MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(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
7258		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LAS LAGUNAS (MOCA)		43,441,834.44	2,248.33	10,675,279.30	2,953,594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,631,121.64
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		13,030,011.72	2,248.33	1,884,274.27	1,020,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,222.33
01 00		N/A		13,030,011.72	2,248.33	1,884,274.27	1,020,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,222.33
01 00 00		N/A		13,030,011.72	2,248.33	1,884,274.27	1,020,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,222.33
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,931,382.00	0.00	274,469.64	133,777.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,247.34
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,380,000.00	0.00	262,315.24	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,315.24
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	115,000.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	97,842.00	0.00	9,496.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,389.00
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	97,980.00	0.00	2,478.40	884.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.10
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	16,560.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
01 00 00 0001	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9996	192,000.00	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	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	32,000.00	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		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		8,537,375.72	0.00	1,241,388.65	688,801.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,190.49
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	4,472,632.00	0.00	759,073.36	389,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,529.72
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9998	17,953.72	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	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	486,000.00	0.00	81,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	367,117.00	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	40,500.00	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 0003	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	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	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	15,000.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	180,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	185,049.00	0.00	9,819.88	13,897.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,717.76
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	29,778.00	0.00	13,988.00	11,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,982.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	185,310.00	0.00	6,717.60	5,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.40
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	29,820.00	0.00	15,985.20	9,992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,977.80
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	31,320.00	0.00	1,296.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,040.00	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	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	9995	360,000.00	0.00	59,030.81	30,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,019.81
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9995	160,000.00	0.00	5,546.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,546.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9996	15,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	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	2.2.5.9.01-21(I)	Licencias Informáticas	1955	204,000.00	0.00	44,000.00	21,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,999.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	50,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	75,000.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.01-21(I)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	50,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-13(E)	Servicios funerarios y gastos conexos	9995	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	130,000.00	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	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	70,000.00	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	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	300,000.00	0.00	80,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,450.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	50,000.00	0.00	1,700.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9998	300,000.00	0.00	3,100.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
01 00 00 0003	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.2.1.01-12(S)	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	1955	45,000.00	0.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,525.00
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	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

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	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	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	2.3.7.1.04-21(I)	Gas GLP	9996	300,000.00	0.00	54,297.80	47,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,789.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	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	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	75,000.00	0.00	5,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,734.00
01 00 00 0003	2.3.9.9.05-12(S)	Productos y útiles diversos	1955	8,856.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	60,500.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		2,561,254.00	2,248.33	368,415.98	198,120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,784.50
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,860,000.00	0.00	331,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	131,874.00	0.00	7,781.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958.00
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	132,060.00	0.00	12,832.90	1,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,937.70
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,320.00	0.00	1,608.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	16,000.00	269.43	1,938.10	1,574.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.04
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	115,000.00	419.00	2,123.19	2,026.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.31
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	18,000.00	243.33	343.33	426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.59
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	111,000.00	1,316.57	10,789.46	48,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,112.86
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		3,049,596.00	0.00	223,326.30	153,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,021.30
11 00		N/A		3,049,596.00	0.00	223,326.30	153,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,021.30
11 00 00		N/A		1,695,200.00	0.00	223,326.30	101,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,081.30
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		1,695,200.00	0.00	223,326.30	101,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,081.30
11 00 00 0001	2.1.1.1.01-21(I)	Sueldos empleados fijos	1955	1,045,200.00	0.00	173,786.30	97,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,086.30
11 00 00 0001	2.1.1.2.08-21(I)	Empleados temporales	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0001	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	250,000.00	0.00	49,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,540.00
11 00 00 0001	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	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
11 00 00 0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	200,000.00	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	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	50,000.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación		1,000,000.00	0.00	0.00	51,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,940.00
11 00 02 0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES SECTORES DEL D		1,000,000.00	0.00	0.00	51,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,940.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,000,000.00	0.00	0.00	51,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,940.00
11 00 15		Construcción en Cementerios		200,000.00	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 15 0051		AMPLIACION DEL CEMENTERIO DISTRITAL DE LAS LAGUNAS DE MOCA		200,000.00	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 15 0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955	200,000.00	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		Instalaciones, Colocación Eléctricas		154,396.00	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		COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO LA		154,396.00	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	154,396.00	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		15,194,878.70	0.00	7,204,367.98	1,008,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212,845.48
12 00		N/A		15,194,878.70	0.00	7,204,367.98	1,008,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212,845.48
12 00 00		N/A		15,194,878.70	0.00	7,204,367.98	1,008,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212,845.48
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		2,356,116.03	0.00	384,508.90	188,754.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,263.35
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,711,200.00	0.00	268,200.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,300.00
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9998	1,002.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	142,600.00	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
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	109,328.00	0.00	28,461.00	13,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,691.50
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	109,482.00	0.00	25,451.90	13,225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,677.85
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	18,504.00	0.00	6,396.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.00
12 00 00 0002	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	264,000.00	0.00	56,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		10,511,437.67	0.00	6,449,822.97	640,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090,451.61
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	907,200.00	0.00	316,400.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,600.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	75,600.00	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
12 00 00 0003	2.1.1.5.01-21(I)	Prestaciones económicas	1955	35,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12 00 00 0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	1955	120,000.00	0.00	25,130.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,380.00

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
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	61,258.00	0.00	15,153.00	10,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,229.50
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	61,344.00	0.00	15,138.70	7,964.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,102.84
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,368.00	0.00	9,432.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,648.00
12 00 00 0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9995	300,000.00	0.00	58,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
12 00 00 0003	2.2.6.9.01-21(I)	Otros seguros	1955	9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	287,307.00	0.00	118,765.26	132,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,707.26
12 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	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
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	140,270.00	0.00	28,000.01	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,650.01
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	3,484,360.00	0.00	874,074.00	295,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,404.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	9998	4,965,000.67	0.00	4,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965,000.00
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		336,678.00	0.00	56,564.40	26,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,846.60
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	301,404.00	0.00	50,234.00	25,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,351.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	25,117.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,679.00	0.00	3,136.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,686.00	0.00	3,134.40	567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,701.60
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	792.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		926,041.00	0.00	143,068.71	69,964.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,033.42
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	763,404.00	0.00	127,234.00	63,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,851.00
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	63,617.00	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 0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	45,617.00	0.00	9,122.62	3,061.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183.93
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	45,682.00	0.00	6,114.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,171.00
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,721.00	0.00	598.09	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.49
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		1,064,606.00	0.00	170,403.00	82,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,250.50
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	906,000.00	0.00	151,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	75,500.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	38,286.00	0.00	7,390.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585.00
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	38,340.00	0.00	8,381.00	3,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,571.50
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,480.00	0.00	924.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		246,203.00	0.00	39,199.59	19,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,738.52
13 00		N/A		246,203.00	0.00	39,199.59	19,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,738.52
13 00 00		N/A		246,203.00	0.00	39,199.59	19,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,738.52
13 00 00 0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		246,203.00	0.00	39,199.59	19,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,738.52
13 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	218,400.00	0.00	36,400.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	18,200.00	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
13 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,424.00	0.00	1,235.40	617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.10
13 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,430.00	0.00	1,233.66	616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.49
13 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	749.00	0.00	330.53	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.93
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		3,131,182.02	0.00	420,869.51	263,799.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,669.25
14 00		N/A		3,131,182.02	0.00	420,869.51	263,799.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,669.25
14 00 00		N/A		3,131,182.02	0.00	420,869.51	263,799.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,669.25
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		2,176,032.00	0.00	276,836.01	174,782.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,619.00
14 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	720,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
14 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	51,048.00	0.00	10,520.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00
14 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	51,120.00	0.00	8,508.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
14 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,640.00	0.00	1,008.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	711,600.00	0.00	52,300.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	420,000.00	0.00	30,500.01	11,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	15,088.00	0.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	138,536.00	0.00	41,000.00	37,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,465.00
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		955,150.02	0.00	144,033.50	89,016.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,050.25

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 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	465,480.00	0.00	105,000.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	9998	1,315.02	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	2.1.1.4.01-13(E)	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 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	11,911.00	0.00	2,343.00	1,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.50
14 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	11,928.00	0.00	354.50	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.75
14 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,016.00	0.00	336.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		373,198.00	0.00	53,204.00	26,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,806.00
15 00		N/A		373,198.00	0.00	53,204.00	26,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,806.00
15 00 00		N/A		373,198.00	0.00	53,204.00	26,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,806.00
15 00 00 0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		282,198.00	0.00	41,204.00	20,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,806.00
15 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	246,000.00	0.00	41,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
15 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	20,500.00	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 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	7,232.00	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 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	7,242.00	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 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,224.00	0.00	204.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
15 00 00 0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		91,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	84,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	7,000.00	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
16		PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		97,500.00	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
16 00		N/A		97,500.00	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
16 00 00		N/A		97,500.00	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
16 00 00 0001		FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		97,500.00	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
16 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	90,000.00	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
16 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	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
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		6,724,625.00	0.00	785,930.65	456,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,211.76
96 00		N/A		6,724,625.00	0.00	785,930.65	456,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,211.76
96 00 00		N/A		6,724,625.00	0.00	785,930.65	456,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,211.76
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5,815,159.00	0.00	764,718.97	435,069.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,788.40
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,197,519.00	0.00	32,145.00	10,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,091.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,700,000.00	0.00	241,845.00	230,537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,382.89
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	1,917,640.00	0.00	490,728.97	193,585.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,314.51
96 00 00 0002		PAGO DE INTERESES		909,466.00	0.00	21,211.68	21,211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,423.36
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	909,466.00	0.00	21,211.68	21,211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,423.36
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		1,594,640.00	0.00	64,107.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,607.00
98 00		N/A		1,594,640.00	0.00	64,107.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,607.00
98 00 00		N/A		1,594,640.00	0.00	64,107.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,607.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		1,594,640.00	0.00	64,107.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,607.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	198,000.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-21(I)	Transferencias corrientes programadas a	1955	146,640.00	0.00	55,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,107.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	1,250,000.00	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
Total General				43,441,834.44	2,248.33	10,675,279.30	2,953,594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,631,121.64