



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022
(Valores en RD\$)

ReporteEjecucionMensualGastos.jrxml

15/7/2022 9:18 AM

Pagina : 5 de 5

22300844721-PRD_CIFE_1

[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
01	00	00	0003	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	35,000.00	1,964.80	1,641.21	12,632.58	2,263.95	2,351.04	3,249.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,102.82
01	00	00	0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	80,000.00	0.00	31,000.00	32,200.00	0.00	11,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	8,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	1955	180,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	100,000.00	0.00	0.00	6,260.00	30,840.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9998	170,038.42	0.00	14,330.00	0.00	48,006.00	5,130.00	42,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,631.00
01	00	00	0003	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00
01	00	00	0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	80,000.00	0.00	36,000.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00
01	00	00	0003	2.3.6.2.01-12(S)	Productos de vidrio	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	0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	400,000.00	0.00	78,148.00	48,340.00	84,500.00	124,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,644.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9995	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,079.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9996	227,546.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9998	22,454.00	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	2.3.7.1.04-21(I)	Gas GLP	1955	200,000.00	0.00	30,304.00	51,335.00	42,064.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,703.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.04-21(I)	Gas GLP	9996	150,000.00	38,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,636.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	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	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	70,000.00	0.00	20,714.00	1,500.00	2,608.00	0.00	2,355.00	0.00						

				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
11 00 00 0001	2.6.9.2.01-21(I)			Edificios no residenciales	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11 00 02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		4,227,342.00	354,149.50	335,113.36	187,763.00	45,000.00	196,995.00	1,182,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,920.86
11 00 02 0051				REPARACION DE CAMINO VECINALES		1,800,000.00	50,000.00	11,000.00	177,270.00	45,000.00	196,995.00	1,040,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,765.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)			Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,800,000.00	50,000.00	11,000.00	177,270.00	45,000.00	196,995.00	1,040,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,765.00
11 00 02 0052				REMOZAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES		2,427,342.00	304,149.50	324,113.36	10,493.00	0.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,155.86
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)			Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	1,727,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)			Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	500,000.00	304,149.50	194,113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,262.86
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)			Infraestructura terrestre y obras anexas	2006	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
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)			Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	150,000.00	0.00	130,000.00	10,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,493.00
11 00 03				Construcción de Instalaciones Deportivas		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11 00 03 0051				CONSTRUCCION GRADA DEL PLAY DE JAMAO AL NORTE		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11 00 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11 00 03 0052				GRADA PLAY LAS ESPINAS		75,000.00	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
11 00 03 0052	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	1955	75,000.00	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
11 00 03 0053				CONST. MINI CANCHA PALO ROTO		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
11 00 03 0053	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	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
11 00 05				Construcción Instalaciones Recreativas		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
11 00 05 0051				CONSTRUCCION DE GLORIETA EN EL PARQUE DE LAS CAOBAS		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
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	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
11 00 07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		1,4													

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	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	2006	200,000.00	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	0.00		
12 00 00 0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	500,000.00	8,000.00	0.00	4,800.00	202,500.00	100,000.00	76,643.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,943.70		
12 00 00 0002	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9996	400,000.00	28,045.00	58,750.00	14,990.00	66,855.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,260.00		
12 00 00 0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	503,004.00	0.00	71,381.00	116,990.00	64,060.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,431.00		
12 00 00 0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9998	597,380.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,700.00		
12 00 00 0002	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955	200,000.00	23,000.00	28,730.00	27,450.00	4,100.00	1,900.00	9,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,085.51		
12 00 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	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	0.00		
12 00 00 0002	2.6.4.8.01-21(I)	Otros equipos de transporte	1955	125,000.00	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	0.00		
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		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	0.00		
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	2006	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	0.00		
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		206,441.00	0.00	26,468.10	0.00	24,468.10	12,234.05	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,670.25		
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	150,000.00	0.00	26,468.10	0.00	24,468.10	12,234.05	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,670.25		
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	12,500.00	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	0.00		
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	20,431.00	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	0.00		
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	20,133.00	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	0.00		
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,377.00	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	0.00		
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		72,015.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	5,000.00	0.00	0.00														

				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
15	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	186,000.00	0.00	29,000.00	0.00	31,000.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
15	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	15,500.00	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
15	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	13,019.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	12,923.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,523.00	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		2,440,574.29	676,831.83	119,244.68	117,683.68	187,253.68	242,683.68	340,182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,879.91
96 00					N/A		2,440,574.29	676,831.83	119,244.68	117,683.68	187,253.68	242,683.68	340,182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,879.91
96 00 00					N/A		2,440,574.29	676,831.83	119,244.68	117,683.68	187,253.68	242,683.68	340,182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,879.91
96 00 00 0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,203,831.29	652,758.67	95,171.52	95,492.09	166,017.01	222,411.48	302,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,420.81
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	500,000.00	31,260.00	1,080.00	0.00	69,570.00	125,000.00	104,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,725.00
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	528,369.29	527,888.15	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,369.15
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1955	1,175,462.00	93,610.52	93,610.52	95,492.09	96,447.01	97,411.48	197,755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,326.66
96 00 00 0002					PAGO DE INTERESES		236,743.00	24,073.16	24,073.16	22,191.59	21,236.67	20,272.20	37,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,459.10
96	00	00	0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda publica interna de corto	1955	236,743.00	24,073.16	24,073.16	22,191.59	21,236.67	20,272.20	37,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,459.10
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		102,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
98 00					N/A		102,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
98 00 00					N/A		102,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
98 00 00 0000					TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		102,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.05-13(E)	Transferencias corrientes ocasionales a	1955	102,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
Total General							32,162,225.20	1,283,247.99	3,008,398.28	1,113,374.84	3,405,555.80	2,867,820.41	3,153,845.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832,243.05