

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\$)

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	ETAPA: DEVENGADO												Total General
					DESTINO DE FONDO: TODOS												
					FUENTE : TODOS						ESTADO : APROBADO						
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7187		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CUMAYASA		35,457,000.00	1,638,173.50	1,646,940.14	1,339,800.27	586,131.70	634,336.00	2,860,346.21	2,452,274.99	4,127,933.94	1,628,184.79	1,781,677.53	1,610,079.08	8,776,832.90	29,082,711.05
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		15,603,821.50	661,169.69	691,408.32	364,689.27	397,634.05	429,431.50	1,416,482.27	1,139,414.99	1,267,100.00	877,184.79	924,677.53	907,914.53	4,731,912.74	13,809,019.68
01 00		N/A		15,603,821.50	661,169.69	691,408.32	364,689.27	397,634.05	429,431.50	1,416,482.27	1,139,414.99	1,267,100.00	877,184.79	924,677.53	907,914.53	4,731,912.74	13,809,019.68
01 00 00		N/A		15,603,821.50	661,169.69	691,408.32	364,689.27	397,634.05	429,431.50	1,416,482.27	1,139,414.99	1,267,100.00	877,184.79	924,677.53	907,914.53	4,731,912.74	13,809,019.68
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,751,086.00	84,523.70	96,423.80	88,858.30	94,000.00	87,000.00	250,950.00	171,600.00	179,600.00	79,068.00	39,762.90	64,262.90	514,713.56	1,750,763.16
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,157,250.00	77,523.70	89,423.80	81,858.30	87,000.00	87,000.00	211,350.00	141,600.00	164,600.00	79,068.00	39,762.90	58,262.90	378,400.00	1,157,212.50
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9996	378,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,400.00	378,400.00
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,833.66	81,833.66
01 00 00 0001 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	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 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	1955	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01 00 00 0001 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0001 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	68,719.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	68,600.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	2,121.00
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	1,852.00
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		11,092,189.00	413,057.78	283,453.50	301,791.22	165,500.00	188,431.50	978,532.27	788,814.99	918,500.00	589,116.79	735,099.25	698,836.25	3,809,047.17	9,870,180.72
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,788,000.00	148,201.75	250,403.50	-701.75	127,500.00	172,431.50	182,500.00	198,000.00	188,000.00	123,729.18	122,514.25	119,514.25	155,907.25	1,787,999.93
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	591,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,387.61	31,000.00	43,000.00	179,711.03	570,098.64
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	9996	1,187,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	38,000.00	35,000.00	0.00	320,000.00	325,000.00	330,000.00	1,187,000.00
01 00 00 0003 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 0003 2.1.1.2.08-12(S)		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 0003 2.1.1.2.08-12(S)		Empleados temporales	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	144,000.00	200,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.09-12(S)		Personal de carácter eventual	1955	658,500.00	211,356.03	-116,500.00	42,343.97	31,000.00	16,000.00	249,000.00	109,000.00	61,000.00	16,000.00	13,000.00	0.00	25,000.00	657,200.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.09-12(S)		Personal de carácter eventual	9996	213,061.00	21,000.00	0.00	33,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	95,000.00	25,000.00	8,300.00	212,800.00
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	164,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,583.00	164,583.00
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	265,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,272.68	265,272.68
01 00 00 0003 2.1.1.5.03-11(P)		Prestación laboral por desvinculación	9996	90.00	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	2006	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,030.21	1,775,030.21
01 00 00 0003 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	1955	149,550.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9996	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
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9996	82,500.00	17,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	19,143.00	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 2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	2006	400,000.00	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	19,170.00	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	3,240.00	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	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	35,000.00	35,000.00
01 00 00 0003 2.2.1.2.01-12(S)		Servicios telefónico de larga distancia	9996	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.00	40,436.00
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00	11,000.00
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	9996	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 2.2.5.4.01-12(S)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77,036.00	114,036.00
01 00 00 0003 2.2.5.4.01-21(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	2006	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
01 00 00 0003 2.2.5.9.01-12(S)		Licencias Informáticas	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	50,000.00
01 00 00 0003 2.2.7.1.02-12(S)		Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	40,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	39,965.00
01 00 00 0003 2.2.8.4.01-12(S)		Servicios funerarios y gastos conexos	9996	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	48,000.00	48,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	1955	300,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	108,085.00	0.00	105,090.00	300,175.00

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
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	1,182,800.00	32,000.00	79,000.00	92,000.00	20,000.00	0.00	308,530.00	21,000.00	0.00	0.00	127,145.00	100,000.00	403,125.00	1,182,800.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9995	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	9995	134,240.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	117,510.00	0.00	0.00	5,200.00	5,000.00	3,805.00	134,015.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	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
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	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
12 00 00 0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	9995	99,800.00	32,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	99,800.00
12 00 00 0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Útiles Varios n.i.p	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	200,000.00
12 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	109,000.00	309,000.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	2006	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00	261,500.00
12 00 00 0003	2.6.4.8.01-21(I)	Otros equipos de transporte	1955	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	8,000.00	254,000.00
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		143,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	9,750.00
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	132,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
12 00 00 0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	294,600.91	312,600.91
12 00 00 0009	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	294,600.91	312,600.91
12 00 00 0009	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	32,000.00	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		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,434,000.00	108,000.00	79,400.00	10,000.00	0.00	0.00	49,833.94	70,000.00	225,833.94	80,000.00	72,000.00	86,564.55	151,220.25	932,852.68
14 00		N/A		1,434,000.00	108,000.00	79,400.00	10,000.00	0.00	0.00	49,833.94	70,000.00	225,833.94	80,000.00	72,000.00	86,564.55	151,220.25	932,852.68
14 00 00		N/A		1,434,000.00	108,000.00	79,400.00	10,000.00	0.00	0.00	49,833.94	70,000.00	225,833.94	80,000.00	72,000.00	86,564.55	151,220.25	932,852.68
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,434,000.00	108,000.00	79,400.00	10,000.00	0.00	0.00	49,833.94	70,000.00	225,833.94	80,000.00	72,000.00	86,564.55	151,220.25	932,852.68
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
14 00 00 0001	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	45,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	42,500.00	45,500.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	294,000.00	28,000.00	57,900.00	10,000.00	0.00	0.00	49,833.94	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,733.94
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	750,000.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	197,833.94	61,000.00	50,000.00	78,264.55	105,720.25	610,318.74
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	146,006.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	19,000.00	19,000.00	1,500.00	3,000.00	64,500.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	183,463.00	10,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	40,800.00
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		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
15 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
15 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
15 00 00 0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		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
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	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
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	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		2,348,345.00	0.00	60,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,540.00	1,177,540.00
96 00		N/A		2,348,345.00	0.00	60,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,540.00	1,177,540.00
96 00 00		N/A		2,348,345.00	0.00	60,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,540.00	1,177,540.00
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,348,345.00	0.00	60,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,540.00	1,177,540.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	301,658.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	225,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,817,976.04	0.00	60,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,540.00	952,540.00
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	228,710.96	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 (PÚBLICAS)		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	120,000.00
99 00		N/A		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	120,000.00
99 00 00		N/A		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	120,000.00
99 00 00 0000		ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	120,000.00
99 00 00 0000	2.5.9.1.01-21(I)	Transferencias de Capital destinada a otras	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	120,000.00
Total General				35,457,000.00	1,638,173.50	1,646,940.14	1,339,800.27	586,131.70	634,336.00	2,860,346.21	2,452,274.99	4,127,933.94	1,628,184.79	1,781,677.53	1,610,079.08	8,776,832.90	29,082,711.05