

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 Dirección Financiera
 Departamento Financiero
 División de Presupuesto

Control de insumos para compras

Area: Control Social

Valores en RD\$

Impresión de Certificados de Control Social

23/06/2025

| INSUMOS; considerar los datos del insumo en cuestión | | | | Solicitud de compras | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Objetal | Insumo | Presupuesto planificado | Modificación no. | Fecha modificación | Monto modificación | Presupuesto ejecutado | Presupuesto comprometido | Disponible (Excedente) absoluto | Disponible (Excedente) % | No. Orden de compra/PCB | Fecha solicitud de compra | Monto solicitado | Monto modificado | Compra presupuestada a Si o No | Presupuesto ejecutado post compra | Disponible (Excedente) absoluto | Disponible (Excedente) % |
| | A | | | | | B | C | D=A-B-C | E=D/A | | | F | G | | H=B+F | I=A+L-O | J |
| 2.3.3.3.01 | Productos de Artes graficas | 366,745.55 | | | | | | 366,745.55 | 100% | PCB-CD-4170 | 20/06/2025 | 33,935.00 | | si | 33,935.00 | 332,810.55 | 91% |
| | Impresión de Certificados de Control Social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 366,745.55 | | | | | | 366,745.55 | 100% | | | 33,935.00 | | | 33,935.00 | 332,810.55 | 91% |

OBJETAL

| OBJETAL: considerar el objetal para los datos que anteceden y siguen la compra, y considerar el insumo para los datos de la compra que se requiere. | | | | Solicitud de compras | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Objetal | Insumo | Presupuesto planificado | Modificación no. | Fecha modificación | Monto modificación | Presupuesto ejecutado | Presupuesto comprometido | Disponible (Excedente) absoluto | Disponible (Excedente) % | No. Orden de compra/PCB | Fecha solicitud de compra | Monto solicitado | Monto modificado | Compra presupuestada a Si o No | Presupuesto ejecutado post compra | Disponible (Excedente) absoluto | Disponible (Excedente) % |
| 2.3.3.3.01 | Productos de Artes graficas | 366,745.55 | | | | | | 366,745.55 | 100% | PCB-CD-4170 | 20/06/2025 | 33,935.00 | | si | 33,935.00 | 332,810.55 | 91% |
| | Impresión de Certificados de Control Social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 366,745.55 | | | | | | 366,745.55 | 100% | | | 33,935.00 | | | 33,935.00 | 332,810.55 | 91% |

LEYENDA

PCB = Numero de identificación del Orden de Compra
 Disponible Excedente= Porcentaje disponible de la cantidad de insumos requeridos
 Disponible Excedente Post compra = Porcentaje disponible despues de la compra insumos requeridos
 Disponible Excelente absoluto=Diferencia entre lo Planificado menos lo ejecutado

Preparado por: Fanny Ortiz
 Analista División de Presupuesto
 Licda. Fanny Ortiz

Validado por: [Firma]
 Encargado(a) Departamento Financiero
 Licda. Carmen Diaz

Revisado por: [Firma]
 Encargado(a) División de Presupuesto
 Lic. Luis Olivero de Jesús

Aprobado por: [Firma]
 Director(a) Financiero(a)
 Lic. Jairo Daniel Espinal Núñez

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 15 JUN 2025
 Olivero de Jesús
 FOLIO 10

Certificamos que las informaciones contenidas en este formulario, provienen de la Matriz Insumo Producto y corresponden al Plan Operativo Anual del Area requirente, aprobadas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones .

40,655,370.94

366,745.55

366,745.55

366,745.55

| Área o departamento | Nombre del Insumo s/ CGRD // Código y nombre del Insumo s/ catálogo de compras DGCP | Descripción de la Cuenta Objetal | Objeto del gasto | Total | Ejecutado | Balance disponible |
|---------------------|---|--|------------------------------|------------|-----------|--------------------|
| Control Social | Diseño e impresión material capacitación creación Veedores y Auditoría Social // 82141502 Diseño o gráficos artísticos // 2.3.3.3.0 | 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 106,856.11 | - | 106,856.11 |
| Control Social | Diseño e impresión material capacitación creación Veedores y Auditoría Social // 82141502 Diseño o gráficos artísticos // 2.3.3.3.0 | 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 106,856.11 | - | 106,856.11 |
| Control Social | Bolsos reutilizables con logo // 53121601 Bolsos o carteras // 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 37,500.00 | - | 37,500.00 |
| Control Social | Afiche Rendición de Cuentas de Duarte // 60121008 Afiches // 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 37,400.00 | - | 37,400.00 |
| Control Social | Brochures // 82121503 Impresión digital // 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35,000.00 | - | 35,000.00 |
| Control Social | Brochures // 82121503 Impresión digital // 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,500.00 | - | 17,500.00 |
| Control Social | Banner para actividades de difusión // 82121503 Impresión digital // 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,600.00 | - | 7,600.00 |
| Control Social | Banner para actividades de difusión // 82121503 Impresión digital // 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,800.00 | - | 3,800.00 |
| Control Social | Bolsos reutilizables con logo // 53121601 Bolsos o carteras // 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,750.00 | - | 3,750.00 |
| Control Social | Bolsos reutilizables con logo // 53121601 Bolsos o carteras // 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,750.00 | - | 3,750.00 |
| Control Social | Banner // 82121503 Impresión digital // 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,366.67 | - | 3,366.67 |
| Control Social | Banner // 82121503 Impresión digital // 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas | 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,366.67 | - | 3,366.67 |

