	0.00	0.00	816,686.02
11 01 00 0001	2.3.2.2.01-	Acabados textiles	9995	500,000.00	0.00	122,274.91	0.00	0.00	0.00	11,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,366.91
11 01 00 0001	2.3.3.1.01-	Papel de escritorio	9995	69,827.00	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
11 01 00 0001	2.3.5.3.01-	Llantas y neumáticos	9995	420,000.00	0.00	0.00	48,399.97	0.00	53,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,776.97
11 01 00 0001	2.3.7.1.01-	Gasolina	9995	2,400,000.00	597,701.99	0.00	0.00	597,702.03	0.00	0.00	600,000.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,964.02
11 01 00 0001	2.3.7.1.04-	Gas GLP	9995	48,750.00	4,400.00	1,000.00	8,900.00	900.00	0.00	10,572.00	9,700.00	4,500.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	46,272.00
11 01 00 0001	2.3.7.1.05-	Aceites y grasas	9995	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	9,150.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
11 01 00 0001	2.3.7.2.99-	Otros productos químicos y conexos	9995	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
11 01 00 0001	2.3.9.1.01-	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	352,000.00	315.00	2,203.90	71,284.33	2,073.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,974.23
11 01 00 0001	2.3.9.2.01-	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9995	110,350.00	0.00	0.00	0.00	7,039.00	11,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,434.75
11 01 00 0001	2.3.9.5.01-	Útiles de cocina y comedor	9995	83,000.00	0.00	0.00	340.00	775.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00
11 01 00 0001	2.3.9.6.01-	Productos eléctricos y afines	9995	152,500.00	0.00	469.95	18,748.28	11,603.00	0.00	66,000.91	0.00	31,982.88	123,887.29	0.00	0.00	0.00	252,692.31

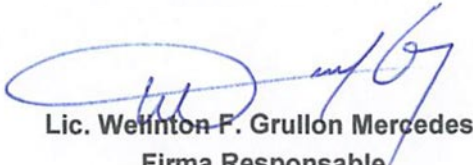
				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO										
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11	01	00	0001	2.3.9.9.01-	Productos y Utiles Varios n.i.p	9995	45,260.00	10,824.90	0.00	20,486.00	3,248.00	0.00	47,040.69	0.00	0.00	39,685.61	0.00	0.00	0.00	121,285.20
11	01	00	0001	2.6.1.1.01-	Muebles, equipos de oficina y estantería	9995	1,400,000.00	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
11	01	00	0001	2.6.1.3.01-	Equipos de tecnología de la información y	9995	800,000.00	0.00	61,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,151.38	0.00	0.00	0.00	78,691.18
11	01	00	0001	2.6.1.4.01-	Electrodomésticos	9995	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00
11	01	00	0001	2.6.6.2.01-	Equipos de seguridad	9995	250,000.00	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
11	01	00	0001	4.1.1.1.01-	Incremento de disponibilidades internas	9995	5,000,000.00	3,459,538.10	0.00	1,081,428.78	597,086.15	2,594,879.17	0.00	0.00	3,063,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10,796,804.22
11 02					Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas		26,413,071.00	785,920.38	1,191,302.57	1,128,879.60	1,034,973.01	2,101,925.99	2,392,423.30	1,580,755.45	1,847,102.90	3,172,839.56	0.00	0.00	0.00	15,236,122.76
11 02 00					N/A		26,413,071.00	785,920.38	1,191,302.57	1,128,879.60	1,034,973.01	2,101,925.99	2,392,423.30	1,580,755.45	1,847,102.90	3,172,839.56	0.00	0.00	0.00	15,236,122.76
11 02 00 0001					Gestión, Otorgamiento y Seguimiento a Operaciones Crediticias		24,450,779.00	785,920.38	1,137,307.57	1,059,794.08	906,673.01	1,968,910.99	2,264,123.30	1,331,150.45	1,655,152.90	3,033,433.56	0.00	0.00	0.00	14,142,466.24
11	02	00	0001	2.1.1.1.01-	Sueldos empleados fijos	0100	10,708,450.00	697,938.64	759,320.00	687,899.30	687,899.30	677,759.00	677,759.00	604,726.31	570,939.15	594,565.48	0.00	0.00	0.00	5,958,806.18
11	02	00	0001	2.1.1.4.01-	Sueldo Anual No. 13	0100	789,456.00	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
11	02	00	0001	2.2.1.3.01-	Teléfono local	9995	591,000.00	9,890.79	0.00	0.00	29,782.14	6,684.42	20,357.96	6,947.28	27,363.42	16,932.88	0.00	0.00	0.00	117,958.89
11	02	00	0001	2.2.1.5.01-	Servicio de internet y televisión por cable	9995	50,000.00	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
11	02	00	0001	2.2.1.6.01-	Energía eléctrica	9995	945,984.00	49,191.27	55,231.25	45,461.38	44,471.52	57,020.58	69,379.53	80,863.48	62,837.74	67,598.47	0.00	0.00	0.00	532,055.22
11	02	00	0001	2.2.1.7.01-	Agua	9995	197,740.00	3,041.00	4,661.00	3,978.00	3,041.00	5,471.00	3,851.00	6,041.00	3,041.00	3,041.00	0.00	0.00	0.00	36,166.00
11	02	00	0001	2.2.2.1.01-	Publicidad y propaganda	9995	750,000.00	0.00	58,553.77	43,200.00	40,445.00	8,720.77	18,213.00	130,558.35	142,556.59	4,983.30	0.00	0.00	0.00	447,230.78
11	02	00	0001	2.2.2.2.01-	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	900.00	120.00	7,065.00	16,158.40	0.00	0.00	0.00	24,343.40
11	02	00	0001	2.2.5.1.01-	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	9995	900,000.00	0.00	39,709.15	39,709.65	39,709.65	39,709.65	325,233.01	36,166.86	105,269.71	0.00	0.00	0.00	0.00	625,507.68
11	02	00	0001	2.2.5.4.01-	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	350,000.00	0.00	3,040.00	151,799.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,461.00
11	02	00	0001	2.2.7.1.01-	Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	2,000,000.00	0.00	0.00	560.00	0.00	920,540.75	231,068.02	280,442.75	630,471.01	1,275,316.03	0.00	0.00	0.00	3,338,398.56
11	02	00	0001	2.2.8.2.01-	Comisiones y gastos	9995	250,000.00	17,804.68	19,310.07	0.00	14,083.74	19,616.76	0.00	0.00	16,565.68	20,738.60	0.00	0.00	0.00	108,119.53
11	02	00	0001	2.3.1.1.01-	Alimentos y bebidas para personas	9995	83,540.00	3,560.00	2,623.90	3,889.95	4,680.00	0.00	4,055.00	0.00	21,461.76	7,525.02	0.00	0.00	0.00	47,795.63
11	02	00	0001	2.3.2.2.01-	Acabados textiles	9995	300,300.00	0.00	40,348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,348.22
11	02	00	0001	2.3.7.1.04-	Gas GLP	9995	45,250.00	1,000.00	4,500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
11	02	00	0001	2.3.7.2.99-	Otros productos químicos y conexos	9995	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00
11	02	00	0001	2.3.9.1.01-	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	350,000.00	0.00	143,063.99	0.00	0.00	655.00	1,025.85	61,367.30	0.00	10,855.00	0.00	0.00	0.00	216,967.14
11	02	00	0001	2.3.9.2.01-	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9995	230,000.00	370.00	6,946.22	39,601.80	0.00	3,549.97	48,737.92	0.00	0.00	15,515.00	0.00	0.00	0.00	114,720.91
11	02	00	0001	2.3.9.5.01-	Útiles de cocina y comedor	9995	10,000.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,399.95	0.00	1,179.90	0.00	0.00	0.00	13,574.85
11	02	00	0001	2.3.9.6.01-	Productos eléctricos y afines	9995	138,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,616.65	24,382.42	14,891.56	0.00	99,548.89	0.00	0.00	0.00	172,439.52
11	02	00	0001	2.3.9.8.01-	Repuestos	9995	60,500.00	0.00	0.00	0.00	24,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,866.66
11	02	00	0001	2.3.9.9.01-	Productos y Utiles Varios n.i.p	9995	65,000.00	2,129.00	0.00	35,695.00	16,694.00	41,551.50	24,318.40	33,965.85	25,512.44	42,152.77	0.00	0.00	0.00	222,018.96
11	02	00	0001	2.6.1.1.01-	Muebles, equipos de oficina y estantería	9995	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,898.31	0.00	0.00	351,736.28	0.00	0.00	0.00	858,634.59
11	02	00	0001	2.6.1.3.01-	Equipos de tecnología de la información y	9995	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,914.94	0.00	60,037.76	34,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	246,562.10
11	02	00	0001	2.6.1.4.01-	Electrodomésticos	9995	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,943.88	0.00	0.00	53,699.54	0.00	0.00	0.00	361,643.42
11	02	00	0001	2.6.2.3.01-	Cámaras fotográficas y de video	9995	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,887.00	0.00	0.00	0.00	451,887.00
11	02	00	0001	2.6.5.7.01-	Máquinas-herramientas	9995	2,600,000.00	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
11 02 00 0002					Bienes Prendarios Subastados		1,962,292.00	0.00	53,995.00	69,085.52	128,300.00	133,015.00	128,300.00	249,605.00	191,950.00	139,406.00	0.00	0.00	0.00	1,093,656.52
11	02	00	0002	2.1.1.1.01-	Sueldos empleados fijos	0100	953,608.00	0.00	0.00	0.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	0.00	0.00	0.00	769,800.00
11	02	00	0002	2.1.1.4.01-	Sueldo Anual No. 13	0100	146,134.00	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
11	02	00	0002	2.2.2.2.01-	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	112,550.00	0.00	50,495.00	60,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,830.52
11	02	00	0002	2.2.3.1.01-	Viáticos dentro del país	9995	500,000.00	0.00	3,500.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	63,650.00	11,106.00	0.00	0.00	0.00	105,206.00
11	02	00	0002	2.3.1.1.01-	Alimentos y bebidas para personas	9995	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00	0.00	103,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,820.00
11	02	00	0002	2.3.7.1.01-	Gasolina	9995	150,000.00	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
11	02	00	0002	2.3.9.2.01-	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9995	25,000.00	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
11 03					Ciudadanos acceden a servicios de ahorro mediante depósitos en efectivo		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00
11 03 00					N/A		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00
11 03 00 0001					Captación y Gestión de Ahorros en Efectivo		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00
11	03	00	0001	2.2.3.1.01-	Viáticos dentro del país	9995	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00
11	03	00	0001	2.3.9.2.01-	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9995	25,000.00	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
11 04					Ciudadanos acceden a servicios de compra y venta de oro		215,500.00	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
11 04 00					N/A		215,500.00	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

ETAPA: DEVENGADO					DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11 04 00 0001		Servicios de Compra y Venta de Oro		215,500.00	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
11 04 00 0001	2.2.2.2.01-	Impresión, encuademación y rotulación	9995	200,000.00	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
11 04 00 0001	2.3.9.2.01-	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9995	15,500.00	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
98		Administración de Contribuciones Especiales		2,600,000.00	0.00	145,631.14	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	28,000.00	76,877.60	0.00	0.00	0.00	411,508.74
98 00		Acciones que no generan producción 98		2,600,000.00	0.00	145,631.14	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	28,000.00	76,877.60	0.00	0.00	0.00	411,508.74
98 00 00		N/A		2,600,000.00	0.00	145,631.14	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	28,000.00	76,877.60	0.00	0.00	0.00	411,508.74
98 00 00 0000		N/A		2,600,000.00	0.00	145,631.14	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	28,000.00	76,877.60	0.00	0.00	0.00	411,508.74
98 00 00 0000	2.4.1.2.02-	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	2,600,000.00	0.00	145,631.14	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	28,000.00	76,877.60	0.00	0.00	0.00	411,508.74
99		Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		61,000,000.00	3,414,800.00	6,934,700.00	4,035,800.00	4,711,900.00	4,863,959.72	5,324,103.95	3,528,852.00	5,439,900.00	2,828,478.78	0.00	0.00	0.00	41,082,494.45
99 00		N/A		61,000,000.00	3,414,800.00	6,934,700.00	4,035,800.00	4,711,900.00	4,863,959.72	5,324,103.95	3,528,852.00	5,439,900.00	2,828,478.78	0.00	0.00	0.00	41,082,494.45
99 00 00		N/A		61,000,000.00	3,414,800.00	6,934,700.00	4,035,800.00	4,711,900.00	4,863,959.72	5,324,103.95	3,528,852.00	5,439,900.00	2,828,478.78	0.00	0.00	0.00	41,082,494.45
99 00 00 0000		N/A		61,000,000.00	3,414,800.00	6,934,700.00	4,035,800.00	4,711,900.00	4,863,959.72	5,324,103.95	3,528,852.00	5,439,900.00	2,828,478.78	0.00	0.00	0.00	41,082,494.45
99 00 00 0000	4.1.1.5.01-	Concesión de préstamos internos otorgados a	9995	60,000,000.00	3,414,800.00	6,934,700.00	4,035,800.00	4,711,900.00	4,863,959.72	5,324,103.95	3,528,852.00	5,439,900.00	2,828,478.78	0.00	0.00	0.00	41,082,494.45
99 00 00 0000	4.1.2.9.01-	Incremento de otros activos financieros no	9995	1,000,000.00	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
Total General				168,714,368.00	11,901,589.07	11,875,860.05	10,388,208.14	10,513,691.93	13,449,713.53	11,526,843.09	11,216,752.54	14,620,377.64	11,408,286.47	0.00	0.00	0.00	106,901,322.46



Lic. Mildred Ateman
Responsable del Registro



Firma Adm. Financiero



Lic. Welinton F. Grullon Mercedes
Firma Responsable

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023
(Valores en RD\$)

ETAPA: PERCIBIDO					FUENTE :		TODOS		ESTADO : APROBADO									
Código	Cuenta	Descripción	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
5005		CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD			168,714,368.00	11,901,589.07	11,875,860.05	10,388,208.14	10,513,691.93	13,449,713.53	11,526,843.09	11,216,752.54	14,620,377.64	11,408,286.47	0.00	0.00	0.00	106,901,322.46
	1	INGRESOS			163,714,368.00	11,901,589.07	9,973,609.00	10,388,208.14	10,513,691.93	13,449,713.53	9,658,832.14	9,872,281.19	14,620,377.64	9,063,706.64	0.00	0.00	0.00	99,442,009.28
	1 4	TRANSFERENCIAS			50,758,895.00	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	0.00	0.00	0.00	35,140,775.76
	1 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50,758,895.00	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	0.00	0.00	0.00	35,140,775.76
	1 4 1 2	TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO			50,758,895.00	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	0.00	0.00	0.00	35,140,775.76
	1.4.1.2.01	Del gobierno central	10	0100	50,758,895.00	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	3,904,530.64	0.00	0.00	0.00	35,140,775.76
	1 6	OTROS INGRESOS			46,855,473.00	5,454,778.43	2,661,229.50	2,518,377.50	1,857,318.00	4,066,382.89	2,233,801.50	1,889,750.55	6,742,103.67	2,475,026.00	0.00	0.00	0.00	29,898,768.04
	1 6 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD			22,535,473.00	2,009,495.00	1,992,829.00	1,715,907.50	1,348,501.00	3,195,690.00	1,784,455.50	1,480,542.00	1,961,318.67	1,871,566.00	0.00	0.00	0.00	17,360,304.67
	1 6 1 2	INTERESES			22,535,473.00	2,009,495.00	1,992,829.00	1,715,907.50	1,348,501.00	3,195,690.00	1,784,455.50	1,480,542.00	1,961,318.67	1,871,566.00	0.00	0.00	0.00	17,360,304.67
	1.6.1.2.04	Intereses percibidos del mercado interno	30	9995	22,535,473.00	2,009,495.00	1,992,829.00	1,715,907.50	1,348,501.00	3,195,690.00	1,784,455.50	1,480,542.00	1,961,318.67	1,871,566.00	0.00	0.00	0.00	17,360,304.67
	1 6 3	MULTAS Y SANCIONES			13,920,000.00	400,850.00	407,146.00	339,370.00	280,667.00	637,612.89	369,536.00	308,048.55	403,736.00	364,780.00	0.00	0.00	0.00	3,511,746.44
	1 6 3 1	MULTAS Y SANCIONES			13,920,000.00	400,850.00	407,146.00	339,370.00	280,667.00	637,612.89	369,536.00	308,048.55	403,736.00	364,780.00	0.00	0.00	0.00	3,511,746.44
	1.6.3.1.02	Multas tribunales	30	9995	13,920,000.00	400,850.00	407,146.00	339,370.00	280,667.00	637,612.89	369,536.00	308,048.55	403,736.00	364,780.00	0.00	0.00	0.00	3,511,746.44
	1 6 4	INGRESOS DIVERSOS			10,400,000.00	3,044,433.43	261,254.50	463,100.00	228,150.00	233,080.00	79,810.00	101,160.00	4,377,049.00	238,680.00	0.00	0.00	0.00	9,026,716.93
	1 6 4 1	INGRESOS DIVERSOS			10,400,000.00	3,044,433.43	261,254.50	463,100.00	228,150.00	233,080.00	79,810.00	101,160.00	4,377,049.00	238,680.00	0.00	0.00	0.00	9,026,716.93
	1.6.4.1.99	Otros ingresos diversos	30	9995	10,400,000.00	3,044,433.43	261,254.50	463,100.00	228,150.00	233,080.00	79,810.00	101,160.00	4,377,049.00	238,680.00	0.00	0.00	0.00	9,026,716.93
	1 8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)			66,100,000.00	2,542,280.00	3,407,848.86	3,965,300.00	4,751,843.29	5,478,800.00	3,520,500.00	4,078,000.00	3,973,743.33	2,684,150.00	0.00	0.00	0.00	34,402,465.48
	1 8 1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS			66,100,000.00	2,542,280.00	3,407,848.86	3,965,300.00	4,751,843.29	5,478,800.00	3,520,500.00	4,078,000.00	3,973,743.33	2,684,150.00	0.00	0.00	0.00	34,402,465.48
	1 8 1 1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO			66,100,000.00	2,542,280.00	3,407,848.86	3,965,300.00	4,751,843.29	5,478,800.00	3,520,500.00	4,078,000.00	3,973,743.33	2,684,150.00	0.00	0.00	0.00	34,402,465.48
	1.8.1.1.01	Recuperación de préstamos de corto plazo	30	9995	66,100,000.00	2,542,280.00	3,407,848.86	3,965,300.00	4,751,843.29	5,478,800.00	3,520,500.00	4,078,000.00	3,973,743.33	2,684,150.00	0.00	0.00	0.00	34,402,465.48
	3	Fuentes financieras			5,000,000.00	0.00	1,902,251.05	0.00	0.00	0.00	1,868,010.95	1,344,471.35	0.00	2,344,579.83	0.00	0.00	0.00	7,459,313.18
	3 4	Incremento del patrimonio			5,000,000.00	0.00	1,902,251.05	0.00	0.00	0.00	1,868,010.95	1,344,471.35	0.00	2,344,579.83	0.00	0.00	0.00	7,459,313.18
	3 4 1	Incremento del patrimonio			5,000,000.00	0.00	1,902,251.05	0.00	0.00	0.00	1,868,010.95	1,344,471.35	0.00	2,344,579.83	0.00	0.00	0.00	7,459,313.18
	3 4 1 1	Incremento del patrimonio			5,000,000.00	0.00	1,902,251.05	0.00	0.00	0.00	1,868,010.95	1,344,471.35	0.00	2,344,579.83	0.00	0.00	0.00	7,459,313.18
	3.4.1.1.01	Incremento del patrimonio	30	9995	5,000,000.00	0.00	1,902,251.05	0.00	0.00	0.00	1,868,010.95	1,344,471.35	0.00	2,344,579.83	0.00	0.00	0.00	7,459,313.18
Total General					168,714,368.00	11,901,589.07	11,875,860.05	10,388,208.14	10,513,691.93	13,449,713.53	11,526,843.09	11,216,752.54	14,620,377.64	11,408,286.47	0.00	0.00	0.00	106,901,322.46

Lic. Mildred Aleman
Responsable del Registro

Firma Adm. Financiero



Lic. Welinton F. Grullon Mercedes
Firma Responsable