



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\$)

ReporteEjecucionMensualGastos.jrxml
16/1/2025 8:37 PM
Pagina : 3 de 3
00109667311-PRD_CIFE_1

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
7369		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CABALLERO		23,919,889.03	1,371,580.32	530,771.99	1,263,891.52	2,150,210.63	806,661.92	894,174.10	1,420,174.87	1,653,884.76	1,483,427.68	2,187,056.35	2,615,109.52	2,359,610.76	18,736,554.42
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		6,368,906.27	230,954.00	248,424.00	327,175.00	511,678.52	336,475.00	271,499.10	313,235.20	299,645.20	291,245.20	371,624.08	2,170,040.52	543,769.03	5,915,764.85
01 00		N/A		6,368,906.27	230,954.00	248,424.00	327,175.00	511,678.52	336,475.00	271,499.10	313,235.20	299,645.20	291,245.20	371,624.08	2,170,040.52	543,769.03	5,915,764.85
01 00 00		N/A		6,368,906.27	230,954.00	248,424.00	327,175.00	511,678.52	336,475.00	271,499.10	313,235.20	299,645.20	291,245.20	371,624.08	2,170,040.52	543,769.03	5,915,764.85
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,108,500.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	102,631.38	76,500.00	76,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	65,500.00	70,000.00	133,666.69	944,298.07
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	932,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	72,000.00	76,000.00	76,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	65,500.00	70,000.00	70,000.00	849,500.00
01 00 00 0001	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	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 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	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 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,666.69	63,666.69
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	104,000.00	0.00	0.00	0.00	30,631.38	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,131.38
01 00 00 0001	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	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 0002		CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	9,533.33	0.00	0.00	49,803.33
01 00 00 0002	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	9,533.33	0.00	0.00	49,803.33
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		4,316,832.17	119,454.00	136,924.00	160,675.00	369,047.14	186,225.00	150,499.10	186,715.20	150,745.20	176,245.20	232,110.04	2,023,739.77	288,757.67	4,181,137.32
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,500,000.00	119,454.00	119,454.00	112,954.00	121,854.00	143,000.00	115,500.00	121,845.20	123,345.20	126,845.20	144,845.20	120,345.20	126,345.20	1,495,787.20
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9998	107,432.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	15,400.00	0.00	107,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,066.67	129,066.67
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	9992	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	2.2.5.3.03-21(I)	Alquiler de equipo de comunicación	1955	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	41,000.00	20,000.00	6,000.00	92,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.1.01-21(I)	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1955	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,099.10	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,299.10
01 00 00 0003	2.2.6.1.01-21(I)	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	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	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,043.63	694.57	1,190.80	6,929.00
01 00 00 0003	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9992	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	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	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	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	102,300.00	0.00	0.00	5,696.00	69,654.41	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	82,750.41
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	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	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	223,500.00	0.00	12,000.00	12,675.00	112,170.00	35,000.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	8,830.00	198,140.00
01 00 00 0003	2.3.2.1.01-12(S)	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	9992	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	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	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	2.3.2.4.01-12(S)	Calzados	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	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	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	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	9992	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	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	9996	75,000.00	0.00	5,470.00	4,950.00	32,233.73	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	72,253.73
01 00 00 0003	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	9998	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	9,586.21	0.00	6,810.00	22,736.21
01 00 00 0003	2.3.7.2.03-12(S)	Productos químicos de uso personal y de	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	33,135.00	500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,535.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	10,000.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	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	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	23,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	23,240.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9992	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	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	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	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	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	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	2006	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	7,000.00	1,857,000.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		733,574.10	41,500.00	41,500.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	55,480.71	53,700.75	121,344.67	618,526.13
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	570,000.00	41,500.00	41,500.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	74,276.00	552,276.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,333.30	43,333.30

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 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		3,404,007.65	1,101,926.32	0.00	0.00	1,123,181.33	0.00	200,000.00	200,000.00	148,640.21	0.00	334,780.00	100,000.00	100,000.00	3,308,527.86
11 00 07 0051		CONSTRUCCION DEL CLUB PIE DE LOMA		1,178,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	148,640.21	0.00	334,780.00	100,000.00	100,000.00	1,083,420.21
11 00 07 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	1,178,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	148,640.21	0.00	334,780.00	100,000.00	100,000.00	1,083,420.21
11 00 07 0052		CONSTRUCCION DE FUNERARIA		2,225,107.65	1,101,926.32	0.00	0.00	1,123,181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,107.65
11 00 07 0052	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	9998	2,225,107.65	1,101,926.32	0.00	0.00	1,123,181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,107.65
11 00 08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	185,500.00	210,500.00
11 00 08 0051		CIERRE DE CLUB EN LOS PALMARITOS		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	185,500.00	210,500.00
11 00 08 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	185,500.00	210,500.00
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		3,949,391.22	0.00	0.00	0.00	138,411.35	180,800.00	271,200.00	338,476.45	337,509.74	350,336.72	386,424.99	13,000.00	516,816.73	2,532,975.98
12 00		N/A		3,949,391.22	0.00	0.00	0.00	138,411.35	180,800.00	271,200.00	338,476.45	337,509.74	350,336.72	386,424.99	13,000.00	516,816.73	2,532,975.98
12 00 00		N/A		3,949,391.22	0.00	0.00	0.00	138,411.35	180,800.00	271,200.00	338,476.45	337,509.74	350,336.72	386,424.99	13,000.00	516,816.73	2,532,975.98
12 00 00 0001		ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	36,050.93	0.00	0.00	51,050.93
12 00 00 0001	2.3.2.3.01-21(I)	Prendas y accesorios de vestir	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
12 00 00 0001	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	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
12 00 00 0001	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	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
12 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	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
12 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9996	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	36,050.93	0.00	0.00	51,050.93
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		3,894,191.22	0.00	0.00	0.00	138,411.35	180,800.00	271,200.00	338,476.45	337,509.74	335,336.72	350,374.06	13,000.00	516,816.73	2,481,925.05
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	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
12 00 00 0003	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	3,486,768.52	0.00	0.00	0.00	138,411.35	180,800.00	271,200.00	338,476.45	337,509.74	335,336.72	57,451.42	13,000.00	402,522.72	2,074,708.40
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	407,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,922.64	0.00	114,294.01	407,216.65
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		395,250.48	38,700.00	21,050.00	15,050.00	16,050.00	24,000.00	36,300.00	41,900.00	39,400.00	39,200.00	40,000.00	40,000.00	43,500.00	395,150.00
14 00		N/A		395,250.48	38,700.00	21,050.00	15,050.00	16,050.00	24,000.00	36,300.00	41,900.00	39,400.00	39,200.00	40,000.00	40,000.00	43,500.00	395,150.00
14 00 00		N/A		395,250.48	38,700.00	21,050.00	15,050.00	16,050.00	24,000.00	36,300.00	41,900.00	39,400.00	39,200.00	40,000.00	40,000.00	43,500.00	395,150.00
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		395,250.48	38,700.00	21,050.00	15,050.00	16,050.00	24,000.00	36,300.00	41,900.00	39,400.00	39,200.00	40,000.00	40,000.00	43,500.00	395,150.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	395,250.48	38,700.00	21,050.00	15,050.00	16,050.00	24,000.00	36,300.00	41,900.00	39,400.00	39,200.00	40,000.00	40,000.00	43,500.00	395,150.00
16		PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		148,000.00	0.00	0.00	40,261.52	33,074.00	9,100.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	24,515.00	0.00	8,000.00	117,950.52
16 00		N/A		148,000.00	0.00	0.00	40,261.52	33,074.00	9,100.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	24,515.00	0.00	8,000.00	117,950.52
16 00 00		N/A		148,000.00	0.00	0.00	40,261.52	33,074.00	9,100.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	24,515.00	0.00	8,000.00	117,950.52
16 00 00 0001		FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		148,000.00	0.00	0.00	40,261.52	33,074.00	9,100.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	24,515.00	0.00	8,000.00	117,950.52
16 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	148,000.00	0.00	0.00	40,261.52	33,074.00	9,100.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	24,515.00	0.00	8,000.00	117,950.52
16 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	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
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		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		N/A		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		N/A		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		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		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	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				23,919,889.03	1,371,580.32	530,771.99	1,263,891.52	2,150,210.63	806,661.92	894,174.10	1,420,174.87	1,653,884.76	1,483,427.68	2,187,056.35	2,615,109.52	2,359,610.76	18,736,554.42