

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(Valores en RD\$)

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7391		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO		80,477,058.00	4,272,288.71	8,154,367.41	8,101,292.43	3,501,874.33	4,533,099.57	5,706,517.90	4,046,504.62	4,571,819.31	5,581,917.98	0.00	0.00	0.00	48,469,682.26
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		22,843,124.99	1,014,767.67	2,426,976.17	1,724,564.68	1,743,547.44	1,669,667.40	1,547,885.75	1,619,973.94	1,576,287.07	1,503,579.02	0.00	0.00	0.00	14,827,249.14
01 00		N/A		22,843,124.99	1,014,767.67	2,426,976.17	1,724,564.68	1,743,547.44	1,669,667.40	1,547,885.75	1,619,973.94	1,576,287.07	1,503,579.02	0.00	0.00	0.00	14,827,249.14
01 00 00		N/A		22,843,124.99	1,014,767.67	2,426,976.17	1,724,564.68	1,743,547.44	1,669,667.40	1,547,885.75	1,619,973.94	1,576,287.07	1,503,579.02	0.00	0.00	0.00	14,827,249.14
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		5,030,690.20	172,904.54	600,095.36	574,478.40	297,529.95	414,778.87	374,729.95	362,529.95	380,356.80	352,731.41	0.00	0.00	0.00	3,530,135.23
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	3,868,000.00	151,904.54	494,095.36	325,778.50	291,529.95	323,778.87	307,729.95	291,529.95	327,531.41	309,731.41	0.00	0.00	0.00	2,823,609.94
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	329,000.00	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
01 00 00 0001 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	432,000.00	21,000.00	21,000.00	201,000.00	6,000.00	36,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	129,913.20	0.00	40,000.00	19,782.50	0.00	15,000.00	23,000.00	0.00	17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	121,782.50
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	130,308.00	0.00	45,000.00	19,810.40	0.00	10,000.00	23,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	115,810.40
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.39	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11,825.39
01 00 00 0001 2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	1955	119,137.00	0.00	0.00	8,107.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,107.00
01 00 00 0001 2.3.7.1.01-12(S)		Gasolina	9996	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
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		7,789,281.16	313,720.63	772,227.26	497,385.96	780,424.01	554,560.72	516,751.95	595,207.30	483,100.95	447,308.15	0.00	0.00	0.00	4,960,686.93
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	4,118,400.00	234,766.73	424,425.15	359,093.75	318,863.75	357,681.36	337,528.82	328,584.38	353,217.99	339,363.75	0.00	0.00	0.00	3,053,525.68
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	343,200.00	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
01 00 00 0003 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	9996	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9996	302,400.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	141,994.56	0.00	33,000.00	14,405.41	0.00	18,000.00	27,000.00	0.00	21,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	125,405.41
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	90,845.60	0.00	15,000.00	14,426.98	0.00	8,000.00	7,825.39	0.00	19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	70,252.37
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	48,750.00	0.00	0.00	4,277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	26,277.92
01 00 00 0003 2.2.1.2.01-12(S)		Servicios telefónico de larga distancia	9996	130,800.00	0.00	52,120.99	0.00	9,105.13	8,899.90	3,334.50	13,661.47	8,141.73	3,334.50	0.00	0.00	0.00	98,598.22
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	1955	182,400.00	8,753.90	27,556.56	11,981.90	4,559.33	29,854.46	2,863.24	16,541.23	16,541.23	15,209.90	0.00	0.00	0.00	133,861.75
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-12(S)		Viáticos dentro del país	1955	180,000.00	15,000.00	61,000.00	15,000.00	46,000.00	32,450.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,450.00
01 00 00 0003 2.2.3.2.01-12(S)		Viáticos fuera del país	9995	101,450.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	44,475.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,475.00
01 00 00 0003 2.2.6.2.01-12(S)		Seguro de bienes muebles	1955	75,765.00	0.00	3,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	71,840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,764.81
01 00 00 0003 2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	1955	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 00 00 0003 2.6.1.1.01-21(I)		Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	355,276.00	0.00	0.00	0.00	196,695.80	0.00	45,000.00	109,379.97	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	355,275.77
01 00 00 0003 2.6.1.3.01-21(I)		Equipos de tecnología de la información y	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01 00 00 0003 2.6.8.9.01-21(I)		Otros activos intangibles	9996	108,000.00	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
01 00 00 0003 2.6.9.3.01-23(I)		Terrenos urbanos sin mejoras	1955	1,000,000.00	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
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		10,023,153.63	528,142.50	1,054,653.55	652,700.32	665,593.48	700,327.81	656,403.85	662,236.69	712,829.32	703,539.46	0.00	0.00	0.00	6,336,426.98
01 00 00 0004 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	5,536,230.85	394,020.80	498,732.45	439,400.55	439,400.55	439,400.55	439,997.36	439,236.67	442,258.05	444,288.16	0.00	0.00	0.00	3,976,735.14
01 00 00 0004 2.1.1.2.01-12(S)		Personal igualado	1955	1,639,830.85	108,100.00	124,100.00	116,100.00	116,100.00	131,100.00	113,100.00	129,415.00	113,100.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	1,071,615.00
01 00 00 0004 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	461,352.57	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
01 00 00 0004 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	9995	70,120.35	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
01 00 00 0004 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	159,694.89	0.00	33,000.00	13,773.50	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	27,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	119,773.50
01 00 00 0004 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	71,971.00	0.00	12,276.51	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	21,825.39	8,000.00	0.00	0.00	0.00	52,101.90
01 00 00 0004 2.2.1.5.01-12(S)		Servicio de internet y televisión por cable	1955	11,673.62	0.00	3,432.33	0.00	0.00	6,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.83
01 00 00 0004 2.2.1.6.01-12(S)		Energía eléctrica	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
01 00 00 0004 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuademación y rotulación	1955	82,000.00	0.00	10,203.46	0.00	0.00	22,497.32	0.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,603.78
01 00 00 0004 2.2.5.1.01-23(I)		Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	816,470.35	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
01 00 00 0004 2.2.8.1.01-12(S)		Gastos judiciales	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0004 2.2.8.2.01-11(P)		Comisiones y gastos	1955	65,124.15	0.00	3,205.29	2,957.05	1,736.33	3,476.75	0.00	0.00	1,394.33	2,447.17	0.00	0.00	0.00	15,216.92
01 00 00 0004 2.2.8.2.01-11(P)		Comisiones y gastos	9998	16,250.00	980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.44	3,627.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.48
01 00 00 0004 2.2.8.2.01-12(S)		Comisiones y gastos	1955	28,385.00	956.64	4,749.80	3,080.21	3,300.13	4,524.82	2,055.30	4,608.17	2,050.55	2,618.96	0.00	0.00	0.00	27,944.58

				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO										
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	7,800.00	426.70	418.75	634.75	656.80	595.60	1,659.10	638.80	548.50	619.45	0.00	0.00	0.00	6,198.45
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9996	56,000.00	2,518.24	4,246.64	4,221.26	5,171.55	1,709.27	1,044.53	4,266.13	1,234.50	4,960.72	0.00	0.00	0.00	29,372.84
01	00	00	0004	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	352,532.00	0.00	103,676.00	35,000.00	69,870.00	0.00	21,830.00	17,441.00	42,000.00	62,715.00	0.00	0.00	0.00	352,532.00
01	00	00	0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	43,500.00	0.00	5,000.00	14,500.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
01	00	00	0004	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	316,729.00	0.00	213,751.96	0.00	10,358.12	0.00	10,209.12	34,960.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,999.20
01	00	00	0004	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	9995	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00
01	00	00	0004	2.3.3.6.01-12(S)	Especies timbrados y valoradas	9998	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00
01	00	00	0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	20,089.00	0.00	11,720.36	1,893.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	20,088.36
01	00	00	0004	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	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
01	00	00	0004	2.6.8.3.01-21(I)	Programas de informática	1955	212,400.00	21,140.00	21,140.00	21,140.00	5,000.00	37,280.00	5,000.00	21,140.00	21,140.00	21,140.00	0.00	0.00	0.00	174,120.00
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		21,449,271.48	229,442.02	2,097,562.20	2,012,773.82	131,117.29	455,271.47	459,454.43	472,848.48	699,731.60	242,742.68	0.00	0.00	0.00	6,800,943.99
11	00				N/A		21,449,271.48	229,442.02	2,097,562.20	2,012,773.82	131,117.29	455,271.47	459,454.43	472,848.48	699,731.60	242,742.68	0.00	0.00	0.00	6,800,943.99
11	00	00			N/A		8,849,271.48	229,442.02	2,097,562.20	2,012,773.82	131,117.29	455,271.47	459,454.43	472,848.48	699,731.60	242,742.68	0.00	0.00	0.00	6,800,943.99
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		8,849,271.48	229,442.02	2,097,562.20	2,012,773.82	131,117.29	455,271.47	459,454.43	472,848.48	699,731.60	242,742.68	0.00	0.00	0.00	6,800,943.99
11	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,383,600.00	99,442.02	118,281.65	108,315.17	111,917.29	111,917.29	111,917.30	111,917.29	111,917.29	111,917.29	0.00	0.00	0.00	997,542.59
11	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	115,300.00	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
11	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	137,456.07	0.00	10,000.00	4,323.30	0.00	15,000.00	40,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100,323.30
11	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	98,235.60	0.00	3,713.92	4,331.21	0.00	8,714.82	17,102.13	0.00	25,000.00	12,825.39	0.00	0.00	0.00	71,687.47
11	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	32,426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
11	00	00	0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.05-23(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	3,400,000.00	0.00	1,560,084.72	1,500,274.14	0.00	14,000.00	5,600.00	0.00	28,000.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	3,149,308.86
11	00	00	0001	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	250,800.00	0.00	25,100.00	31,500.00	11,500.00	0.00	62,800.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,400.00
11	00	00	0001	2.3.6.1.01-23(I)	Productos de cemento	1955	400,000.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	27,375.00	87,275.31	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,350.31
11	00	00	0001	2.3.6.3.06-21(I)	Productos metálicos	1955	300,000.00	0.00	0.00	50,530.00	0.00	0.00	36,620.00	143,655.88	33,500.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	292,305.88
11	00	00	0001	2.3.6.4.04-21(I)	Piedra, arcilla y arena	1955	200,000.00	0.00	9,700.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,700.00
11	00	00	0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	1,115,529.65	130,000.00	260,000.00	130,000.00	0.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00
11	00	00	0001	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955	220,000.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	58,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,440.00
11	00	00	0001	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	9995	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,690.00	0.00	32,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,575.00
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	323,924.00	0.00	79,641.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,273.63	6,400.00	0.00	0.00	0.00	129,315.54
11	00	00	0001	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	300,000.00	0.00	18,240.00	19,200.00	7,700.00	45,639.36	0.00	0.00	64,965.68	24,750.00	0.00	0.00	0.00	180,495.04
11	00	00	0001	2.6.8.5.01-21(I)	Estudios de preinversión	1955	144,000.00	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
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,200,000.00	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
11	00	01	0051		ACERAS Y CONTENES LA CUCARACHA		1,200,000.00	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
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,200,000.00	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
11	00	03			Construcción de Instalaciones Deportivas		9,900,000.00	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
11	00	03	0051		1RA ETAPA CANCHA BALONCESTO MATA NARANJO		2,000,000.00	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
11	00	03	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	2,000,000.00	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
11	00	03	0052		1RA ETAPA CANCHA DE BALONCESTO EN COLOMBIA		2,000,000.00	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
11	00	03	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	2,000,000.00	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
11	00	03	0053		2DA ETAPA CANCHA BALONCESTO KM26		1,900,000.00	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
11	00	03	0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	1,900,000.00	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
11	00	03	0054		2DA ETAPA CANCHA BALONCESTO ESTEBANIA		2,000,000.00	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
11	00	03	0054	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9996	2,000,000.00	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
11	00	03	0055		2DA ETAPA CANCHA BALONCESTO MATA PALOMA		2,000,000.00	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
11	00	03	0055	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	2,000,000.00	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
11	00	06			Reparación Instalaciones Recreativas		1,500,000.00	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
11	00	06	0051		PARQUESITO LA CRUZ		500,000.00	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
11	00	06	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	500,000.00	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
11	00	06	0052		PARQUESITO MATA NARANJO		500,000.00	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
11	00	06	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	500,000.00	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
11	00	06	0053		PARQUESITO BENDAÑO		500,000.00	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
11	00	06	0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	500,000.00	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

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO			
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General	
12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		19,391,652.36	1,250,268.12	1,964,409.58	1,411,479.70	1,158,352.85	1,697,932.24	1,995,687.51	1,374,425.45	1,671,543.89	1,623,121.46	0.00	0.00	0.00	14,147,220.80	
12	00		N/A		19,391,652.36	1,250,268.12	1,964,409.58	1,411,479.70	1,158,352.85	1,697,932.24	1,995,687.51	1,374,425.45	1,671,543.89	1,623,121.46	0.00	0.00	0.00	14,147,220.80	
12	00	00	N/A		19,391,652.36	1,250,268.12	1,964,409.58	1,411,479.70	1,158,352.85	1,697,932.24	1,995,687.51	1,374,425.45	1,671,543.89	1,623,121.46	0.00	0.00	0.00	14,147,220.80	
12	00	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		3,635,626.62	269,644.05	322,658.23	280,232.00	304,432.00	287,432.00	320,832.00	291,432.00	324,765.02	295,321.02	0.00	0.00	0.00	2,696,748.32
12	00	00	0002	2.1.1.2.06-12(S) Jornales	1955	3,133,200.00	269,644.05	249,719.95	256,232.00	304,432.00	268,432.00	282,832.00	291,432.00	279,800.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	2,482,324.00
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	261,100.00	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
12	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S) Contribuciones al seguro de salud	1955	100,143.88	0.00	30,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	18,000.00	0.00	19,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	100,457.20	0.00	30,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	16,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	40,725.54	0.00	12,938.28	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	5,965.02	5,521.02	0.00	0.00	0.00	34,424.32
12	00	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		11,889,659.86	749,104.56	1,186,770.86	871,367.70	613,820.85	1,118,146.63	1,395,496.95	775,520.35	1,079,678.87	1,017,000.44	0.00	0.00	0.00	8,806,907.21
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-12(S) Jornales	1955	6,562,169.15	514,104.56	552,697.86	515,590.53	536,368.68	536,368.68	536,368.68	538,920.35	566,786.85	560,778.44	0.00	0.00	0.00	4,857,984.63
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	546,847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12	00	00	0003	2.1.1.5.03-12(S) Prestación laboral por desvinculación	1955	586,870.35	0.00	0.00	54,884.00	0.00	0.00	516,769.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,653.45
12	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S) Contribuciones al seguro de salud	1955	129,207.79	0.00	50,000.00	18,676.27	0.00	10,000.00	18,000.00	0.00	19,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	120,676.27
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S) Contribuciones al seguro de pensiones	9995	101,650.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	23,000.00	0.00	18,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	85,302.14	0.00	10,000.00	2,166.90	0.00	8,000.00	25,318.05	0.00	20,077.02	5,000.00	0.00	0.00	0.00	70,561.97
12	00	00	0003	2.2.5.5.01-21(I) Alquiler de tierras	1955	900,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I) Gasoil	1955	2,480,000.00	160,000.00	400,000.00	160,000.00	0.00	320,000.00	160,000.00	160,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S) Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	147,613.00	0.00	69,923.00	0.00	2,452.17	41,700.00	4,814.77	0.00	0.00	28,722.00	0.00	0.00	0.00	147,611.94
12	00	00	0003	2.3.9.8.01-21(I) Repuestos	1955	350,000.00	0.00	4,150.00	45,050.00	0.00	117,077.95	36,226.00	1,600.00	90,815.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	334,418.95
12	00	00	0004	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		537,882.50	36,200.00	41,900.00	26,900.00	26,900.00	31,900.00	31,900.00	26,900.00	33,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00
12	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos empleados fijos	1955	434,400.00	36,200.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	251,400.00
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	36,200.00	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
12	00	00	0004	2.1.5.1.01-12(S) Contribuciones al seguro de salud	1955	30,798.96	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12	00	00	0004	2.1.5.2.01-12(S) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	30,842.40	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12	00	00	0004	2.1.5.3.01-12(S) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,641.14	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
12	00	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		576,000.00	20,000.00	159,100.00	20,000.00	20,000.00	55,590.00	41,340.00	74,709.49	20,000.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	474,939.49
12	00	00	0005	2.2.7.2.06-21(I) Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	550,000.00	20,000.00	159,100.00	20,000.00	20,000.00	38,000.00	41,340.00	69,500.00	20,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	448,940.00
12	00	00	0005	2.3.9.9.01-21(I) Productos y Útiles Varios n.i.p	9998	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.00	0.00	5,209.49	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	25,999.49
12	00	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		2,082,983.38	131,788.40	198,311.60	165,280.00	145,500.00	157,163.61	158,418.56	158,163.61	165,500.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	1,441,125.78
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos empleados fijos	1955	1,785,600.00	131,788.40	168,311.60	145,500.00	145,500.00	144,163.61	143,341.54	158,163.61	145,500.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	1,327,268.76
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	148,800.00	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
12	00	00	0006	2.1.5.1.01-12(S) Contribuciones al seguro de salud	1955	58,599.04	0.00	15,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
12	00	00	0006	2.1.5.2.01-12(S) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	66,777.60	0.00	15,000.00	10,780.00	0.00	8,000.00	10,077.02	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	54,857.02
12	00	00	0006	2.1.5.3.01-12(S) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	23,206.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
12	00	00	0009	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		669,500.00	43,531.11	55,668.89	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	433,100.00
12	00	00	0009	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos empleados fijos	1955	618,000.00	43,531.11	55,668.89	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	433,100.00
12	00	00	0009	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	51,500.00	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
13			SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		2,531,226.52	172,656.75	239,606.67	178,610.60	161,456.75	183,308.46	211,456.75	163,456.75	201,456.75	186,456.75	0.00	0.00	0.00	1,698,466.23	
13	00		N/A		2,531,226.52	172,656.75	239,606.67	178,610.60	161,456.75	183,308.46	211,456.75	163,456.75	201,456.75	186,456.75	0.00	0.00	0.00	1,698,466.23	
13	00	00	N/A		2,531,226.52	172,656.75	239,606.67	178,610.60	161,456.75	183,308.46	211,456.75	163,456.75	201,456.75	186,456.75	0.00	0.00	0.00	1,698,466.23	
13	00	00	0001	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		2,531,226.52	172,656.75	239,606.67	178,610.60	161,456.75	183,308.46	211,456.75	163,456.75	201,456.75	186,456.75	0.00	0.00	0.00	1,698,466.23
13	00	00	0001	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos empleados fijos	1955	2,077,200.00	172,656.75	152,856.75	157,156.75	161,456.75	161,456.75	163,456.75	163,456.75	163,456.75	163,456.75	0.00	0.00	0.00	1,459,410.75
13	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	173,100.00	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
13	00	00	0001	2.1.5.1.01-12(S) Contribuciones al seguro de salud	1955	106,441.72	0.00	28,672.90	12,531.35	0.00	8,000.00	23,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	92,204.25
13	00	00	0001	2.1.5.2.01-12(S) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	147,481.20	0.00	58,077.02	5,532.50	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	126,609.52
13	00	00	0001	2.1.5.3.01-12(S) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	27,003.60	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,851.71	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	20,241.71
14			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		4,066,567.00	10,000.00	699,426.78	484,000.00	276,400.00	495,920.00	432,000.00	384,800.00	391,800.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	3,314,446.78	
14	00		N/A		4,066,567.00	10,000.00	699,426.78	484,000.00	276,400.00	495,920.00	432,000.00	384,800.00	391,800.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	3,314,446.78	
14	00	00	N/A		4,066,567.00	10,000.00	699,426.78	484,000.00	276,400.00	495,920.00	432,000.00	384,800.00	391,800.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	3,314,446.78	
14	00	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL		1,419,982.20	0.00	200,726.78	196,000.00	4,000.00	231,520.00	160,100.00	97,500.00	115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,039,846.78

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS			FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino			Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	829,982.20	0.00	200,726.78	142,000.00	0.00	200,000.00	98,600.00	92,000.00	52,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	790,326.78
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	590,000.00	0.00	0.00	54,000.00	4,000.00	31,520.00	61,500.00	5,500.00	63,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	249,520.00
14 00 00 0002				EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		31,200.40	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
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)			Sueldos empleados fijos	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
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)			Sueldo Anual No. 13	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
14 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)			Contribuciones al seguro de salud	1955	.40	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
14 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)			Contribuciones al seguro de pensiones	9995	28,600.00	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
14 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	2,600.00	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
14 00 00 0003				PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		1,170,377.00	2,000.00	296,800.00	40,000.00	96,000.00	97,300.00	120,300.00	219,600.00	134,800.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	1,110,400.00
14 00 00 0003	2.4.1.2.02-13(E)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	1,170,377.00	2,000.00	296,800.00	40,000.00	96,000.00	97,300.00	120,300.00	219,600.00	134,800.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	1,110,400.00
14 00 00 0004				FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO		1,445,007.40	8,000.00	201,900.00	248,000.00	176,400.00	167,100.00	151,600.00	67,700.00	142,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,164,200.00
14 00 00 0004	2.2.8.6.01-13(E)			Eventos generales	1955	150,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	19,200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	128,300.00
14 00 00 0004	2.4.1.2.02-13(E)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	1,295,007.40	8,000.00	173,900.00	248,000.00	176,400.00	167,100.00	72,000.00	48,500.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,900.00
96				DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		9,574,886.00	1,562,154.15	674,386.01	2,258,863.63	0.00	0.00	1,029,033.46	0.00	0.00	1,869,918.07	0.00	0.00	0.00	7,394,355.32
96 00				N/A		9,574,886.00	1,562,154.15	674,386.01	2,258,863.63	0.00	0.00	1,029,033.46	0.00	0.00	1,869,918.07	0.00	0.00	0.00	7,394,355.32
96 00 00				N/A		9,574,886.00	1,562,154.15	674,386.01	2,258,863.63	0.00	0.00	1,029,033.46	0.00	0.00	1,869,918.07	0.00	0.00	0.00	7,394,355.32
96 00 00 0001				AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		9,574,886.00	1,562,154.15	674,386.01	2,258,863.63	0.00	0.00	1,029,033.46	0.00	0.00	1,869,918.07	0.00	0.00	0.00	7,394,355.32
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	100,000.00	0.00	99,813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,813.75
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,857,448.00	1,562,154.15	574,572.26	62,000.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,726.41
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)			Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	6,617,438.00	0.00	0.00	2,196,863.63	0.00	0.00	1,035,033.46	0.00	0.00	1,869,918.07	0.00	0.00	0.00	5,101,815.16
98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		620,329.65	33,000.00	52,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00
98 00				N/A		620,329.65	33,000.00	52,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00
98 00 00				N/A		620,329.65	33,000.00	52,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00
98 00 00 0000				TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		620,329.65	33,000.00	52,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)			Transferencias corrientes programadas a	9995	320,329.65	15,000.00	47,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)			Transferencias corrientes programadas a	1955	152,200.00	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
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)			Transferencias corrientes programadas a	9996	147,800.00	18,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
Total General						80,477,058.00	4,272,288.71	8,154,367.41	8,101,292.43	3,501,874.33	4,533,099.57	5,706,517.90	4,046,504.62	4,571,819.31	5,581,917.98	0.00	0.00	0.00	48,469,682.26