

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
7349		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CABEZA DE TORO		12,835,883.13	780,449.85	1,255,855.68	955,580.74	1,108,113.11	988,937.36	1,060,144.40	1,079,646.12	966,829.24	1,055,788.59	0.00	0.00	0.00	9,251,345.09
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		7,305,828.59	503,616.08	577,521.91	595,246.97	820,463.91	549,967.59	547,024.20	593,812.35	495,222.98	619,858.16	0.00	0.00	0.00	5,302,734.15
01 00		N/A		7,305,828.59	503,616.08	577,521.91	595,246.97	820,463.91	549,967.59	547,024.20	593,812.35	495,222.98	619,858.16	0.00	0.00	0.00	5,302,734.15
01 00 00		N/A		7,305,828.59	503,616.08	577,521.91	595,246.97	820,463.91	549,967.59	547,024.20	593,812.35	495,222.98	619,858.16	0.00	0.00	0.00	5,302,734.15
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		848,090.00	74,830.24	61,253.34	66,670.90	67,000.90	66,104.04	66,671.40	66,351.40	66,351.40	62,351.40	0.00	0.00	0.00	597,585.02
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	684,000.00	52,265.84	51,688.94	57,106.50	57,436.50	56,539.64	57,106.50	62,351.40	62,351.40	62,351.40	0.00	0.00	0.00	519,198.12
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	57,000.00	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 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	48,000.00	17,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	27,000.00	2,534.15	2,534.15	2,534.15	2,534.15	2,534.15	2,534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,204.90
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	26,000.00	2,538.25	2,538.25	2,538.25	2,538.25	2,538.25	2,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,229.50
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,090.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.50
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,726,924.19	381,833.92	451,100.07	482,819.07	702,900.07	428,415.67	424,845.64	435,738.54	365,370.13	495,039.71	0.00	0.00	0.00	4,168,062.82
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,040,600.00	70,424.82	73,190.97	73,189.97	73,190.97	69,006.57	88,739.35	72,738.19	72,738.19	72,738.19	0.00	0.00	0.00	665,957.22
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	576,000.00	49,820.35	49,820.35	49,820.35	49,820.35	49,820.35	50,000.35	50,000.35	50,131.94	51,801.52	0.00	0.00	0.00	451,035.91
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	86,800.00	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	48,000.00	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	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	1955	225,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	0100	8,108.18	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	120,000.00	6,500.00	14,000.00	4,000.00	15,000.00	23,000.00	14,500.00	15,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	82,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	50,000.00	2,976.75	2,976.75	2,976.75	2,976.75	2,976.75	2,976.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.50
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	9,784.20	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	34,000.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	9,798.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,000.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,656.00	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	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	29,700.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	22,500.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	24,000.00	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	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	0100	2,215.93	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	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	161,000.00	5,000.00	20,500.00	15,500.00	16,000.00	18,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.02-23(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	330,000.00	4,000.00	43,000.00	50,720.00	25,800.00	6,500.00	17,000.00	41,500.00	20,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	295,520.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.03-23(I)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	800,000.00	67,000.00	71,500.00	135,000.00	292,000.00	62,500.00	23,517.19	62,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,517.19
01 00 00 0003	2.2.7.2.02-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos	1955	20,000.00	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	2.2.7.2.06-23(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	35,000.00	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	2.2.8.6.01-23(I)	Eventos generales	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.01-23(I)	Servicios técnicos y profesionales	0100	17,661.88	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	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	21,600.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	42,000.00	21,500.00	15,500.00	14,500.00	15,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-23(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	120,000.00	11,500.00	8,000.00	19,500.00	5,000.00	8,000.00	9,500.00	6,500.00	1,500.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	1955	1,440,000.00	120,000.00	120,000.00	75,000.00	144,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	1,063,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-23(I)	Productos eléctricos y afines	1955	100,000.00	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	1,500.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	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
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		730,814.40	46,951.92	65,168.50	45,757.00	50,562.94	55,447.88	55,507.16	91,722.41	63,501.45	62,467.05	0.00	0.00	0.00	537,086.31
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	380,000.00	34,707.25	36,180.50	36,180.50	36,180.50	36,180.50	34,779.33	48,167.35	48,167.35	48,167.35	0.00	0.00	0.00	358,710.63

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
15 00 00 0001	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	44,000.00	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		422,800.00	0.00	385,000.00	0.00	3,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,500.00
96 00		N/A		422,800.00	0.00	385,000.00	0.00	3,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,500.00
96 00 00		N/A		422,800.00	0.00	385,000.00	0.00	3,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,500.00
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		422,800.00	0.00	385,000.00	0.00	3,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,500.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	422,800.00	0.00	385,000.00	0.00	3,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,500.00
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		165,400.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	38,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	148,480.00
98 00		N/A		165,400.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	38,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	148,480.00
98 00 00		N/A		165,400.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	38,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	148,480.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		165,400.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	38,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	148,480.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-11(P)	Transferencias corrientes programadas a	1955	165,400.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	38,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	148,480.00
Total General				12,835,883.13	780,449.85	1,255,855.68	955,580.74	1,108,113.11	988,937.36	1,060,144.40	1,079,646.12	966,829.24	1,055,788.59	0.00	0.00	0.00	9,251,345.09