

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
7274		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE NAVAS		14,792,815.93	537,209.61	1,361,065.99	1,658,420.75	568,851.46	1,552,255.14	1,120,931.11	1,247,479.82	1,039,813.01	1,080,417.42	1,043,576.42	700,392.33	839,061.45	12,749,474.51
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,579,701.22	296,288.95	351,486.23	535,208.05	357,203.43	568,936.50	414,216.74	367,220.07	420,245.38	381,269.81	335,004.40	363,681.11	543,372.63	4,934,133.30
01 00		N/A		5,579,701.22	296,288.95	351,486.23	535,208.05	357,203.43	568,936.50	414,216.74	367,220.07	420,245.38	381,269.81	335,004.40	363,681.11	543,372.63	4,934,133.30
01 00 00		N/A		5,579,701.22	296,288.95	351,486.23	535,208.05	357,203.43	568,936.50	414,216.74	367,220.07	420,245.38	381,269.81	335,004.40	363,681.11	543,372.63	4,934,133.30
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		950,602.48	54,151.01	53,543.48	51,116.66	56,945.74	73,066.75	75,169.00	73,169.01	73,169.00	83,169.00	73,169.00	73,169.00	128,169.00	868,006.65
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	699,794.48	41,925.24	42,387.48	44,960.66	42,711.74	56,832.75	59,704.50	59,704.50	59,704.50	59,704.50	59,704.50	59,704.50	59,704.50	646,749.37
01 00 00 0001	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	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	55,000.00	55,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	49,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	51,048.00	3,295.09	2,836.00	2,836.00	4,254.00	4,254.00	3,899.50	3,899.50	3,899.50	3,899.50	3,899.50	3,899.50	3,899.50	44,771.59
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	51,120.00	3,290.59	2,840.00	2,840.00	4,260.00	4,260.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	44,825.59
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,640.00	640.09	480.00	480.00	720.00	720.00	660.00	660.01	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	7,660.10
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9995	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		3,294,564.54	162,719.96	215,021.47	359,653.57	222,803.24	377,016.27	223,698.67	210,710.74	241,800.72	210,128.74	180,361.74	212,673.74	261,722.50	2,878,311.36
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,142,205.52	102,500.02	100,739.56	94,035.92	93,881.82	93,284.56	93,881.82	93,881.82	88,881.82	98,881.82	93,881.82	93,881.82	93,881.82	1,141,614.62
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	80,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,517.76	80,517.76
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	61,757.00	5,202.44	5,004.65	5,004.65	4,260.86	5,146.45	5,004.65	5,004.65	5,004.65	5,004.65	5,004.65	5,004.65	5,004.65	59,651.60
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	61,845.00	5,146.45	5,011.71	5,011.71	5,011.71	5,153.71	5,011.72	5,011.71	5,011.71	5,011.71	5,011.71	5,011.71	5,011.71	60,417.27
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,721.00	0.00	847.05	847.05	847.05	0.00	0.00	847.06	847.06	847.06	847.06	847.06	847.06	7,623.51
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	2,731.00	871.05	0.00	0.00	0.00	871.05	847.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.15
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	1955	78,000.00	0.00	6,233.50	12,414.24	0.00	13,001.00	6,413.43	6,233.50	6,233.50	6,233.50	6,233.50	6,233.50	6,233.50	75,463.17
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	83,100.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	81,000.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9996	17,608.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9998	12,392.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9996	5,000.00	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	5,000.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00
01 00 00 0003	2.2.3.2.01-11(P)	Viáticos fuera del país	9996	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-21(I)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-21(I)	Seguro de bienes muebles	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	9,351.80	0.00	0.00	0.00	9,346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18,698.78
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,735.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	49,735.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	90,120.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	19,220.00	42,000.00	0.00	0.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	84,220.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9998	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.07-12(S)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	21,760.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.02-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos	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
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	80,000.00	0.00	5,000.00	28,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	38,574.00	0.00	4,050.00	3,000.00	25,624.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,574.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	27,843.00	0.00	7,000.00	0.00	20,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,826.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	37,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	4,632.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	12,250.00	36,102.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.03-12(S)	Actuaciones deportivas	1955	50,000.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,450.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.02-21(I)	Servicios jurídicos	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
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,383.00	9,845.00	4,476.00	26,704.00

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	
13 00 00 0001	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	9996	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
13 00 00 0001	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,985,049.14	85,879.91	106,631.00	282,118.65	16,477.78	239,435.00	204,157.63	103,104.00	164,098.86	117,576.12	185,099.48	22,803.32	273.55	1,527,655.30	
14 00		N/A		1,985,049.14	85,879.91	106,631.00	282,118.65	16,477.78	239,435.00	204,157.63	103,104.00	164,098.86	117,576.12	185,099.48	22,803.32	273.55	1,527,655.30	
14 00 00		N/A		1,985,049.14	85,879.91	106,631.00	282,118.65	16,477.78	239,435.00	204,157.63	103,104.00	164,098.86	117,576.12	185,099.48	22,803.32	273.55	1,527,655.30	
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,342,922.00	83,879.91	106,631.00	119,443.65	16,477.78	172,855.00	134,988.63	103,104.00	116,197.86	52,342.12	139,448.48	15,243.32	273.55	1,060,885.30	
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	10,000.00	379.91	181.00	358.65	354.78	175.00	378.63	175.00	246.86	242.12	243.48	243.32	273.55	3,252.30	
14 00 00 0001	2.3.3.6.01-13(E)	Especies timbrados y valoradas	1955	3,988.00	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 0001	2.3.3.6.01-13(E)	Especies timbrados y valoradas	9995	21,012.00	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 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	362,000.00	83,500.00	0.00	10,570.00	0.00	76,000.00	5,000.00	4,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	210,070.00	
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	863,422.00	0.00	106,450.00	108,515.00	16,123.00	96,680.00	122,210.00	98,929.00	105,951.00	0.00	136,205.00	0.00	0.00	791,063.00	
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		110,309.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
14 00 00 0002	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	86,309.00	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	24,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		531,818.14	0.00	0.00	162,675.00	0.00	66,580.00	69,169.00	0.00	47,901.00	65,234.00	45,651.00	7,560.00	0.00	464,770.00	
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-12(S)	Productos medicinales para uso humano	1955	100,000.00	0.00	0.00	20,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,485.00	0.00	7,560.00	0.00	48,443.00	
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	420,000.00	0.00	0.00	142,277.00	0.00	66,580.00	69,169.00	0.00	47,901.00	44,749.00	45,651.00	0.00	0.00	416,327.00	
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9998	11,818.14	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		846,652.00	0.00	422,632.00	106,740.00	2,800.00	14,480.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	846,652.00	
96 00		N/A		846,652.00	0.00	422,632.00	106,740.00	2,800.00	14,480.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	846,652.00	
96 00 00		N/A		846,652.00	0.00	422,632.00	106,740.00	2,800.00	14,480.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	846,652.00	
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		846,652.00	0.00	422,632.00	106,740.00	2,800.00	14,480.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	846,652.00	
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	76,816.00	0.00	38,241.00	21,295.00	2,800.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,816.00	
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	769,836.00	0.00	384,391.00	85,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	769,836.00	
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		512,000.00	19,000.00	25,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	259,000.00	19,000.00	33,800.00	15,000.00	0.00	0.00	446,800.00	
98 00		N/A		512,000.00	19,000.00	25,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	259,000.00	19,000.00	33,800.00	15,000.00	0.00	0.00	446,800.00	
98 00 00		N/A		512,000.00	19,000.00	25,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	259,000.00	19,000.00	33,800.00	15,000.00	0.00	0.00	446,800.00	
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		512,000.00	19,000.00	25,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	259,000.00	19,000.00	33,800.00	15,000.00	0.00	0.00	446,800.00	
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	219,000.00	19,000.00	25,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	15,000.00	0.00	0.00	192,000.00	
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-21(I)	Transferencias corrientes programadas a	9996	3,000.00	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	
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-12(S)	Transferencias de capital a Asociaciones	0100	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	9998	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	
99		ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PUBLICAS)		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	
99 00		N/A		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	
99 00 00		N/A		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	
99 00 00 0000		ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS		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	
99 00 00 0000	2.8.3.2.04-12(S)	Acciones y participaciones de capital de	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	
Total General				14,792,815.93	537,209.61	1,361,065.99	1,658,420.75	568,851.46	1,552,255.14	1,120,931.11	1,247,479.82	1,039,813.01	1,080,417.42	1,043,576.42	700,392.33	839,061.45	12,749,474.51	