

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
7251		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LAS BARIAS (BANI)		13,944,529.01	866,000.51	1,336,815.53	1,125,626.51	906,033.25	175.00	628,695.46	1,671,964.77	798,474.25	735,490.20	1,341,724.09	0.00	0.00	9,410,999.57
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,126,430.51	320,192.51	387,195.74	456,406.47	260,409.25	175.00	281,612.66	589,511.77	298,496.86	278,755.20	318,226.19	0.00	0.00	3,190,981.65
01 00		N/A		5,126,430.51	320,192.51	387,195.74	456,406.47	260,409.25	175.00	281,612.66	589,511.77	298,496.86	278,755.20	318,226.19	0.00	0.00	3,190,981.65
01 00 00		N/A		5,126,430.51	320,192.51	387,195.74	456,406.47	260,409.25	175.00	281,612.66	589,511.77	298,496.86	278,755.20	318,226.19	0.00	0.00	3,190,981.65
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,313,913.26	99,908.57	80,858.08	115,396.80	69,542.65	0.00	73,292.78	165,514.02	76,000.32	82,625.00	100,487.42	0.00	0.00	863,625.64
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	798,000.00	69,500.00	69,042.65	75,957.35	66,042.65	0.00	66,995.30	139,990.60	64,500.00	64,500.00	67,500.00	0.00	0.00	684,028.55
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	66,500.00	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	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	90,000.00	8,990.40	2,000.00	9,000.00	3,500.00	0.00	0.00	10,875.00	10,125.00	18,125.00	8,125.00	0.00	0.00	70,740.40
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9998	175,339.26	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	63,042.00	16,504.17	0.00	20,611.45	0.00	0.00	6,297.48	0.00	1,375.32	0.00	13,309.22	0.00	0.00	58,097.64
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	56,658.00	4,153.50	9,815.43	8,307.00	0.00	0.00	0.00	10,273.42	0.00	0.00	1,367.48	0.00	0.00	33,916.83
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,374.00	760.50	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,185.72	0.00	0.00	12,467.22
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,916,759.65	162,904.20	214,801.05	228,129.24	142,672.60	0.00	157,560.31	314,273.47	160,452.96	144,430.79	107,691.45	0.00	0.00	1,632,916.07
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	800,500.00	78,000.00	77,172.60	78,827.40	77,172.60	0.00	81,728.78	195,457.56	103,728.78	103,728.78	0.00	0.00	0.00	795,816.50
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	138,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	228,300.00	35,500.00	19,500.00	15,500.00	27,500.00	0.00	34,306.00	40,400.00	21,500.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	213,206.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	64,000.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	14,000.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9995	4,650.00	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	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	128,000.00	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	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	1955	87,000.00	0.00	22,428.45	10,563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.01	0.00	0.00	0.00	43,953.04
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-13(E)	Prestación laboral por desvinculación	1955	18,000.00	0.00	0.00	13,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,764.16
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	1955	160,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	84,000.00	7,000.00	4,500.00	14,000.00	7,000.00	0.00	0.00	28,780.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	82,280.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	108,672.00	9,228.20	0.00	4,722.10	0.00	0.00	33,525.53	14,235.91	23,024.18	0.00	23,308.45	0.00	0.00	108,044.37
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	29,339.20	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	54,528.00	994.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	17,580.80	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	20,984.00	182.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,383.00	0.00	0.00	19,929.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,182.40	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
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	30,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,200.00	10,866.00	4,000.00	0.00	0.00	27,566.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	18,875.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	60,000.00	7,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9998	139,602.51	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
01 00 00 0003	2.3.5.5.01-21(I)	Plástico	1955	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	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
01 00 00 0003	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	9998	521,420.74	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01 00 00 0003	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		895,757.60	57,379.74	91,536.61	112,880.43	48,194.00	175.00	50,759.57	109,724.28	62,043.58	51,699.41	110,047.32	0.00	0.00	694,439.94
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	492,000.00	42,500.00	44,990.60	46,009.40	41,990.60	0.00	41,399.60	82,799.20	41,399.60	41,399.60	41,399.60	0.00	0.00	423,888.20
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	41,000.00	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	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	1955	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	25,000.00	4,000.00	4,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	38,868.00	2,410.60	0.00	25,860.44	0.00	0.00	2,774.01	3,131.13	3,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	37,298.40
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	34,932.00	2,749.50	0.00	10,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.42	0.00	0.00	16,802.78

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 24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		501,536.00	90,000.00	198,025.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,289.87	0.00	0.00	500,314.87
11 00 24 0051		CONSTRUCCIN DE CANALETAS SUBA DE ARROYO MINGO		389,000.00	90,000.00	198,025.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,025.00
11 00 24 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	389,000.00	90,000.00	198,025.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,025.00
11 00 24 0052		CONSTRUCCIN DE CANALETA - ALTOS LOS POLANCO		112,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,289.87	0.00	0.00	112,289.87
11 00 24 0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	112,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,289.87	0.00	0.00	112,289.87
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		3,263,572.00	223,800.00	221,751.79	227,400.00	221,000.00	0.00	230,400.00	583,750.00	280,100.00	275,100.00	399,400.00	0.00	0.00	2,662,701.79
12 00		N/A		3,263,572.00	223,800.00	221,751.79	227,400.00	221,000.00	0.00	230,400.00	583,750.00	280,100.00	275,100.00	399,400.00	0.00	0.00	2,662,701.79
12 00 00		N/A		3,263,572.00	223,800.00	221,751.79	227,400.00	221,000.00	0.00	230,400.00	583,750.00	280,100.00	275,100.00	399,400.00	0.00	0.00	2,662,701.79
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		3,063,572.00	223,800.00	221,751.79	225,100.00	221,000.00	0.00	230,400.00	583,750.00	280,100.00	270,600.00	272,500.00	0.00	0.00	2,529,001.79
12 00 00 0003	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	2,476,000.00	222,500.00	214,000.00	221,000.00	221,000.00	0.00	228,400.00	511,400.00	280,100.00	270,600.00	269,100.00	0.00	0.00	2,438,100.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	200,500.00	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
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	776.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	51,274.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,022.00	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	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	72,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,350.00
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
12 00 00 0003	2.3.5.5.01-21(I)	Plástico	1955	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
12 00 00 0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	50,000.00	1,300.00	7,751.79	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,151.79
12 00 00 0003	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	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
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		200,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	126,900.00	0.00	0.00	133,700.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	200,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	126,900.00	0.00	0.00	133,700.00
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,144,166.50	121,455.00	166,550.00	122,780.00	104,600.00	0.00	70,350.00	105,693.00	66,965.00	67,085.00	68,305.00	0.00	0.00	893,783.00
14 00		N/A		1,144,166.50	121,455.00	166,550.00	122,780.00	104,600.00	0.00	70,350.00	105,693.00	66,965.00	67,085.00	68,305.00	0.00	0.00	893,783.00
14 00 00		N/A		1,144,166.50	121,455.00	166,550.00	122,780.00	104,600.00	0.00	70,350.00	105,693.00	66,965.00	67,085.00	68,305.00	0.00	0.00	893,783.00
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		612,400.00	82,855.00	123,450.00	75,180.00	61,000.00	0.00	35,450.00	20,893.00	21,610.00	25,985.00	28,205.00	0.00	0.00	474,628.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	612,400.00	82,855.00	123,450.00	75,180.00	61,000.00	0.00	35,450.00	20,893.00	21,610.00	25,985.00	28,205.00	0.00	0.00	474,628.00
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		349,226.50	17,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	24,400.00	62,800.00	37,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	273,100.00
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	29,800.00	19,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	96,100.00
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	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
14 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	80.00	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 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,520.00	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 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,560.00	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 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	179,400.00	17,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	17,400.00	33,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	177,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9998	29,666.50	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 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		182,540.00	21,200.00	24,700.00	29,200.00	25,200.00	0.00	10,500.00	22,000.00	8,255.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	146,055.00
14 00 00 0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	182,540.00	21,200.00	24,700.00	29,200.00	25,200.00	0.00	10,500.00	22,000.00	8,255.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	146,055.00
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		100,000.00	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 00		N/A		100,000.00	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 00 00		N/A		100,000.00	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 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		100,000.00	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 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	100,000.00	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
Total General				13,944,529.01	866,000.51	1,336,815.53	1,125,626.51	906,033.25	175.00	628,695.46	1,671,964.77	798,474.25	735,490.20	1,341,724.09	0.00	0.00	9,410,999.57