

INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Estado de Comparación de Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado al 31 de Diciembre 2023
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	364,983,140.48	328,435,450.80	90%	36,547,689.68
1.1 Impuestos	-	-	0%	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	0%	-
1.3 Donaciones	-	-	0%	-
1.4 Transferencias	329,139,385.00	317,639,385.00	97%	11,500,000.00
1.5 Ingresos por contraprestación	-	-	-	-
1.6 Otros Ingresos	23,283,211.40	10,796,065.80	46%	12,487,145.60
1.7 Venta de activos no financieros	-	-	0%	-
1.8 Activos financieros con fines de política	-	-	0%	-
1.9 Ingresos a especificar	-	-	0%	-
3.1 Disminución de Activos Financieros	12,560,544.08	-	0%	12,560,544.08
2 Gastos Totales	364,983,140.48	342,364,214.13	94%	22,618,926.35
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	287,551,191.78	286,747,260.27	100%	803,931.51
2.2 Contratación de Servicios	58,597,071.23	43,058,684.53	73%	15,538,386.70
2.3 Materiales y Suministros	15,573,306.01	9,911,027.30	64%	5,662,278.71
2.4 Transferencias Corrientes	1,000,000.00	885,000.00	0%	115,000.00
2.5 Transferencias de Capital	-	-	0%	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,261,571.46	1,762,242.03	78%	499,329.43
2.7 Obras	-	-	0%	-
2.8 Adquisición de activos financieros con fines de política	-	-	0%	-
2.9 Gastos Financieros	-	-	0%	-
Resultado Financiero (1-2)	0.00	-13,928,763.33	-4%	13,928,763.33

Elaborado por: División de Presupuesto

Revisado por: Katy A. Taveres
 Encargada Financiera

Revisado por: Eddy Antonio German
 Director Administrativo y Financiero

Aprobado por: Eddy Alcántara
 Director Ejecutivo



ESTADO DE COMPARACION DE IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS

JUSTIFICACION DEL DESVIO

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

JUSTIFICACION DE DESVIO DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y NO REALIZADOS: LA EJECUCION PRESUPUESTARIA SE EJECUTO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO EN CUENTO A INGRESOS POR LAS TRANSFERENCIAS POR EL VALOR DE RD\$11,500,000.00 DEBIDO A QUE ESTE MONTO FUE SOLICITADO AL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES EN DICIEMBRE 2023 PARA FINES DE COMPLETAR EL SUELDO 14 PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, Y FUE APROBADO FINALIZANDO EL AÑO, LO QUE SE TRADUJO EN QUE LA PARTIDA FUERA PROGRAMADA Y ADICIONADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, PERO QUEDO PENDIENTE DE SER TRANSFERIDO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO, LO CUAL FUE REALIZADO EN ENERO 2024. EN CUANTO A LOS INGRESOS DEL FONDO PROPIO CABE DESTACAR QUE SE PROGRAMARON INGRESOS POR RECAUDACION SUSTENTADAS EN MULTAS A LOS INFRACTORES DE LA LEY 358-05, LAS CUALES NO PUDIERON SER COBRADAS POR APELACION DE LOS INFRACTORES E INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.

JUSTIFICACION DEL DESVIO DE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO REALIZADOS: LA EJECUCION DE PRESUPUESTARIA NO EJECUTO POR DEBAJO DE LA PROGRAMACION INICIAL DEBIDO A LA BAJA RECAUDACION DE INGRESOS EN LA CUENTA DE FONDO PROPIO Y EXPEDIENTES QUE NO PUDIERON SER PAGADOS POR FALTA DE REGISTRO DE CONTRATOS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CASO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL.

