

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 |
| 7034 | | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANÍA | | 28,553,739.30 | 2,132,267.64 | 1,512,062.39 | 2,931,002.03 | 2,620,288.74 | 1,420,905.12 | 1,464,798.37 | 1,756,247.79 | 3,094,166.12 | 1,641,426.80 | 2,601,612.42 | 2,071,874.59 | 0.00 | 23,246,652.01 |
| 01 | | NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | 15,609,809.32 | 1,169,097.99 | 603,237.79 | 1,208,258.73 | 1,217,208.97 | 824,429.14 | 815,889.16 | 1,089,542.06 | 1,991,531.96 | 826,670.09 | 1,288,722.24 | 1,238,063.58 | 0.00 | 12,272,651.71 |
| 01 00 | | N/A | | 15,609,809.32 | 1,169,097.99 | 603,237.79 | 1,208,258.73 | 1,217,208.97 | 824,429.14 | 815,889.16 | 1,089,542.06 | 1,991,531.96 | 826,670.09 | 1,288,722.24 | 1,238,063.58 | 0.00 | 12,272,651.71 |
| 01 00 00 | | N/A | | 15,609,809.32 | 1,169,097.99 | 603,237.79 | 1,208,258.73 | 1,217,208.97 | 824,429.14 | 815,889.16 | 1,089,542.06 | 1,991,531.96 | 826,670.09 | 1,288,722.24 | 1,238,063.58 | 0.00 | 12,272,651.71 |
| 01 00 00 0001 | | NORMAS Y SEGUIMIENTOS | | 1,915,880.11 | 249,765.32 | 43,340.14 | 136,471.00 | 134,531.19 | 125,682.89 | 127,705.40 | 162,013.15 | 167,859.63 | 166,360.41 | 120,872.43 | 135,869.45 | 0.00 | 1,570,471.01 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 1,535,662.43 | 237,680.02 | 32,242.26 | 125,842.41 | 122,445.89 | 118,483.41 | 117,551.59 | 146,280.82 | 121,025.00 | 128,177.57 | 113,872.43 | 121,025.00 | 0.00 | 1,384,626.40 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 121,025.00 | 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 | 54,148.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 9996 | 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 | 0.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 102,968.07 | 5,531.62 | 5,531.62 | 5,531.62 | 11,071.04 | 3,088.70 | 8,580.68 | 7,575.86 | 5,124.60 | 14,005.99 | 0.00 | 6,629.51 | 0.00 | 72,671.24 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 27,427.60 | 5,539.42 | 4,552.00 | 4,082.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,174.13 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 74,648.30 | 1,014.26 | 1,014.26 | 1,014.26 | 1,014.26 | 4,110.78 | 1,573.13 | 8,156.47 | 6,710.03 | 17,176.85 | 0.00 | 8,214.94 | 0.00 | 49,999.24 |
| 01 00 00 0003 | | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | 11,039,967.31 | 733,777.53 | 475,059.34 | 837,286.05 | 906,107.35 | 528,442.82 | 507,372.21 | 741,226.89 | 1,569,438.37 | 412,915.05 | 887,387.68 | 901,873.77 | 0.00 | 8,500,887.06 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 1,679,810.56 | 181,531.82 | 7,530.16 | 219,482.26 | 123,259.07 | 129,506.54 | 111,484.80 | 114,567.44 | 118,861.84 | 100,187.26 | 181,292.23 | 192,055.22 | 0.00 | 1,479,758.64 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 9996 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,120.00 | 19,000.00 | 472.80 | 0.00 | 35,592.80 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.06-11(P) | Jornales | 1955 | 166,526.82 | 72,781.00 | 1,512.95 | 71,027.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,801.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.06-11(P) | Jornales | 9998 | 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 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.06-12(S) | Jornales | 9998 | 606,743.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 288,890.43 | 0.00 | 298,390.43 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 146,200.00 | 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 | 2.1.2.2.03-11(P) | Pago de horas extraordinarias | 1955 | 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 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.2.2.03-11(P) | Pago de horas extraordinarias | 9998 | 50,000.00 | 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 | 2.1.3.1.01-11(P) | Dietas en el país | 9996 | 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 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.1.01-11(P) | Dietas en el país | 9998 | 60,000.00 | 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 | 2.1.3.1.02-11(P) | Dietas en el exterior | 9995 | 69,362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,190.00 | 0.00 | 45,190.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.1.02-11(P) | Dietas en el exterior | 9996 | 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 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 1955 | 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 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 9995 | 133,125.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 9998 | 346,851.29 | 64,000.00 | 14,000.00 | 64,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 282,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 124,386.96 | 9,061.03 | 9,061.03 | 14,322.57 | 14,927.88 | 10,042.08 | 8,178.79 | 10,080.24 | 3,758.72 | 22,455.35 | 0.00 | 12,532.21 | 0.00 | 114,419.90 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 9998 | 40,000.00 | 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 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 31,052.80 | 9,073.80 | 9,073.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.00 | 18,715.60 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9998 | 50,000.00 | 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 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 27,562.40 | 1,661.40 | 1,661.40 | 1,445.60 | 1,367.60 | 1,367.60 | 1,224.60 | 102.78 | 977.60 | 1,521.99 | 0.00 | 1,200.16 | 0.00 | 12,530.73 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9998 | 10,000.00 | 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 | 2.2.1.2.01-12(S) | Servicios telefónico de larga distancia | 1955 | 166,000.00 | 17,846.13 | 0.00 | 18,141.76 | 0.00 | 32,869.60 | 17,602.75 | 36,789.25 | 3,921.05 | 1,088.18 | 1,088.18 | 6,521.95 | 0.00 | 135,868.85 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.1.7.01-12(S) | Agua | 1955 | 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 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.1.7.01-12(S) | Agua | 9996 | 12,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.2.1.01-12(S) | Publicidad y propaganda | 1955 | 70,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 5,200.00 | 500.00 | 33,777.00 | 6,700.00 | 3,500.00 | 6,484.00 | 0.00 | 60,261.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.2.2.01-12(S) | Impresión, encuadernación y rotulación | 1955 | 54,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 6,448.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,408.00 | 0.00 | 47,256.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.3.1.01-12(S) | Viáticos dentro del país | 1955 | 65,379.44 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.5.4.01-23(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 1955 | 300,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 39,166.00 | 0.00 | 54,712.97 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 268,878.97 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.6.1.01-12(S) | Seguro de bienes inmuebles e infraestructura | 1955 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.7.2.06-23(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 1955 | 427,388.00 | 40,502.58 | 7,500.00 | 39,694.00 | 53,694.00 | 0.00 | 8,600.00 | 135,873.00 | 26,587.03 | 164.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,615.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.4.01-12(S) | Servicios funerarios y gastos conexos | 1955 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales | 1955 | 113,352.88 | 0.00 | 0.00 | 13,352.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,352.88 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.7.06-12(S) | Otros servicios técnicos profesionales | 1955 | 80,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |

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 |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 14 00 00 0002 | 2.3.4.1.01-13(E) | Productos medicinales para uso humano | 9995 | 36,037.72 | 0.00 | 14,316.67 | 0.00 | 21,721.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,037.72 |
| 14 00 00 0002 | 2.3.4.1.01-13(E) | Productos medicinales para uso humano | 9998 | 443.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.95 |
| 96 | | DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS | | 1,877,720.00 | 358,540.89 | 0.00 | 782,868.74 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,700.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822,109.63 |
| 96 00 | | N/A | | 1,877,720.00 | 358,540.89 | 0.00 | 782,868.74 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,700.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822,109.63 |
| 96 00 00 | | N/A | | 1,877,720.00 | 358,540.89 | 0.00 | 782,868.74 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,700.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822,109.63 |
| 96 00 00 0001 | | AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1,877,720.00 | 358,540.89 | 0.00 | 782,868.74 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,700.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822,109.63 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-312(S) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 1955 | 44,720.00 | 16,540.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,540.89 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-312(S) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 9995 | 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 | 0.00 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 1955 | 1,833,000.00 | 342,000.00 | 0.00 | 782,868.74 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,700.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805,568.74 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 9998 | 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 | 0.00 |
| Total General | | | | 28,553,739.30 | 2,132,267.64 | 1,512,062.39 | 2,931,002.03 | 2,620,288.74 | 1,420,905.12 | 1,464,798.37 | 1,756,247.79 | 3,094,166.12 | 1,641,426.80 | 2,601,612.42 | 2,071,874.59 | 0.00 | 23,246,652.01 |