

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
7354		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CALETA (LA ROMANA)		43,367,949.20	1,444,004.44	3,672,125.82	3,266,551.15	3,221,283.86	3,058,121.14	2,655,629.38	3,437,179.38	3,509,320.78	2,453,296.97	0.00	0.00	0.00	26,717,512.92
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		13,739,465.40	551,351.85	1,275,722.89	1,088,153.83	1,147,871.98	1,000,484.51	1,159,393.65	1,209,391.80	1,141,784.89	686,380.87	0.00	0.00	0.00	9,260,536.27
01 00		N/A		13,739,465.40	551,351.85	1,275,722.89	1,088,153.83	1,147,871.98	1,000,484.51	1,159,393.65	1,209,391.80	1,141,784.89	686,380.87	0.00	0.00	0.00	9,260,536.27
01 00 00		N/A		13,739,465.40	551,351.85	1,275,722.89	1,088,153.83	1,147,871.98	1,000,484.51	1,159,393.65	1,209,391.80	1,141,784.89	686,380.87	0.00	0.00	0.00	9,260,536.27
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,853,318.00	52,093.15	127,924.80	107,066.48	182,632.12	141,924.80	125,684.24	177,924.80	166,782.92	86,217.48	0.00	0.00	0.00	1,168,250.79
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,260,000.00	52,093.15	105,000.00	63,292.68	152,707.32	105,000.00	105,000.00	105,000.00	146,707.32	63,292.68	0.00	0.00	0.00	898,093.15
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	105,000.00	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 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	1955	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	28,000.00	34,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	56,334.00	0.00	2,268.80	1,268.80	1,268.80	1,268.80	1,028.24	2,268.80	419.60	2,268.80	0.00	0.00	0.00	12,060.64
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	89,460.00	0.00	2,272.00	1,272.00	272.00	1,272.00	1,272.00	2,272.00	1,272.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	12,176.00
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	16,380.00	0.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
01 00 00 0001 2.2.3.1.01-11(P)		Viáticos dentro del país	9996	110,144.00	0.00	0.00	22,849.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,849.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		8,269,856.40	374,475.72	849,078.58	712,538.27	620,092.51	633,834.30	795,607.11	683,580.40	692,918.50	410,326.57	0.00	0.00	0.00	5,772,451.96
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	2,405,800.00	125,950.49	192,443.28	134,717.55	269,223.35	194,000.00	197,000.00	200,295.50	261,223.35	132,882.69	0.00	0.00	0.00	1,707,736.21
01 00 00 0003 2.1.1.2.08-11(P)		Empleados temporales	9996	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.09-11(P)		Personal de carácter eventual	1955	290,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.09-11(P)		Personal de carácter eventual	9996	625,000.00	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 2.1.1.2.09-11(P)		Personal de carácter eventual	9998	46,884.20	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 2.1.1.2.09-12(S)		Personal de carácter eventual	9996	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,650.00	21,600.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	113,830.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.09-12(S)		Personal de carácter eventual	9998	22,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,994.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21,994.03
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	210,900.00	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 2.1.1.5.03-11(P)		Prestación laboral por desvinculación	9995	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 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	9995	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 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	1955	260,039.41	54,130.00	25,130.00	25,130.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	35,630.00	25,130.00	0.00	0.00	0.00	175,150.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9995	93,995.59	0.00	0.00	0.00	15,130.00	19,130.00	15,130.00	25,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,520.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.02-11(P)		Dietas en el exterior	9996	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	101,160.00	0.00	3,000.00	2,366.20	5,437.10	5,437.10	5,437.10	4,437.10	6,082.60	8,082.60	0.00	0.00	0.00	40,279.80
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	101,303.00	0.00	3,470.29	2,378.00	5,449.00	5,449.00	5,449.00	4,449.00	6,094.00	8,094.00	0.00	0.00	0.00	40,832.29
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	18,548.00	0.00	1,284.60	1,212.60	1,224.60	1,224.60	1,224.60	1,224.60	1,164.60	1,164.60	0.00	0.00	0.00	9,724.80
01 00 00 0003 2.2.1.3.01-12(S)		Teléfono local	1955	35,999.63	0.00	5,967.00	2,977.00	0.00	5,967.00	2,983.00	2,980.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	26,854.00
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	9996	275,000.37	0.00	28,900.00	0.00	35,080.00	41,500.00	0.00	41,000.00	3,520.37	36,700.00	0.00	0.00	0.00	186,700.37
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	1955	36,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,284.01
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	9995	43,513.84	0.00	11,626.00	10,460.50	0.00	1,013.00	2,562.00	8,398.00	2,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	36,559.48
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-11(P)		Viáticos dentro del país	9996	35,400.00	2,500.00	0.00	4,000.00	2,500.00	12,000.00	5,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
01 00 00 0003 2.2.5.1.01-12(S)		Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	560,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
01 00 00 0003 2.2.5.4.01-12(S)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	212,700.00	58,000.00	43,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00
01 00 00 0003 2.2.7.1.01-21(I)		Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	131,941.84	0.00	0.00	0.00	42,141.84	4,800.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,941.84
01 00 00 0003 2.2.7.1.02-21(I)		Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
01 00 00 0003 2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,925.32	33,074.68	0.00	0.00	0.00	130,000.00
01 00 00 0003 2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	97,615.00	0.00	15,018.59	13,718.00	5,393.00	11,547.16	4,300.00	13,788.00	33,850.25	0.00	0.00	0.00	0.00	97,615.00
01 00 00 0003 2.2.8.1.01-12(S)		Gastos judiciales	9995	22,200.00	0.00	8,000.00	8,800.00	3,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
01 00 00 0003 2.2.8.1.01-12(S)		Gastos judiciales	9996	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	1955	250,000.00	0.00	90,518.00	0.00	46,930.00	22,117.60	25,500.00	49,392.20	9,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,369.80
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9995	347,628.00	0.00	0.00	52,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.00	0.00	0.00	0.00	63,884.02
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9996	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9998	14,400.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00	2,873.48	4,906.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.48

				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	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9995	15,000.00	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	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	8,610.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	3,572.83	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,987.83
01	00	00	0003	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	9996	18,300.00	0.00	7,890.02	0.00	8,875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,765.05
01	00	00	0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	590,000.00	74,000.00	152,800.00	100,000.00	18,500.00	101,900.00	55,500.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
01	00	00	0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9996	111,822.00	3,550.00	4,500.00	7,200.00	0.00	7,600.00	0.00	5,200.00	83,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,822.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	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	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	18,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	1955	70,000.00	22,276.00	11,638.40	11,138.40	11,138.40	1,060.80	11,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,390.40
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	17,520.00	0.00	8,814.00	300.00	4,380.00	1,528.89	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,417.89
01	00	00	0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	250,000.00	4,069.23	73,144.89	44,600.00	49,590.19	20,200.00	52,900.00	0.00	0.00	2,668.35	0.00	0.00	0.00	247,172.66
01	00	00	0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9995	120,000.00	0.00	8,563.51	4,718.00	5,900.00	4,912.84	5,703.00	70,171.00	5,400.00	14,631.65	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01	00	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			2,725,703.00	107,382.48	226,872.01	234,505.38	276,153.77	158,544.21	169,160.30	298,886.60	221,079.67	142,295.42	0.00	0.00	0.00	1,834,879.84
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,143,797.00	82,752.48	93,000.00	84,675.58	100,201.52	91,796.10	93,000.00	97,856.50	104,201.52	89,249.64	0.00	0.00	0.00	836,733.34
01	00	00	0004	2.1.1.2.09-11(P)	Personal de carácter eventual	9995	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	100,000.00	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	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9996	60,000.00	0.00	0.00	0.00	59,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999.29
01	00	00	0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	56,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	26,073.00	0.00	0.00	0.00	56,203.00
01	00	00	0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9995	377,560.00	22,130.00	30,130.00	116,877.00	50,245.00	20,130.00	30,130.00	62,347.00	44,689.00	882.00	0.00	0.00	0.00	377,560.00
01	00	00	0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	78,274.00	0.00	2,127.00	2,127.00	2,474.10	1,474.10	3,474.10	2,118.40	3,474.10	3,474.10	0.00	0.00	0.00	20,742.90
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	78,384.00	0.00	4,402.00	3,081.80	3,751.00	3,751.00	3,751.00	4,751.00	5,106.00	4,909.68	0.00	0.00	0.00	33,503.48
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,352.00	0.00	744.00	744.00	972.00	972.00	972.00	972.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00
01	00	00	0004	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9996	30,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	35,000.00	0.00	574.61	0.00	3,890.81	1,137.17	1,550.82	2,264.50	2,671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,089.06
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	60,000.00	0.00	648.44	0.00	29,148.96	1,728.79	2,172.92	2,507.20	3,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	39,769.87
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	50,000.00	0.00	1,989.96	0.00	6,971.09	3,055.05	3,109.46	70.00	7,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22,907.90
01	00	00	0004	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas	1955	182,000.00	0.00	33,500.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00
01	00	00	0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
01	00	00	0004	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996	57,300.00	0.00	57,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,256.00
01	00	00	0004	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	60,000.00	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	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9996	58,833.00	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	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO			890,588.00	17,400.50	71,847.50	34,043.70	68,993.58	66,181.20	68,942.00	49,000.00	61,003.80	47,541.40	0.00	0.00	0.00	484,953.68
01	00	00	0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	477,000.00	17,400.50	37,000.00	21,196.20	57,145.38	40,000.00	43,000.00	40,000.00	58,003.80	20,151.76	0.00	0.00	0.00	333,897.64
01	00	00	0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	37,000.00	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	0005	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	108,000.00	0.00	31,000.00	9,000.00	9,000.00	20,333.00	25,942.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,275.00
01	00	00	0005	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9995	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,389.64	0.00	0.00	0.00	27,389.64
01	00	00	0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,508.00	0.00	1,772.50	1,772.50	1,694.20	2,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.40
01	00	00	0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,520.00	0.00	1,775.00	1,775.00	698.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.00
01	00	00	0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,560.00	0.00	300.00	300.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00
11				OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			11,324,536.23	23,500.00	463,780.00	685,219.99	479,787.54	438,751.00	84,309.11	686,000.00	959,326.58	610,000.00	0.00	0.00	0.00	4,430,674.22
11	00			N/A			11,324,536.23	23,500.00	463,780.00	685,219.99	479,787.54	438,751.00	84,309.11	686,000.00	959,326.58	610,000.00	0.00	0.00	0.00	4,430,674.22
11	00	00		N/A			1,841,166.90	23,500.00	226,280.00	685,219.99	16,787.16	0.00	46,709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,496.26
11	00	00	0001																	

				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
11 00 01 0052				Construcci?n de aceras y contenes PP		660,484.00	0.00	0.00	0.00	26,017.38	0.00	0.00	115,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,017.38
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)			Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	660,484.00	0.00	0.00	0.00	26,017.38	0.00	0.00	115,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,017.38
11 00 01 0053				Construcci?n de aceras y contenes Las Melisa		169,999.96	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 0053	2.7.2.4.01-22(I)			Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	169,999.96	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 0054				Construcci?n de aceras y contenes -Proyecto Especial		4,359,334.37	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 0054	2.7.2.4.01-22(I)			Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,359,334.37	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 05				Construcción Instalaciones Recreativas		2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	548,000.00	815,726.58	610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,188,726.58
11 00 05 0051				Construcci?n de parques de Luces (Continuacion)		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	523,000.00	815,726.58	610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,163,726.58
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	1955	2,364,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	523,000.00	815,726.58	610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,163,726.58
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	9996	135,566.00	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 05 0052				Construcci?n de parques la meliza (Continuacion)		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
11 00 05 0052	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
11 00 18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas		233,551.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	23,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,551.00
11 00 18 0051				Remosamiento de parques de la Playa		233,551.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	23,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,551.00
11 00 18 0051	2.7.1.3.01-22(I)			Obras para edificación de otras estructuras	1955	233,551.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	23,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,551.00
11 00 22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		560,000.00	0.00	237,500.00	0.00	84,500.00	123,600.00	37,600.00	5,000.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,800.00
11 00 22 0051				Reparaci?n de pozos tubulares o filtrantes (imborna)		560,000.00	0.00	237,500.00	0.00	84,500.00	123,600.00	37,600.00	5,000.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,800.00
11 00 22 0051	2.7.2.1.01-22(I)			Obras hidráulicas y sanitarias	1955	560,000.00	0.00	237,500.00	0.00	84,500.00	123,600.00	37,600.00	5,000.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,800.00
12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		15,340,349.00	796,852.59	1,300,085.10	1,198,606.24	1,248,116.02	1,443,191.93	1,277,726.92	1,341,168.52	1,220,273.41	1,049,116.10	0.00	0.00	0.00	10,875,136.83
12 00				N/A		15,340,349.00	796,852.59	1,300,085.10	1,198,606.24	1,248,116.02	1,443,191.93	1,277,726.92	1,341,168.52	1,220,273.41	1,049,116.10	0.00	0.00	0.00	10,875,136.83
12 00 00				N/A		15,340,349.00	796,852.59	1,300,085.10	1,198,606.24	1,248,116.02	1,443,191.93	1,277,726.92	1,341,168.52	1,220,273.41	1,049,116.10	0.00	0.00	0.00	10,875,136.83
12 00 00 0002				ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		8,885,889.00	461,057.24	618,859.83	741,678.08	668,558.15	837,439.35	740,107.22	669,292.18	685,262.47	594,486.73	0.00	0.00	0.00	6,016,741.25
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)			Sueldos empleados fijos	1955	6,695,900.00	447,327.24	526,335.47	550,170.49	602,591.01	566,008.65	578,809.09	572,721.48	597,498.18	557,102.44	0.00	0.00	0.00	4,998,564.05
12 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)			Empleados temporales	1955	94,500.00	0.00	5,500.00	24,500.00	10,500.00	0.00	0.00	14,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-12(S)			Personal de carácter eventual	9995	623,990.00	2,600.00	54,070.00	130,400.00	0.00	238,800.00	130,000.00	52,000.00	7,000.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	623,990.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-12(S)			Personal de carácter eventual	9996	650,000.00	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
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	1955	357,500.00	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
12 00 00 0002	2.1.2.2.06-12(S)			Incentivo por Rendimiento Individual	1955	157,560.00	11,130.00	13,220.00	18,510.00	22,800.00	12,560.00	11,130.00	10,500.00	20,630.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	131,610.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)			Contribuciones al seguro de salud	1955	108,222.00	0.00	9,813.49	7,955.29	7,876.99	8,876.99	9,376.99	8,876.99	8,876.99	7,876.99	0.00	0.00	0.00	69,530.72
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	108,374.00	0.00	7,823.10	7,965.10	8,888.10	8,888.10	9,388.10	8,888.10	8,888.10	7,888.10	0.00	0.00	0.00	68,616.80
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	19,843.00	0.00	2,097.77	2,177.20	3,598.05	2,305.61	1,403.04	2,305.61	2,369.20	1,369.20	0.00	0.00	0.00	17,625.68
12 00 00 0002	2.2.6.3.01-12(S)			Seguros de personas	9996	50,000.00	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
12 00 00 0002	2.3.7.2.05-12(S)			Insectidas, fumigantes y otros	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.00
12 00 00 0003				MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		6,170,378.00	321,915.90	662,186.62	435,754.61	559,365.32	585,560.03	517,427.15	651,683.79	514,881.98	431,451.13	0.00	0.00	0.00	4,680,226.53
12 00 00 0003	2.1.1.2.09-11(P)			Personal de carácter eventual	9996	75,378.00	8,000.00	31,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
12 00 00 0003	2.1.1.5.03-12(S)			Prestación laboral por desvinculación	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
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)			Alquileres de equipos de transporte, tracción y	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
12 00 00 0003	2.2.6.1.01-12(S)			Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	9996	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,330.06
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)			Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,600,000.00	104,161.22	206,898.26	176,468.02	256,066.15	254,629.62	192,457.95	224,476.62	184,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)			Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	400,000.00	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
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)			Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,174.98	0.00	0.00	0.00	141,174.98
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)			Gasoi	1955	3,120													

				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		N/A			1,576,193.57	72,300.00	156,169.93	182,300.00	126,008.32	97,193.70	113,699.70	152,382.11	115,055.90	107,800.00	0.00	0.00	0.00	1,122,909.66
14 00 00		N/A			1,576,193.57	72,300.00	156,169.93	182,300.00	126,008.32	97,193.70	113,699.70	152,382.11	115,055.90	107,800.00	0.00	0.00	0.00	1,122,909.66
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL			1,576,193.57	72,300.00	156,169.93	182,300.00	126,008.32	97,193.70	113,699.70	152,382.11	115,055.90	107,800.00	0.00	0.00	0.00	1,122,909.66
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos		1955	34,000.00	0.00	5,341.88	0.00	957.92	393.70	399.70	24,582.11	755.90	0.00	0.00	0.00	0.00	32,431.21
14 00 00 0001	2.2.8.4.01-13(E)	Servicios funerarios y gastos conexos		1955	88,761.59	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
14 00 00 0001	2.2.8.4.01-13(E)	Servicios funerarios y gastos conexos		9995	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 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y		1955	867,600.00	72,300.00	79,300.00	84,800.00	83,550.40	86,300.00	90,300.00	89,800.00	94,800.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	773,450.40
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y		9996	100,000.00	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
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y		1955	174,042.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	6,500.00	23,000.00	38,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y		9995	128,420.41	0.00	0.00	31,000.00	5,852.05	4,000.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,352.05
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y		9996	139,056.00	0.00	50,408.05	66,500.00	22,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,056.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y		9998	44,313.57	0.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	31,620.00
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			1,261,405.00	0.00	476,367.90	112,271.09	176,000.00	64,000.00	6,000.00	33,736.95	43,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,255.94
96 00		N/A			1,261,405.00	0.00	476,367.90	112,271.09	176,000.00	64,000.00	6,000.00	33,736.95	43,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,255.94
96 00 00		N/A			1,261,405.00	0.00	476,367.90	112,271.09	176,000.00	64,000.00	6,000.00	33,736.95	43,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,255.94
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1,261,405.00	0.00	476,367.90	112,271.09	176,000.00	64,000.00	6,000.00	33,736.95	43,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,255.94
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de		9995	145,710.00	0.00	45,608.00	54,126.00	6,000.00	22,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,734.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de		9996	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de		1955	550,000.00	0.00	380,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de		9995	345,695.00	0.00	50,759.90	58,145.09	0.00	42,000.00	0.00	27,736.95	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,641.94
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)			126,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
98 00		N/A			126,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
98 00 00		N/A			126,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS			126,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a		1955	126,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
Total General					43,367,949.20	1,444,004.44	3,672,125.82	3,266,551.15	3,221,283.86	3,058,121.14	2,655,629.38	3,437,179.38	3,509,320.78	2,453,296.97	0.00	0.00	0.00	26,717,512.92