

(1)

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

CODIGO: 5121

MES: NOVIEMBRE

AÑO: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMBER:

HORA:

FECHA:

(2)					(3)	Fondo	En el mes
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX.		(4)	(5)
1	4	1	2	01	TRANSF. CTES. DEL GOB.CENTRAL	9992	82,723,653.00
1	5	1	3	18	OTROS INGRESOS	9992	10,900.00
TOTALES							82,734,553.00

Suleika Ruiz
Responsable del Registro y Sello



Clarisa De León -
Firma Responsable y Sello de la Institución



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y
APLICACIONES FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

2021

TIPO	CONCEPTO	CTA	SUBCTA	AUX.	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADOS
					REMUNERACIONES	39,877,475.64	16,960,050.31	17,498,083.24	20,140,071.08	24,887,710.96	26,450,642.37	27,620,905.22	39,474,050.97	26,984,400.47	24,460,300.52	36,315,878.15	300,669,568.93
2	1	1	1	01	SUELDOS FIJOS	12,377,579.00	9,557,169.00	8,553,604.75	7,542,434.55	7,284,575.00	8,462,480.40	10,368,575.00	10,262,666.67	13,153,833.33	14,365,900.00	16,305,900.00	118,234,717.70
2	1	1	2	01	S. PERSONAL CONTRAT. (NOMINAL)	1,881,000.00	1,367,000.00	2,629,000.00	5,138,000.00	3,685,000.00	3,121,000.00	3,444,212.36	6,400,000.00	3,822,688.81	1,623,333.33	1,601,000.00	34,712,234.50
2	1	1	2	06	JORNALEROS	16,404,900.00	(324,000.00)	(15,000.00)	-	-	55,000.00	650,000.00	(92,000.00)	-	-	828,000.00	17,506,900.00
2	1	1	3	01	SUELDOS FIJOS EN TRAMITE DE PENSIONES	2,360,150.00	2,825,150.00	3,384,450.00	3,395,600.00	3,158,350.00	3,082,350.00	3,064,750.00	3,064,750.00	3,064,750.00	3,064,750.00	3,064,750.00	33,529,800.00
2	1	1	5	03	PRESTACIONES LAB. POR DESVINC.	680,264.02	470,421.52	528,028.49	24,512.62	8,054,071.05	7,716,120.51	5,091,759.21	17,757,770.98	1,832,278.01	842,847.88	9,052,742.33	52,050,816.62
2	1	2	2	05	COMP. POR SERV. DE SEGURIDAD	1,590,000.00	1,105,000.00	840,000.00	880,000.00	864,500.00	864,500.00	867,500.00	830,500.00	830,500.00	880,000.00	882,500.00	10,435,000.00
2	1	2	2	08	COMPENSACIONES ESPECIALES	876,675.00	-	-	-	-	60,000.00	30,000.00	(32,000.00)	30,000.00	-	24,000.00	988,675.00
2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	1,400,000.00	-	1,440,000.00	1,320,000.00	86,500.00	1,365,087.11	2,240,000.00	(1,080,000.00)	1,320,000.00	685,506.56	1,320,000.00	10,097,093.67
2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENT.	95,250.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	144,750.00	144,750.00	167,250.00	167,250.00	185,250.00	185,250.00	1,641,750.00
2	1	4	2	04	OTRAS GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	55,225.00	17,938.70	259,625.55	167,278.95	164,524.45	154,273.50	818,866.15
2	1	5	1	01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	1,024,551.05	830,901.18	-	775,500.17	735,681.05	696,234.13	779,679.96	889,635.06	1,203,317.80	1,227,637.91	1,343,638.28	9,506,776.59
2	1	5	2	01	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	1,049,920.95	882,552.65	-	827,073.51	786,094.89	743,765.12	828,406.42	940,672.17	1,238,970.75	1,263,325.18	1,381,903.14	9,942,684.78
2	1	5	3	01	CONTRIB. AL SEGURO RIESGO LAB.	137,185.62	107,855.96	-	98,950.23	94,938.97	84,130.10	93,333.57	105,180.54	153,532.82	157,225.21	171,920.90	1,204,253.92



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y
APLICACIONES FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

2021

TIPO	CONCEPTO	CTA	SUB CTA	AUX.	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADOS
					SERVICIOS BASICOS	1,632,683.61	1,577,526.77	2,052,920.38	2,323,787.05	2,094,337.40	2,037,876.38	1,395,914.06	3,802,153.47	2,941,628.30	2,995,501.29	11,196,276.28	34,050,604.99
2	2	1	2	01	TELEF. LARGA DISTANACIA	254,593.08	327,312.26	303,255.08	347,931.13	340,319.54	214,367.40	217,503.31	156,542.54	153,961.67	168,567.64	171,817.52	2,656,171.17
2	2	1	3	01	TELEFONO LOCAL	141,119.47	62,251.44	62,749.19	63,112.50	-	-	-	245,180.40	-	335,297.45	41,707.75	951,418.20
2	2	1	5	01	SERV. DE INTERNET Y TELEV. POR CABLE	14,457.22	8,229.73	14,275.82	13,983.23	14,319.03	14,031.20	14,386.06	14,277.16	88,254.60	49,763.98	49,914.99	295,893.02
2	2	1	6	01	ELECTRICIDAD	376,170.85	-	684,941.26	414,246.61	430,425.86	439,847.87	482,909.06	419,179.48	430,272.73	438,286.14	530,434.55	4,646,714.41
2	2	1	7	01	AGUA	8,000.00	8,000.00	41,750.00	-	-	25,700.00	-	24,200.00	33,750.00	30,000.00	59,200.00	230,600.00
2	2	1	8	01	RECOLEC. DE RESIDUOS	-	14,750.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	-	15,616.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	81,991.00
2	2	2	1	01	AVISO Y PROPAGANDA	-	-	-	-	-	1,150.00	-	320,500.00	1,147,764.93	1,013,620.00	1,499,780.00	3,982,814.93
2	2	2	2	01	IMPRES. Y ENCUADERN.	-	24,780.00	-	-	-	11,231.73	9,440.00	70,146.03	-	15,340.00	8,001.09	138,938.85
2	2	3	1	01	VIAT. DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	101,300.00	83,300.00	159,810.00	228,360.82	-	255,100.00	827,870.82
2	2	3	1	02	VIAT. FUERA DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	16,415.88	-	-	16,415.88
2	2	4	1	01	PASAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,075.00	16,075.00
2	2	4	3	01	ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	(74,678.02)	165,321.98
2	2	4	4	01	PEAJE	-	-	1,000.00	-	-	255,965.00	-	-	-	7,140.00	254,845.34	518,950.34
2	2	5	4	01	ALQ. EQUIPO DE TRANSP.	-	-	-	-	-	-	9,951.00	-	-	-	-	9,951.00
2	2	6	2	01	SEG. BIENES MUEBLES	-	-	-	-	111,871.74	55,935.87	85,206.43	1,018,314.70	59,366.29	55,935.87	90,735.87	1,477,366.77
2	2	6	3	01	SEG. MEDICO	317,352.00	317,352.00	317,852.00	8,075.00	14,235.00	14,235.00	49,950.00	-	53,767.00	61,299.00	61,299.00	1,215,416.00
2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLE Y EQUIPO DE OF.	-	-	-	-	-	236.00	129,068.40	105,046.70	19,787.51	50,184.85	-	304,323.46
2	2	7	2	04	MANT. Y REP. DE EQUIPOS SANITARIOS	-	-	-	-	-	-	-	191,247.32	-	-	-	191,247.32
2	2	7	2	06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSP.	90,091.53	-	382,558.32	154,925.30	132,632.09	12,955.03	9,976.90	126,017.47	121,590.87	250,174.15	21,134.65	1,302,056.31
2	2	8	2	01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	100,499.46	53,685.04	105,050.91	(44,261.68)	65,211.67	74,167.68	63,439.00	182,749.17	209,956.02	71,421.61	262,187.54	1,144,106.42
2	2	8	5	03	LIMPIEZA E HIGIENE	-	-	-	-	-	246,495.00	23,128.00	-	-	-	-	269,623.00
2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	-	761,166.30	132,112.80	1,228,399.95	779,707.47	509,193.60	217,655.90	439,904.00	361,010.38	201,095.60	298,601.00	4,928,847.00
2	2	8	7	05	SERV. DE INFORMATICA Y SIST. COMPUT.	330,400.00	-	-	-	-	53,690.00	-	13,422.50	9,994.60	-	-	407,507.10
2	2	8	7	06	OTROS SERV. TECNICOS PROF.	-	-	-	130,000.01	198,240.00	-	-	300,000.00	-	-	7,642,745.00	8,270,985.01



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y
APLICACIONES FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

2021

TIPO	CONCEPTO	CTA	SUBCTA	AUX.	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADOS
					MATERIALES Y SUM.	1,215,601.13	131,112.70	3,463,118.56	1,207,339.66	2,089,243.76	3,764,709.51	(1,884,581.90)	2,483,474.48	959,295.92	1,965,619.80	2,401,206.69	17,796,140.31
2	3	1	1	01	ALIM. Y BEBIDAS PARA HUM.	197,650.00	-	45,599.14	10,904.00	71,262.80	80,648.18	21,393.44	123,784.25	10,788.00	4,799.70	90,673.73	657,503.24
2	3	1	3	03	PRODUCTOS FORESTALES	-	-	30,000.00	29,300.00	7,257.00	4,240.00	19,700.00	27,140.00	-	81,420.00	-	199,057.00
2	3	2	2	01	ACABADOS TEXTILES	-	-	-	25,275.05	7,552.00	-	-	-	1,298.00	-	24,308.00	58,433.05
2	3	2	3	01	PRENDA DE VESTIR	588,348.00	-	2,353,392.00	-	-	2,353,392.00	(2,353,392.00)	127,912.00	142,105.04	-	42,952.00	3,254,709.04
2	3	5	3	01	NEUMATICOS Y CAMARA DE AIRE	-	-	-	-	51,920.00	-	-	225,498.00	-	-	-	277,418.00
2	3	6	3	03	PRODUCTOS METALICOS	-	-	-	105.26	-	-	-	-	130,909.20	31,306.80	-	162,321.26
2	3	7	1	01	GASOLINA	429,603.13	34,313.70	455,985.20	42,892.10	807,443.96	621,449.01	300,771.75	1,337,463.23	276,847.75	1,101,438.60	-	5,408,208.43
2	3	7	1	02	GASOIL	-	-	321,474.90	285,170.80	1,120,000.00	14,850.00	10,260.00	-	1,500.00	-	1,092,289.55	2,845,545.25
2	3	7	1	04	GAS GLP	-	-	-	850.00	-	4,413.95	-	-	1,263.00	-	-	6,526.95
2	3	7	2	06	PINTURAS, LACAS, BARNIES, DILUYENTES Y ABSORBENTES DE PINTURAS	-	-	-	30,373.20	-	-	-	-	-	-	17,806.20	48,179.40
2	3	9	1	01	UTILES DE LIMPIEZA	-	-	-	123,512.96	-	-	184,805.37	-	188,601.00	-	-	496,919.33
2	3	9	2	01	UTILES DE ESCRIT., OF. INFORM Y ENS.	-	-	-	578,393.89	-	-	266,627.00	579,587.55	43,955.00	626,908.08	169,928.24	2,265,399.76
2	3	9	5	01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	-	-	-	-	-	269,423.50	-	-	-	-	269,423.50
2	3	9	6	01	PRODUCTOS ELECT. Y AFINES	-	-	-	10,295.50	-	-	27,376.00	42,414.86	148,240.93	115,196.86	908,449.20	1,251,973.35
2	3	9	9	01	UTILES DIVERSOS	-	96,799.00	256,667.32	70,266.90	23,808.00	20,196.37	33,973.04	19,674.59	13,788.00	4,549.76	54,799.77	594,522.75



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y
APLICACIONES FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

2021

TIPO	CONCEPTO	CTA	SUB CTA	AUX.	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADOS
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,315,000.00	16,214,887.47	36,182,636.00	1,254,492.00	43,126,572.00	29,587,709.63	21,281,588.00	41,927,999.52	41,942,388.00	6,817,632.34	49,904,626.81	290,555,531.77
2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONAC. OCAS. A HOG. Y PERS.	150,000.00	-	-	34,000.00	-	10,000.00	-	253,840.56	300,000.00	798,103.24	690,154.47	2,236,098.27
2	4	1	3	01	PREMIO LITERARIOS, DEPORTIVOS Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
2	4	1	4	01	BECAS DE ESTUDIOS NAC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,000.00	111,000.00
2	4	1	6	01	TRANSF. CTES. A INST. S/F DE LUCROS	340,000.00	16,214,887.47	36,182,636.00	1,220,492.00	42,958,776.00	20,721,885.00	20,801,588.00	41,674,158.96	40,645,388.00	5,696,969.10	48,803,472.34	275,260,252.87
2	4	3	1	01	TRANSF. CORRIENTES A MUNICIPIOS	50,000.00	-	-	-	167,796.00	-	-	-	-	-	-	217,796.00
2	4	3	1	02	OTRAS TRANSF. CTES. A MUNICIPIOS	1,775,000.00	-	-	-	-	8,855,824.63	480,000.00	-	897,000.00	322,560.00	300,000.00	12,630,384.63
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,200,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	16,520,000.00	34,021,000.00	54,866,034.60	13,157,000.00	75,362,200.00	216,126,234.60
2	5	3	1	01	TRANSF. DE CAPITAL A MUNICIPIOS	20,200,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	16,520,000.00	34,021,000.00	54,866,034.60	13,157,000.00	75,362,200.00	216,126,234.60
					BIENES MUEBLES, INMUEB. E INTANG.	6,817,500.00	-	-	-	-	198,386.97	358,489.81	777,290.61	1,979,131.72	1,004,662.76	514,792.72	11,650,254.59
2	6	1	1	01	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-	-	27,848.00	339,599.99	825,789.60	-	-	1,193,237.59
2	6	1	3	01	EQUIPOS DE COMPUTOS	-	-	-	-	-	19,942.00	-	46,943.62	670,179.02	687,024.14	40,060.76	1,464,149.54
2	6	1	4	01	ELECTRODOMESTICOS	-	-	-	-	-	-	75,874.00	152,515.00	-	-	-	228,389.00
2	6	1	9	01	OTROS MUEBLES DE OFIC. NO IDENT. PRECEDENTEMENTE	-	-	-	-	-	-	-	78,998.64	-	-	-	78,998.64
2	6	2	1	01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	118,860.80	192,340.00	159,233.36	297,360.00	317,638.62	357,841.16	1,443,273.94
2	6	4	1	01	AUTOMOBILES Y CAMIONES	6,817,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,817,500.00
2	6	5	5	01	EQUIPO DE COMUNIC., TELCOMUNIC. Y SEÑALAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,890.80	116,890.80
2	6	5	7	01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	-	-	-	-	-	56,861.17	62,427.81	-	-	-	-	119,288.98
2	6	5	8	01	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	54,458.00	-	-	54,458.00
2	6	6	2	01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	131,345.10	-	-	131,345.10
2	6	8	6	01	MARCAS Y PATENTES	-	-	-	-	-	2,723.00	-	-	-	-	-	2,723.00
					OBRAS	4,656,352.25	-	-	-	7,705,163.25	(4,693,682.73)	-	-	-	-	-	7,667,832.77
2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIA	4,656,352.25	-	-	-	7,705,163.25	(4,693,682.73)	-	-	-	-	-	7,667,832.77
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA						76,714,612.63	34,883,577.25	59,196,758.18	24,925,689.79	79,903,027.37	59,345,642.13	65,292,315.19	122,485,969.05	129,672,879.01	50,400,716.71	175,694,980.65	878,516,167.96

LIC. VICTOR JOSE D' AZA

Secretario General

LIC. CLARISSA DE LEON

Directora Financiera

LIC. LOURDES MIRABAL

Sub-Sec. Activa y Financiera

LIC. SULEIKA RUIZ CUEVAS

Encargada de Contabilidad