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
7313		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO		29,989,785.35	1,240,476.11	2,384,490.24	2,510,216.90	2,951,307.59	13,166.98	2,678,850.08	1,497,516.30	1,477,803.97	1,629,177.45	1,811,687.52	3,307,893.96	2,321,262.28	23,823,849.38
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		17,285,521.92	617,756.70	1,580,609.94	1,754,654.61	1,470,898.25	2,520.87	1,653,031.97	1,152,542.88	880,001.99	1,158,282.25	991,559.59	1,201,997.78	1,546,830.36	14,010,687.19
01 00		N/A		17,285,521.92	617,756.70	1,580,609.94	1,754,654.61	1,470,898.25	2,520.87	1,653,031.97	1,152,542.88	880,001.99	1,158,282.25	991,559.59	1,201,997.78	1,546,830.36	14,010,687.19
01 00 00		N/A		17,285,521.92	617,756.70	1,580,609.94	1,754,654.61	1,470,898.25	2,520.87	1,653,031.97	1,152,542.88	880,001.99	1,158,282.25	991,559.59	1,201,997.78	1,546,830.36	14,010,687.19
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,558,535.95	112,798.41	113,226.41	113,226.41	134,206.98	0.00	208,022.38	116,477.66	20,980.57	264,678.30	115,226.41	139,727.64	190,666.40	1,529,237.57
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9998	1,258,405.00	97,921.81	98,040.01	98,040.01	103,834.18	0.00	190,285.85	98,040.01	5,794.17	264,678.30	98,040.01	105,688.18	98,040.01	1,258,402.54
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	98,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,940.00	74,940.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	84,108.91	6,809.24	6,951.04	6,951.04	13,902.08	0.00	6,951.04	6,951.04	6,951.04	0.00	6,951.04	13,902.08	7,784.37	84,104.01
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	90,412.43	6,818.84	6,960.84	6,960.84	13,921.68	0.00	6,960.84	6,960.84	6,960.84	0.00	6,960.84	13,921.68	7,794.17	84,221.41
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	27,569.61	1,248.52	1,274.52	1,274.52	2,549.04	0.00	3,824.65	4,525.77	1,274.52	0.00	3,274.52	6,215.70	2,107.85	27,569.61
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		11,919,962.26	254,803.83	1,281,827.71	1,133,027.61	1,110,498.10	0.00	1,180,610.81	821,293.92	738,271.73	577,771.07	676,907.69	844,502.39	1,030,805.41	9,650,320.27
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,001,899.68	131,783.24	139,116.01	165,022.78	145,192.19	0.00	300,755.87	274,559.26	13,410.01	363,312.27	154,697.80	161,206.45	152,843.80	2,001,899.68
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	14,413.68	164,413.68
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.02	131,000.02
01 00 00 0003	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	1955	526,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.75
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-23(I)	Prima de transporte	1955	110,000.00	18,000.00	18,000.00	21,158.31	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,158.31
01 00 00 0003	2.1.2.2.08-11(P)	Compensaciones especiales	1955	329,085.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	189,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.08-11(P)	Compensaciones especiales	9998	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	2.1.2.2.08-12(S)	Compensaciones especiales	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
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	44,459.81	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	98,969.32	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	120,558.00	9,500.60	9,500.60	10,032.35	19,532.95	0.00	10,032.35	10,032.35	10,032.35	0.00	10,032.35	20,064.70	10,032.35	118,792.95
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	120,388.20	9,514.00	9,514.00	10,046.50	19,560.50	0.00	10,046.50	10,046.50	10,046.50	0.00	10,046.50	20,093.00	10,046.50	118,960.50
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	30,376.00	1,742.00	1,742.00	1,839.50	3,581.50	0.00	1,839.50	1,839.50	1,839.50	0.00	3,839.50	5,345.68	2,672.83	26,281.51
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	1955	100,000.00	9,666.53	0.00	9,357.75	9,270.66	0.00	4,277.00	10,020.09	10,609.53	0.00	10,948.40	14,947.95	7,020.09	86,118.00
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	1955	4,166.54	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	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	45,000.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	24,200.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	70,000.00	0.00	19,152.54	0.00	8,741.22	0.00	12,035.00	10,220.25	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	68,049.01
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-23(I)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	71,000.00	0.00	0.00	0.00	23,940.68	0.00	0.00	0.00	46,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00	70,805.25
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	45,960.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,530.17	15,023.56	0.00	5,880.00	3,607.00	1,996.48	32,037.21
01 00 00 0003	2.2.4.1.01-11(P)	Pasajes y gastos de transporte	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 0003	2.2.5.4.01-23(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	17,650.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.1.01-12(S)	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1955	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,779.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,779.33
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-23(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	490,000.00	0.00	0.00	105,623.78	0.00	0.00	16,000.00	0.00	40,882.63	0.00	0.00	166,949.00	84,695.00	414,150.41
01 00 00 0003	2.2.7.1.07-23(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	90,000.00	0.00	0.00	78,161.50	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,761.50
01 00 00 0003	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,915.25	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.25
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-23(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,185,000.00	11,500.00	164,211.03	21,907.00	84,466.37	0.00	381,121.15	89,589.00	52,575.00	19,300.00	14,300.00	150,577.51	179,064.00	1,168,611.06
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	18,351.69	15,955.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	47,806.69
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	370,982.49	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	14,915.00	8,245.00	237,158.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	267,618.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-23(I)	Festividades	1955	560,000.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00	0.00	116,381.65	25,015.00	0.00	0.00	160,170.00	18,800.00	150,000.00	505,111.65
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	516,885.40	0.00	20,126.27	5,454.00	0.00	0.00	34,446.82	85,291.00	42,656.95	12,100.00	30,775.00	20,000.00	0.00	250,850.04
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9998	168,428.61	0.00	0.00	0.00	134,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,138.00
01 00 00 0003	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	28,500.00	0.00	11,060.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	21,090.59
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	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
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-23(I)	Llantas y neumáticos	1955	150,000.00	0.00	73,475.42	0.00	60,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,304.65
01 00 00 0003	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,465.00	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00	101,465.00

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	2.3.7.1.01-23(I)	Gasolina	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
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	1955	599,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,983.03	0.00	144,841.04	135,552.10	163,275.42	479,651.59
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	9995	460,000.00	0.00	392,575.30	64,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,407.90
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	9996	1,182,275.00	0.00	248,638.98	109,634.71	437,100.98	0.00	181,997.01	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,954.24	1,173,325.92
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	9998	606,705.30	0.00	0.00	343,055.93	0.00	0.00	0.00	124,098.88	0.00	134,067.80	0.00	0.00	0.00	601,222.61
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	1955	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	200,000.00	9,097.46	14,471.23	18,503.92	18,194.92	0.00	20,391.18	17,172.00	7,192.82	0.00	18,077.10	14,025.00	0.00	137,125.63
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	96,500.00	0.00	500.00	0.00	13,138.65	0.00	10,000.00	8,723.98	12,056.53	0.00	0.00	12,543.00	0.00	56,962.16
01 00 00 0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-23(I)	Productos eléctricos y afines	1955	160,000.00	0.00	47,750.85	61,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	115,819.82
01 00 00 0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	15,891.56	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	4,575.00	650.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	14,925.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-23(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	17,290.00	7,791.00	0.00	25,791.00	27,791.00	86,163.00
01 00 00 0003	2.6.1.3.01-23(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	60,000.00	0.00	33,952.67	0.00	0.00	0.00	5,280.00	2,011.02	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	43,743.69
01 00 00 0003	2.6.1.9.01-23(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1955	112,999.60	0.00	11,540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.22
01 00 00 0003	2.6.5.7.01-23(I)	Máquinas-herramientas	1955	166,000.00	0.00	0.00	55,528.01	0.00	0.00	41,091.78	21,988.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,608.69
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		3,807,023.71	250,154.46	185,555.82	508,400.59	226,193.17	2,520.87	264,398.78	214,771.30	120,749.69	315,832.88	199,425.49	217,767.75	325,358.55	2,831,129.35
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,684,398.57	140,362.53	141,200.00	152,990.99	162,568.58	0.00	244,282.99	125,980.04	6,790.59	257,787.90	125,389.04	132,770.63	125,684.54	1,615,807.83
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,499.98	112,499.98
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	120,302.40	8,096.78	8,770.33	8,770.33	17,540.66	0.00	8,040.06	8,500.91	8,146.41	0.00	8,146.41	17,001.82	9,334.24	102,347.95
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	120,132.96	8,108.20	8,782.70	8,782.70	17,565.40	0.00	8,051.40	8,512.90	8,157.90	0.00	8,157.90	17,025.80	8,512.90	101,657.80
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	35,332.80	1,484.60	1,608.10	1,608.10	3,216.20	0.00	4,024.33	1,558.70	5,814.95	0.00	3,493.70	6,784.06	2,392.05	31,984.79
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-11(P)	Impresión, encuadernación y rotulación	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 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	81,784.83	498.13	1,382.51	2,907.38	1,147.31	574.87	0.00	1,125.33	28,354.61	16,582.65	984.50	997.67	0.00	54,554.96
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	83,200.00	637.11	1,534.87	935.39	1,169.52	205.50	0.00	2,274.20	34,821.28	658.44	12,016.00	1,094.59	0.00	55,346.90
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	35,000.00	209.32	450.68	325.03	449.73	1,390.50	0.00	267.64	27,994.71	293.79	283.40	333.51	268.18	32,266.49
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-23(I)	Comisiones y gastos	1955	60,000.00	5,842.79	1,826.63	2,080.67	2,535.77	350.00	0.00	1,009.18	669.24	510.10	954.54	1,759.67	0.00	17,538.59
01 00 00 0004	2.2.8.7.01-23(I)	Servicios técnicos y profesionales	1955	790,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	65,542.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	66,666.66	582,209.06
01 00 00 0004	2.2.8.7.04-13(E)	Servicios de capacitación	1955	655.82	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	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	466,525.52	84,915.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,915.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	163,490.81	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		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		4,326,200.50	0.00	0.00	0.00	797,729.29	0.00	69,030.00	19,200.00	43,500.00	0.00	207,950.00	1,400,772.86	0.00	2,538,182.15
11 00		N/A		4,326,200.50	0.00	0.00	0.00	797,729.29	0.00	69,030.00	19,200.00	43,500.00	0.00	207,950.00	1,400,772.86	0.00	2,538,182.15
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,428,200.50	0.00	0.00	0.00	302,990.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,912.43	0.00	704,902.89
11 00 01 0051		P.P. PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR DOÑA GINA		302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,912.43	0.00	301,912.43
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,912.43	0.00	301,912.43
11 00 01 0052		ADM PROYECTO DE SEÑALIZACION Y ROTULACION DE CALLES DEL D.M. PRIMERA		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
11 00 01 0053		Proyecto de relleno de calles y construccion de contenes barrio las flores		626,200.50	0.00	0.00	0.00	302,990.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,990.46
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-23(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	626,200.50	0.00	0.00	0.00	302,990.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,990.46
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación		250,000.00	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 02 0051		ADM PROYECTO DE REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL D.M. DE VILLA		250,000.00	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 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	250,000.00	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 05		Construcción Instalaciones Recreativas		90,000.00	0.00	0.00	0.00	73,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,839.00
11 00 05 0051		ADM PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE VILLA LUZ		90,000.00	0.00	0.00	0.00	73,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,839.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	90,000.00	0.00	0.00	0.00	73,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,839.00
11 00 06		Reparación Instalaciones Recreativas		1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,860.43	0.00	998,860.43
11 00 06 0051		P.P. PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUESITO EN EL BARRIO NACO		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,884.63	0.00	497,884.63
11 00 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,884.63	0.00	497,884.63
11 00 06 0052		ADM PROYECTO DE READECUACION DEL PARQUE CENTRAL CAMBIO DE BANCOS		501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,975.80	0.00	500,975.80
11 00 06 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,975.80	0.00	500,975.80
11 00 11		Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales		520,000.00	0.00	0.00	0.00	420,899.83	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,099.83

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 11 0051		P.P. PROYECTO DE LIPIEZA DE ACERAS Y CONTENES RESIDENCIAL KARINA		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
11 00 11 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
11 00 11 0052		ADM PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL RECRAATIVA		500,000.00	0.00	0.00	0.00	420,899.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,899.83
11 00 11 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	500,000.00	0.00	0.00	0.00	420,899.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,899.83
11 00 13		Construcción Edificaciones Municipales		328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,030.00	0.00	26,600.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	110,630.00
11 00 13 0051		ADM PROYECTO DE TERMINACION DE LA CONST. DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA		328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,030.00	0.00	26,600.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	110,630.00
11 00 13 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,030.00	0.00	26,600.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	110,630.00
11 00 15		Construcción en Cementerios		259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	22,900.00
11 00 15 0051		ADM PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL VERJADO Y TERMINACION DEL BOULEBAR		259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	22,900.00
11 00 15 0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	22,900.00
11 00 23		Instalaciones, Colocación Eléctricas		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,950.00	0.00	0.00	186,950.00
11 00 23 0051		ADM PROYECCTO DE COLOCACION DE LUMINARIAS EN CALLES		250,000.00	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 23 0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	250,000.00	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 23 0052		P.P. PROYECTO DE COLOCACION DE LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,950.00	0.00	0.00	186,950.00
11 00 23 0052	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,950.00	0.00	0.00	186,950.00
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		5,627,320.57	448,359.04	387,340.64	503,397.62	512,511.39	1,146.11	833,908.61	216,741.43	482,815.98	367,650.44	439,189.18	530,632.02	661,881.50	5,385,573.96
12 00		N/A		5,627,320.57	448,359.04	387,340.64	503,397.62	512,511.39	1,146.11	833,908.61	216,741.43	482,815.98	367,650.44	439,189.18	530,632.02	661,881.50	5,385,573.96
12 00 00		N/A		5,627,320.57	448,359.04	387,340.64	503,397.62	512,511.39	1,146.11	833,908.61	216,741.43	482,815.98	367,650.44	439,189.18	530,632.02	661,881.50	5,385,573.96
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,573,142.42	112,701.14	115,804.69	103,407.27	131,520.35	0.00	214,634.97	140,441.43	131,284.13	115,005.56	112,176.07	149,749.28	201,597.91	1,528,322.80
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	826,343.66	50,711.99	39,004.69	46,228.97	42,561.65	0.00	140,284.62	95,428.04	74,534.54	83,505.56	69,034.54	83,713.52	68,355.56	793,363.68
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	515,350.00	56,800.00	76,800.00	46,800.00	79,200.00	0.00	60,750.00	31,500.00	37,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	515,350.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,742.35	101,742.35
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	45,936.40	2,375.15	0.00	4,750.30	4,466.70	0.00	3,945.59	4,697.13	4,413.53	0.00	4,413.53	15,464.20	0.00	44,526.13
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	43,881.56	2,378.50	0.00	4,757.00	4,473.00	0.00	6,504.28	4,703.75	4,419.75	0.00	4,419.75	10,815.33	0.00	42,471.36
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	39,880.80	435.50	0.00	871.00	819.00	0.00	3,150.48	4,112.51	10,416.31	0.00	2,808.25	8,256.23	0.00	30,869.28
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		4,054,178.15	335,657.90	271,535.95	399,990.35	380,991.04	1,146.11	619,273.64	76,300.00	351,531.85	252,644.88	327,013.11	380,882.74	460,283.59	3,857,251.16
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,920,873.17	35,503.74	0.00	31,766.26	41,466.06	1,146.11	275,629.45	30,075.00	287,287.78	252,644.88	285,100.00	288,755.12	252,644.88	1,782,019.28
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9998	1,332,508.00	259,113.40	271,535.95	276,666.84	259,674.02	0.00	225,345.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,288.67	1,326,624.43
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-23(I)	Jornales	1955	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	7,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,200.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	187,343.35	0.00	0.00	8,298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,350.04	181,648.53
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	223,298.85	18,784.96	0.00	38,108.76	36,548.96	0.00	16,980.55	17,725.00	15,902.87	0.00	18,660.88	39,297.05	0.00	202,009.03
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	202,336.38	18,811.45	0.00	38,162.50	36,600.50	0.00	17,004.50	17,750.00	15,925.30	0.00	18,687.20	39,350.23	0.00	202,291.68
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	47,818.40	3,444.35	0.00	6,987.50	6,701.50	0.00	3,113.59	3,250.00	2,915.90	0.00	4,565.03	13,480.34	0.00	44,458.21
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		2,022,908.27	126,443.95	210,274.00	160,334.00	160,668.66	0.00	122,879.50	98,531.99	71,486.00	92,744.76	172,988.75	119,785.75	112,550.42	1,448,687.78
14 00		N/A		2,022,908.27	126,443.95	210,274.00	160,334.00	160,668.66	0.00	122,879.50	98,531.99	71,486.00	92,744.76	172,988.75	119,785.75	112,550.42	1,448,687.78
14 00 00		N/A		2,022,908.27	126,443.95	210,274.00	160,334.00	160,668.66	0.00	122,879.50	98,531.99	71,486.00	92,744.76	172,988.75	119,785.75	112,550.42	1,448,687.78
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		862,000.00	65,300.00	67,300.00	100,690.05	92,775.00	0.00	31,000.00	40,500.00	46,100.00	0.00	85,300.00	43,100.00	40,100.00	612,165.05
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	462,000.00	65,300.00	67,300.00	3,000.00	0.00	0.00	31,000.00	40,500.00	46,100.00	0.00	85,300.00	43,100.00	40,100.00	421,700.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	400,000.00	0.00	0.00	97,690.05	92,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,465.05
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		861,502.67	61,143.95	72,643.95	59,643.95	67,893.66	0.00	89,071.50	49,083.25	9,095.00	79,662.50	43,308.75	57,333.75	63,450.42	652,330.68
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	462,600.00	36,972.55	36,972.55	36,972.55	39,250.86	0.00	77,313.30	42,500.00	2,511.75	70,567.50	37,500.00	39,716.25	35,283.75	455,561.06
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,166.67	33,341.62
14 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	42,844.60	2,733.20	2,733.20	2,733.20	5,466.40	0.00	3,013.25	3,013.25	3,013.25	9,095.00	2,658.75	5,317.50	0.00	39,777.00
14 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	32,798.34	2,737.05	2,737.05	2,737.05	5,474.10	0.00	3,017.50	3,017.50	3,017.50	0.00	2,662.50	5,325.00	0.00	30,725.25
14 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	13,551.20	501.15	501.15	501.15	1,002.30	0.00	552.50	552.50	552.50	0.00	487.50	6,975.00	0.00	11,625.75
14 00 00 0002	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	42,948.00	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	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9998	215,210.53	18,200.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		299,405.60	0.00	70,330.05	0.00	0.00	0.00	2,808.00	8,948.74	16,291.00	13,082.26	44,380.00	19,352.00	9,000.00	184,192.05
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	299,405.60	0.00	70,330.05	0.00	0.00	0.00	2,808.00	8,948.74	16,291.00	13,082.26	44,380.00	19,352.00	9,000.00	184,192.05
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		547,834.09	38,416.42	196,765.66	82,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.55	0.00	331,718.30

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
96 00		N/A		547,834.09	38,416.42	196,765.66	82,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.55	0.00	331,718.30
96 00 00		N/A		547,834.09	38,416.42	196,765.66	82,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.55	0.00	331,718.30
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		547,834.09	38,416.42	196,765.66	82,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.55	0.00	331,718.30
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	250,886.85	38,416.42	83,043.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.55	0.00	135,664.99
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	25,000.00	0.00	14,286.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.14
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	271,947.24	0.00	99,436.50	82,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,767.17
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		180,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	40,500.00	0.00	109,000.00
98 00		N/A		180,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	40,500.00	0.00	109,000.00
98 00 00		N/A		180,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	40,500.00	0.00	109,000.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		180,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	40,500.00	0.00	109,000.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-12(S)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	130,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	40,500.00	0.00	109,000.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-13(E)	Transferencias de capital a Asociaciones	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
Total General				29,989,785.35	1,240,476.11	2,384,490.24	2,510,216.90	2,951,307.59	13,166.98	2,678,850.08	1,497,516.30	1,477,803.97	1,629,177.45	1,811,687.52	3,307,893.96	2,321,262.28	23,823,849.38