

## INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

**INSTIT.:** LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
**CODIGO:** 5121  
**MES:** MARZO  
**AÑO:** 2017

**REGISTRO INTERNO ONAPRES**  
**NUMERO:**  
**HORA:**  
**FECHA:**

(2)					Denominación de la Cuenta	Fondo	PRESUPUESTADO 2017	Ingresos en el mes
TIPO	GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	AUX.	(3)	(4)		(5)
1	4	1	2	01	TRANSF. CTE. DEL GOBIERNO CENTRAL	7199	849,312,560.00	70,776,047.00
1	4	1	4	99	OTRAS TRANSFERENCIAS	7199	-	-
1	5	1	3	18	CERTIFICACIONES VIDAS Y COSTUMBRE	9998	5,000,000.00	19,150.00
1	6	1	2	02	INTERESES POR COLOC. DE INV. FINANC.	9998		-
1	7	4	2		OTROS INGRESOS (VENTAS DE TERRENOS)			-
3	1	2	2	01	DISMINUC. DE INVERSION FINANC. C/P			-
3	1	2	7	02	DISMINUCION CAJA Y BANCO			-
3	2	2	1	01	INCREMENTO CUENTA POR PAGAR			-
<b>TOTAL</b>							<b>854,312,560.00</b>	<b>70,795,197.00</b>

Responsable del Registro y Sello
----------------------------------

Firma Responsable y sello de la Inst.
---------------------------------------

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

**INSTITUCION:** LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
**CODIGO:** 5121  
**MES:** MARZO  
**AÑO:** 2017

**REGISTRO INTERNO ONAPRES**  
**NUMERO:**  
**HORA:**  
**FECHA:**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
CLASIF. OBJ. GASTO										COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG	SUB PRO	PROY	AC T./	OB. GE	FUNC	FOND O	OBJ.	CTA	SUBCT A				AU X.
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>													
01	00	00	01	00	1103	1955	1	1	1	01	SUELDOS FIJOS	10,529,323.00	10,529,323.00
					1103	1955	1	1	2	01	S. PERS. CONTRAT.	1,037,000.00	1,037,000.00
					1103	1955	1	1	2	06	JORNALES Y TEMPOREROS	19,610,103.00	19,610,103.00
					1103	1955	1	1	3		S. PERS. EN TRATITE DE PENS.	829,000.00	829,000.00
					1103	1955	1	2	2	05	COMP. POR SERV. SEGURIDAD	1,802,300.00	1,802,300.00
					1103	1955	1	2	2	06	COMP. POR RESULTADO	426,000.00	426,000.00
					1103	1955	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	1,600,000.00	1,600,000.00
					1103	1955	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENT.	80,000.00	80,000.00
					1103	1955	1	5	1		CONST. AL SEG. DE SALUD	854,816.00	854,816.00
					1103	1955	1	5	2		CONST. AL SEG. DE PENS.	902,505.00	902,505.00
					1103	1955	1	5	3		CONT. AL SEG. RIESGO LAB.	110,156.00	110,156.00
<b>TOTALES</b>											<b><u>37,781,203.00</u></b>	<b><u>37,781,203.00</u></b>	

\_\_\_\_\_  
 Responsable del Registro  
 y Sello

\_\_\_\_\_  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO**

FORMULARIO NO.2

**INSTITUCION:** LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
**CODIGO:** 5121  
**MES:** MARZO  
**AÑO:** 2017

**REGISTRO INTERNO ONAPRES**  
**NUMERO:**  
**HORA:**  
**FECHA:**

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG	SUB PRO G	PROY.	T/OBJ.	GEC	FUNC.	FONDO	OBJ.	CTA	UBCT	AUX.			
											<b>SERVS. NO PERSONALES</b>		
OI	OO	OO	OI	OO	1103	1955	2	1	2		SERVICIOS TELEF. LARGA DISTANCIA	210,441.00	210,441.00
					1103	1955	2	1	3		TELEFONO LOCAL	140,616.00	140,616.00
					1103	1955	2	1	5		SERV. DE INTERNET Y TELEV. POR CABLE	25,442.00	25,442.00
					1103	1955	2	1	6	01	ELECTRICIDAD	357,383.00	357,383.00
					1103	1955	2	1	7		AGUA	18,618.00	18,618.00
					1103	1955	2	1	8		RECOLEC. DE RESIDUOS SOLIDOS	4,375.00	4,375.00
					1103	1955	2	2	1		AVISO Y PROPAGANDA	378,333.00	378,333.00
					1103	1955	2	3	2	01	VIAT. FUERA DEL PAIS	35,901.00	35,901.00
					1103	1955	2	5	4		ALQ. EQUIPO DE TRANSP.	140,000.00	140,000.00
					1103	1955	2	6	3		SEG. MEDICO	142,464.00	142,464.00
					1103	1955	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEB. Y EQUIPOS OF.	16,520.00	16,520.00
					1103	1955	2	8	2		COMIS. Y GASTOS BANC.	98,691.00	98,691.00
					1103	1955	2	8	6	02	ACT. FESTIVAS Y ASIST. SOCIAL	922,504.00	922,504.00
					1103	1955	2	8	9	05	OTROS GASTOS OPERATIVOS	-	-
<b>TOTALES</b>											<b>2,491,288.00</b>	<b>2,491,288.00</b>	

Responsable del Registro y Sello
----------------------------------

Firma Responsable y sello de la Inst.
---------------------------------------

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO**

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
 CODIGO: 5121  
 MES: MARZO  
 AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 NUMERO:  
 HORA:  
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)						CLASIF. OBJ. DEL GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./ OBRA	UB. GEOG.	FUNC. .	FOND O	TIPC	OBJ.	CUE NTA	SUB CTA				AUX.
<b>MATERIALES Y SUM</b>														
OI	OO	OO	OI	OO	1103	1955	2	3	1	1	01	ALIM. Y BEBIDAS PARA HUM.	-	-
					1103	1955	2	3	2	2		ACABADOS TEXTILES	676,600.00	676,600.00
					1103	1955	2	3	7	1	02	GASOIL	484,060.00	484,060.00
					1103	1955	2	3	7	1	99	OTROS COMBUSTIBLES	1,101,600.00	1,101,600.00
					1103	1955	2	3	9	9		UTILES DIVERSOS	-	-
<b>TOTALES</b>												<b>2,262,260.00</b>	<b>2,262,260.00</b>	

\_\_\_\_\_  
 Responsable del Registro

\_\_\_\_\_  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO**

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: **LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
 CODIGO: 5121  
 MES: MARZO  
 AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 NUMERO:  
 HORA:  
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO							
PROG.	SUB PROG	PROY.	T.OB	UB. GEOG	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
							TIPO	OBJ.	CTA	SUBCT	AUX.			
<b>TRANSFERENCIAS</b>														
99	OO	OO	OO	OO	1103	1955	2	4	1	1	01	PENSIONES Y JUBIL.	1,001,425.00	1,001,425.00
					1103	1955	2	4	1	2	01	AYUDA Y DONAC. PROG. A HOGARES Y PERS.	25,000.00	25,000.00
					1103	1955	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONAC. OCAS. A HOGARES Y PERS.	-	-
					1103	1955	2	4	1	6	01	SUBVENCIONES A INST. CULT. Y CIENT.	14,138,636.00	14,138,636.00
					1103	1955	2	4	3	1	01	APORTES. CTES. A MUNICIPIOS.	275,000.00	275,000.00
					1103	1955	2	4	3	1	02	OTRAS TRANSF. CTES. A GOB. MUNICIP.	200,000.00	200,000.00
					1103	1955	2	6	4	1		AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,000,000.00	1,000,000.00
					1103	1955	4	1	1	1	01	INCREMENTO CAJA Y BANCO	8,322,526.00	8,322,526.00
					1103	1955	4	2	1	1	01	DISMINUCION CUENTA POR PAGAR C/P	3,297,857.00	3,297,857.00
<b>TOTALES</b>												<b>28,260,444.00</b>	<b>28,260,444.00</b>	

**TOTAL GENERAL DEVENGADO 70,795,197.00**

**TOTAL GENERAL PAGADO 70,795,197.00**

Responsable de Registro y Sello

Firma Resp. y Sello de la Institucion

**CALCULO DE VARIACIONES  
CUENTAS POR PAGAR**

**INSTITUCION:** LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
**CODIGO:** 5121  
**MES:** MARZO  
**AÑO:** 2017

<b>BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b><u>43,103,381.00</u></b>
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	9,415,349.00	
(+) RETENCIONES	1,487,349.00	
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	14,200,555.00	
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>		<b><u>39,805,524.00</u></b>
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	43,103,381.00	
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	39,805,524.00	
<b>(=) INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>		<b><u>3,297,857.00</u></b>

\_\_\_\_\_  
Responsable del Registro  
y Sello

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable y Sello de la Institución

## CALCULO DE VARIACIONES

### CAJA Y BANCO

INSTITUCION: LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
CODIGO: 5121  
MES: MARZO  
AÑO: 2017

**BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO** **46,911,894.00**

(+) INGRESOS 70,795,197.00

(=) DISPONIBILIDAD 117,707,091.00

INVERSION FINANCIERA -

(-) GASTOS 62,472,671.00

**(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO** **55,234,420.00**

BALANCE INICIAL 46,911,894.00

(-) BALANCE FINAL 55,234,420.00

**(=) INCREMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO** **8,322,526.00**

\_\_\_\_\_  
Responsable del Registro  
y Sello

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable y Sello de la Institución

## INFORME DEL INGRESOS Y GASTOS

FORMULARIO NO. 1

INST. : LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
 CODIGO : 5121  
 MES : MARZO  
 AÑO : 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 NUMERO:  
 HORA:  
 FECHA:

tipo	Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	aux.	Denominación de la Cuenta	Fondo	Presupuestado 2017	Ingresos recibidos	Variacion
1	4	1	2	01	TRANSF. CTE. DEL GOBIERNO CENTRAL	9998	849,312,560.00	212,328,141.00	636,984,419.00
1	5	1	3	18	CERTIFICACIONES VIDAS Y COSTUMBR	9992	5,000,000.00	180,840.74	4,819,159.26
<b>TOTAL INGRESOS</b>							<b><u>854,312,560.00</u></b>	<b><u>212,508,981.74</u></b>	<b><u>641,803,578.26</u></b>

TIPO	OBJ	CT A.	SUB-CTA.	AUX	Compromiso	Fondo	Presupuestado 2017	Pagado 2017	Variacion
2	1	0	0	0	SERVICIOS PERSONALES	9998	471,500,000.00	111,299,015.69	360,200,984.31
2	2	1	0	0	SERVS. NO PERSONALES	9998	68,180,000.00	6,551,851.55	61,628,148.45
2	3	1	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	9998	17,600,000.00	4,504,898.40	13,095,101.60
2	4	1	0	0	TRANSFERENCIAS	9998	297,032,570.00	47,870,132.02	249,162,437.98
<b>TOTAL EGRESOS</b>							<b><u>854,312,570.00</u></b>	<b><u>170,225,897.66</u></b>	<b><u>684,086,672.34</u></b>

Responsable del Registro Y Sello

Firma Responsable y sello de la Inst.