

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021
(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
7323		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUABA		20,678,255.00	714,529.67	1,301,121.80	2,017,461.90	1,154,610.52	1,559,616.02	782,571.85	932,523.85	855,674.63	1,308,078.69	0.00	0.00	0.00	10,626,188.93
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		6,736,508.00	150,658.67	432,889.80	877,051.90	246,991.02	346,568.82	328,359.42	249,616.35	282,879.63	346,419.52	0.00	0.00	0.00	3,261,435.13
01 00		N/A		6,736,508.00	150,658.67	432,889.80	877,051.90	246,991.02	346,568.82	328,359.42	249,616.35	282,879.63	346,419.52	0.00	0.00	0.00	3,261,435.13
01 00 00		N/A		6,736,508.00	150,658.67	432,889.80	877,051.90	246,991.02	346,568.82	328,359.42	249,616.35	282,879.63	346,419.52	0.00	0.00	0.00	3,261,435.13
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,421,704.00	0.00	36,984.90	135,969.80	66,984.90	110,318.23	102,984.90	95,984.90	79,484.90	161,484.90	0.00	0.00	0.00	790,197.43
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	1955	945,000.00	0.00	36,984.90	72,969.80	31,984.90	39,984.90	67,984.90	60,984.90	44,484.90	85,484.90	0.00	0.00	0.00	440,864.10
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	293,000.00	0.00	0.00	63,000.00	35,000.00	55,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,160.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,064.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	12,480.00	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		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		3,076,892.00	127,363.61	177,677.84	175,088.40	64,235.84	79,774.73	58,535.84	40,535.84	82,955.84	49,335.84	0.00	0.00	0.00	855,503.78
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	1955	966,000.00	0.00	20,035.84	54,071.68	27,035.84	20,035.84	20,035.84	20,035.84	20,035.84	20,035.84	0.00	0.00	0.00	201,322.56
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos fijos	1955	450,000.00	3,666.66	10,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	39,666.66
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	145,000.00	37,344.95	0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	28,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	142,344.95
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	556,000.00	0.00	10,000.00	27,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	80,500.00	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 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	37,500.00	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 0003	2.1.2.2.04-12(S)	Prima de transporte	1955	245,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
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	16,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,586.00	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	1955	31,950.00	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	2,489.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	31,905.00	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	12,558.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,550.00	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	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	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	82,000.00	0.00	0.00	18,016.72	0.00	15,738.89	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,755.61
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	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
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	90,000.00	74,377.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,577.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9998	64,854.00	11,975.00	40,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	9995	80,000.00	0.00	52,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,183.00
01 00 00 0003	2.6.8.3.01-21(I)	Programas de informática	1955	20,000.00	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		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		2,237,912.00	23,295.06	218,227.06	565,993.70	115,770.28	156,475.86	166,838.68	113,095.61	120,438.89	135,598.78	0.00	0.00	0.00	1,615,733.92
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	1955	1,320,000.00	0.00	189,000.00	346,500.00	111,500.00	110,500.00	103,500.00	99,553.78	99,553.78	108,553.78	0.00	0.00	0.00	1,168,661.34
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	110,000.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	3,720.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	3,588.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,160.00	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	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	36,000.00	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	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	36,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
01 00 00 0004	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	192,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	44,060.00	0.00	15,537.17	15,409.55	1,327.10	1,198.40	853.52	717.10	766.84	0.00	0.00	0.00	0.00	35,809.68

[illegible]

				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	0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,332.00	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	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,000.00	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	0002	2.3.9.9.01-22(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,848.17	0.00	0.00	0.00	297,848.17
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		3,149,000.00	192,842.00	402,557.00	254,184.00	174,010.00	351,926.20	168,952.00	216,901.00	150,700.00	115,613.00	0.00	0.00	0.00	2,027,685.20
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	484,000.00	0.00	27,000.00	87,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	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
12	00	00	0003	2.2.5.5.01-21(I)	Alquiler de tierras	9996	330,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	70,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	620,000.00	0.00	359,897.00	35,000.00	149,910.00	0.00	55,752.00	9,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,225.00
12	00	00	0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	9996	123,000.00	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	2.3.5.5.01-12(S)	Artículos de plástico	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	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	890,000.00	192,842.00	15,660.00	72,184.00	24,100.00	261,926.20	53,200.00	112,800.00	60,700.00	85,613.00	0.00	0.00	0.00	879,025.20
12	00	00	0003	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas	1955	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,435.00
12	00	00	0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	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	0.00	0.00
12	00	00	0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		178,800.00	0.00	7,000.00	14,000.00	7,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
12	00	00	0004	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	144,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	7,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	12,000.00	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	0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9996	10,224.00	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	0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	10,704.00	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	0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	1,872.00	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	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		206,835.00	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	0006	2.1.1.2.08-11(P)	Personal de carácter temporal	1955	146,800.00	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	0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	21,000.00	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	0006	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	17,892.00	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	0006	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	17,867.00	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	0006	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,276.00	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		1,787,303.00	36,394.00	83,000.00	138,550.00	340,108.50	126,060.00	68,248.00	122,363.00	84,535.00	111,698.00	0.00	0.00	0.00	1,110,956.50
14	00				N/A		1,787,303.00	36,394.00	83,000.00	138,550.00	340,108.50	126,060.00	68,248.00	122,363.00	84,535.00	111,698.00	0.00	0.00	0.00	1,110,956.50
14	00	00			N/A		1,787,303.00	36,394.00	83,000.00	138,550.00	340,108.50	126,060.00	68,248.00	122,363.00	84,535.00	111,698.00	0.00	0.00	0.00	1,110,956.50
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		977,173.00	32,394.00	17,000.00	59,550.00	340,108.50	90,060.00	42,748.00	111,363.00	61,535.00	101,698.00	0.00	0.00	0.00	856,456.50
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	153,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,552.00	0.00	0.00	0.00	32,552.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	824,000.00	32,394.00	17,000.00	59,550.00	340,108.50	90,060.00	42,748.00	111,363.00	61,535.00	69,146.00	0.00	0.00	0.00	823,904.50
14	00	00	0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		519,500.00	4,000.00	0.00	47,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
14	00	00	0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos fijos	1955	489,000.00	4,000.00	0.00	47,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
14	00	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	30,500.00	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
14	00	00	0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		290,630.00	0.00	66,000.00	31,500.00	0.00	35,000.00	25,500.00	11,000.00	23,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00
14	00	00	0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	290,630.00	0.00	66,000.00	31,500.00	0.00	35,000.00	25,500.00	11,000.00	23,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,850,000.00	0.00	0.00	333,001.00	134,501.00	323,501.00	171,700.00	83,763.50	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,146,466.50
96	00				N/A		1,850,000.00	0.00	0.00	333,001.00	134,501.00	323,501.00	171,700.00	83,763.50	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,146,466.50
96	00	00			N/A		1,850,000.00	0.00	0.00	333,001.00	134,501.00	323,501.00	171,700.00	83,763.50	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,146,466.50
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,850,000.00	0.00	0.00	333,001.00	134,501.00	323,501.00	171,700.00	83,763.50	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,146,466.50
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,849,997.00	0.00	0.00	333,000.00	134,500.00	323,500.00	171,700.00	83,763.50	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,146,463.50
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1955	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
98	00				N/A		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
98	00	00			N/A		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
98	00	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
Total General							20,678,255.00	714,529.67	1,301,121.80	2,017,461.90	1,154,610.52	1,559,616.02	782,571.85	932,523.85	855,674.63	1,308,078.69	0.00	0.00	0.00	10,626,188.93