

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
7363		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA MAGANTE		32,007,363.14	1,944,956.28	4,923,463.30	3,413,809.09	3,021,019.10	1,634,959.50	2,203,697.84	1,875,688.22	4,294,978.29	2,386,151.79	0.00	0.00	0.00	25,698,723.41
01		Actividades Centrales		6,590,186.28	433,357.55	450,677.41	522,814.11	523,014.23	480,229.93	534,648.02	527,360.23	439,224.51	445,569.35	0.00	0.00	0.00	4,356,895.34
01 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		6,590,186.28	433,357.55	450,677.41	522,814.11	523,014.23	480,229.93	534,648.02	527,360.23	439,224.51	445,569.35	0.00	0.00	0.00	4,356,895.34
01 00 00		N/A		6,330,186.28	433,357.55	450,677.41	522,814.11	523,014.23	480,229.93	534,648.02	527,360.23	439,224.51	445,569.35	0.00	0.00	0.00	4,356,895.34
01 00 00 0001		Dirección y coordinación		2,094,561.00	158,586.16	153,201.69	162,086.16	173,786.16	149,086.16	159,086.16	147,086.16	168,086.16	145,086.16	0.00	0.00	0.00	1,416,090.97
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,262,400.00	98,200.00	99,900.00	111,800.00	110,200.00	104,200.00	102,200.00	102,200.00	120,200.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	951,100.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	105,200.00	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 0001	2.1.2.2.04-12(S)	Prima de transporte	9996	372,000.00	30,927.08	30,927.08	30,927.08	30,927.08	30,927.08	30,927.08	30,927.08	30,927.08	30,927.08	0.00	0.00	0.00	278,343.72
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	9995	50,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	8,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-12(S)	Gastos de representación en el país	9995	100,000.00	12,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	84,785.00	3,891.48	7,082.91	2,591.48	2,891.48	2,891.48	2,891.48	2,891.48	3,891.48	1,891.48	0.00	0.00	0.00	30,914.75
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	84,839.00	3,901.20	7,092.90	2,601.20	2,901.20	2,901.20	2,901.20	2,901.20	3,401.20	1,901.20	0.00	0.00	0.00	30,502.50
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,337.00	1,166.40	1,198.80	1,166.40	1,166.40	1,166.40	1,166.40	1,166.40	1,166.40	1,166.40	0.00	0.00	0.00	10,530.00
01 00 00 0001	2.3.3.3.01-12(S)	Productos de artes gráficas	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
01 00 00 0002		Gestión administrativa y financiera		3,106,317.28	204,512.07	220,012.69	283,264.92	270,494.82	246,384.09	308,977.95	246,595.62	219,420.61	209,157.33	0.00	0.00	0.00	2,208,820.10
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	805,200.00	67,100.00	54,400.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	66,755.71	66,343.71	0.00	0.00	0.00	590,099.42
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	769,200.00	66,170.18	74,100.00	73,700.30	83,100.00	82,100.00	78,600.00	78,849.64	78,849.64	66,600.00	0.00	0.00	0.00	682,069.76
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	67,100.00	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
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	64,100.00	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
01 00 00 0002	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	20,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
01 00 00 0002	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9998	1,775.28	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	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,019.22	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,019.22
01 00 00 0002	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	1955	14,859.00	3,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	57,089.00	900.43	900.43	1,800.86	1,800.86	1,800.86	1,800.86	1,800.86	1,800.86	1,800.86	0.00	0.00	0.00	14,406.88
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	38,626.00	5,651.66	4,651.66	3,651.66	4,651.66	4,651.66	4,651.66	2,651.66	2,651.66	2,651.66	0.00	0.00	0.00	35,864.94
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	57,169.00	901.70	901.70	1,803.40	1,803.40	1,803.40	1,803.40	1,803.40	1,803.40	1,803.40	0.00	0.00	0.00	14,427.20
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	38,681.00	5,655.40	4,655.40	4,655.40	4,655.40	4,655.40	4,655.40	2,655.40	2,655.40	2,655.40	0.00	0.00	0.00	36,898.60
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,468.00	452.40	452.40	604.80	604.80	604.80	604.80	604.80	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	5,138.40
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,082.00	448.80	1,403.00	948.80	448.80	448.80	448.80	0.00	1,448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	6,044.60
01 00 00 0002	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	20,000.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.31	1,529.58	0.00	0.00	0.00	4,544.89
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	25,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuademación y rotulación	1955	20,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01 00 00 0002	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	100,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2,000.00	24,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 00 00 0002	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	9995	110,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	24,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
01 00 00 0002	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	9996	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
01 00 00 0002	2.2.5.8.01-12(S)	Otros alquileres y arrendamientos por derechos	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
01 00 00 0002	2.2.6.9.01-12(S)	Otros seguros	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.00
01 00 00 0002	2.2.7.2.02-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	25,000.00	1,201.60	12,548.75	583.70	1,336.12	964.84	552.41	966.76	1,319.99	974.54	0.00	0.00	0.00	20,448.71
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9995	260,000.00	13,984.60	12,621.25	38,935.80	27,530.34	24,222.50	19,656.62	13,110.89	1,144.90	8,309.45	0.00	0.00	0.00	159,516.35
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	15,000.00	275.00	293.50	2,933.30	402.73	372.93	9,087.50	346.18	318.40	482.13	0.00	0.00	0.00	14,511.67
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9996	45,000.00	1,070.30	584.60	2,103.90	1,560.71	1,658.90	30,997.28	2,257.23	4,058.34	708.00	0.00	0.00	0.00	44,999.26
01 00 00 0002	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	1955	160,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	10,000.00	10,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00
01 00 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	60,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01 00 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0002	2.3.3.2.01-12(S)	Papel y cartón	1955	26,000.00	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00	4,448.80	5,817.40	3,245.00	0.00	0.00	0.00	16,254.20

				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 0002	2.3.9.1.01-12(S)		Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	90,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	8,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
01 00 00 0003			Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal		1,129,308.00	70,259.32	77,463.03	77,463.03	78,733.25	84,759.68	66,583.91	133,678.45	51,717.74	91,325.86	0.00	0.00	0.00	731,984.27
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	812,400.00	65,996.29	67,700.00	67,700.00	69,025.65	51,718.75	56,820.88	70,248.75	43,454.71	81,562.83	0.00	0.00	0.00	574,227.86
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	67,700.00	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	2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	1955	31,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-12(S)		Gastos de representación en el país	1955	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	23,567.00	1,963.93	1,963.93	1,963.93	1,908.50	1,908.50	1,963.93	1,963.93	1,963.93	1,963.93	0.00	0.00	0.00	17,564.51
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	23,600.00	1,966.70	1,966.70	1,966.70	1,966.70	1,966.70	1,966.70	1,966.70	1,966.70	1,966.70	0.00	0.00	0.00	17,700.30
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,321.00	332.40	332.40	332.40	332.40	332.40	332.40	332.40	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	2,991.60
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)		Muebles, equipos de oficina y estantería	9995	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00	46,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
01 00 03			Construcción edificaciones municipales		260,000.00	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 03 0051			CONTINUACION CONSTRUCCION SOTANO DE LA JUNTA PARA MINI CENTR		260,000.00	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 03 0051	2.7.1.2.01-22(I)		Obras para edificación no residencial	1955	260,000.00	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			Gestión y ejecución de proyectos municipales		12,224,703.24	780,373.48	93,400.00	2,344,303.14	1,954,310.02	662,717.40	1,242,510.62	885,423.70	823,896.41	1,446,055.26	0.00	0.00	0.00	10,232,990.03
11 00			N/A = (Acciones que no generan producción)		12,224,703.24	780,373.48	93,400.00	2,344,303.14	1,954,310.02	662,717.40	1,242,510.62	885,423.70	823,896.41	1,446,055.26	0.00	0.00	0.00	10,232,990.03
11 00 01			Construcción de vías de comunicación y anexos		7,683,103.24	763,373.48	32,500.00	1,480,256.87	1,310,110.02	39,900.00	229,593.86	224,763.70	730,086.41	1,069,495.26	0.00	0.00	0.00	5,880,079.60
11 00 01 0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL CAMINO VECINAL DE VEREDA AL ME		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11 00 01 0052			CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN MAGANTE		7,483,103.24	763,373.48	32,500.00	1,480,256.87	1,310,110.02	39,900.00	79,593.86	184,763.70	720,086.41	1,069,495.26	0.00	0.00	0.00	5,680,079.60
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	7,283,103.24	763,373.48	0.00	1,480,256.87	1,275,903.59	0.00	0.00	171,000.00	720,086.41	1,069,495.26	0.00	0.00	0.00	5,480,115.61
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	200,000.00	0.00	32,500.00	0.00	34,206.43	39,900.00	79,593.86	13,763.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,963.99
11 00 02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación		4,321,600.00	17,000.00	60,900.00	864,046.27	644,200.00	622,817.40	1,012,916.76	660,660.00	93,810.00	212,900.00	0.00	0.00	0.00	4,189,250.43
11 00 02 0051			REPARACION CAMINO VECINAL EL MANGO		300,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	10,000.00	69,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	275,500.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	55,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,500.00
11 00 02 0052			REPARACION CAMINO VECINAL DE LOS PUYONES		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	61,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,210.00
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	61,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,210.00
11 00 02 0053			REPARACION CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO		3,721,600.00	17,000.00	60,900.00	864,046.27	434,200.00	612,817.40	943,416.76	419,160.00	32,600.00	212,900.00	0.00	0.00	0.00	3,597,040.43
11 00 02 0053	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,000,000.00	0.00	0.00	764,546.27	327,200.00	532,000.00	908,658.76	419,160.00	32,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,994,165.03
11 00 02 0053	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	721,600.00	17,000.00	60,900.00	99,500.00	107,000.00	80,817.40	34,758.00	0.00	0.00	202,900.00	0.00	0.00	0.00	602,875.40
11 00 08			Reparación de viviendas		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,660.00	0.00	0.00	0.00	163,660.00
11 00 08 0051			REPARACION DE VIVIENDAS		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,660.00	0.00	0.00	0.00	163,660.00
11 00 08 0051	2.7.1.1.01-22(I)		Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,160.00	0.00	0.00	0.00	144,160.00
11 00 08 0051	2.7.1.1.01-22(I)		Obras para edificación residencial (viviendas)	9999	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
12			Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales		10,563,084.48	364,660.56	4,012,071.92	217,638.14	316,880.88	255,220.56	239,851.13	267,861.66	2,869,081.96	372,551.50	0.00	0.00	0.00	8,915,818.31
12 01			Acciones Comunes		322,164.00	28,174.14	25,451.14	24,451.14	24,001.14	24,001.14	26,451.14	24,451.14	28,049.60	21,190.00	0.00	0.00	0.00	226,220.58
12 01 00			N/A		322,164.00	28,174.14	25,451.14	24,451.14	24,001.14	24,001.14	26,451.14	24,451.14	28,049.60	21,190.00	0.00	0.00	0.00	226,220.58
12 01 00 0002			Administración y reparación de unidades motorizadas		322,164.00	28,174.14	25,451.14	24,451.14	24,001.14	24,001.14	26,451.14	24,451.14	28,049.60	21,190.00	0.00	0.00	0.00	226,220.58
12 01 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	252,000.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	190,710.00
12 01 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	21,000.00	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 01 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	11,060.00	1,502.37	1,502.37	1,502.37	1,352.37	1,352.37	1,502.37	1,502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216.59
12 01 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	11,076.00	1,504.49	1,504.49	1,504.49	1,204.49	1,204.49	1,504.49	1,504.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,931.43
12 01 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,028.00	254.28	254.28	254.28	254.28	254.28	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.96
12 01 00 0002	2.2.7.2.06-12(S)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	25,000.00	3,723.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,582.60
12 02			Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos		3,258,126.00	283,783.78	291,857.20	146,484.36	138,286.78	182,016.78	167,697.35	196,707.88	221,927.18	269,712.84	0.00	0.00	0.00	1,898,474.15
12 02 00			N/A		3,258,126.00	283,783.78	291,857.20	146,484.36	138,286.78	182,016.78	167,697.35	196,707.88	221,927.18	269,712.84	0.00	0.00	0.00	1,898,474.15
12 02 00 0003			Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos		3,258,126.00	283,783.78	291,857.20	146,484.36	138,286.78	182,016.78	167,697.35	196,707.88	221,927.18	269,712.84	0.00	0.00	0.00	1,898,474.15
12 02 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	590,400.00	47,700.00	43,800.00	43,200.00	39,200.00	44,200.00	55,200.00	52,200.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	438,900.00
12 02 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	49,200.00	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 02 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	41,859.00	2,850.18	850.18	850.18	1,650.18	1,650.18	1,850.18	850.18	2,850.18	3,488.28	0.00	0.00	0.00	16,889.72

				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 02 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	41,918.00	2,854.20	2,278.77	1,748.77	1,454.20	1,454.20	1,248.77	2,748.77	2,854.20	3,493.20	0.00	0.00	0.00	20,135.08
12 02 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,675.00	482.40	482.40	482.40	482.40	482.40	482.40	482.40	482.40	590.40	0.00	0.00	0.00	4,449.60
12 02 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	148,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12 02 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	170,000.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	6,458.45	12,367.82	0.00	0.00	0.00	40,461.27
12 02 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	50,000.00	4,500.00	10,900.00	15,500.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00
12 02 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	1955	73,000.00	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
12 02 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	9995	52,000.00	20,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
12 02 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)		Llantas y neumáticos	1955	130,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)		Gasolina	1955	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)		Gasoil	1955	504,971.00	85,562.00	56,574.00	0.00	0.00	22,900.00	30,000.00	0.00	0.00	49,762.00	0.00	0.00	0.00	244,798.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)		Gasoil	9996	139,500.00	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 02 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoil	1955	150,000.00	38,200.00	59,380.00	44,950.00	0.00	6,000.00	0.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,909.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.04-12(S)		Gas GLP	1955	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.05-12(S)		Aceites y grasas	1955	50,000.00	0.00	1,800.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,695.00	0.00	0.00	0.00	19,495.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.06-12(S)		Lubricantes	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
12 02 00 0003	2.3.7.2.05-12(S)		Insecticidas, fumigantes y otros	1955	25,000.00	0.00	0.00	1,753.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	13,253.01
12 02 00 0003	2.3.7.2.99-12(S)		Otros productos químicos y conexos	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,969.58	0.00	36,171.14	0.00	0.00	0.00	42,140.72
12 02 00 0003	2.3.7.2.99-12(S)		Otros productos químicos y conexos	9998	40,000.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	3,500.00	20,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,725.00
12 02 00 0003	2.3.9.6.01-12(S)		Productos eléctricos y afines	1955	60,000.00	0.00	23,808.60	0.00	0.00	0.00	13,641.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,949.60
12 02 00 0003	2.3.9.8.01-12(S)		Repuestos	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,541.55	4,145.00	0.00	0.00	0.00	17,686.55
12 02 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)		Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	506,603.00	60,000.00	48,033.25	0.00	60,000.00	48,330.00	21,500.00	128,577.95	107,040.40	28,000.00	0.00	0.00	0.00	501,481.60
12 03			Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.		6,982,794.48	52,702.64	3,694,763.58	46,702.64	154,592.96	49,202.64	45,702.64	46,702.64	2,619,105.18	81,648.66	0.00	0.00	0.00	6,791,123.58
12 03 00			N/A		665,537.00	52,702.64	60,908.64	46,702.64	49,592.96	49,202.64	45,702.64	46,702.64	40,702.64	81,648.66	0.00	0.00	0.00	473,866.10
12 03 00 0001			Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas		665,537.00	52,702.64	60,908.64	46,702.64	49,592.96	49,202.64	45,702.64	46,702.64	40,702.64	81,648.66	0.00	0.00	0.00	473,866.10
12 03 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	452,000.00	42,635.00	43,341.00	38,635.00	40,635.00	40,635.00	36,635.00	38,635.00	37,635.00	41,635.00	0.00	0.00	0.00	360,421.00
12 03 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	27,500.00	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	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	130,506.00	4,952.54	3,052.54	3,952.54	3,952.54	3,952.54	1,952.54	3,952.54	1,952.54	38,898.56	0.00	0.00	0.00	66,618.88
12 03 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	30,404.00	4,953.88	3,953.88	3,953.88	3,953.88	3,953.88	1,953.88	2,953.88	953.88	953.88	0.00	0.00	0.00	27,584.92
12 03 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,127.00	161.22	561.22	161.22	1,051.54	661.22	161.22	1,161.22	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00	4,241.30
12 03 00 0001	2.2.8.7.06-11(P)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12 03 03			Construcción de instalaciones recreativas		6,212,257.48	0.00	3,633,854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212,257.48
12 03 03 0051			CONSTRUCCION PARQUE DISTRITAL VILLA MAGANTE		6,212,257.48	0.00	3,633,854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212,257.48
12 03 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	0100	6,212,257.48	0.00	3,633,854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212,257.48
12 03 04			Reparación de instalaciones recreativas		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
12 03 04 0051			REMOZAMIENTO DEL BULEVAR DE LA CANTERA		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
12 03 04 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12 03 04 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	9999	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
14			Gestión y administración de los servicios funerarios		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	32,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
14 02			Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	32,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
14 02 00			N/A		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	32,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
14 02 00 0001			Gestión y administración de los servicios funerarios		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	32,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
14 02 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)		Servicios funerarios y gastos conexos	1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	32,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
15			Desarrollo social y participación comunitaria		963,090.14	87,758.28	70,317.34	106,062.90	69,662.34	79,155.66	61,199.44	60,100.00	80,000.00	56,240.76	0.00	0.00	0.00	670,496.72
15 01			Acciones Comunes		45,000.00	10,595.94	3,000.00	15,400.56	0.00	14,874.11	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,970.61
15 01 00			N/A		45,000.00	10,595.94	3,000.00	15,400.56	0.00	14,874.11	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,970.61
15 01 00 0003			Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud		45,000.00	10,595.94	3,000.00	15,400.56	0.00	14,874.11	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,970.61
15 01 00 0003	2.3.4.1.01-12(S)		Productos medicinales para uso humano	1955	45,000.00	10,595.94	3,000.00	15,400.56	0.00	14,874.11	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,970.61
15 02			Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte		918,090.14	77,162.34	67,317.34	90,662.34	69,662.34	64,281.55	61,199.44	59,000.00	80,000.00	56,240.76	0.00	0.00	0.00	625,526.11
15 02 00			N/A		918,090.14	77,162.34	67,317.34	90,662.34	69,662.34	64,281.55	61,199.44	59,000.00	80,000.00	56,240.76	0.00	0.00	0.00	625,526.11
15 02 00 0001			Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal		828,090.14	77,162.34	62,317.34	58,662.34	51,662.34	64,281.55	56,199.44	59,000.00	60,000.00	56,240.76	0.00	0.00	0.00	545,526.11

				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 00 0001	2.1.1.1.01-13(E)		Sueldos empleados fijos	1955		36,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
15 02 00 0001	2.1.1.4.01-13(E)		Sueldo Anual No. 13	1955		3,000.00	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 00 0001	2.3.1.1.01-13(E)		Alimentos y bebidas para personas	1955		35,000.00	20,000.00	5,655.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,405.00
15 02 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955		54,000.00	4,500.00	9,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
15 02 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955		192,000.00	17,162.34	21,662.34	17,162.34	11,500.00	17,162.34	16,000.00	22,000.00	17,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	158,149.36
15 02 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955		369,323.00	23,000.00	3,000.00	24,500.00	23,162.34	28,369.21	20,000.00	20,000.00	23,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	184,531.55
15 02 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998		18,767.14	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,199.44	0.00	0.00	240.76	0.00	0.00	0.00	13,440.20
15 02 00 0001	2.4.1.4.01-13(E)		Becas nacionales	1955		120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
15 02 00 0002			Fomento del Arte y cultura			60,000.00	0.00	5,000.00	32,000.00	18,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
15 02 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	1955		60,000.00	0.00	5,000.00	32,000.00	18,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
15 02 00 0003			Fomento del deporte y actividades recreativas			30,000.00	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
15 02 00 0003	2.3.9.4.01-12(S)		Útiles destinados a actividades deportivas,	1955		30,000.00	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
17			Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente			256,284.00	22,662.05	24,662.05	27,862.05	27,662.05	28,052.37	22,662.05	23,962.05	20,662.05	18,662.05	0.00	0.00	0.00	216,848.77
17 00			N/A = (Acciones que no generan producción)			256,284.00	22,662.05	24,662.05	27,862.05	27,662.05	28,052.37	22,662.05	23,962.05	20,662.05	18,662.05	0.00	0.00	0.00	216,848.77
17 00 00			N/A			256,284.00	22,662.05	24,662.05	27,862.05	27,662.05	28,052.37	22,662.05	23,962.05	20,662.05	18,662.05	0.00	0.00	0.00	216,848.77
17 00 00 0005			Seguridad y vigilancia de los espacios públicos			256,284.00	22,662.05	24,662.05	27,862.05	27,662.05	28,052.37	22,662.05	23,962.05	20,662.05	18,662.05	0.00	0.00	0.00	216,848.77
17 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955		206,400.00	19,200.00	21,200.00	23,200.00	24,200.00	24,200.00	19,200.00	20,200.00	19,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	187,800.00
17 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955		17,200.00	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
17 00 00 0005	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955		15,195.00	1,673.55	1,673.55	1,673.55	1,673.55	1,673.55	1,673.55	1,673.55	673.55	673.55	0.00	0.00	0.00	13,061.95
17 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955		15,094.00	1,674.50	1,674.50	2,674.50	1,674.50	1,674.50	1,674.50	1,674.50	674.50	674.50	0.00	0.00	0.00	14,070.50
17 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955		2,395.00	114.00	114.00	314.00	114.00	504.32	114.00	414.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	1,916.32
17 00 03			Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			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 03 0051			CONSTRUCCION DE CANALETA DEL BARRIO DE LA ESCUELA DE LA YAGU			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 03 0051	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	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
96			Deuda Pública y otras operaciones financieras			1,335,015.00	256,144.36	272,334.58	195,128.75	129,489.58	129,583.58	74,826.58	78,480.58	47,613.36	47,072.87	0.00	0.00	0.00	1,230,674.24
96 00			N/A			1,335,015.00	256,144.36	272,334.58	195,128.75	129,489.58	129,583.58	74,826.58	78,480.58	47,613.36	47,072.87	0.00	0.00	0.00	1,230,674.24
96 00 00			N/A			1,335,015.00	256,144.36	272,334.58	195,128.75	129,489.58	129,583.58	74,826.58	78,480.58	47,613.36	47,072.87	0.00	0.00	0.00	1,230,674.24
96 00 00 0001			Amortizaciones de préstamos			1,117,700.00	238,034.78	254,225.00	177,019.17	111,380.00	111,474.00	56,717.00	50,116.00	26,475.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	1,051,915.95
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955		800,000.00	211,559.78	227,750.00	150,544.17	84,905.00	84,999.00	30,242.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,999.95
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)		Disminución de préstamos internos de corto	1955		317,700.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	40,116.00	26,475.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	251,916.00
96 00 00 0002			Pago de intereses			217,315.00	18,109.58	18,109.58	18,109.58	18,109.58	18,109.58	18,109.58	28,364.58	21,138.36	20,597.87	0.00	0.00	0.00	178,758.29
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-21(I)		Intereses de la deuda pública interna de corto	1955		217,315.00	18,109.58	18,109.58	18,109.58	18,109.58	18,109.58	18,109.58	28,364.58	21,138.36	20,597.87	0.00	0.00	0.00	178,758.29
Total General						32,007,363.14	1,944,956.28	4,923,463.30	3,413,809.09	3,021,019.10	1,634,959.50	2,203,697.84	1,875,688.22	4,294,978.29	2,386,151.79	0.00	0.00	0.00	25,698,723.41