



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA.)
EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2024.
VALORE EN RD\$

AÑO: 2024
CAPITULO.: 6110
SUB-CAPITULO:
DAF-:
INSTITUCION: CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR.
NUMERO DE ENTRADA: 8
DESCRIPCION GASTO: INFORME DE EJECUCION MES DE ENERO A JULIO 2024.

FECHA: 31/07/2024.

					GASTOS DEVENGADOS									
O B J E T	C U E N T	S U B C U A	A U X	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTALES
				2.1.1.1.01	Sueldos fijos	191,965,349	6,538,658.06	20,657,282.98	14,378,736.69	13,896,543.71	14,014,993.41	6,993,129.62	22,233,824.51	98,713,168.98
				2.1.1.2.06	Jornales	122,840,431	1,069,258.23	1,207,134.41	842,931.35	3,544,833.61	4,955,697.69	2,069,295.24	3,028,982.28	16,718,132.81
				2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	22,601,498	48,784.78	18,484.17	310,189.94	44,473.92	43,062.31	809,001.45	237,531.71	1,511,528.28
				2.1.1.2.09	Personal de carácter eventual		1,079,651.48			-	-	-		1,079,651.48
				2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	36,400,000	89,095.70	1,910,378.10	23,236,926.24	1,860,374.24	4,894,782.16	17,044,675.54	3,323,105.01	52,359,336.99
				2.1.1.6.01	Vacaciones	900,000		40,063.32	334,944.82	59,630.71	44,510.82	693,462.02	326,696.11	1,499,307.80
				2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	30,321,969			937,628.23	2,490,896.42	3,426,267.29	771,738.45		7,626,530.39
				2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	10,878,000	837,283.99	1,269,506.84	1,269,506.84	1,370,923.90	1,577,836.30	1,577,836.30	1,775,670.42	9,678,564.59
				2.1.2.2.08	Compensacion Especiales	5,760,012	268,239.62		111,257.75					379,497.37
				2.1.4.2.04	Otras gratificaciones		426,819.24	995,789.08	405,669.24	442,593.24	447,318.24	483,873.24	510,873.24	3,712,935.52
				2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales					418,211.68	220,536.87	268,239.62	315,942.37	1,222,930.54
				2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	12,980,223	3,282,964.87	2,035,629.62	1,588,069.31	2,045,531.02	5,069,136.47	-	1,672,972.40	15,694,303.69
				2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	10,659,129	1,524,126.40	1,954,279.28	1,515,314.75	2,066,002.37	4,871,954.28	-	1,602,253.43	13,533,930.51
				2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,713,055	176,254.73	229,944.34	175,505.15	313,039.48	562,593.26	-	185,969.20	1,643,306.16
				2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	481,596,683	15,341,137.10	30,318,492.14	45,106,680.31	28,553,054.30	40,128,689.10	30,711,251.48	35,213,820.68	225,373,125.11
				2.2.1.3.01	Teléfono	3,730,134	-	36,156.25	38,068.75	10,270.00	12,161.08	-	24,734.25	121,390.33
				2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,340,927	-	36,156.25	-	25,343.50	25,343.50	-	441,883.26	528,726.51
				2.2.1.6.01	Energía eléctrica	58,300,000	1,557,752.24	14,633.65	1,489,164.09	-	10,176,803.71	7,945,874.36	11,386,619.61	32,570,847.66
				2.2.1.7.01	Agua	415,968	31,119.00	-	-	71,714.00	-	-	-	102,833.00
				2.2.1.8.01	Recolección de residuos	120,000	15,996.00	8,199.00	-	-	-	-	-	24,195.00
				2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	4,672,236	-	-	-	-	1,057.82	1,367,796.61	354,733.86	1,723,588.29
				2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	380,000	12,427.80	-	-	462,733.80	80,700.00	9,151.50	2,684.50	567,697.60
				2.2.3.1.01	Viaticos dentro del país	4,800,000	20,000.00	-	35,792.65	203,300.00	-	-	-	259,092.65
				2.2.4.2.01	Fletes	2,180,000				120,253.76	744,757.98	768,665.83	194,989.20	1,828,666.77
				2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	5,914,000		1,310,663.57		-	-	-	-	1,310,663.57
				2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2,950,000	559,924.61	559,924.61	-	-	-	-	-	1,119,849.22
				2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	22,050,033	-	-	1,404,271.19					1,404,271.19
				2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	850,000		1,551,939.14	8,083.00	-	-	-	-	1,560,022.14
				2.2.7.1.07	Mantenimiento, rep., servicios de pintura y sus derivados	290,000	-	-	-	99,661.02	830,492.98	-	-	930,154.00
				2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	24,000	-	411,600.00		-	-	-	-	411,600.00
				2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos tecnologia e informacion		-	-	4,130.00	-	-	-	-	4,130.00
				2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equiplos de oficina		-	-	1,477,392.54	-	-	-	-	1,477,392.54
				2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,961,030	91,263.69	11,564.00	1,477,392.54	31,432.00	6,133.05	51,150.00	1,584,999.09	3,253,934.37
				2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	36,000,000		139,291.75	2,702,078.69	1,923,486.78		-	901,688.00	5,666,545.22
				2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalacón	15,000,000		639,000.00		-	-	-	-	639,000.00
				2.2.7.2.99	Otros servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria		-	-	2,500,618.95	-	-	300.00	-	2,500,918.95
				2.2.8.1.01	Gastos judiciales	4,795,350	72,000.00	162,920.00	143,290.00	76,950.00		-	41,308.47	496,468.47
				2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	420,258	10,041.70	2,780.00	3,395.23	2,900.00	112,697.67	40,854.87	2,575.00	175,244.47
				2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos					-	-	112,879.00	-	112,879.00
				2.2.8.6.02	Festividades			2,647,223.68	80,377.20		-	-	-	2,727,600.88
				2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos		-	-			1,365,953.40	240,818.51		1,606,771.91

2.2.8.7.04	Servicios de capacitación							-	8,550.00		8,550.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales					-	27,450.00	-	-		27,450.00
2.2.8.8.01	Impuestos		142,117.95		463,499.29	1,732,043.90	1,151,804.03	248,692.89	3,635,833.14		7,373,991.20
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios			115,347.20				1,089,605.03	564,900.00		1,769,852.23
2.2.9.2.03	Servicio de catering		1,318,829.50	37,660.00			820,719.00	-			2,177,208.50
2.2.9.8.03	Tasas					6,000.00		-			6,000.00
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	182,787,170	3,831,472.49	7,773,583.35	10,369,006.58	4,793,538.76	16,016,951.40	11,884,338.60	19,136,948.38	73,805,839.56	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	650,000	-	-	60,149.91	294,242.56	161,817.18	754,680.03	150,074.00		1,420,963.68
2.3.1.3.02	Productos agrícolas	176,171,790	7,072,701.04	8,242,049.75	-	3,922,014.50	12,624,133.00	4,698,792.00	3,481,054.50		40,040,744.79
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas					9,595.00	-	-			9,595.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles					-	417,816.59	-			417,816.59
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	704,025	-	-	3,814.99	-	171,755.00	-			175,569.99
2.3.2.4.01	Calzados	94,275				-	278,480.00	-			278,480.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio		-	-	-	-	-	-	149.86		149.86
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	50,325	-	-	64.00	17,916.80	3,528.40	-	539.90		22,049.10
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas		-	121,726.15	-	-	2,596.00	1,770.00			126,092.15
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	55,000	1,338,108.04	-	-	-	-	-			1,338,108.04
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	23,704,172	75,145.00		854,741.39	1,146,577.49	437,875.00	481,078.29			2,995,417.17
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	250,000	-	2,348.20	265,081.20	620.50	258,601.72	1,414.60	515.00		528,581.22
2.3.5.2.01	Productos de Cuero		-	499,290.99	-	-	-	-			499,290.99
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	4,040,000	-	420.00	6,230.00	794.63	34,955.14	11,329.57	1,662,364.00		1,716,093.34
2.3.6.1.01	Productos de cemento	1,200,000	-	995,600.00	450,615.34	325.00	1,120,424.38	-			2,566,964.72
2.3.6.1.02	Productos de cal	900,000			1,645,777.20	-	-	-			1,645,777.20
2.3.6.2.01	Productos de vidrio				-	-	-	820.00			820.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio		-	-	802,194.14						802,194.14
2.3.6.1.03	otros servicios mant rep, de maquinaria y equipos		-		700.00	-	-	-			700.00
2.3.6.2.02	Producto de Loza				2,417,544.01	-	-	-			2,417,544.01
2.3.6.3.04	Herramientas menores	3,405,000				17,575.00	378,487.18	11,739.34	9,005.15		416,806.67
2.3.6.3.05	Productos de Arcillas y derivados			500.00		7,200.00	852,288.26	-			859,988.26
2.3.6.3.06	Productos metálicos	159,950	781,790.50	2,609,429.33		1,072,797.35	523,674.73	2,997,360.91	1,883.76		7,986,936.58
2.3.7.1.01	Gasolina				28,446.94	-	-	-			28,446.94
2.3.7.1.02	Gasol	67,844,320			1,534,092.54	-	4,174,608.50	-	4,186,583.50		9,895,284.54
2.3.7.1.04	Gas GLP				8,600.00	11,304.00	12,797.21	1,326.00	5,500.01		39,527.22
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	16,544,700	681,090.55	1,180.00	342.20	-	2,575,255.80	-			3,257,868.55
2.3.7.1.06	Lubricantes: Aceite de motor, transmisión, de dirección, de diferencial, de frenos, Aceite hidráulico y para sistemas de refrigeración.		1,600,194.92	2,560.00		-	120.00	830.00	1,250.00		1,604,954.92
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	607,482	-	1,428,171.17	1,899.00	22,253.00	5,376.44	10,504.99			1,468,204.60
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos		87,349.68	48,090.66	984,636.61	1,006,167.28	1,251,836.25	72,730.11	1,529,750.24		4,980,560.83
2.3.9.1.01	Material para limpieza	1,713,909			488.00	3,685.85	329.00	-	524.65		5,027.50
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escrit., ofic. e informática	7,261,284	-		215,584.70	48,570.04	600.00	-			264,754.74
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor		-		469.00	730.00	398.00	480.00	4,291.00		6,368.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	6,400,000		9,014.00	895,742.27	3,727,658.72	1,029,235.39	979,413.40	2,479,030.02		9,120,093.80
2.3.9.8.01	Repuestos	29,813,697		1,319,457.04	1,546,925.62	99,530.69	443,529.71	66,097.99	1,214,729.15		4,690,270.20
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p		820,000.00			-	-	665.00			820,665.00
2.3.9.8.02	Accesorios					112,290.21	990.00	-			113,280.21
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	434,798,974	12,456,379.73	15,377,261.39	11,788,606.96	11,521,848.62	26,761,508.88	10,091,032.23	14,727,244.74	102,723,882.55	
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-	-	273,730.59	-	-	-	-	273,730.59	
2.5.1.2.01	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro		48,927.00					-			48,927.00
2.5	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	-	48,927.00	-	-	-	-	-	-	48,927.00	
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	41,338,400		-	162,686.10			-	308,371.35		471,057.45
2.6.1.4.01	Electrodomésticos			59,890.00	-			-			59,890.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	23,070,001			5,579,893.55						5,579,893.55
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	75,027,378			468,950.00		1,656,694.24	655,114.94			2,780,759.18
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	24,025,001		4,032,199.03		3,875,383.69	321,461.89	497,200.00			8,726,244.61
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	220,668,365	-	4,092,089.03	6,211,529.65	3,875,383.69	1,978,156.13	1,152,314.94	308,371.35	17,617,844.79	
2.7.1.2.01	Obras para edificaciones no residencial	35,004,097				765,924.72			1,902,274.21		2,668,198.93
2.7.2.9.01	Obras en plantas industriales, hidrocarburos y minas							6,552,276.27			6,552,276.27
2.7	OBRAS	35,004,097	-	-	-	765,924.72	-	6,552,276.27	1,902,274.21	9,220,475.20	

2.8.1.1.02	Concesión de Préstamos de empresas privadas externas			16,814,650.37					-		16,814,650.37
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICAS			16,814,650.37	-		-		-		16,814,650.37
	Totales Generales=====>	1,354,855,288		48,492,566.69	57,561,425.91	73,749,554.09	49,509,750.09	84,885,305.51	60,391,213.52	71,288,659.36	445,878,475.17

Wygbert Libersta

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
PREPARADO



Laura Caroline Munguía

