

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(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
7053		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ CONTRERAS		26,867,092.22	1,309,417.01	1,525,936.22	2,083,573.99	3,445,179.49	1,930,587.47	2,107,690.57	1,446,333.06	3,809,853.19	3,296,992.41	0.00	0.00	0.00	20,955,563.41
01		Actividades Centrales		7,788,278.45	510,070.09	795,163.66	644,450.50	580,578.65	673,418.37	723,499.09	524,625.79	571,255.17	559,768.89	0.00	0.00	0.00	5,582,830.21
01 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		7,788,278.45	510,070.09	795,163.66	644,450.50	580,578.65	673,418.37	723,499.09	524,625.79	571,255.17	559,768.89	0.00	0.00	0.00	5,582,830.21
01 00 00		N/A		7,788,278.45	510,070.09	795,163.66	644,450.50	580,578.65	673,418.37	723,499.09	524,625.79	571,255.17	559,768.89	0.00	0.00	0.00	5,582,830.21
01 00 00 0001		Dirección y coordinación		3,705,416.95	235,444.55	395,815.45	318,126.69	218,412.85	353,096.91	401,286.31	236,798.98	236,798.98	240,995.93	0.00	0.00	0.00	2,636,776.65
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,607,200.00	212,944.55	212,944.55	205,712.85	205,712.85	205,897.73	208,897.73	205,897.73	205,897.73	205,897.73	0.00	0.00	0.00	1,869,803.45
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	224,600.00	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
01 00 00 0001	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9998	4,196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.95	0.00	0.00	0.00	4,196.95
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-12(S)	Gastos de representación en el país	1955	240,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	30,901.25	30,901.25	30,901.25	30,901.25	30,901.25	0.00	0.00	0.00	158,356.25
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	209,936.00	18,500.00	158,095.90	33,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,936.00
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	209,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,087.93	129,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,909.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	34,575.00	0.00	0.00	34,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,575.00
01 00 00 0001	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	150,000.00	4,000.00	24,775.00	44,498.74	8,850.00	36,210.00	31,666.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01 00 00 0001	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	25,000.00	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 0002		Gestión administrativa y financiera		2,302,011.50	139,166.78	210,952.44	135,666.52	226,112.44	161,160.77	168,368.59	171,269.30	229,898.68	214,215.45	0.00	0.00	0.00	1,656,810.97
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	684,000.00	55,699.80	55,699.80	55,699.80	55,699.80	55,699.80	55,699.80	53,780.02	53,780.02	53,780.02	0.00	0.00	0.00	495,538.86
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	57,000.00	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 0002	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,140.36	35,418.98	0.00	0.00	0.00	67,559.34
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	148,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.60	30,949.39	16,952.01	0.00	38,433.42	0.00	0.00	0.00	86,929.42
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	48,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,564.00
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.30	0.00	594.60	0.00	0.00	0.00	3,537.90
01 00 00 0002	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	63,600.00	0.00	5,249.52	2,626.10	2,626.10	2,626.10	2,626.10	0.00	2,626.10	2,626.10	0.00	0.00	0.00	21,006.12
01 00 00 0002	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	1955	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	185,825.00	859.97	14,758.81	-12,967.07	672.93	833.20	906.15	6,963.44	941.83	30,214.97	0.00	0.00	0.00	43,184.23
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	25,000.00	797.17	1,209.55	1,343.42	1,120.06	1,354.97	0.00	3,115.55	5,684.60	1,411.01	0.00	0.00	0.00	16,036.33
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	5,000.00	391.41	433.95	356.66	251.91	372.85	557.35	1,362.38	0.00	394.53	0.00	0.00	0.00	4,121.04
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	50,259.00	15,063.43	470.81	1,724.76	4,031.68	1,094.25	1,432.72	622.60	5,251.77	4,794.73	0.00	0.00	0.00	34,486.75
01 00 00 0002	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	1955	200,000.00	30,000.00	18,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	20,500.00	32,587.09	0.00	0.00	0.00	181,087.09
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	107,459.50	4,000.00	19,000.00	27,000.00	19,000.00	14,500.00	14,000.00	9,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,459.00
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	150,000.00	24,305.00	5,000.00	0.00	20,765.00	0.00	0.00	22,300.00	37,360.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	120,640.00
01 00 00 0002	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 00 00 0002	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	250,000.00	0.00	87,080.00	17,490.00	11,894.96	73,535.00	49,147.08	10,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,368.04
01 00 00 0002	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	42,000.00	0.00	0.00	28,342.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,342.85
01 00 00 0003		Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal		1,780,850.00	135,458.76	188,395.77	190,657.29	136,053.36	159,160.69	153,844.19	116,557.51	104,557.51	104,557.51	0.00	0.00	0.00	1,289,242.59
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,333,500.00	104,557.51	104,557.51	104,557.51	104,557.51	104,557.51	104,557.51	116,557.51	104,557.51	104,557.51	0.00	0.00	0.00	953,017.59
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	111,125.00	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	2.1.3.2.01-12(S)	Gastos de representación en el país	1955	131,000.00	30,901.25	30,902.00	30,902.00	30,901.25	7,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	94,545.00	0.00	52,936.26	41,608.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,545.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	94,678.00	0.00	0.00	13,589.04	0.00	32,397.28	48,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,678.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	16,002.00	0.00	0.00	0.00	594.60	14,812.40	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,002.00
11		Gestión y ejecución de proyectos municipales		8,233,617.34	0.00	155,935.00	858,574.46	2,464,161.82	370,987.00	349,170.42	130,160.00	1,898,054.17	1,687,880.17	0.00	0.00	0.00	7,914,923.04
11 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		8,233,617.34	0.00	155,935.00	858,574.46	2,464,161.82	370,987.00	349,170.42	130,160.00	1,898,054.17	1,687,880.17	0.00	0.00	0.00	7,914,923.04
11 00 00		N/A		158,800.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	25,104.00	30,274.49	0.00	4,000.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	89,253.49

				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 00 0002			Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras		158,800.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	25,104.00	30,274.49	0.00	4,000.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	89,253.49
11 00 00 0002	2.2.7.1.01-12(S)		Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	49,800.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	30,274.49	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,774.49
11 00 00 0002	2.2.7.1.01-12(S)		Reparaciones y mantenimientos menores en	9998	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
11 00 00 0002	2.2.7.1.07-12(S)		Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,104.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	35,479.00
11 00 01			Construcción de vías de comunicación y anexos		7,390,517.34	0.00	0.00	755,574.46	2,423,465.82	297,810.00	217,595.93	10,000.00	1,784,124.17	1,663,505.17	0.00	0.00	0.00	7,152,075.55
11 00 01 0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		7,390,517.34	0.00	0.00	755,574.46	2,423,465.82	297,810.00	217,595.93	10,000.00	1,784,124.17	1,663,505.17	0.00	0.00	0.00	7,152,075.55
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	7,390,517.34	0.00	0.00	755,574.46	2,423,465.82	297,810.00	217,595.93	10,000.00	1,784,124.17	1,663,505.17	0.00	0.00	0.00	7,152,075.55
11 00 02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación		350,000.00	0.00	45,000.00	103,000.00	25,696.00	48,073.00	101,300.00	26,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11 00 02 0051			REPARACION CAMINOS VECINALES		350,000.00	0.00	45,000.00	103,000.00	25,696.00	48,073.00	101,300.00	26,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	350,000.00	0.00	45,000.00	103,000.00	25,696.00	48,073.00	101,300.00	26,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11 00 03			Construcción de infraestructuras de salud		34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,469.00
11 00 03 0051			CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DE FARMACIA DISTRITAL		34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,469.00
11 00 03 0051	2.7.1.2.01-22(I)		Obras para edificación no residencial	1955	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,469.00
11 00 08			Reparación de viviendas		300,000.00	0.00	95,435.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	91,760.00	84,930.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	297,125.00
11 00 08 0051			REPARACION DE VIVIENDAS		300,000.00	0.00	95,435.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	91,760.00	84,930.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	297,125.00
11 00 08 0051	2.7.1.1.01-22(I)		Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	300,000.00	0.00	95,435.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	91,760.00	84,930.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	297,125.00
12			Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales		4,612,988.17	393,878.95	246,788.00	193,138.88	183,396.05	279,596.05	370,801.33	462,021.14	498,820.04	408,006.32	0.00	0.00	0.00	3,036,446.76
12 01			Acciones Comunes		275,251.00	104,000.00	9,990.12	0.00	0.00	0.00	10,620.00	11,728.61	73,800.00	29,055.70	0.00	0.00	0.00	239,194.43
12 01 00			N/A		275,251.00	104,000.00	9,990.12	0.00	0.00	0.00	10,620.00	11,728.61	73,800.00	29,055.70	0.00	0.00	0.00	239,194.43
12 01 00 0002			Administración y reparación de unidades motorizadas		275,251.00	104,000.00	9,990.12	0.00	0.00	0.00	10,620.00	11,728.61	73,800.00	29,055.70	0.00	0.00	0.00	239,194.43
12 01 00 0002	2.2.5.4.01-12(S)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	11,728.61	4,000.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	37,528.61
12 01 00 0002	2.3.5.3.01-12(S)		Llantas y neumáticos	1955	100,000.00	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	100,000.00
12 01 00 0002	2.3.9.8.01-12(S)		Repuestos	1955	70,251.00	4,000.00	9,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	70,251.00
12 01 00 0002	2.3.9.8.01-12(S)		Repuestos	9995	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,539.12	17,875.70	0.00	0.00	0.00	31,414.82
12 02			Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos		3,153,339.17	204,825.50	171,405.33	112,558.10	112,858.10	209,058.10	294,347.88	333,681.88	337,672.68	281,472.68	0.00	0.00	0.00	2,057,880.25
12 02 00			N/A		3,153,339.17	204,825.50	171,405.33	112,558.10	112,858.10	209,058.10	294,347.88	333,681.88	337,672.68	281,472.68	0.00	0.00	0.00	2,057,880.25
12 02 00 0003			Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos		3,153,339.17	204,825.50	171,405.33	112,558.10	112,858.10	209,058.10	294,347.88	333,681.88	337,672.68	281,472.68	0.00	0.00	0.00	2,057,880.25
12 02 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	1,201,000.00	89,385.50	95,030.90	102,558.10	102,558.10	102,558.10	102,558.10	102,558.10	113,848.90	113,848.90	0.00	0.00	0.00	924,904.70
12 02 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	95,000.00	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 02 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	183,542.00	0.00	5,831.26	0.00	0.00	0.00	55,197.78	0.00	13,635.78	55,623.78	0.00	0.00	0.00	130,288.60
12 02 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	83,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,623.78	27,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,611.78
12 02 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
12 02 00 0003	2.2.1.8.01-12(S)		Recolección de residuos	1955	155,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	61,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	146,200.00
12 02 00 0003	2.2.1.8.01-12(S)		Recolección de residuos	9998	15,000.00	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
12 02 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)		Seguro de bienes muebles	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,242.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)		Gasoil	1955	385,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	96,500.00	109,350.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,650.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)		Gasoil	9995	460,000.00	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 02 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)		Gasoil	9996	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoil	9998	165,983.17	105,440.00	60,543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,983.17
12 03			Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.		1,184,398.00	85,053.45	65,392.55	80,580.78	70,537.95	70,537.95	65,833.45	116,610.65	87,347.36	97,477.94	0.00	0.00	0.00	739,372.08
12 03 00			N/A		1,184,398.00	85,053.45	65,392.55	80,580.78	70,537.95	70,537.95	65,833.45	116,610.65	87,347.36	97,477.94	0.00	0.00	0.00	739,372.08
12 03 00 0001			Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas		1,184,398.00	85,053.45	65,392.55	80,580.78	70,537.95	70,537.95	65,833.45	116,610.65	87,347.36	97,477.94	0.00	0.00	0.00	739,372.08
12 03 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	942,000.00	71,333.45	65,392.55	70,537.95	70,537.95	70,537.95	65,833.45	54,542.65	54,542.65	54,542.65	0.00	0.00	0.00	577,801.25
12 03 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	78,500.00	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 03 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	75,788.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,788.00
12 03 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	75,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,804.71	42,935.29	0.00	0.00	0.00	75,740.00
12 03 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	12,370.00	0.00	0.00	10,042.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.83
14			Gestión y administración de los servicios funerarios		2,625,795.78	25,404.30	79,509.30	156,292.05	58,947.45	319,847.45	455,608.55	45,323.55	598,821.23	328,697.45	0.00	0.00	0.00	2,068,451.33
14 02			Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		2,625,795.78	25,404.30	79,509.30	156,292.05	58,947.45	319,847.45	455,608.55	45,323.55	598,821.23	328,697.45	0.00	0.00	0.00	2,068,451.33

				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	02	00			N/A		810,095.78	25,404.30	79,509.30	36,292.05	28,697.45	28,697.45	45,308.55	31,323.55	358,821.23	28,697.45	0.00	0.00	0.00	662,751.33
14	02	00	0001		Gestión y administración de los servicios funerarios		359,123.78	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	10,700.00	2,626.10	330,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	357,449.88
14	02	00	0001	2.2.6.9.01-21(I)	Otros seguros	0100	319,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	319,123.78
14	02	00	0001	2.2.8.4.01-13(E)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	10,700.00	2,626.10	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,326.10
14	02	00	0002		Servicios de supervisión y administración de cementerios		450,972.00	25,404.30	72,509.30	29,292.05	28,697.45	28,697.45	34,608.55	28,697.45	28,697.45	28,697.45	0.00	0.00	0.00	305,301.45
14	02	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	359,412.00	25,404.30	25,404.30	28,697.45	28,697.45	28,697.45	28,697.45	28,697.45	28,697.45	28,697.45	0.00	0.00	0.00	251,690.75
14	02	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	30,500.00	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
14	02	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	28,484.00	0.00	23,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,541.00
14	02	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	28,480.00	0.00	23,564.00	0.00	0.00	0.00	2,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,973.70
14	02	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,096.00	0.00	0.00	594.60	0.00	0.00	3,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00
14	02	01			Construcción en cementerios		865,700.00	0.00	0.00	120,000.00	30,250.00	291,150.00	410,300.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,700.00
14	02	01	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTARIO		400,000.00	0.00	0.00	120,000.00	30,250.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
14	02	01	0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955	400,000.00	0.00	0.00	120,000.00	30,250.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
14	02	01	0052		TERMINACION CEMENTERIO PALMA HERRADA		465,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	410,300.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,700.00
14	02	01	0052	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955	465,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	410,300.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,700.00
14	02	03			Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
14	02	03	0051		CONSTRUCCION EN FUNERARIA DISTRITAL		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
14	02	03	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	899,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
14	02	03	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	9996	50,609.00	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
15					Desarrollo social y participación comunitaria		2,424,226.48	376,770.52	174,652.51	161,118.10	88,095.52	181,738.60	138,611.18	144,202.58	172,902.58	242,639.58	0.00	0.00	0.00	1,680,731.17
15	01				Acciones Comunes		777,423.48	39,000.00	63,196.00	62,500.00	59,000.00	89,500.00	81,000.00	80,000.00	81,700.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	639,896.00
15	01	00			N/A		777,423.48	39,000.00	63,196.00	62,500.00	59,000.00	89,500.00	81,000.00	80,000.00	81,700.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	639,896.00
15	01	00	0001		Gestión de asistencia sociales		727,423.48	39,000.00	63,196.00	62,500.00	59,000.00	89,500.00	81,000.00	80,000.00	81,700.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	639,896.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	400,000.00	39,000.00	42,500.00	47,500.00	47,500.00	61,500.00	68,500.00	59,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,500.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	166,649.00	0.00	11,000.00	14,000.00	11,500.00	28,000.00	12,500.00	21,000.00	22,700.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	10,774.48	0.00	9,696.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696.00
15	01	00	0003		Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud		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
15	01	00	0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	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
15	02				Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte		1,646,803.00	337,770.52	111,456.51	98,618.10	29,095.52	92,238.60	57,611.18	64,202.58	91,202.58	158,639.58	0.00	0.00	0.00	1,040,835.17
15	02	00			N/A		836,803.00	72,770.52	82,065.68	83,618.10	29,095.52	92,238.60	57,611.18	64,202.58	51,202.58	51,202.58	0.00	0.00	0.00	584,007.34
15	02	00	0001		Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal		575,452.00	36,213.77	50,258.93	43,236.35	36,213.77	47,408.27	50,554.43	44,145.83	44,145.83	44,145.83	0.00	0.00	0.00	396,323.01
15	02	00	0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	459,600.00	36,213.77	36,213.77	36,213.77	36,213.77	41,509.27	36,509.27	36,509.27	36,509.27	36,509.27	0.00	0.00	0.00	332,401.43
15	02	00	0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	38,300.00	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
15	02	00	0001	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	35,829.00	0.00	14,045.16	7,022.58	0.00	0.00	7,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,090.32
15	02	00	0001	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	35,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022.58	7,636.56	7,636.56	7,636.56	0.00	0.00	0.00	29,932.26
15	02	00	0001	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899.00
15	02	00	0002		Fomento del Arte y cultura		261,351.00	36,556.75	31,806.75	40,381.75	-7,118.25	44,830.33	7,056.75	20,056.75	7,056.75	7,056.75	0.00	0.00	0.00	187,684.33
15	02	00	0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	90,000.00	7,056.75	7,056.75	7,056.75	7,056.75	7,056.75	7,056.75	7,056.75	7,056.75	7,056.75	0.00	0.00	0.00	63,510.75
15	02	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	7,500.00	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
15	02	00	0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58
15	02	00	0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,390.00	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
15	02	00	0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
15	02</																			

				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
15 02 01 0052	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	1955	460,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,437.00	0.00	0.00	0.00	107,437.00
17				Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente		342,186.00	3,293.15	3,887.75	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,180.90
17 00				N/A = (Acciones que no generan producción)		342,186.00	3,293.15	3,887.75	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,180.90
17 00 00				N/A		7,186.00	3,293.15	3,887.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.90
17 00 00 0001				Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales		7,186.00	3,293.15	3,887.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.90
17 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)			Sueldos empleados fijos	1955	6,588.00	3,293.15	3,293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
17 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13		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
17 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)			Contribuciones al seguro de salud		1.00	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
17 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	1.00	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
17 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	596.00	0.00	594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.60
17 00 03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente		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
17 00 03 0051				TERMINACION CANALETA LA PENDA		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
17 00 03 0051	2.7.2.1.01-22(I)			Obras hidráulicas y sanitarias	1955	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
17 00 04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
17 00 04 0051				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
17 00 04 0051	2.7.2.1.01-22(I)			Obras hidráulicas y sanitarias	1955	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
96				Deuda Pública y otras operaciones financieras		840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
96 00				N/A		840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
96 00 00				N/A		840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
96 00 00 0001				Amortizaciones de préstamos		840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)			Disminución de préstamos internos de corto		350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Total General						26,867,092.22	1,309,417.01	1,525,936.22	2,083,573.99	3,445,179.49	1,930,587.47	2,107,690.57	1,446,333.06	3,809,853.19	3,296,992.41	0.00	0.00	0.00	20,955,563.41