

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	4,969,573.07	0.00	746,504.86	746,504.86	5,716,077.93	8,306,174.07
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	161,145.00	550,000.00	711,145.00	631,100.00	0.00	111,593.15	111,593.15	742,693.15	-31,548.15
211301	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	30-40	1,095,250.00	-200,000.00	895,250.00	223,966.43	0.00	4,300.00	4,300.00	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	229,281.41	0.00	27,502.40	27,502.40	256,783.81	73,216.19
213101	Dietas en el país	30-40	908,000.00	40,000.00	948,000.00	310,300.00	0.00	89,000.00	89,000.00	399,300.00	548,700.00
213201	Gastos de representación en el país	30-40	402,000.00	0.00	402,000.00	105,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	151,000.00	251,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,039,917.00	150,000.00	1,189,917.00	695,841.36	0.00	34,487.25	34,487.25	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	361,249.93	0.00	277,571.84	277,571.84	638,821.77	692,673.23
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	192,197.00	0.00	192,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,197.00
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 interinstitucionales	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	7,737,281.63	0.00	1,336,959.50	1,336,959.50	9,074,241.13	12,190,258.87
211202	Sueldos de personal nominal	30-40	11,071,945.00	64,834.00	11,136,779.00	8,203,410.83	0.00	1,300,268.80	1,300,268.80	9,503,679.63	1,633,099.37
211206	Jornales	30-40	651,000.00	0.00	651,000.00	398,484.64	0.00	61,375.28	61,375.28	459,859.92	191,140.08
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	0.00	0.00	275,590.08	878,657.92
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,152,623.00	0.00	1,152,623.00	136,850.83	0.00	63,975.73	63,975.73	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	99,695.19	0.00	8,049.00	8,049.00	107,744.19	122,138.81
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	119,753.41	0.00	22,000.00	22,000.00	141,753.41	208,246.59
222201	Impresión y encuadernación	30-40	120,000.00	0.00	120,000.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	72,750.00
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	0.00	0.00	35,000.00	85,000.00
228601	Eventos generales	30-40	627,407.00	0.00	627,407.00	203,685.00	0.00	0.00	0.00	203,685.00	423,722.00
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	360,489.58	0.00	51,055.00	51,055.00	411,544.58	128,123.42
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	300,000.00	130,000.00	430,000.00	188,586.55	0.00	15,183.55	15,183.55	203,770.10	226,229.90
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	Útiles 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	Útiles 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 JULIO 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
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	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	42,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	1,200,000.00	80,000.00	1,280,000.00	204,384.00	0.00	10,000.00	10,000.00	214,384.00	1,065,616.00
Total por Servicios Municipales			19,019,582.00	289,385.00	19,308,967.00	10,402,501.24	0.00	1,538,907.36	1,538,907.36	11,941,408.60	7,367,558.40
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	900,000.00	0.00	900,000.00	366,450.00	0.00	20,660.00	20,660.00	387,110.00	512,890.00
227206	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	1,327,922.00	0.00	1,327,922.00	735,526.37	0.00	0.00	0.00	735,526.37	592,395.63
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	300,000.00	-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	216,379.00	0.00	12,531.60	12,531.60	228,910.60	7,089.40
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	325,600.00	1,392,313.00	1,717,913.00	991,611.32	0.00	245,173.63	245,173.63	1,236,784.95	481,128.05
235301	Llantas y neumáticos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	296,048.60	0.00	8,785.00	8,785.00	304,833.60	-4,833.60
236101	Productos de cemento	30-40	919,199.00	0.00	919,199.00	423,912.25	0.00	183,892.25	183,892.25	607,804.50	311,394.50
237102	Gasoil	30-40	4,542,647.00	0.00	4,542,647.00	2,750,774.85	0.00	407,655.86	407,655.86	3,158,430.71	1,384,216.29
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	853,352.20	0.00	12,000.00	12,000.00	865,352.20	904,768.80
272201	Obras de energía	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	82,610.63	0.00	10,000.00	10,000.00	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	593,500.00	0.00	713,371.55	713,371.55	1,306,871.55	3,202,128.45
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	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	30-40	3,036,757.00	1,862,313.00	4,899,070.00	3,181,729.58	0.00	708,953.73	708,953.73	3,890,683.31	1,008,386.69
Total por Inversion			24,541,396.00	434,626.00	24,976,022.00	12,380,701.86	0.00	2,323,023.62	2,323,023.62	14,703,725.48	10,272,296.52
211101	Sueldos fijos	30-40	896,860.00	0.00	896,860.00	452,373.70	0.00	73,928.95	73,928.95	526,302.65	370,557.35
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 JULIO DEL 2018

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			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	349,275.00	0.00	63,600.00	63,600.00	412,875.00	62,588.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	145,000.00
241301	Premios literarios, deportivos y culturales	30-40	78,000.00	20,000.00	98,000.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	60,100.00
241401	Becas Nacionales	30-40	600,126.00	0.00	600,126.00	256,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	300,000.00	300,126.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			2,454,140.00	33,463.00	2,487,603.00	1,101,080.64	0.00	181,528.95	181,528.95	1,282,609.59	1,204,993.41
TOTAL GENERAL			67,070,477.00	966,615.00	68,037,092.00	31,621,565.37	0.00	5,380,419.43	5,380,419.43	37,001,984.80	31,035,107.20

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 
