

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024
(Valores en RD\$)

		ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7264		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LOS PATOS		14,086,410.00	1,197,726.14	415,559.20	728,570.89	1,359,793.79	854,106.05	1,309,323.83	1,189,322.09	1,150,909.99	1,161,095.71	0.00	0.00	0.00	9,366,407.69
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,647,784.60	365,812.86	215,201.45	306,909.14	454,784.38	217,621.05	660,234.82	499,403.02	696,886.22	361,389.21	0.00	0.00	0.00	3,778,242.15
01 00		N/A		5,647,784.60	365,812.86	215,201.45	306,909.14	454,784.38	217,621.05	660,234.82	499,403.02	696,886.22	361,389.21	0.00	0.00	0.00	3,778,242.15
01 00 00		N/A		5,647,784.60	365,812.86	215,201.45	306,909.14	454,784.38	217,621.05	660,234.82	499,403.02	696,886.22	361,389.21	0.00	0.00	0.00	3,778,242.15
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		838,900.00	82,500.00	45,500.00	62,500.00	59,500.00	57,500.00	68,500.00	65,500.00	65,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	726,000.00	60,500.00	43,500.00	60,500.00	52,500.00	52,500.00	68,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	519,500.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	52,400.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		3,293,700.00	184,200.00	90,500.00	145,500.00	192,700.00	121,400.00	531,720.00	394,900.00	594,400.00	240,400.00	0.00	0.00	0.00	2,495,720.00
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,382,400.00	116,500.00	85,500.00	116,500.00	115,000.00	68,400.00	103,400.00	139,900.00	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	1,113,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	607,000.00	15,200.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	55,000.00	196,500.00	207,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	522,900.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	1955	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	125,000.00	10,000.00	3,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	27,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	1955	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,100.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	70,000.00	42,500.00	2,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	190,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.9.01-21(I)	Otros seguros	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
01 00 00 0003	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.6.5.8.01-21(I)	Otros equipos	1955	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		1,515,184.60	99,112.86	79,201.45	98,909.14	202,584.38	38,721.05	60,014.82	39,003.02	36,986.22	60,489.21	0.00	0.00	0.00	715,022.15
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	984,000.00	87,000.00	67,000.00	87,000.00	87,000.00	27,000.00	47,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.2.04-11(P)	Personal de servicios especiales	1955	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	1955	140,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	117,720.00
01 00 00 0004	2.2.5.9.01-21(I)	Licencias Informáticas	1955	160,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	14,502.50	435.72	510.65	444.01	654.72	382.60	1,077.31	566.35	579.85	573.10	0.00	0.00	0.00	5,224.31
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	19,515.10	1,044.30	915.80	616.06	1,184.36	598.30	977.03	527.15	541.47	721.40	0.00	0.00	0.00	7,125.87
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9996	20,000.00	632.84	775.00	849.07	745.30	740.15	960.48	909.52	864.90	974.71	0.00	0.00	0.00	7,451.97
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		4,051,064.00	369,100.00	200,000.00	218,000.00	354,300.00	280,895.00	398,652.09	479,679.57	219,433.77	425,225.00	0.00	0.00	0.00	2,945,285.43
11 00		N/A		4,051,064.00	369,100.00	200,000.00	218,000.00	354,300.00	280,895.00	398,652.09	479,679.57	219,433.77	425,225.00	0.00	0.00	0.00	2,945,285.43
11 00 00		N/A		4,051,064.00	369,100.00	200,000.00	218,000.00	354,300.00	280,895.00	398,652.09	479,679.57	219,433.77	425,225.00	0.00	0.00	0.00	2,945,285.43
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		4,051,064.00	369,100.00	200,000.00	218,000.00	354,300.00	280,895.00	398,652.09	479,679.57	219,433.77	425,225.00	0.00	0.00	0.00	2,945,285.43
11 00 00 0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	291,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,790.00	25,000.00	200,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	264,790.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.03-21(I)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	1,460,000.00	236,100.00	100,000.00	118,000.00	105,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,089,100.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.04-21(I)	Mantenimiento y reparación de obras de	1955	51,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	14,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,151.34
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	218,300.00	0.00	0.00	129,359.61	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,659.61

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : APROBADO

Cod. Prog.	Sprog.	Proy.	Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General	
11	00	00	0001	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	29,280.00	
11	00	00	0001	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	
11	00	00	0001	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,564.96	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,564.96	
11	00	00	0001	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	28,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	
11	00	00	0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	950,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	18,000.00	47,105.00	0.00	87,755.00	119,550.00	107,595.00	0.00	0.00	0.00	680,005.00	
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
11	00	00	0001	2.3.9.8.02-21(I)	Accesorios	1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
11	00	00	0001	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.75	0.00	39,883.77	0.00	0.00	0.00	0.00	87,384.52	
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2,648,500.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	232,200.00	182,368.00	122,250.00	106,500.00	304,700.00	0.00	0.00	0.00	1,688,018.00
12 00					N/A		2,648,500.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	232,200.00	182,368.00	122,250.00	106,500.00	304,700.00	0.00	0.00	0.00	1,688,018.00
12 00 00					N/A		2,648,500.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	232,200.00	182,368.00	122,250.00	106,500.00	304,700.00	0.00	0.00	0.00	1,688,018.00
12 00 00 0002					ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		390,000.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	55,000.00	15,000.00	32,250.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,750.00
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	360,000.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	55,000.00	15,000.00	32,250.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	250,750.00	
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 00 00 0003					MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		2,239,000.00	327,000.00	0.00	0.00	327,500.00	177,200.00	167,368.00	90,000.00	75,000.00	272,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,268.00
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,296,000.00	232,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	90,000.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,200.00	
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	755,000.00	95,000.00	0.00	0.00	157,500.00	177,200.00	0.00	90,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	669,700.00	
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,368.00	
12 00 00 0004					SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12	00	00	0004	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,164,061.40	51,389.79	357.75	33,286.75	37,709.41	52,390.00	68,068.92	63,269.50	58,090.00	69,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	434,343.62
14 00					N/A		1,164,061.40	51,389.79	357.75	33,286.75	37,709.41	52,390.00	68,068.92	63,269.50	58,090.00	69,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	434,343.62
14 00 00					N/A		1,164,061.40	51,389.79	357.75	33,286.75	37,709.41	52,390.00	68,068.92	63,269.50	58,090.00	69,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	434,343.62
14 00 00 0001					ASISTENCIA SOCIAL		1,081,738.00	51,000.00	0.00	33,000.00	37,500.00	52,200.00	67,320.00	63,000.00	57,740.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,260.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	600,605.00	11,000.00	0.00	0.00	15,500.00	42,200.00	30,320.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,260.00	
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	64,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	16,000.00	14,500.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	416,299.00	40,000.00	0.00	33,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	47,000.00	27,000.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00	
14 00 00 0002					EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		82,323.40	389.79	357.75	286.75	209.41	190.00	748.92	269.50	350.00	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.62
14	00	00	0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	10,000.00	389.79	357.75	286.75	209.41	190.00	748.92	269.50	350.00	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.62
14	00	00	0002	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	1955	47,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	00	00	0002	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		575,000.00	84,423.49	0.00	170,375.00	100,000.00	71,000.00	0.00	24,720.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,518.49
96 00					N/A		575,000.00	84,423.49	0.00	170,375.00	100,000.00	71,000.00	0.00	24,720.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,518.49
96 00 00					N/A		575,000.00	84,423.49	0.00	170,375.00	100,000.00	71,000.00	0.00	24,720.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,518.49
96 00 00 0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		575,000.00	84,423.49	0.00	170,375.00	100,000.00	71,000.00	0.00	24,720.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,518.49
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,720.00	
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	450,000.00	84,423.49	0.00	170,375.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,798.49	
Total General							14,086,410.00	1,197,726.14	415,559.20	728,570.89	1,359,793.79	854,106.05	1,309,323.83	1,189,322.09	1,150,909.99	1,161,095.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366,407.69