

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTIT.: **LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**
CODIGO: **5121**
MES: **MAYO**
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	-	3,000,000.00
1	5	1	3	18	CERTIFICACIONES VIDAS Y COSTUMBRE	9998	5,000,000.00	54,208.00
3	2	2	1	01	INCREMENTO CUENTA POR PAGAR		-	13,019,735.00
TOTAL							854,312,560.00	86,849,990.00

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: MAYO
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.			
SERVICIOS PERSONALES													
OI	OO	OO	OI	OO	1103	1955	1	1	1	01	SUELDOS FIJOS	11,092,240.00	11,092,240.00
					1103	1955	1	1	2	01	S. PERS. CONTRAT.	2,451,514.00	2,451,514.00
					1103	1955	1	1	2	06	JORNALES Y TEMPOREROS	18,448,135.00	18,448,135.00
					1103	1955	1	1	3		S. PERS. EN TRATITE DE PENS.	753,000.00	753,000.00
					1103	1955	1	1	4		SUELDO ANUAL No. 13		
					1103	1955	1	1	5	03	PRESTACIONES LABORALES		
					1103	1955	1	2	2	02	COMP. HORAS EXTRAS		
					1103	1955	1	2	2	05	COMP. POR SERV. SEGURIDAD	1,883,300.00	1,883,300.00
					1103	1955	1	2	2	06	COMP. POR RESULTADO		
					1103	1955	1	2	2	09	BONO POR DESEMPEÑO		
					1103	1955	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS		
					1103	1955	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENT.	80,000.00	80,000.00
					1103	1955	1	4	2	04	OTRAS GRATIFICACIONES	857,778.00	857,778.00
					1103	1955	1	5	1		CONST. AL SEG. DE SALUD	813,463.00	813,463.00
					1103	1955	1	5	2		CONST. AL SEG. DE PENS.	846,699.00	846,699.00
					1103	1955	1	5	3		CONT. AL SEG. RIESGO LAB.	107,689.00	107,689.00
TOTALES											<u>37,333,818.00</u>	<u>37,333,818.00</u>	

 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: MAYO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
PROG	SUB PROG	PROY.	T/OBJ.	GEC	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
							OBJ.	CTA	UBCT	AUX.			
(2)											SERVS. NO PERSONALES		
OI	OO	OO	OI	OO	1103	1955	2	1	2		SERVICIOS TELEF. LARGA DISTANCIA	650,833.00	650,833.00
					1103	1955	2	1	3		TELEFONO LOCAL		
					1103	1955	2	1	5		SERV. DE INTERNET Y TELEV. POR CABLE		
					1103	1955	2	1	6	01	ELECTRICIDAD	456,726.00	456,726.00
					1103	1955	2	1	7		AGUA	20,723.00	20,723.00
					1103	1955	2	1	8		RECOLEC. DE RESIDUOS SOLIDOS		
					1103	1955	2	2	1		AVISO Y PROPAGANDA	926,033.00	926,033.00
					1103	1955	2	2	2		IMPRES. Y ENCUADERN.		
					1103	1955	2	3	1	01	VIAT. DENTRO DEL PAIS		
					1103	1955	2	3	2	01	VIAT. FUERA DEL PAIS		
					1103	1955	2	4	1		PASAJES	110,657.00	110,657.00
					1103	1955	2	5	1		ALQ. EDIF. Y LOCALES		
					1103	1955	2	5	4		ALQ. EQUIPO DE TRANSP.		
					1103	1955	2	5	8		OTROS ALQUILERES		
					1103	1955	2	6	1		SEG. BIENES INMUEBLES	107,396.00	107,396.00
					1103	1955	2	6	3		SEG. MEDICO	135,864.00	135,864.00
					1103	1955	2	7	1	01	OBRAS	593,614.00	593,614.00
					1103	1955	2	7	1	02	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS OF.		
					1103	1955	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEB. Y EQUIPOS OF.		
					1103	1955	2	8	2		COMIS. Y GASTOS BANC.	100,648.00	100,648.00
					1103	1955	2	8	4		SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS		
					1103	1955	2	8	6	01	ACT. CULT. NAC., MUNICIP. ETC.		
					1103	1955	2	8	6	02	ACT. FESTIVAS Y ASIST. SOCIAL	339,985.00	339,985.00
					1103	1955	2	8	6	03	ACT. DEP., RECREAC. Y ENTRET.		
					1103	1955	2	8	6	04	ACT. JUVENTUD Y GENERO		
					1103	1955	2	8	7	04	SERV. DE CAPACITACION		
					1103	1955	2	8	7	05	SERV. DE INFORM. Y SIST. COMP.		
TOTALES											3,442,479.00	3,442,479.00	

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: MAYO
 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.			
MATERIALES Y SUM														
OI	OO	OO	OI	OO	1103	1955	2	3	1	1	01	ALIM. Y BEBIDAS PARA HUM.	25,786.00	25,786.00
					1103	1955	2	3	1	3	03	PRODUCTOS FORESTALES	53,100.00	53,100.00
					1103	1955	2	3	2	1		HILADOS Y TELAS		
					1103	1955	2	3	2	2		ACABADOS TEXTILES		
					1103	1955	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO		
					1103	1955	2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
					1103	1955	2	3	3	4		LIBROS, REVISTA Y PERIODICOS		
					1103	1955	2	3	3	5		TEXTOS DE ENSEÑANZA		
					1103	1955	2	3	5	3		NEUMATICOS Y CAMARA DE AIRE		
					1103	1955	2	3	6	1	01	PRODUCTOS DE CEMENTO		
					1103	1955	2	3	6	3	01	PRODUCTOS FERROSOS		
					1103	1955	2	3	6	3	03	PRODUCTOS METALICOS (PLACAS)		
					1103	1955	2	3	6	3	04	HERRAMINETAS METALICAS MENORES		
					1103	1955	2	3	7	1	01	GASOLINA	267,172.00	267,172.00
					1103	1955	2	3	7	1	02	GASOIL	683,600.00	683,600.00
					1103	1955	2	3	7	1	99	OTROS COMBUSTIBLES		
					1103	1955	2	3	7	2	05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		
					1103	1955	2	3	7	2		OTROS PRODUCTOS METALICOS		
					1103	1955	2	3	9	1		UTILES DE LIMPIEZA	167,315.00	167,315.00
					1103	1955	2	3	9	2		UTILES DE ESCRIT., OF. Y ENSEÑANZA	612,534.00	612,534.00
					1103	1955	2	3	9	6		PRODUCTOS ELECT. Y AFINES		
					1103	1955	2	3	9	6		UTILES DE INFORMATICA		
					1103	1955	2	3	9	9		UTILES DIVERSOS		
TOTALES													1,809,507.00	1,809,507.00

 Responsable del Registro

 Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
PROG.	SUB PROG	PROY.	T/OB	B. GEOG	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
							TIPO	OBJ.	CTA	UBCT	AUX.			
TRANSFERENCIAS														
99	OO	OO	OO	OO	1103	1955	2	4	1	1	01	PENSIONES Y JUBIL.	1,037,128.00	1,037,128.00
					1103	1955	2	4	1	2	01	AYUDA Y DONAC. PROG. A HOGARES Y PERS.		
					1103	1955	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONAC. OCAS. A HOGARES Y PERS.	291,000.00	291,000.00
					1103	1955	2	4	1	3		PREMIOS LITERARIOS, DEP. Y CULTURALES		
					1103	1955	2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES		
					1103	1955	2	4	1	4	02	BECAS EXTRANJERAS	2,916,000.00	2,916,000.00
					1103	1955	2	4	1	6	01	SUBVENCIONES A INST. CULT. Y CIENT.	14,333,636.00	14,333,636.00
					1103	1955	2	4	2	2	02	OTRAS TRANSF. CTES. A INST. DESENT. Y AUT. NO FINANC.		
					1103	1955	2	4	2	3	01	APORT. INST. PUB. SEGURIDAD SOCIAL	350,000.00	350,000.00
					1103	1955	2	4	3	1	01	APORTES. CTES. A MUNICIPIOS.	1,151,725.00	1,151,725.00
					228		4	2	4			BECAS DE ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACION		
					1103	1955	2	4	3	1	02	OTRAS TRANSF. CTES. A GOB. MUNICIP.		
					1103	1955	2	5	3	1	01	TRANSF. DE CAPIT. A MUNIC.		
					1103	1955	2	6	1	2		EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	704,903.00	704,903.00
					1103	1955	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTACION		
					1103	1955	2	6	1	4		ELECTRODOMESTICO	368,968.00	368,968.00
					1103	1955	2	6	4	1		AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,000,000.00	5,000,000.00
					1103	1955	2	6	5	8		EQUIPOS VARIOS		
					1103	1955	2	7	3	1		CONSTRUC. EN BIENES DE USO PUBLICO CONC.		
					1103	1955	2	8	2	1	02	AMORTIZ. PREST. C/PLAZO		
					1103	1955	2	9	1	1	01	INTERESES DEUDA INTERNA		
					1103	1955	2	9	1	2	01	INTERESES DEUDA EXTERNA		
					1103	1955	2	9	4	1	01	COM. Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUB.		
					1103	1955	4	1	1	1	01	INCREMENTO CAJA Y BANCO	18,110,822.00	18,110,822.00
					1103	1955	4	2	1	1	01	DISMINUCION CUENTA POR PAGAR C/P		
TOTALES												44,264,182.00	44,264,182.00	

TOTAL GENERAL DEVENGADO	<u>86,849,990.00</u>
TOTAL GENERAL PAGADO	<u>86,849,990.00</u>

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: MAYO
AÑO: 2017

BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR		<u>40,778,803.00</u>
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	13,591,739.00	
(+) RETENCIONES	3,289,053.00	
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	3,861,057.00	
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR		<u>53,798,538.00</u>
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	40,778,803.00	
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	53,798,538.00	
(=) INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR		<u>- 13,019,735.00</u>

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: MAYO
AÑO: 2017

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO		<u>70,077,648.00</u>
(+) INGRESOS	73,830,255.00	
(=) DISPONIBILIDAD	143,907,903.00	
INVERSION FINANCIERA	-	
(-) GASTOS	55,719,432.95	
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO		<u>88,188,470.05</u>
BALANCE INICIAL	70,077,648.00	
(-) BALANCE FINAL	88,188,470.05	
(=) INCREMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO		<u>18,110,822.05</u>

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

FORMULARIO NO. 1

INST. : LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
 CODIGO : 5121
 MES : MAYO
 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	353,880,235.00	495,432,325.00
1	4	1	4	99	OTRAS TRANSFERENCIAS	9998	-	3,400,000.00	(3,400,000.00)
1	5	1	3	18	CERTIFICACIONES VIDAS Y COSTUMBR	9992	5,000,000.00	251,398.78	4,748,601.22
TOTAL INGRESOS							<u>854,312,560.00</u>	<u>357,531,633.78</u>	<u>496,780,926.22</u>

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	188,571,269.05	282,928,730.95
2	2	1	0	0	SERVS. NO PERSONALES	9998	68,180,000.00	11,327,717.21	56,852,282.79
2	3	1	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	9998	17,600,000.00	7,546,062.23	10,053,937.77
2	4	1	0	0	TRANSFERENCIAS	9998	297,032,570.00	84,333,074.02	212,699,495.98
TOTAL EGRESOS							<u>854,312,570.00</u>	<u>291,778,122.51</u>	<u>562,534,447.49</u>

Responsable del Registro Y Sello

Firma Responsable y sello de la Inst.