

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\$)

				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
7393			JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA		17,811,379.76	214,016.57	2,127,283.31	820,819.40	3,100,095.81	1,447,276.46	990,947.24	2,247,681.39	1,339,268.50	314,521.00	0.00	0.00	0.00	12,601,909.68
01			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		3,645,628.00	0.00	517,097.40	13,647.40	533,744.80	306,835.27	274,371.40	267,009.31	269,371.40	272,521.00	0.00	0.00	0.00	2,454,597.98
01 00			N/A		3,645,628.00	0.00	517,097.40	13,647.40	533,744.80	306,835.27	274,371.40	267,009.31	269,371.40	272,521.00	0.00	0.00	0.00	2,454,597.98
01 00 00			N/A		3,645,628.00	0.00	517,097.40	13,647.40	533,744.80	306,835.27	274,371.40	267,009.31	269,371.40	272,521.00	0.00	0.00	0.00	2,454,597.98
01 00 00 0001			NORMAS Y SEGUIMIENTOS		938,000.00	0.00	145,250.00	0.00	145,250.00	72,625.00	72,625.00	72,625.00	72,625.00	72,625.00	0.00	0.00	0.00	653,625.00
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	798,000.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	66,500.00	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 0001	2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	73,500.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	55,125.00
01 00 00 0003			ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,856,128.00	0.00	240,847.40	13,647.40	284,494.80	182,210.27	149,746.40	136,737.91	139,100.00	151,100.00	0.00	0.00	0.00	1,297,884.18
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,110,000.00	0.00	198,647.40	13,647.40	212,294.80	106,147.40	106,146.40	92,500.00	92,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	930,383.40
01 00 00 0003	2.1.1.1.05-11(P)		Incentivos y escalafón	1955	336,000.00	0.00	29,000.00	0.00	56,000.00	58,000.00	32,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	92,500.00	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	2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	1955	62,800.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	9995	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	79,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	57,842.00	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	58,832.00	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	8,312.00	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	2.2.8.2.01-11(P)		Comisiones y gastos	1955	18,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.87	0.00	9,637.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.78
01 00 00 0004			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		851,500.00	0.00	131,000.00	0.00	104,000.00	52,000.00	52,000.00	57,646.40	57,646.40	48,796.00	0.00	0.00	0.00	503,088.80
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	786,000.00	0.00	131,000.00	0.00	104,000.00	52,000.00	52,000.00	57,646.40	57,646.40	48,796.00	0.00	0.00	0.00	503,088.80
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	65,500.00	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
11			OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		3,640,989.85	214,016.57	39,000.00	697,672.00	1,022,492.75	44,280.88	0.00	975,539.56	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,001.76
11 00			N/A		3,640,989.85	214,016.57	39,000.00	697,672.00	1,022,492.75	44,280.88	0.00	975,539.56	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,001.76
11 00 00			N/A		557,486.09	214,016.57	39,000.00	69,550.00	114,075.00	11,944.88	0.00	65,552.24	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,138.69
11 00 00 0001			COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		557,486.09	214,016.57	39,000.00	69,550.00	114,075.00	11,944.88	0.00	65,552.24	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,138.69
11 00 00 0001	2.2.7.1.04-23(I)		Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería	1955	282,800.00	102,016.57	39,000.00	69,550.00	2,233.43	0.00	0.00	36,296.57	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,096.57
11 00 00 0001	2.2.7.1.04-23(I)		Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería	9995	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.04-23(I)		Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería	9996	144,845.00	0.00	0.00	0.00	111,841.57	8,000.00	0.00	25,003.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,845.00
11 00 00 0001	2.2.7.2.06-23(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	519.00	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 00 0001	2.2.8.2.01-23(I)		Comisiones y gastos	1955	15,322.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.88	0.00	4,252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197.12
11 00 00 0001	2.3.5.3.01-23(I)		Llantas y neumáticos	1955	60,000.00	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	60,000.00
11 00 00 0001	2.6.1.1.01-21(I)		Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	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	0.00	0.00
11 00 00 0001	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
11 00 01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		3,083,503.76	0.00	0.00	628,122.00	908,417.75	32,336.00	0.00	909,987.32	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993,863.07
11 00 01 0051			Construcción aceras y contenes		3,083,503.76	0.00	0.00	628,122.00	908,417.75	32,336.00	0.00	909,987.32	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993,863.07
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,028,867.76	0.00	0.00	628,122.00	886,149.38	0.00	0.00	909,987.32	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,258.70
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	54,636.00	0.00	0.00	0.00	22,268.37	32,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,604.37
12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		4,520,579.00	0.00	610,832.00	85,900.00	565,435.00	548,203.85	189,125.00	468,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,305.15
12 00			N/A		4,520,579.00	0.00	610,832.00	85,900.00	565,435.00	548,203.85	189,125.00	468,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,305.15
12 00 00			N/A		4,520,579.00	0.00	610,832.00	85,900.00	565,435.00	548,203.85	189,125.00	468,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,305.15
12 00 00 0001			ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		4,520,579.00	0.00	610,832.00	85,900.00	565,435.00	548,203.85	189,125.00	468,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,305.15
12 00 00 0001	2.1.1.2.06-12(S)		Jornales	1955	9,700.00	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	2.1.1.2.06-12(S)		Jornales	9995	140,300.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	119,650.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,650.00

				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	0001	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	1,920,000.00	0.00	310,588.00	83,500.00	407,500.00	202,000.00	164,500.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,088.00	
12	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	00	00	0001	2.1.4.2.04-12(S)	Otras gratificaciones	1955	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,041.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18,041.54	
12	00	00	0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	51,461.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	51,590.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	00	00	0001	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
12	00	00	0001	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	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	
12	00	00	0001	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.33	
12	00	00	0001	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	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	
12	00	00	0001	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	00	00	0001	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	00	00	0001	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	
12	00	00	0001	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	20,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.52	0.00	2,302.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.28	
12	00	00	0001	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
12	00	00	0001	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	125,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	
12	00	00	0001	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	306,000.00	0.00	55,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	
12	00	00	0001	2.2.8.8.01-12(S)	Impuestos	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	
12	00	00	0001	2.2.8.8.02-12(S)	Derechos	1955	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	
12	00	00	0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	250,000.00	0.00	56,322.00	0.00	15,970.00	19,350.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,252.00	
12	00	00	0001	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	
12	00	00	0001	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	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	
12	00	00	0001	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	200,000.00	0.00	26,849.00	0.00	5,465.00	24,890.00	0.00	79,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,429.00	
12	00	00	0001	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	400,000.00	0.00	124,573.00	0.00	118,000.00	93,711.00	0.00	53,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,554.00	
12	00	00	0001	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas	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	
12	00	00	0001	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	15,000.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
12	00	00	0001	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	00	00	0001	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
12	00	00	0001	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	00	00	0001	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		583,300.00	0.00	63,220.00	23,600.00	81,391.00	39,479.24	49,000.00	57,899.09	43,500.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	400,089.33
14	00				N/A		583,300.00	0.00	63,220.00	23,600.00	81,391.00	39,479.24	49,000.00	57,899.09	43,500.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	400,089.33
14	00	00			N/A		583,300.00	0.00	63,220.00	23,600.00	81,391.00	39,479.24	49,000.00	57,899.09	43,500.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	400,089.33
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		583,300.00	0.00	63,220.00	23,600.00	81,391.00	39,479.24	49,000.00	57,899.09	43,500.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	400,089.33
14	00	00	0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	324,000.00	0.00	40,500.00	13,500.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00
14	00	00	0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	00	00	0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	9,100.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	979.24	0.00	899.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828.33	
14	00	00	0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9995	5,200.00	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	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	14,000.00	0.00	16,500.00	15,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	98,000.00	0.00	22,720.00	10,100.00	24,441.00	0.00	8,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,261.00	
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		5,420,882.91	0.00	897,133.91	0.00	897,032.26	508,477.22	478,450.84	478,424.13	478,397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737,915.46
96	00				N/A		5,420,882.91	0.00	897,133.91	0.00	897,032.26	508,477.22	478,450.84	478,424.13	478,397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737,915.46
96	00	00			N/A		5,420,882.91	0.00	897,133.91	0.00	897,032.26	508,477.22	478,450.84	478,424.13	478,397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737,915.46
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		4,119,377.45	0.00	658,475.54	0.00	675,473.80	404,113.16	378,388.17	382,716.27	376,028.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,195.48
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1955	4,119,377.45	0.00	658,475.54	0.00	675,473.80	404,113.16	378,388.17	382,716.27	376,028.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,195.48
96	00	00	0002		PAGO DE INTERESES		1,301,505.46	0.00	238,658.37	0.00	221,558.46	104,364.06	100,062.67	95,707.86	102,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	862,719.98
96	00	00	0002	2.9.1.1.01-23(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	1,301,505.46	0.00	238,658.37	0.00	221,558.46	104,364.06	100,062.67	95,707.86	102,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	862,719.98
Total General							17,811,379.76	214,016.57	2,127,283.31	820,819.40	3,100,095.81	1,447,276.46	990,947.24	2,247,681.39	1,339,268.50	314,521.00	0.00	0.00	0.00	12,601,909.68