

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTIT.: **LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**
CODIGO: 5121
MES: ENERO
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	5	1	3	18	CERTIFICACIONES VIDAS Y COSTUMBRE	9998	5,000,000.00	76,727.00
3	1	2	7	02	DISMINUCION CAJA Y BANCO			417,913.00
3	2	2	1	01	INCREMENTO CUENTA POR PAGAR			1,643,958.00
TOTAL							854,312,560.00	72,914,645.00

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable
y sello de la Inst.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FOR

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

REGISTRO INTE
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
CLASIF. OBJ. GASTO											COMPROMISO	PRESUPUESTADO	DEVENGADO
PROG	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	140,000,000.00	10,535,840.00
					1103	1955	1	1	2	01	S. PERS. CONTRAT.	1,500,000.00	2,773,000.00
					1103	1955	1	1	2	06	JORNALES Y TEMPOREROS	198,000,000.00	22,239,194.00
					1103	1955	1	1	3		S. PERS. EN TRATITE DE PENS.	15,000,000.00	774,929.00
					1103	1955	1	2	2	05	COMP. POR SERV. SEGURIDAD	20,000,000.00	1,461,300.00
					1103	1955	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	25,000,000.00	2,950,000.00
					1103	1955	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENT.	1,000,000.00	80,000.00
					1103	1955	1	4	2	04	OTRAS GRATIFICACIONES	6,000,000.00	1,241,869.00
TOTALES											<u>471,500,000.00</u>	<u>42,056,132.00</u>	

 Responsable del Registro
 y Sello

 Firma Responsable y Sello de la Institución

MULARIO NO.2

RNO ONAPRES

PAGADO

10,535,840.00

2,773,000.00

22,239,194.00

774,929.00

1,461,300.00

2,950,000.00

80,000.00

1,241,869.00

42,056,132.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

F

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

REGISTRO INTERN
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)											COMPROMISO	PRESUPUESTADO	DEVENGADO
PROG	SUB PROG	PROY.	T./OBJ.	GEC	FUNC.	FONDO	OBJ.	CTA	UBCT	AUX.			
											SERVS. NO PERSONALES		
01	00	00	01	00	1103	1955	2	1	3		TELEFONO LOCAL	4,500,000.00	295,383.00
					1103	1955	2	1	6	01	ELECTRICIDAD	6,000,000.00	473,596.00
					1103	1955	2	1	7		AGUA	150,000.00	9,371.00
					1103	1955	2	1	8		RECOLEC. DE RESIDUOS SOLIDOS	80,000.00	4,375.00
					1103	1955	2	4	1		PASAJES	200,000.00	23,188.00
					1103	1955	2	6	3		SEG. MEDICO	1,500,000.00	138,764.00
					1103	1955	2	8	2		COMIS. Y GASTOS BANC.	2,500,000.00	123,126.00
					1103	1955	2	8	6	01	ACT. CULT. NAC., MUNICIPAL. ETC.	1,350,000.00	47,222.00
					1103	1955	2	8	6	02	ACT. FESTIVAS Y ASIST. SOCIAL	2,500,000.00	497,593.00
					1103	1955	2	8	7	05	SERV. DE INFORM. Y SIST. COMP.	3,300,000.00	475,000.00
TOTALES											68,180,000.00	2,087,618.00	

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y sello de la Inst.

FORMULARIO NO.2

O ONAPRES

PAGADO

295,383.00

473,596.00

9,371.00

4,375.00

23,188.00

138,764.00

123,126.00

47,222.00

497,593.00

475,000.00

2,087,618.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FOR

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

REGISTRO INTE
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)						CLASIF. OBJ. DEL GASTO					COMPROMISO	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	
PROG	SUB PROG.	PROY.	ACT./ OBRA	UB. GEOG.	FUNC .	FOND O	TIP	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.	500,000.00	19,055.00
					1103	1955	2	3	7	1	01	GASOLINA	3,000,000.00	488,748.00
					1103	1955	2	3	7	1	99	OTROS COMBUSTIBLES		125,000.00
					1103	1955	2	3	9	9		UTILES DIVERSOS	1,500,000.00	440,000.00
TOTALES											17,600,000.00	1,072,803.00		

 Responsable del Registro

 Firma Responsable y Sello de la Institución

FORMULARIO NO.2
FORMULARIO NO.2
FORMULARIO NO.2
FORMULARIO NO.2

PAGADO
19,055.00
488,748.00
125,000.00
440,000.00
1,072,803.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FO

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

REGISTRO INTERNO O
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG	PROY.	T/OBJ	UB. GEOG	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO					COMPROMISO	PRESUPUESTADO	DEVENGADO
							TIPO	OBJ.	CTA	UBCT	AUX.			
TRANSFERENCIAS														
99	OO	OO	OO	OO	1103	1955	2	4	1	1	01	PENSIONES Y JUBIL.	10,000,000.00	988,500.00
					1103	1955	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONAC. OCAS. A HOGARES Y PERS.		46,000.00
					1103	1955	2	4	1	6	01	SUBVENCIONES A INST. CULT. Y CIENT.	167,923,634.00	13,993,636.00
					1103	1955	2	4	3	1	01	APORTES. CTES. A MUNICIPIOS.	27,000,000.00	125,000.00
					1103	1955	2	4	3	1	02	OTRAS TRANSF. CTES. A GOB. MUNICIP.	-	1,375,000.00
					1103	1955	2	5	3	1	01	TRANSF. DE CAPIT. A MUNIC.	3,500,000.00	169,957.00
					1103	1955	2	6	4	1		AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,000,000.00	11,000,000.00
TOTALES												297,032,570.00	27,698,093.00	

854,312,570.00

TOTAL GENERAL DEVENGADO	<u>72,914,645.00</u>
--------------------------------	-----------------------------

TOTAL GENERAL PAGADO	<u>72,914,645.00</u>
-----------------------------	-----------------------------

Responsable de Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

RMULARIO NO.2
NAPRES

PAGADO
988,500.00
46,000.00
13,993,636.00
125,000.00
1,375,000.00
169,957.00
11,000,000.00
27,698,093.00

**CALCULO DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR**

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

BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR		<u>44,016,709.00</u>
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	10,395,827.00	
(+) RETENCIONES	2,190,470.00	
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	10,942,339.00	
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR		<u>45,660,667.00</u>
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	44,016,709.00	
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	45,660,667.00	
(=) INCREMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR		- <u>1,643,958.00</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: ENERO
AÑO: 2017

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO **29,867,029.00**

(+) INGRESOS 70,852,774.00

(=) DISPONIBILIDAD 100,719,803.00

INVERSION FINANCIERA -

(-) GASTOS 71,270,687.00

(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO **29,449,116.00**

BALANCE INICIAL 29,867,029.00

(-) BALANCE FINAL 29,449,116.00

(=) INCREMENTO O DISMINUCION DE CAJA Y BANCO - **417,913.00**

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 : ENERO
AÑO : 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

tipo	Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	aux.	Denominación de la Cuenta	Fondo	Presupuestado	Ingresos	Variacion
							2017	recibidos	
1	4	1	2	01	TRANSF. CTE. DEL GOBIERNO CENTRA	9998	849,312,560.00	70,776,047.00	778,536,513.00
1	5	1	3	18	CERTIFICACIONES VIDAS Y COSTUMBR	9992	5,000,000.00	76,727.00	4,923,273.00
TOTAL INGRESOS							<u>854,312,560.00</u>	<u>70,852,774.00</u>	<u>783,459,786.00</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	42,056,131.76	429,443,868.24
2	2	1	0	0	SERVS. NO PERSONALES	9998	68,180,000.00	2,053,014.29	66,126,985.71
2	3	1	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	9998	17,600,000.00	1,072,802.75	16,527,197.25
2	4	1	0	0	TRANSFERENCIAS	9998	297,032,570.00	16,698,093.06	280,334,476.94
TOTAL EGRESOS							<u>854,312,570.00</u>	<u>61,880,041.86</u>	<u>792,432,528.14</u>

Responsable del Registro Y Sello

Firma Responsable y sello de la Inst.