

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y
APLICACIONES FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

2022

TIPO	CONCE PTO	CTA	SUBC TA	AUX.	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADOS
					REMUNERACIONES	24,156,055.53	29,583,097.27	30,757,565.12	32,997,581.33	38,650,371.34	37,936,796.48	30,566,668.37	224,648,135.44
2	1	1	1	01	SUELDOS FIJOS	16,684,033.33	17,130,885.23	16,683,466.08	18,038,900.00	17,415,900.00	17,824,900.00	17,680,893.08	121,458,977.72
2	1	1	2	01	S. PERSONAL CONTRATADO O IGUALADO	1,510,000.00	3,141,000.00	3,166,000.00	3,804,000.00	3,902,000.00	3,424,000.00	3,294,000.00	22,241,000.00
2	1	1	2	06	JORNALEROS	-	1,735,000.00	-	2,010,000.00	6,135,000.00	7,900,000.00	-	17,780,000.00
2	1	1	3	01	SUELDOS FIJOS EN TRAMITE DE PENSIONES	3,048,250.00	3,048,250.00	3,048,250.00	3,048,250.00	3,048,250.00	3,034,250.00	3,034,250.00	21,309,750.00
2	1	1	5	03	PRESTACIONES LAB. POR DESVINC.	322,147.20	209,970.19	373,642.89	125,924.13	479,099.04	525,197.34	300,706.80	2,336,687.59
2	1	1	6	01	VACACIONES NO DISFRUTADAS		127,967.45	60,543.26	292,594.20	125,906.20	105,582.44	211,805.74	924,399.29
2	1	2	2	01	COMP. POR GASTOS DE ALIMENTACION	30,000.00	30,000.00	30,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	234,000.00
2	1	2	2	05	COMP. POR SERV. DE SEGURIDAD	862,500.00	832,500.00	829,500.00	829,500.00	844,500.00	854,500.00	854,500.00	5,907,500.00
2	1	2	2	06	COMP. POR RESULTADO	-	-	-			440,000.00	-	440,000.00
2	1	2	2	08	COMPENSACIONES ESPECIALES	185,625.00	-	-	-	-	-	-	185,625.00
2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	1,320,000.00	-	2,920,000.00	1,240,000.00	2,840,000.00	-	1,320,000.00	9,640,000.00
2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENT.	193,500.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00	175,500.00	181,500.00	181,500.00	1,312,500.00
2	1	5	1	01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	-	1,454,940.65	1,603,330.98	1,569,515.05	1,695,078.95	1,677,566.65	1,695,646.15	9,696,078.43
2	1	5	2	01	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	-	1,491,276.90	1,639,876.54	1,606,012.90	1,731,753.90	1,714,216.90	1,735,587.90	9,918,725.04
2	1	5	3	01	CONTRIB. AL SEGURO RIESGO LAB.	-	187,806.85	209,455.37	203,385.05	221,383.25	219,083.15	221,778.70	1,262,892.37

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y
APLICACIONES FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

2022

TIPO	CONCE PTO	CTA	SUBC TA	AUX.	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADOS
					SERVICIOS BASICOS	5,842,100.79	4,624,268.32	5,758,847.16	6,112,225.37	5,947,500.09	5,956,087.16	7,173,738.68	41,414,767.57
2	2	1	2	01	TELEF. LARGA DISTANACIA	175,606.06	280,071.29	185,129.33	298,790.15	400,699.27	197,805.39	209,462.89	1,747,564.38
2	2	1	3	01	TELEFONO LOCAL	36,427.41	30,246.84	34,229.10	18,281.20	23,770.24	21,527.00	24,735.26	189,217.05
2	2	1	5	01	SERV. DE INTERNET Y TELEV. POR CABLE	12,133.06	87,648.97	49,972.10	50,065.62	50,102.69	44,373.50	420,202.45	714,498.39
2	2	1	6	01	ELECTRICIDAD	475,172.26	349,277.86	411,401.86	369,317.86	504,709.47	428,017.47	539,837.82	3,077,734.60
2	2	1	7	01	AGUA	16,000.00	77,292.00	1,950.00	51,000.00	38,000.00	8,000.00	15,000.00	207,242.00
2	2	1	8	01	RECOLEC. DE RESIDUOS	16,039.00	7,375.00	-	15,616.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	61,155.00
2	2	2	1	01	AVISO Y PROPAGANDA	1,138,700.00	987,593.10	1,628,200.00	3,149,400.00	1,995,100.00	581,504.00	1,358,806.00	10,839,303.10
2	2	2	2	01	IMPRES. Y ENCUADERN.	218,300.00	27,360.70	54,600.90	98,397.67	532,921.29	581,337.77	6,979.50	1,519,897.83
2	2	3	1	01	VIAT. DENTRO DEL PAIS	-	259,948.12	255,520.00	44,950.00	289,560.00	138,360.00	353,040.00	1,341,378.12
2	2	3	1	02	VIAT. FUERA DEL PAIS	-	271,670.58	-	28,927.42	70,792.19	-	72,122.02	443,512.21
2	2	4	1	01	PASAJES	-	3,180.00	1,736.79	-	212,116.00	601.92	1,476.69	219,111.40
2	2	4	2	01	FLETES	-	-	19,500.00	-	-	-	-	19,500.00
2	2	4	4	01	PEAJE	10,654.72	1,300.00	5,766.00	-	7,670.00	15,850.00	406,080.00	447,320.72
2	2	5	4	01	ALQ. EQUIPO DE TRANSP.	-	-	-	1,200,591.00	-	1,383,104.00	-	2,583,695.00
2	2	5	8	01	OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	-	241,286.40	-	241,286.40
2	2	6	2	01	SEG. BIENES MUEBLES	55,935.87	35,716.43	-	-	26,836.68	-	1,408,540.25	1,527,029.23
2	2	6	3	01	SEG. MEDICO	-	70,269.00	140,538.00	-	70,269.00	73,523.00	73,523.00	428,122.00
2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLE Y EQUIPO DE OF.	13,570.00	-	-	-	-	-	-	13,570.00
2	2	7	2	04	MANT. Y REP. DE EQUIPOS SANITARIOS	-	-	17,558.00	-	10,917.69	-	-	28,475.69
2	2	7	2	06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSP.	169,861.90	68,065.04	732,379.53	99,900.23	102,341.48	1,229,427.17	278,010.43	2,679,985.78
2	2	8	2	01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	206,725.15	1,431,501.39	911,076.96	286,540.22	177,207.43	258,007.77	563,819.26	3,834,878.18
	2	8	5	01	FUMIGACION	-	-	-	41,300.00	41,300.00	41,300.00	-	123,900.00
2	2	8	6	01	ACTIVIDADES CULT. NAC. Y MUNICIP.	1,375,687.13	443,752.00	445,650.60	314,148.00	1,064,336.66	468,686.86	615,128.10	4,727,389.35
2	2	8	7	04	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	45,000.00	-	-	22,500.00	67,500.00
2	2	8	7	05	SERV. DE INFORMATICA Y SIST. COMPUT.	-	-	127,440.00	-	119,475.00	235,999.91		482,914.91
2	2	8	7	06	OTROS SERV. TECNICOS PROF.	1,921,288.23	192,000.00	736,197.99	-	202,000.00	-	797,100.01	3,848,586.23

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y
APLICACIONES FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

2022

TIPO	CONCE PTO	CTA	SUBC TA	AUX.	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADOS
					MATERIALES Y SUM.	1,561,382.26	1,524,089.49	737,996.68	3,651,095.30	561,439.08	2,737,423.90	1,924,643.03	12,698,069.74
2	3	1	1	01	ALIM. Y BEBIDAS PARA HUM.	21,171.36	36,997.95	67,582.07	-	22,984.55	114,841.82	13,138.39	276,716.14
2	3	1	3	03	PRODUCTOS FORESTALES	-	-	8,732.00	-	-	86,140.00	-	94,872.00
2	3	2	2	01	ACABADOS TEXTILES	842,520.00	63,366.71	51,920.00	-	-	30,680.00	-	988,486.71
2	3	2	3	01	PRENDA DE VESTIR	113,693.00	106,499.13	19,116.00	-	-	276,828.00	52,805.00	568,941.13
2	3	3	3	01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-	2,312.80	87,744.80	-	-	-	-	90,057.60
2	3	5	3	01	NEUMATICOS Y CAMARA DE AIRE	-	-	-	-	56,050.00	-	-	56,050.00
2	3	5	5	01	ART. DE PLASTICOS Y CONEX.	192,576.00	396,480.00	-	991,000.00	-	-	-	1,580,056.00
2	3	6	1	01	PRODUCTOS DE CEMENTOS	718.62	-	-	-	-	-	-	718.62
2	3	6	3	03	PRODUCTOS METALICOS	55,460.00	1,295.00	-	-	-	-	-	56,755.00
2	3	6	3	04	HERRAMIENTAS MENORES	28,564.39	68,853.00	-	164,882.58	-	-	276,031.50	538,331.47
2	3	7	1	01	GASOLINA	265,816.64	823,478.99	258,379.90	1,479,317.34	246,858.13	1,450,711.30	836,731.33	5,361,293.63
2	3	7	1	02	GASOIL	-	-	-	-	-	151,270.00	-	151,270.00
2	3	7	1	04	GAS GLP	-	-	-	-	-	885.00	-	885.00
2	3	7	2	06	PINTURAS, LACAS, BARNIES, DILUYENTES Y ABSORB. ETC.	2,134.38	-	-	-	-	129,977.00	-	132,111.38
2	3	9	1	01	UTILES DE LIMPIEZA	-	-	-	163,728.54	-	412,550.42	-	576,278.96
2	3	9	2	01	UTILES DE ESCRIT., OF. INFORM Y ENS.	34,414.70	-	172,502.26	852,166.84	95,580.00	-	472,054.02	1,626,717.82
2	3	9	6	01	PRODUCTOS ELECT. Y AFINES	-	-	-	-	100,428.38	-	218,653.80	319,082.18
2	3	9	9	01	UTILES DIVERSOS	4,313.17	24,805.91	72,019.65	-	39,538.02	83,540.36	55,228.99	279,446.10

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y
APLICACIONES FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

2022

TIPO	CONCE PTO	CTA	SUBC TA	AUX.	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADOS
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82,168,625.00	55,770,552.00	19,784,361.16	48,475,613.50	30,861,498.00	43,419,226.00	39,267,202.18	319,747,077.84
2	4	1	2	02	AYDAS Y DONAC. OCAS. A HOG. Y PERS.	278,500.00	396,000.00	2,680,690.00	30,000.00	1,604,000.00	580,000.00	1,560,000.00	7,129,190.00
2	4	1	6	01	TRANSF. CTES. A INST. S/F DE LUCROS	600,000.00	45,839,954.00	18,465,904.16	48,095,613.50	29,257,498.00	42,144,226.00	27,360,664.05	211,763,859.71
2	4	3	1	01	TRANSF. CORRIENTES A MUNICIPIOS	81,290,125.00	9,534,598.00	(1,362,233.00)	350,000.00	-	695,000.00	10,346,538.13	100,854,028.13
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31,016,264.74	850,360,042.71	564,700,647.43	78,476,774.16	37,118,449.92	86,842,196.88	302,823,398.89	1,951,337,774.73
2	5	3	1	01	TRANSF. DE CAPITAL A MUNICIPIOS	31,016,264.74	850,360,042.71	564,700,647.43	78,476,774.16	37,118,449.92	86,842,196.88	302,823,398.89	1,951,337,774.73
					BIENES MUEBLES, INMUEB. E INTANG.	712,697.23	8,780,699.56	1,821,894.79	1,130,464.69	18,939,088.27	741,119.93	347,641.09	32,473,605.56
2	6	1	1	01	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	704,153.20	179,000.00	493,324.66	305,693.31	147,830.00	-	-	1,830,001.17
2	6	1	3	01	EQUIPOS DE COMPUTOS	-	1,347,029.56	-	297,626.68	49,313.21	108,772.40	347,641.09	2,150,382.94
2	6	1	4	01	ELECTRODOMESTICOS	-	-	16,570.13	-	-	-	-	16,570.13
2	6	4	1	01	AUTOMOBILES Y CAMIONES	-	6,434,670.00	-	-	16,821,250.00	-	-	23,255,920.00
2	6	4	7	01	EQUIPOS DE ELEVACION	-	820,000.00	1,312,000.00	-	656,000.00	-	-	2,788,000.00
2	6	5	5	01	EQUIPO DE COMUNIC., TELCOMUNIC. Y SEÑALAMIENTO	-	-	-	474,260.64	1,264,695.06	632,347.53	-	2,371,303.23
2	6	6	2	01	EQUIPOS DE SEGURADAD	-	-	-	52,884.06	-	-	-	52,884.06
2	6	8	3	01	P'ROGRAMA DE INFORMATICA	8,544.03	-	-	-	-	-	-	8,544.03
					OBRAS	-	-	-	-	-	-	14,097,616.61	14,097,616.61
2	7	1	2	01	OBRA PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	-	-	-	-	-	-	14,097,616.61	14,097,616.61
					DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	27,108,255.31	2,598,084.13	29,706,339.44
4	2	2	1	01	DISMINUCION CUENTA POR PAGAR	-	-	-	-	-	27,108,255.31	2,598,084.13	29,706,339.44
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA						145,457,125.55	950,642,749.35	623,561,312.34	170,843,754.35	132,078,346.70	204,741,105.66	398,798,992.98	2,626,123,386.93



LIC. VICTOR JOSE D'AZA
Secretario General

LIC. CLARISSA DE LEÓN
Directora Financiera



LIC. LOURDES MIRABAL
Sub-Sec. Activa y Financiera

LIC. SULEIKA RUIZ CUEVAS
Encargada de Contabilidad

