



Liga Municipal Dominicana

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA 2019

TIPO	CONC	CTA	SUBCTA	AUX.	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADOS
					REMUNERACIONES	41,513,389.30	59,554,823.51	59,984,299.27	56,156,870.24	50,351,566.93	60,187,159.75	327,748,109.00
2	1	1	1	01	SUELDOS FIJOS	11,637,640.00	13,385,640.00	13,649,640.00	13,611,640.00	13,565,629.00	13,630,629.00	79,480,818.00
2	1	1	2	01	S. PERS. CONTRAT.	4,928,000.00	5,987,000.00	3,222,000.00	4,301,000.00	4,616,000.00	4,664,000.00	27,718,000.00
2	1	1	2	06	JORNALEROS	19,341,920.00	32,122,592.15	34,377,607.15	31,285,587.15	23,172,730.00	33,450,423.15	173,750,859.60
2	1	1	3	01	SUELDOS FIJOS EN TRAMITE DE PENSIONES	1,525,000.00	1,525,000.00	1,525,000.00	1,525,000.00	1,654,000.00	1,654,000.00	9,408,000.00
2	1	1	5	03	PRESTACIONES LAB. POR DESVINC.	47,479.30	41,859.08	54,129.11	27,976.26	118,020.25	15,945.19	305,409.19
2	1	2	2	05	COMP. POR SERV. DE SEG.	2,284,000.00	2,415,000.00	2,428,000.00	2,428,000.00	2,478,000.00	2,468,000.00	14,501,000.00
2	1	2	2	08	COMPENSACIONES ESPECIALES	72,100.00	64,900.00	267,300.00	72,600.00	459,000.00	75,400.00	1,011,300.00
2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	1,600,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	-	1,640,000.00	1,560,000.00	8,080,000.00
2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENT.	77,250.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	463,500.00
2	1	4	2	04	OTRAS GRATIFICACIONES	-	329,234.85	449,525.20	491,041.85	236,984.05	274,719.35	1,781,505.30
2	1	5	1	01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	-	910,779.95	1,065,122.08	1,083,857.87	1,080,009.04	1,075,691.48	5,215,460.42
2	1	5	2	01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	-	934,547.44	1,089,557.13	1,110,593.74	1,113,173.74	1,099,691.56	5,347,563.61
2	1	5	3	01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LAB.	-	121,020.04	139,168.60	142,323.37	140,770.85	141,410.02	684,692.88
					SERVICIOS BASICOS	1,913,273.93	2,359,700.88	4,194,878.52	3,104,279.98	4,065,883.12	4,343,025.79	19,981,042.22
2	2	1	2	01	TELEF. LARGA DISTANACIA	247,331.63	257,971.46	276,412.16	276,344.97	235,611.17	223,854.40	1,517,525.79
2	2	1	3	01	TELEFONO LOCAL	203,396.80	223,604.15	232,254.23	234,312.90	187,059.65	844,447.76	1,925,075.49
2	2	1	5	01	SERV. DE INTERNET Y TELEV. POR CABLE	32,693.30	28,343.10	26,931.82	26,598.42	31,599.42	92,024.57	238,190.63
2	2	1	6	01	ELECTRICIDAD	319,946.27	620,202.86	627,700.46	310,574.31	319,969.10	451,295.33	2,649,688.33
2	2	1	7	01	AGUA	55,468.00	30,050.00	25,900.00	26,940.00	8,000.00	8,000.00	154,358.00
2	2	1	8	01	RECOLEC. DE RESIDUOS	14,747.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	51,622.00
2	2	2	1	01	AVISO Y PROPAGANDA	177,000.00	256,833.33	87,500.00	295,000.00	509,366.66	33,300.00	1,358,999.99
2	2	2	2	01	IMPRES. Y ENCUADERN.	314,470.00	176,823.00	-	360,136.00	114,331.40	-	965,760.40
2	2	3	2	01	VIAT. FUERA DEL PAIS	-	-	-	-	-	154,361.60	154,361.60
2	2	4	1	01	PASAJES	-	57,062.00	-	-	63,204.00	-	120,266.00
2	2	4	2	01	FLETES	-	-	-	-	161,266.74	-	161,266.74
2	2	5	4	01	ALQ. EQUIPO DE TRANSP.	-	80,000.00	40,000.00	167,039.93	834,728.26	-	1,121,768.19
2	2	5	8	01	OTROS ALQUILERES	41,300.00	-	-	336,860.00	-	-	378,160.00
2	2	6	2	01	SEG. BIENES MUEBLES	-	-	-	-	174,269.92	-	174,269.92
2	2	6	3	01	SEG. MEDICO	201,540.00	202,040.00	204,492.00	205,718.00	205,718.00	207,944.00	1,227,452.00
2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLE Y EQUIPO DE OF.	-	-	34,220.00	-	-	-	34,220.00
2	2	7	2	06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSP.	-	98,573.72	31,679.98	90,574.35	-	67,848.01	288,676.06
2	2	8	2	01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	178,230.53	138,444.26	174,335.68	117,602.77	174,632.56	158,191.39	941,437.19
2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	24,844.40	57,888.00	1,425,651.11	-	1,008,751.24	116,780.40	2,633,915.15
2	2	8	6	02	FESTIVIDADES	102,306.00	-	-	-	-	-	102,306.00
2	2	8	7	04	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	317,392.97	-	30,000.00	24,000.00	371,392.97
2	2	8	7	05	SERV. DE INFORMATICA Y SIST. COMPUT.	-	106,200.00	-	-	-	-	106,200.00
2	2	8	7	06	OTROS SERV. TECNICOS PROFESIONALES	-	18,290.00	673,001.33	649,203.33	-	1,953,603.33	3,294,097.99
2	2	8	8	03	TASAS	-	-	10,031.78	-	-	-	10,031.78



[Handwritten signature]



Liga Municipal Dominicana

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA

2019

TIPO	CONC	CTA	SUBCTA	AUX.	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADOS
					MATERIALES Y SUM.	2,551,497.21	3,073,979.11	6,466,777.06	2,646,430.26	4,565,479.73	3,651,156.41	22,955,319.78
2	3	1	1	01	ALIM. Y BEBIDAS PARA HUM.	476,646.24	57,420.03	196,112.03	65,029.14	16,489.00	-	811,696.44
2	3	1	3	03	PRODUCTOS FORESTALES	-	47,200.00	-	-	19,116.00	-	66,316.00
2	3	2	2	01	ACABADOS TEXTILES	-	-	-	-	12,095.00	-	12,095.00
2	3	2	3	01	PRENDA DE VESTIR	62,001.92	-	625,730.40	-	357,284.53	-	1,045,016.85
2	3	3	3	01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-	-	-	-	19,293.00	-	19,293.00
2	3	5	3	01	NEUMATICOS Y CAMARA DE AIRE	14,000.04	53,836.32	26,432.00	28,084.00	-	-	122,352.36
2	3	5	5	01	ART. DE PLASTICOS Y CONEX.	1,526,018.51	-	-	-	-	-	1,526,018.51
2	3	6	1	01	PRODUCTOS DE CEMENTOS	-	-	-	-	-	162,250.00	162,250.00
2	3	6	3	03	PRODUCTOS METALICOS	106,936.32	-	-	-	-	-	106,936.32
2	3	6	3	04	HERRAMIENTAS MENORES	-	49,630.80	-	-	-	-	49,630.80
2	3	7	1	01	GASOLINA	243,426.50	248,365.20	637,438.85	255,782.29	454,853.30	452,804.24	2,292,670.38
2	3	7	1	02	GASOIL	-	2,142,326.00	4,718,056.00	1,895,400.00	2,348,400.00	2,753,440.00	13,857,622.00
2	3	7	2	05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-
2	3	7	2	06	PINTURAS, LACAS, BARNIES, DILUYENTES Y AB	-	-	-	-	-	27,435.00	27,435.00
2	3	9	1	01	UTILES DE LIMPIEZA	-	-	-	-	97,629.66	77,557.45	175,187.11
2	3	9	2	01	UTILES DE ESCRIT., OF. INFORM Y ENSEÑANZA	-	21,240.00	119,180.00	268,496.80	1,091,304.82	66,021.00	1,566,242.62
2	3	9	6	01	PRODUCTOS ELECT. Y AFINES	4,602.00	-	-	-	16,136.16	54,500.00	75,238.16
2	3	9	9	01	UTILES DIVERSOS	117,865.68	453,960.76	143,827.78	133,638.03	119,359.00	57,148.72	1,025,799.97
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,501,631.56	20,517,503.06	19,630,801.66	18,640,302.66	21,940,551.66	16,590,303.66	132,821,094.26
2	4	1	1	01	PENSIONES Y JUBIL.	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	4,999,999.98
2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONAC. PROG. A HOG. Y PERS.	-	25,000.00	275,715.00	-	-	-	300,715.00
2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONAC. OCASIÓN. A HOG. Y PERS.	-	-	200,000.00	25,000.00	-	60,000.00	285,000.00
2	4	1	4	02	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS EXT.	-	125,050.00	-	-	-	-	125,050.00
2	4	1	6	01	TRANSF. CTES. A INSTIT. SIN FINES DE LUCROS	15,066,969.33	17,212,975.73	15,441,753.33	15,551,969.33	19,712,219.33	15,151,969.33	98,137,856.38
2	4	3	1	01	TRANSF. CORRIENTES A MUNICIPIOS	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00
2	4	3	1	02	OTRAS TRANSF. CTES. A MUNICIPIOS	19,351,328.90	2,321,144.00	2,880,000.00	2,230,000.00	1,394,999.00	545,001.00	28,722,472.90
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	250,000.00	15,025,000.00	125,000.00	8,075,000.00	275,000.00	23,750,000.00
2	5	3	1	01	TRANSF. DE CAPITAL A MUNICIPIOS	-	-	7,500,000.00	125,000.00	7,500,000.00	-	15,125,000.00
2	5	3	1	02	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A MUNIC.	-	250,000.00	7,525,000.00	-	575,000.00	275,000.00	8,625,000.00
					BIENES MUEBLES, INMUEB. E INTANG.	3,756,358.32	24,458,819.05	3,723,408.00	433,906.15	755,872.91	360,098.50	33,488,462.93
2	6	1	1	01	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	-	-	-	-	170,818.02	79,178.00	249,996.02
2	6	1	2	01	MUEBLES DE ALOJAMIENTOS	-	-	-	155,730.50	-	-	155,730.50
2	6	1	3	01	EQUIPOS DE COMPUTOS	32,950.32	-	-	224,736.40	505,274.83	280,920.50	1,043,882.05
2	6	1	4	01	ELECTRODOMESTICOS	-	-	-	53,439.25	-	-	53,439.25
2	6	4	1	01	AUTOMOBILES Y CAMIONES	3,723,408.00	12,340,454.00	3,723,408.00	-	-	-	19,787,270.00
2	6	4	6	01	EQUIPOS DE TRACCION	-	12,118,365.05	-	-	-	-	12,118,365.05
2	6	5	8	01	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	79,780.06	-	79,780.06
					OBRAS	-	-	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIA	-	-	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
					GASTOS FINANCIEROS	101,483.07	101,483.07	101,483.07	101,483.07	101,483.07	101,483.07	608,898.42
2	9	1	1	01	INTERESES DEUDA INTERNA C/P	101,483.07	101,483.07	101,483.07	101,483.07	101,483.07	101,483.07	608,898.42
					DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	9,000,000.00
4	2	1	5	01	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB. INT. A C/P	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	9,000,000.00
					DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	4,097,042.58	1,122,434.34	-	5,219,476.92
4	2	2	1	01	DISMINUCION CUENTA POR PAGAR	-	-	-	4,097,042.58	1,122,434.34	-	5,219,476.92
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA						86,837,633.39	111,816,308.68	110,626,647.58	86,805,314.94	96,478,271.76	87,008,227.18	579,572,403.53



Liga Municipal Dominicana

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERA

2019

TIPO	CONC	CTA	SUBC	AUX.	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADOS
------	------	-----	------	------	---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	------------------

JHONY A. JONES LUCIANO
Secretario General



LUZ MARIA LORA
Sub-Sec. Activa y Financiera



DANIEL UREÑA MITCHEL
Director Financiero



REYNALDO MARCELO DE LA ROSA
Encargado de Contabilidad