

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

DENOMINACION: DEVENGADO					(Valores en RD\$)										DESTINO DE FONDO: TODOS		
Cod.Prg.SPrg.Pry.Act	Destino	Descripción	Fuent	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7385	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PEÑÓN			23,651,620.00	21,520.00	4,627,141.00	2,430,165.00	0.00	0.00	0.00	1,243,176.96	1,491,964.02	957,988.00	0.00	0.00	0.00	10,771,954.98
0	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			8,425,323.00	18,520.00	1,753,024.00	679,819.00	0.00	0.00								3,295,486.48
00	N/A			8,425,323.00	18,520.00	1,753,024.00	679,819.00	0.00	0.00	0.00	354,847.46	369,276.02	120,000.00	0.00	0.00	0.00	3,295,486.48
00	N/A			8,425,323.00	18,520.00	1,753,024.00	679,819.00	0.00	0.00	0.00	354,847.46	369,276.02	120,000.00	0.00	0.00	0.00	3,295,486.48
0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS			2,237,738.00	13,520.00	489,132.00	94,566.00	0.00	0.00	0.00	94,566.00	113,216.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00
	2.1.1.1.01	11	1955	1,542,000.00	0.00	189,132.00	94,566.00	0.00	0.00	0.00	94,566.00	94,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,830.00
	2.1.1.4.01	11	2006	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.2.01	11	1955	162,238.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,170.00
	2.2.8.7.06	21	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	2.2.8.7.06	21	9996	385,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			4,743,715.00	0.00	1,096,255.00	460,097.00	0.00	0.00	0.00	170,381.46	170,160.02	105,000.00	0.00	0.00	0.00	2,001,893.48
	2.1.1.1.01	11	1955	1,580,800.00	0.00	175,007.00	90,647.00	0.00	0.00	0.00	83,931.46	84,360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	433,945.48
	2.1.1.1.01	12	1955	141,600.00	0.00	23,600.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
	2.1.1.1.01	21	1955	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
	2.1.1.2.02	11	1955	348,000.00	0.00	58,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
	2.1.1.4.01	11	2006	177,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.4.01	12	2006	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.01	11	9996	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	2.1.3.2.01	11	1955	96,600.00	0.00	26,700.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
	2.2.1.3.01	12	1955	27,002.00	0.00	7,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,948.00
	2.2.1.3.01	12	9996	24,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.3.1.01	11	1955	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
	2.2.5.4.01	21	1955	260,033.00	0.00	39,500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00
	2.2.8.6.01	12	1955	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.8.6.01	12	9996	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.8.7.02	21	1955	51,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.8.7.03	11	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.8.7.03	12	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	2.2.8.7.03	12	9996	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.8.7.06	11	1955	59,688.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	2.2.8.7.06	11	9996	668,402.00	0.00	668,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,400.00
	2.2.8.7.06	21	1955	237,859.00	0.00	35,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
	2.6.1.1.01	21	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.1.2.01	21	9996	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.1.3.01	21	1955	30,000.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			1,443,870.00	5,000.00	167,637.00	125,156.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	85,900.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	478,593.00
	2.1.1.1.01	11	1955	853,200.00	0.00	132,312.00	66,156.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,668.00
	2.1.1.1.01	12	1955	147,600.00	0.00	24,600.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
	2.1.1.4.01	11	2006	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.4.01	12	2006	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.01	11	1955	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
	2.2.1.7.01	12	9995	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2.1.01	12	1955	12,195.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
	2.2.3.1.01	12	1955	40,000.00	5,000.00	6,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
	2.2.8.2.01	11	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.8.2.01	12	1955	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.8.6.01	12	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.3.1.01	12	1955	22,875.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	2.3.3.6.01	12	1955	6,000.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00
	2.3.9.2.01	12	1955	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	2.3.9.4.01	12	1955	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			7,559,269.00	0.00	1,477,779.00	757,288.00	0.00	0.00								3,850,367.00
00	N/A			7,559,269.00	0.00	1,477,779.00	757,288.00	0.00	0.00	0.00	347,300.00	518,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,367.00
00	N/A			4,884,365.00	0.00	1,207,689.00	572,980.00	0.00	0.00	0.00	297,300.00	408,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,635,969.00
0001	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS			4,884,365.00	0.00	1,207,689.00	572,980.00	0.00	0.00	0.00	297,300.00	408,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,635,969.00
	2.2.5.4.01	21	9996	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.7.1.01	21	1955	1,040,000.00	0.00	92,378.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	356,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	733,378.00
	2.2.7.1.01	21	9996	433,443.00	0.00	414,528.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,528.00
	2.2.7.1.02	21	1955	37,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.7.1.03	21	1955	165,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00

DENOMINACION: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

Cod.Prg.SPrg.Pry.Act		Destino	Descripción	Fuent	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
1	0002	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	2.4.1.2.02 13	1955	210,868.00	0.00	28,000.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00	4,129.50	19,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	133,429.50
			2.4.1.2.02 13	9996	106,944.00	0.00	22,500.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
					391,600.00	0.00	62,400.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	11,700.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00
			2.1.1.1.01 13	1955	134,400.00	0.00	22,400.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
			2.1.1.4.01 13	2006	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.2.8.2.01 13	1955	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.4.1.4.01 13	1955	240,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		221,000.00	0.00	38,000.00	19,000.00	0.00	0.00								95,000.00
			N/A		221,000.00	0.00	38,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
			N/A		221,000.00	0.00	38,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
9	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE			221,000.00	0.00	38,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
			2.1.1.1.01 13	1955	204,000.00	0.00	38,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
			2.1.1.4.01 13	2006	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		550,000.00	0.00	61,488.00	61,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,952.00
			N/A		550,000.00	0.00	61,488.00	61,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,488.00	61,488.00	0.00	0.00	0.00	245,952.00
			N/A		550,000.00	0.00	61,488.00	61,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,488.00	61,488.00	0.00	0.00	0.00	245,952.00
			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR		550,000.00	0.00	61,488.00	61,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,488.00	61,488.00	0.00	0.00	0.00	245,952.00
			4.2.1.3.01 314	1955	550,000.00	0.00	61,488.00	61,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,488.00	61,488.00	0.00	0.00	0.00	245,952.00
			PAGO DE INTERESES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.9.1.1.01 21	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general					23,651,620.00	21,520.00	4,627,141.00	2,430,165.00	0.00	0.00	0.00	1,243,176.96	1,491,964.02	957,988.00	0.00	0.00	0.00	10,771,954.98