

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023
(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 | | 24,423,092.61 | 613,998.49 | 2,123,643.11 | 2,199,863.88 | 3,203,102.20 | 1,593,884.99 | 1,479,769.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,214,262.59 |
| 01 | | NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | 9,388,401.30 | 310,998.49 | 1,041,070.34 | 1,013,914.80 | 583,629.63 | 622,178.23 | 538,770.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110,562.40 |
| 01 00 | | N/A | | 9,388,401.30 | 310,998.49 | 1,041,070.34 | 1,013,914.80 | 583,629.63 | 622,178.23 | 538,770.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110,562.40 |
| 01 00 00 | | N/A | | 9,388,401.30 | 310,998.49 | 1,041,070.34 | 1,013,914.80 | 583,629.63 | 622,178.23 | 538,770.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110,562.40 |
| 01 00 00 0001 | | NORMAS Y SEGUIMIENTOS | | 1,585,821.00 | 43,058.24 | 191,702.76 | 260,544.00 | 51,882.08 | 93,303.36 | 106,075.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,566.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 1,140,000.00 | 27,558.24 | 162,441.76 | 190,000.00 | 22,621.08 | 77,803.36 | 90,575.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,000.00 |
| 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 | 9998 | 95,000.00 | 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 0001 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 1955 | 186,000.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 76,680.00 | 0.00 | 6,381.00 | 25,524.00 | 6,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,286.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 9995 | 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 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 75,816.00 | 0.00 | 7,380.00 | 29,520.00 | 7,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,280.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9995 | 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 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 12,325.00 | 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 | 9995 | 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 | | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | 3,851,157.33 | 75,535.84 | 494,707.16 | 420,948.00 | 218,630.00 | 202,745.10 | 172,143.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584,709.98 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 966,000.00 | 20,035.84 | 140,964.16 | 80,500.00 | 80,500.00 | 80,681.12 | 80,318.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 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 | 1,062,000.00 | 20,500.00 | 233,400.00 | 240,400.00 | 17,000.00 | 27,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,300.00 |
| 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 | 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 | 2.1.2.2.04-12(S) | Prima de transporte | 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 | 2.1.2.2.04-12(S) | Prima de transporte | 9995 | 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 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 1955 | 420,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 9995 | 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 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 9996 | 7,525.99 | 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 | 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 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 7,125.00 | 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 | 9995 | 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 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 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 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9995 | 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 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9998 | 3,250.33 | 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 | 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 | 2.2.1.2.01-12(S) | Servicios telefónico de larga distancia | 1955 | 12,800.00 | 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 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.3.1.01-11(P) | Viáticos dentro del país | 9996 | 152,656.01 | 0.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.3.1.01-12(S) | Viáticos dentro del país | 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 | 2.2.3.1.01-12(S) | Viáticos dentro del país | 9995 | 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 | 2.2.6.2.01-12(S) | Seguro de bienes muebles | 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 | 2.2.6.2.01-12(S) | Seguro de bienes muebles | 9995 | 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 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.6.01-11(P) | Eventos generales | 1955 | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,375.00 | 7,049.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,424.98 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales | 1955 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,333.00 | 55,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,088.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 163,500.00 | 0.00 | 60,343.00 | 30,715.00 | 0.00 | 53,014.00 | 18,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,897.00 |
| 01 00 00 0003 | 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 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.1.3.01-21(I) | Equipos de tecnología de la información y | 1955 | 130,800.00 | 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 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.8.3.01-21(I) | Programas de informática | 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 0004 | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | | 3,951,422.97 | 192,404.41 | 354,660.42 | 332,422.80 | 313,117.55 | 326,129.77 | 260,551.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779,286.42 |

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 |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 96 00 | | N/A | | 1,616,965.30 | 0.00 | 615,569.83 | 500,000.00 | 0.00 | 386,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,269.83 |
| 96 00 00 | | N/A | | 1,616,965.30 | 0.00 | 615,569.83 | 500,000.00 | 0.00 | 386,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,269.83 |
| 96 00 00 0001 | | AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1,616,965.30 | 0.00 | 615,569.83 | 500,000.00 | 0.00 | 386,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,269.83 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 1955 | 1,616,965.30 | 0.00 | 615,569.83 | 500,000.00 | 0.00 | 386,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,269.83 |
| 98 | | ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.) | | 124,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 98 00 | | N/A | | 124,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 98 00 00 | | N/A | | 124,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 98 00 00 0000 | | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS | | 124,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 98 00 00 0000 | 2.4.1.6.01-12(S) | Transferencias corrientes programadas a | 1955 | 124,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| Total General | | | | 24,423,092.61 | 613,998.49 | 2,123,643.11 | 2,199,863.88 | 3,203,102.20 | 1,593,884.99 | 1,479,769.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,214,262.59 |