

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

CODIGO **7|0|2|2** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	14,772,252.00	-750,000.00	14,022,252.00	5,716,077.93	0.00	740,311.91	740,311.91	6,456,389.84	7,565,862.16
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	161,145.00	550,000.00	711,145.00	742,693.15	0.00	111,593.15	111,593.15	854,286.30	-143,141.30
211301	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	30-40	1,095,250.00	-200,000.00	895,250.00	228,266.43	0.00	0.00	0.00	228,266.43	666,983.57
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,231,021.00	0.00	1,231,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,021.00
212206	Compensación por resultados	30-40	200,000.00	130,000.00	330,000.00	256,783.81	0.00	0.00	0.00	256,783.81	73,216.19
213101	Dietas en el país	30-40	908,000.00	40,000.00	948,000.00	399,300.00	0.00	44,500.00	44,500.00	443,800.00	504,200.00
213201	Gastos de representación en el país	30-40	402,000.00	0.00	402,000.00	151,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	174,000.00	228,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,039,917.00	150,000.00	1,189,917.00	730,328.61	0.00	0.00	0.00	730,328.61	459,588.39
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,047,354.00	284,141.00	1,331,495.00	638,821.77	0.00	244,960.01	244,960.01	883,781.78	447,713.22
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	192,197.00	0.00	192,197.00	0.00	0.00	34,487.25	34,487.25	34,487.25	157,709.75
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	6,223.00	5,000.00	11,223.00	7,570.26	0.00	0.00	0.00	7,570.26	3,652.74
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	0.00	0.00	0.00	203,399.17	0.00	0.00	0.00	203,399.17	-203,399.17
Total por Gastos de Personal			21,055,359.00	209,141.00	21,264,500.00	9,074,241.13	0.00	1,198,852.32	1,198,852.32	10,273,093.45	10,991,406.55
211202	Sueldos de personal nominal	30-40	11,071,945.00	804,834.00	11,876,779.00	9,503,679.63	0.00	1,276,853.77	1,276,853.77	10,780,533.40	1,096,245.60
211206	Jornales	30-40	651,000.00	0.00	651,000.00	459,859.92	0.00	53,048.08	53,048.08	512,908.00	138,092.00
211401	Sueldo anual no. 13	30-40	804,017.00	0.00	804,017.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	795,617.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,154,248.00	0.00	1,154,248.00	275,590.08	0.00	68,233.48	68,233.48	343,823.56	810,424.44
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,152,623.00	0.00	1,152,623.00	200,826.56	0.00	0.00	0.00	200,826.56	951,796.44
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	211,342.00	0.00	211,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,342.00
221301	Teléfono local	30-40	150,000.00	79,883.00	229,883.00	107,744.19	0.00	8,940.33	8,940.33	116,684.52	113,198.48
221501	Servicio de internet y televisión por cable	30-40	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
222101	Publicidad y propaganda	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	141,753.41	0.00	33,000.00	33,000.00	174,753.41	175,246.59
222201	Impresión y encuadernación	30-40	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	47,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	62,250.00	-2,250.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	5,000.00	0.00	5,000.00	1,576.25	0.00	0.00	0.00	1,576.25	3,423.75
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	120,000.00	0.00	120,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	80,000.00
228601	Eventos generales	30-40	627,407.00	-100,000.00	527,407.00	203,685.00	0.00	0.00	0.00	203,685.00	323,722.00
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	410,000.00	129,668.00	539,668.00	411,544.58	0.00	26,300.00	26,300.00	437,844.58	101,823.42
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	300,000.00	50,000.00	350,000.00	203,770.10	0.00	0.00	0.00	203,770.10	146,229.90
233101	Papel de escritorio	30-40	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233401	Libros, revistas y periódicos	30-40	98,000.00	0.00	98,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	86,500.00
235501	Artículos de plástico	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	72,844.88	0.00	0.00	0.00	72,844.88	77,155.12
239101	Material para limpieza	30-40	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239201	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

CODIGO **7|0|2|2** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239501	Utiles de cocina y comedor	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	84,000.00	0.00	84,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	28,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	1,200,000.00	-420,000.00	780,000.00	214,384.00	0.00	0.00	0.00	214,384.00	565,616.00
Total por Servicios Municipales			19,019,582.00	289,385.00	19,308,967.00	11,941,408.60	0.00	1,500,375.66	1,500,375.66	13,441,784.26	5,867,182.74
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	900,000.00	0.00	900,000.00	387,110.00	0.00	33,000.00	33,000.00	420,110.00	479,890.00
227206	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	3,327,922.00	0.00	1,327,922.00	735,526.37	0.00	67,275.00	67,275.00	802,801.37	525,120.63
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	22,000.00	0.00	22,000.00	7,652.06	0.00	0.00	0.00	7,652.06	14,347.94
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	250,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
228705	Servicios de informática y sistemas computarizados	30-40	236,000.00	0.00	236,000.00	228,910.60	0.00	0.00	0.00	228,910.60	7,089.40
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	325,600.00	1,392,313.00	1,717,913.00	1,236,784.95	0.00	498,924.62	498,924.62	1,735,709.57	-17,796.57
235301	Llantas y neumáticos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	304,833.60	0.00	9,190.00	9,190.00	314,023.60	-14,023.60
236101	Productos de cemento	30-40	919,199.00	0.00	919,199.00	607,804.50	0.00	127,080.00	127,080.00	734,884.50	184,314.50
237102	Gasoil	30-40	4,542,647.00	0.00	4,542,647.00	3,158,430.71	0.00	403,110.65	403,110.65	3,561,541.36	981,105.64
261101	Muebles de oficina y estantería	30-40	236,885.00	-150,000.00	86,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,885.00
261301	Equipo computacional	30-40	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
261901	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
264101	Automóviles y camiones	30-40	1,200,000.00	-1,175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
265201	Maquinaria y equipo industrial	30-40	40,000.00	0.00	40,000.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	44,255.00	-4,255.00
265601	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30-40	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	13,100.00
268501	Estudios de preinversión	30-40	601,265.00	-595,000.00	6,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.00
269401	Terrenos rurales sin mejoras	30-40	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
271101	Obras para edificación residencial (viviendas)	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	1,770,121.00	0.00	1,770,121.00	865,352.20	0.00	25,500.00	25,500.00	890,852.20	879,268.80
272201	Obras de energía	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	92,610.63	0.00	0.00	0.00	92,610.63	107,389.37
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	4,809,000.00	-300,000.00	4,509,000.00	1,306,871.55	0.00	249,507.00	249,507.00	1,556,378.55	2,952,621.45
272701	Obras urbanísticas	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00
272801	Obras en cementerios	30-40	1,500,000.00	995,000.00	2,495,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	995,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	3,036,757.00	1,862,313.00	4,899,070.00	3,890,683.31	0.00	621,121.36	621,121.36	4,511,804.67	387,265.33
Total por Inversión			24,541,396.00	1,429,626.00	25,971,022.00	14,703,725.48	0.00	2,034,708.63	2,034,708.63	16,738,434.11	9,232,587.89
211101	Sueldos fijos	30-40	896,860.00	0.00	896,860.00	526,302.65	0.00	73,928.95	73,928.95	600,231.60	296,628.40
211401	Sueldo anual no.13	30-40	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	78,724.00	0.00	78,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,724.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	78,614.00	0.00	78,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,614.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	14,415.00	0.00	14,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,415.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

CODIGO 7|0|2|2 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponibile
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	3,001.00	0.00	3,001.00	531.94	0.00	0.00	0.00	531.94	2,469.06
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	462,000.00	13,463.00	475,463.00	412,875.00	0.00	51,600.00	51,600.00	464,475.00	10,988.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	143,000.00
241301	Premios literarios, deportivos y culturales	30-40	78,000.00	20,000.00	98,000.00	37,900.00	0.00	9,600.00	9,600.00	47,500.00	50,500.00
241401	Becas Nacionales	30-40	600,126.00	0.00	600,126.00	300,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	388,000.00	212,126.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			2,454,140.00	33,463.00	2,487,603.00	1,282,609.59	0.00	225,128.95	225,128.95	1,507,738.54	979,864.46
TOTAL GENERAL			67,070,477.00	1,961,615.00	69,032,092.00	37,001,984.80	0.00	4,959,065.56	4,959,065.56	41,961,050.36	27,071,041.64

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 
