MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORESPONDIENTE AL PERIODO 2024

(Valores en RD$)

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7206		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO (SAN JUAN)		28,220,871.92	3,433,509.56	2,502,261.20	1,918,609.65	1,614,471.25	2,239,922.60	1,751,348.69	2,142,449.37	1,831,939.71	1,802,542.91	1,928,573.49	2,252,232.35	0.00	23,417,860.78
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		11,309,602.11	644,716.71	868,884.02	775,641.59	812,695.66	685,289.17	653,916.69	709,098.96	822,407.43	580,847.38	793,743.00	581,055.12	0.00	7,928,295.73
01 00		N/A		11,309,602.11	644,716.71	868,884.02	775,641.59	812,695.66	685,289.17	653,916.69	709,098.96	822,407.43	580,847.38	793,743.00	581,055.12	0.00	7,928,295.73
01 00 00		N/A		11,309,602.11	644,716.71	868,884.02	775,641.59	812,695.66	685,289.17	653,916.69	709,098.96	822,407.43	580,847.38	793,743.00	581,055.12	0.00	7,928,295.73
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,612,697.00	140,846.85	110,097.62	129,050.00	125,847.80	127,340.80	121,164.80	117,340.80	132,350.04	118,752.80	123,753.80	116,422.20	0.00	1,362,967.51
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,236,000.00	116,796.85	84,047.62	103,000.00	103,000.00	102,290.80	103,709.20	102,290.80	103,709.20	103,000.00	103,000.00	102,372.20	0.00	1,127,216.67
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	103,000.00	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	2.1.2.2.04-12(S)	Prima de transporte	1955	66,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	96,600.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	88,550.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	36,153.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	4,395.80	0.00	1,701.60	0.00	3,865.02	850.80	850.80	0.00	0.00	28,664.02
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	36,232.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	4,402.00	0.00	1,704.00	0.00	3,725.82	852.00	853.00	0.00	0.00	28,536.82
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,712.00	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		8,339,392.06	407,463.92	660,525.58	548,932.48	580,500.51	467,538.34	413,598.86	456,857.10	583,326.28	361,309.29	520,871.39	374,678.06	0.00	5,375,601.81
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,537,600.00	205,646.81	194,900.25	223,695.76	228,695.76	204,007.02	212,018.48	214,906.05	206,818.48	208,761.78	205,062.75	201,102.52	0.00	2,305,615.66
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9998	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	711,600.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00	64,300.00	66,500.00	63,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	691,500.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.04-21(I)	Personal de servicios especiales	9998	121,516.94	0.00	116,800.00	4,716.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,516.94
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	214,800.00	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
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	59,300.00	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
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	10,961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,961.01
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-12(S)	Prima de transporte	1955	187,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	27,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	171,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20,500.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.08-12(S)	Compensaciones especiales	1955	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	85,000.00	8,000.00	26,000.00	23,200.00	12,800.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	9996	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	117,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	107,250.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	89,930.00	7,500.00	6,778.68	6,907.50	6,778.68	0.00	10,210.88	0.00	10,210.88	7,000.00	11,449.47	0.00	0.00	66,836.09
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	90,056.00	7,500.00	6,788.24	6,788.24	6,788.24	0.00	10,225.28	0.00	10,225.28	5,535.40	15,757.04	5,000.00	0.00	74,607.72
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	13,952.00	672.11	672.11	672.11	2,302.52	0.00	1,344.22	0.00	1,344.22	672.11	2,000.00	0.00	0.00	9,679.40
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	18,000.00	0.00	3,668.89	3,291.93	1,645.31	1,646.32	0.00	1,692.02	3,338.58	0.00	1,644.18	1,072.77	0.00	18,000.00
01 00 00 0003	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	43,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	7,810.00	9,000.00	2,439.78	0.00	31,249.78
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	72,260.00	5,000.00	12,000.00	13,260.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	67,260.00
01 00 00 0003	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	21,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	19,000.00	21,000.00	0.00	189,000.00
01 00 00 0003	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	9998	28,948.40	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
01 00 00 0003	2.2.4.1.01-13(E)	Pasajes y gastos de transporte	9998	662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	662.72
01 00 00 0003	2.2.6.9.01-21(I)	Otros seguros	1955	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	23,537.99	0.00	26,137.99
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-12(S)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,020.98	0.00	0.00	36,020.98
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45,233.99
01 00 00 0003	2.2.7.2.02-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos	1955	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.02-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos	1955	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	637,400.00	0.00	107,830.00	99,875.00	192,000.00	128,625.00	0.00	38,389.17	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,419.17
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	1955	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	155,000.00	20,000.00	7,500.00	48,475.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	5,060.00	0.00	17,356.00	15,000.00	0.00	120,891.00

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. 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	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	60,000.00	15,000.00	18,450.00	0.00	9,000.00	1,672.41	0.00	6,660.00	9,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.04-11(P)	Servicios de capacitación	1955	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
01 00 00 0003	2.2.9.2.01-11(P)	Servicios de alimentación	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,041.95	0.00	0.00	37,041.95
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	100,000.00	32,525.00	22,937.41	10,000.00	0.00	14,537.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00	92,970.00
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	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	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	1955	23,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.39	7,100.00	0.00	9,775.00	0.00	19,898.39
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-30.98	30.00	0.00	0.00	9,999.02
01 00 00 0003	2.3.9.9.05-12(S)	Productos y útiles diversos	1955	72,000.00	4,570.00	1,650.00	5,000.00	0.00	0.00	9,550.00	45,459.86	5,770.14	-289.02	289.02	0.00	0.00	72,000.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	75,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00
01 00 00 0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
01 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	9992	2,227,800.00	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
01 00 00 0003	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	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		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		1,357,513.05	96,405.94	98,260.82	97,659.11	106,347.35	90,410.03	119,153.03	134,901.06	106,731.11	100,785.29	149,117.81	89,954.86	0.00	1,189,726.41
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	918,000.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	75,541.81	79,458.19	87,541.81	88,458.19	87,500.00	87,500.00	76,541.81	0.00	888,541.81
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	76,500.00	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
01 00 00 0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	20,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	16,591.00	2,101.99	1,169.85	1,169.85	2,000.00	0.00	2,339.70	0.00	2,339.70	1,169.85	1,169.85	0.00	0.00	13,460.79
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	16,614.00	1,129.54	1,494.76	1,129.54	2,000.00	0.00	6,303.72	0.00	2,259.08	1,129.54	1,129.54	0.00	0.00	16,575.72
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,574.00	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, encuadernación y rotulación	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,246.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,246.69
01 00 00 0004	2.2.5.9.01-21(I)	Licencias Informáticas	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	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	14,549.00	956.49	1,327.26	942.64	1,034.29	798.31	918.92	1,131.02	922.79	277.08	1,888.29	726.61	0.00	10,923.70
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9996	5,250.00	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	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9998	5,934.05	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	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	20,391.00	1,180.23	1,180.73	1,760.37	1,053.92	1,033.88	971.22	1,056.48	1,279.56	175.00	5,287.70	913.70	0.00	15,892.79
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	6,510.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9998	3,100.00	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 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	18,760.00	450.25	343.02	241.75	811.78	1,228.04	382.00	495.35	273.03	277.08	469.03	438.58	0.00	5,409.91
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9996	840.00	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	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9998	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	7,600.00	4,087.44	3,070.20	442.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9996	8,400.00	0.00	0.00	472.60	0.00	1,807.99	1,532.59	3,176.40	1,198.76	0.00	0.00	211.66	0.00	8,400.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9998	4,000.00	0.00	0.00	0.00	947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	256.74	1,673.40	1,122.50	0.00	4,000.00
01 00 00 0004	2.6.8.3.01-21(I)	Programas de informática	1955	180,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	170,000.00
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		9,214,152.81	1,439,950.85	1,115,342.18	404,748.06	206,145.59	952,538.63	602,000.00	933,212.40	517,275.00	744,325.53	658,160.49	1,230,907.23	0.00	8,804,605.96
11 00		N/A		9,214,152.81	1,439,950.85	1,115,342.18	404,748.06	206,145.59	952,538.63	602,000.00	933,212.40	517,275.00	744,325.53	658,160.49	1,230,907.23	0.00	8,804,605.96
11 00 00		N/A		2,249,544.00	283,791.18	241,890.00	304,748.06	121,628.84	571,198.30	52,000.00	452,934.40	125,000.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	2,211,990.78
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		2,249,544.00	283,791.18	241,890.00	304,748.06	121,628.84	571,198.30	52,000.00	452,934.40	125,000.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	2,211,990.78
11 00 00 0001	2.1.1.2.01-21(I)	Personal igualado	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
11 00 00 0001	2.1.1.2.04-21(I)	Personal de servicios especiales	1955	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
11 00 00 0001	2.2.5.7.01-21(I)	Alquileres de equipos de construcción y	1955	148,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,310.10
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	410,164.00	170,000.00	0.00	21,283.06	33,100.00	73,423.20	0.00	112,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,164.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.04-21(I)	Mantenimiento y reparación de obras de	1955	41,000.00	0.00	16,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
11 00 00 0001	2.2.8.7.01-21(I)	Servicios técnicos y profesionales	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
11 00 00 0001	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	649,360.00	58,791.18	96,000.00	100,000.00	0.00	169,740.00	0.00	157,509.66	67,319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	649,360.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	758,180.00	55,000.00	129,890.00	183,465.00	0.00	179,725.00	0.00	152,067.00	57,680.84	0.00	0.00	0.00	0.00	757,827.84
11 00 00 0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	16,000.00	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 00 0001	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	1955	21,200.00	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
11 00 00 0001	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	63,529.00	0.00	0.00	0.00	63,528.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,528.84

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación		500,000.00	318,659.67	100,000.00	0.00	0.00	81,340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11 00 02 0051		Reparaci?n de Caminos Vecinales en El Cap? (Relleno de Calle		500,000.00	318,659.67	100,000.00	0.00	0.00	81,340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	500,000.00	318,659.67	100,000.00	0.00	0.00	81,340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11 00 02 0052		Consolidado PPM 2024, (Pendiente por definir obras)		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
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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
11 00 03		Construcción de Instalaciones Deportivas		290,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,838.38	73,370.00	0.00	273,208.38
11 00 03 0051		PPM Card?n 2024-Acondicionamiento del Play de Baseball		290,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,838.38	73,370.00	0.00	273,208.38
11 00 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	290,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,838.38	73,370.00	0.00	273,208.38
11 00 05		Construcción Instalaciones Recreativas		3,138,618.73	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	550,000.00	415,278.00	300,000.00	0.00	0.00	1,073,340.73	0.00	3,138,618.73
11 00 05 0051		Terminaci?n del Parque El Cap		1,465,278.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	265,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,278.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	1,465,278.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	265,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,278.00
11 00 05 0052		Terminaci?n de la Construcci?n de un Parque y un Local de la		1,673,340.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,073,340.73	0.00	1,673,340.73
11 00 05 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	946,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	646,545.00	0.00	946,545.00
11 00 05 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9992	726,795.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	426,795.73	0.00	726,795.73
11 00 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		1,958,279.08	0.00	585,952.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,325.53	399,522.11	84,196.50	0.00	1,813,996.32
11 00 07 0051		Construcci?n de Centro Comunal (Pueblo Nuevo)		604,191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	204,191.11	0.00	0.00	604,191.11
11 00 07 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9992	604,191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	204,191.11	0.00	0.00	604,191.11
11 00 07 0052		Construcci?n de Funeraria (LMD)		629,072.97	0.00	585,952.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,952.18
11 00 07 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	0100	629,072.97	0.00	585,952.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,952.18
11 00 07 0053		PPM El Rosario 2024-Compra de Mobiliarios y Equipos para la		474,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,734.03	195,331.00	13,256.50	0.00	463,321.53
11 00 07 0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	474,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,734.03	195,331.00	13,256.50	0.00	463,321.53
11 00 07 0054		PPM Pueblo Nuevo 2024-Compra de Mobiliarios y Equipos para e		250,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,591.50	0.00	70,940.00	0.00	160,531.50
11 00 07 0054	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	250,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,591.50	0.00	70,940.00	0.00	160,531.50
11 00 11		Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales		190,000.00	87,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
11 00 11 0051		Construcci?n de un Parador Fotogr?fico en la Comunidad de El		190,000.00	87,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
11 00 11 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	190,000.00	87,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
11 00 25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		887,705.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00	84,516.75	0.00	0.00	0.00	92,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,791.75
11 00 25 0051		Saneaminto y Acondicioanmiento (Enchache e Instalaci?n de A		584,517.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00	84,516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,516.75
11 00 25 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	584,517.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00	84,516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,516.75
11 00 25 0052		PPM Las Yayas 2024-Restablecimiento de Lineas de Conducci?n		92,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,275.00
11 00 25 0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	92,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,275.00
11 00 25 0053		PPM El Cap? 2024-Compra de Bomba Sumergible para Suministro		210,913.00	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 25 0053	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	210,913.00	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		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		4,364,407.00	332,475.00	330,600.00	360,600.00	327,700.00	342,699.54	315,000.00	365,093.00	318,800.00	313,600.00	325,800.00	321,500.00	0.00	3,653,867.54
12 00		N/A		4,364,407.00	332,475.00	330,600.00	360,600.00	327,700.00	342,699.54	315,000.00	365,093.00	318,800.00	313,600.00	325,800.00	321,500.00	0.00	3,653,867.54
12 00 00		N/A		4,364,407.00	332,475.00	330,600.00	360,600.00	327,700.00	342,699.54	315,000.00	365,093.00	318,800.00	313,600.00	325,800.00	321,500.00	0.00	3,653,867.54
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,019,200.00	80,275.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	68,700.00	80,100.00	67,900.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	0.00	806,775.00
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	940,800.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	68,700.00	80,100.00	67,900.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	0.00	804,900.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	78,400.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		3,005,207.00	227,200.00	227,200.00	257,200.00	226,800.00	228,800.00	221,100.00	254,693.00	226,100.00	225,700.00	232,800.00	228,400.00	0.00	2,555,993.00
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,726,400.00	227,200.00	227,200.00	227,200.00	226,800.00	218,800.00	221,100.00	254,693.00	226,100.00	225,700.00	228,400.00	228,400.00	0.00	2,511,593.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	227,200.00	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 0003	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	26,007.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	23,400.00
12 00 00 0003	2.3.5.5.01-12(S)	Plástico	1955	25,600.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		340,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	35,499.54	25,200.00	30,300.00	24,800.00	22,500.00	27,600.00	27,700.00	0.00	291,099.54
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	287,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,500.00	22,500.00	25,200.00	25,200.00	24,800.00	22,500.00	17,700.00	27,700.00	0.00	263,100.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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
12 00 00 0004	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	1955	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.54
12 00 00 0004	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	15,000.00
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,449,418.00	97,700.00	127,215.00	308,700.00	137,950.00	125,807.26	72,800.00	73,300.00	117,737.28	65,050.00	95,150.00	63,050.00	0.00	1,284,459.54

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. 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		1,449,418.00	97,700.00	127,215.00	308,700.00	137,950.00	125,807.26	72,800.00	73,300.00	117,737.28	65,050.00	95,150.00	63,050.00	0.00	1,284,459.54
14 00 00		N/A		1,449,418.00	97,700.00	127,215.00	308,700.00	137,950.00	125,807.26	72,800.00	73,300.00	117,737.28	65,050.00	95,150.00	63,050.00	0.00	1,284,459.54
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		947,918.00	74,200.00	103,715.00	226,200.00	114,450.00	76,760.00	49,300.00	49,800.00	79,600.00	44,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	902,775.00
14 00 00 0001	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	9992	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	43,050.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	282,000.00	30,700.00	28,700.00	29,700.00	24,900.00	28,200.00	23,300.00	23,800.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	266,500.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	312,000.00	27,500.00	31,697.00	26,500.00	23,500.00	39,610.00	26,000.00	24,500.00	23,150.00	24,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	293,307.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	100,000.00	0.00	32,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,650.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	27,318.00	16,000.00	11,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,318.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9992	25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	1,600.00	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		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		501,500.00	23,500.00	23,500.00	82,500.00	23,500.00	49,047.26	23,500.00	23,500.00	38,137.28	20,800.00	52,900.00	20,800.00	0.00	381,684.54
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	282,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	247,700.00
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	23,500.00	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 00 00 0002	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	9992	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
14 00 00 0002	2.2.8.6.02-13(E)	Festividades	1955	107,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,547.26	0.00	0.00	12,337.28	0.00	32,100.00	0.00	0.00	59,984.54
14 00 00 0002	2.2.8.6.03-13(E)	Actuaciones deportivas	1955	24,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
14 00 00 0002	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
16		PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		491,400.00	37,500.00	37,500.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	33,600.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	389,400.00
16 00		N/A		491,400.00	37,500.00	37,500.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	33,600.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	389,400.00
16 00 00		N/A		491,400.00	37,500.00	37,500.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	33,600.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	389,400.00
16 00 00 0001		FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		491,400.00	37,500.00	37,500.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	33,600.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	389,400.00
16 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	453,600.00	37,500.00	37,500.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	33,600.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	389,400.00
16 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	37,800.00	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
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		968,252.00	867,447.00	0.00	0.00	79,060.00	0.00	15,380.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,312.00
96 00		N/A		968,252.00	867,447.00	0.00	0.00	79,060.00	0.00	15,380.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,312.00
96 00 00		N/A		968,252.00	867,447.00	0.00	0.00	79,060.00	0.00	15,380.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,312.00
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		968,252.00	867,447.00	0.00	0.00	79,060.00	0.00	15,380.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,312.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	20,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,380.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,805.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	947,447.00	867,447.00	0.00	0.00	79,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,507.00
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		423,640.00	13,720.00	22,720.00	31,720.00	13,720.00	96,388.00	55,052.00	22,720.01	22,720.00	65,720.00	22,720.00	22,720.00	0.00	389,920.01
98 00		N/A		423,640.00	13,720.00	22,720.00	31,720.00	13,720.00	96,388.00	55,052.00	22,720.01	22,720.00	65,720.00	22,720.00	22,720.00	0.00	389,920.01
98 00 00		N/A		423,640.00	13,720.00	22,720.00	31,720.00	13,720.00	96,388.00	55,052.00	22,720.01	22,720.00	65,720.00	22,720.00	22,720.00	0.00	389,920.01
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		423,640.00	13,720.00	22,720.00	31,720.00	13,720.00	96,388.00	55,052.00	22,720.01	22,720.00	65,720.00	22,720.00	22,720.00	0.00	389,920.01
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	132,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	291,640.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	78,388.00	46,052.00	13,720.01	13,720.00	56,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	290,920.01
Total General				28,220,871.92	3,433,509.56	2,502,261.20	1,918,609.65	1,614,471.25	2,239,922.60	1,751,348.69	2,142,449.37	1,831,939.71	1,802,542.91	1,928,573.49	2,252,232.35	0.00	23,417,860.78