



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 Cámara de Cuentas de la República
 Dirección Financiera
 Departamento Financiero
 División de Presupuesto
 Control de insumos para compras
 Valores en RD\$
 Área: Dirección General de Auditoría



Requerimiento : Adquisición y Renovación de Licencias ACL (Proceso de excepción)

08/04/2024

Objeto	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 presentada SI o No	Presupuesto ejecutado post compra	Disponible (Excedente) absoluto	Disponible (Excedente) %
2.2.59.01	Licencias de Informáticas	25.072.280.00			XXXXXXXXXXXX			25.072.280.00	100%	PCB-CD-3798	08/04/2024	2.860.000.00	XXXXXX	SI	2.860.000.00	22.212.280.00	89%
2.2.87.04	Servicio de Capacitación	12.472.582.01						12.472.582.01	100%			650.000.00		SI	650.000.00	11.822.582.01	95%
OBJETAL		35.072.280.00						35.072.280.00	100%			3.510.000.00			3.510.000.00	34.034.682.01	

Objeto	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 presentada SI o No	Presupuesto ejecutado post compra	Disponible (Excedente) absoluto	Disponible (Excedente) %
2.2.8.9.01	Licencias de Informáticas	25.072.280.00			XXXXXXXXXXXX			25.072.280.00	100%	PCB-CD-3798	08/04/2024	2.860.000.00	XXXXXX	SI	2.860.000.00	22.212.280.00	89%
2.2.8.7.04	Servicio de Capacitación	12.472.582.01						12.472.582.01	100%			650.000.00		SI	650.000.00	11.822.582.01	95%
OBJETAL		37.544.862.01						37.544.862.01	100%			3.510.000.00			3.510.000.00	34.034.862.01	

LETIFICA
 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 Excedente absoluto=Diferencia entre lo Planificado menos lo ejecutado

Elaborado por: Cents
 Analista de Presupuesto
 Lida. Fanny Ortiz Goñis



Validado por: [Signature]
 Encargado(a) Departamento financiero
 Carmen Daz Reyes

Aprobado por: [Signature]
 Director(a) Financiero(a)
 Lida. Geny A. Jiménez Aybar



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

Área o departamento	Nombre del ítem o su CGRD // Código y nombre del ítem // Catálogo de compras DCCP	Código del Rubro/Item	Descripción ítem	Código y nombre cuenta objeto	Objeto del gasto	Miguel18 090	Ejecutado	Total	Pendiente de Ejecutar	AJUSTE	CONTROL INSUMO
Dirección de Auditoría	Mantenimiento de Software (Licencia de TeamMate)	43231513	Software para oficinas	2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	SI	20,000.00	12,690,000.00	12,670,000.00		
Dirección de Auditoría	Software (ACL) Anualidad servicio por usuario // 441	43231505	Software de recursos humanos	2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	SI	1,172,841.27	5,005,000.00	3,832,158.73		
Dirección de Auditoría	Software para papeles de trabajo electrónico // 432	43231513	Software para oficinas	2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	SI	1,172,841.27	3,600,000.00	2,427,158.73		
Dirección de Auditoría	Licencias de TeamMate (Compra) Anualidad servicio	43231513	Software para oficinas	2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	SI	20,000.00	1,531,200.00	1,511,200.00		
Dirección de Auditoría	Licencias de software Team Mate SISA // 43231513 Softw	43231513	Software para oficinas	2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	SI	1,172,841.27	1,410,000.00	237,158.73		
Dirección de Auditoría	Licencias de ACL (Mantenimiento) // 43231513 Softw	43231513	Software para oficinas	2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	SI	127,345.36	610,000.00	482,654.64		
Dirección de Auditoría	Licencia de Software Adobe 9 // 43231513 Software	43231513	Software para oficinas	2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	SI	43,116.62	226,080.00	182,963.38		



Lores