

Estado de Comparación de Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado al 30 de diciembre 2024
Presupuesto en Base de Efectivo
 (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

CONCEPTO	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos Totales	384,011,730.31	357,565,770.04	93%	26,445,960.27
1.1 Impuestos	0.00	0.00	0%	0.00
1.2 Contribuciones Sociales	0.00	0.00	0%	0.00
1.3 Donaciones	0.00	0.00	0%	0.00
1.4 Transferencias	334,053,651.00	345,766,484.34	104%	-11,712,833.34
1.5 Ingresos por contraprestación	0.00	0.00	0%	0.00
1.6 Otros Ingresos	40,000,000.00	11,799,285.70	29%	28,200,714.30
1.7 Venta de activos no financieros	0.00	0.00	0%	0.00
1.8 Activos financieros con fines de política	0.00	0.00	0%	0.00
1.9 Ingresos a especificar	0.00	0.00	0%	0.00
3.1 Disminución de Activos Financieros	9,958,079.31	0.00	0%	9,958,079.31
2 Gastos Totales	384,011,730.31	347,154,889.54	90%	36,856,840.77
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	295,678,163.00	287,407,204.42	97%	8,270,958.58
2.2 Contratación de Servicios	65,395,075.70	46,691,414.52	71%	18,703,661.18
2.3 Materiales y Suministros	16,958,358.64	10,624,678.21	63%	6,333,680.43
2.4 Transferencias de Capital	1,385,000.00	1,080,000.00	0%	305,000.00
2.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0%	0.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,595,132.97	1,351,592.39	29%	3,243,540.58
2.7 Obras	0.00	0.00	0%	0.00
2.8 Adquisición de activos financieros con fines de política	0.00	0.00	0%	0.00
2.9 Gastos Financieros	0.00	0.00	0%	0.00
Resultado Financiero (1-2)	0.00	10,410,880.50	3%	(10,410,880.50)

Eddy Alcantara Castillo
 Director Ejecutivo


Nancy Ubaldó Cruz
 Directora Administrativa y Financiera


Odalíza Baez
 División de Presupuesto


Katy Alexandra Tavaréz
 Encargada Departamento Financiero


ESTADO DE COMPARACION DE IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS

JUSTIFICACION DEL DESVIO

AL 31/DICIEMBRE 2024

JUSTIFICACION DE DESVIO DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y NO REALIZADOS: LA EJECUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL DE INGRESOS SE EJECUTO POR ENCIMA DE LA PROYECCION INICIAL DEBIDO A FACTORES RELEVANTES QUE INFLUYERON COMO FUERON: PARTIDA O TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA PAGO DEL SUELDO 14 O COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL A EMPLEADOS DEL 2023 POR EL VALOR DE RD\$11,500,000.00, TRANSFERENCIA ADICIONAL RECIBIDA PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CON SENTENCIA FAVORABLES DE LOS TRIBUNALES POR EL VALOR DE RD\$5,098,000.00 Y TRANSFERENCIA DE RD\$6,000,000.00 PARA COMPLETAR EL PAGO DE COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO INDICADOR DEL MAP/SISMAP 2024.

JUSTIFICACION DEL DESVIO DE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO REALIZADOS: LA EJECUCION PRESUPUESTARIA SE EJECUTO POR DEBAJO DE LA PROGRAMACION INICIAL EN EL FONDO GENERAL, DEBIDO A COMPROMISOS REALIZADOS EN EL 2024, QUE POR OMISION DE FACTURAS Y FALTA DE ALGUN DOCUMENTO SOPORTE RELEVANTE, NO SE LE PUDO GENERAR LIBRAMIENTO DEVENGADO AL 31/12/2024.

EN CUANTO AL FONDO PROPIO LA EJECUCION FUE INCIPIENTE CON RELACION A LOS ESTIPULADO, YA QUE LAS RECAUDACIONES POR MULTAS/INGRESOS NO TRIBUTARIOS, CAYERON CONSIDERABLEMENTE, LO QUE DIO ORIGEN A UN COMPORTAMIENTO DE EJECUCION EN EL GASTO MUY MINIMO.

