

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:		TOTALS	
Cod.Prg.SPrgr.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	18,650.00	0.00	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	10,000.00	0.00	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 PUBLICAS 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	00	0002	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	
			EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		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	00	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	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	