

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(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
7373		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LAS PALOMAS		50,828,076.14	1,805,438.04	4,476,680.13	3,582,797.70	3,572,614.27	3,322,239.20	3,365,400.03	3,584,894.28	2,781,009.71	3,770,581.64	0.00	0.00	0.00	30,261,655.00
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		12,965,316.81	873,588.97	761,139.58	999,190.87	938,817.20	945,552.16	1,038,710.61	1,170,196.66	865,915.62	1,282,822.65	0.00	0.00	0.00	8,875,934.32
01 00		N/A		12,965,316.81	873,588.97	761,139.58	999,190.87	938,817.20	945,552.16	1,038,710.61	1,170,196.66	865,915.62	1,282,822.65	0.00	0.00	0.00	8,875,934.32
01 00 00		N/A		12,965,316.81	873,588.97	761,139.58	999,190.87	938,817.20	945,552.16	1,038,710.61	1,170,196.66	865,915.62	1,282,822.65	0.00	0.00	0.00	8,875,934.32
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,035,223.00	70,281.60	70,281.60	70,281.60	84,072.60	70,281.60	70,281.60	74,281.60	71,781.60	70,281.60	0.00	0.00	0.00	651,825.40
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	768,000.00	62,581.60	62,581.60	62,581.60	62,581.60	62,581.60	62,581.60	66,581.60	62,581.60	62,581.60	0.00	0.00	0.00	567,234.40
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9998	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
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	64,000.00	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 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	127,400.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	20,419.00	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 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	20,448.00	0.00	0.00	0.00	8,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.00
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,456.00	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 2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		10,552,290.81	740,941.11	620,990.21	822,418.13	785,196.76	768,544.98	884,043.17	1,013,503.07	725,031.01	1,155,009.26	0.00	0.00	0.00	7,515,677.70
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	2,724,000.00	305,482.10	284,667.04	269,425.94	290,312.44	303,903.44	296,205.86	291,088.86	294,497.86	301,497.86	0.00	0.00	0.00	2,637,081.40
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9998	130,593.32	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 2.1.1.2.08-11(P)		Empleados temporales	1955	212,400.00	89,734.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	175,734.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.08-11(P)		Empleados temporales	9995	2,304,576.00	108,200.00	154,700.00	137,700.00	153,700.00	146,817.50	153,817.00	165,817.00	181,817.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	1,343,768.50
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	244,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.5.01-11(P)		Prestaciones económicas	9996	500,000.00	0.00	0.00	167,965.76	60,959.62	9,706.31	40,000.00	53,755.47	13,486.33	118,646.25	0.00	0.00	0.00	464,519.74
01 00 00 0003 2.1.1.6.01-11(P)		Vacaciones	9998	150,000.00	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 2.1.2.2.03-11(P)		Pago de horas extraordinarias	9995	150,000.00	0.00	5,785.00	0.00	11,200.00	7,600.00	14,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,585.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.03-11(P)		Pago de horas extraordinarias	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.10-11(P)		Compensación por cumplimiento de indicadores	9996	9,000.00	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 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9995	300,000.00	10,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	208,191.00	82,452.05	0.00	0.00	25,000.00	27,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,452.05
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	208,484.00	82,028.49	0.00	0.00	27,000.00	21,988.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,016.49
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	35,237.00	9,820.08	0.00	0.00	2,000.00	5,515.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,335.08
01 00 00 0003 2.2.1.3.01-12(S)		Teléfono local	9995	300,000.00	30,224.39	4,968.83	13,961.03	16,407.82	4,948.93	0.00	47,791.31	0.00	48,158.36	0.00	0.00	0.00	166,460.67
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	9995	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	9998	150,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	9,000.00	114,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	9995	9,052.00	0.00	7,670.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00
01 00 00 0003 2.2.3.2.01-11(P)		Viaticos fuera del país	1955	182,925.00	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 2.2.4.1.01-12(S)		Pasajes y gastos de transporte	9995	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
01 00 00 0003 2.2.4.1.01-12(S)		Pasajes y gastos de transporte	9996	34,698.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
01 00 00 0003 2.2.5.8.01-12(S)		Otros alquileres y arrendamientos por derechos	9996	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
01 00 00 0003 2.2.6.9.01-21(I)		Otros seguros	9998	17,159.49	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 2.2.7.1.07-12(S)		Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	9995	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01 00 00 0003 2.2.7.2.01-12(S)		Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	9995	13,200.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
01 00 00 0003 2.2.8.1.01-11(P)		Gastos judiciales	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9995	88,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9996	240,700.00	0.00	6,375.00	53,150.00	39,500.00	18,494.00	91,340.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	231,859.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9998	111,908.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	8,500.00	32,760.05	11,200.65	20,845.40	0.00	0.00	0.00	106,306.10
01 00 00 0003 2.2.8.7.05-11(P)		Servicios de informática y sistemas	9995	164,000.00	0.00	0.00	36,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-11(P)		Otros servicios técnicos profesionales	9996	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11 00 02 0054	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	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 02 0055			MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL LIMONAL ARRIBA		200,000.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
11 00 02 0055	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	200,000.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
11 00 02 0056			BACHEO EN TODO EL DISTRITO		2,850,000.00	160,000.00	150,000.00	360,000.00	400,000.00	549,625.00	361,625.00	500,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,831,250.00
11 00 02 0056	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,850,000.00	160,000.00	150,000.00	360,000.00	400,000.00	549,625.00	361,625.00	500,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,831,250.00
11 00 02 0057			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO		4,604,691.56	0.00	5,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00
11 00 02 0057	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,404,691.56	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 0057	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	200,000.00	0.00	5,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00
11 00 02 0058			REPARACION DE BADENES EN TODO EL DISTRITO		200,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	130,160.56	41,100.00	0.00	0.00	0.00	197,760.56
11 00 02 0058	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	200,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	130,160.56	41,100.00	0.00	0.00	0.00	197,760.56
11 00 02 0059			ARREGLO CALLE DOÑA MECO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11 00 02 0059	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	9992	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11 00 02 0060			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		42,122.60	0.00	0.00	0.00	26,400.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00
11 00 02 0060	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	42,122.60	0.00	0.00	0.00	26,400.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00
11 00 08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		150,000.00	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 08 0051			REPARACION DE LA CAPILLA SANTA TERESA DE JESUS J.V. LOS MIRA		150,000.00	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 08 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	150,000.00	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 12			Reparación Infraestructuras Urbanísticas		225,000.00	0.00	131,000.00	8,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	199,181.29
11 00 12 0051			EMBELLECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA LOS CASTILLO		75,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00	69,881.29
11 00 12 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	75,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00	69,881.29
11 00 12 0052			EMBELLECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA LOS CARABALLO		75,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00
11 00 12 0052	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	75,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00
11 00 12 0053			EMBELLECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA LOS PEÑA		75,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
11 00 12 0053	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	75,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
11 00 15			Construcción en Cementerios		700,000.00	0.00	12,743.85	0.00	44,880.00	0.00	156,948.56	0.00	33,778.26	0.00	0.00	0.00	0.00	248,350.67
11 00 15 0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		700,000.00	0.00	12,743.85	0.00	44,880.00	0.00	156,948.56	0.00	33,778.26	0.00	0.00	0.00	0.00	248,350.67
11 00 15 0051	2.7.2.8.01-22(I)		Obras en cementerios	1955	700,000.00	0.00	12,743.85	0.00	44,880.00	0.00	156,948.56	0.00	33,778.26	0.00	0.00	0.00	0.00	248,350.67
11 00 20			Reparación de Viviendas		300,000.00	0.00	9,740.05	0.00	19,357.55	4,600.00	27,250.00	0.00	30,369.82	80,298.60	0.00	0.00	0.00	171,616.02
11 00 20 0051			REPARACION DE VIVIENDAS		300,000.00	0.00	9,740.05	0.00	19,357.55	4,600.00	27,250.00	0.00	30,369.82	80,298.60	0.00	0.00	0.00	171,616.02
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)		Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	300,000.00	0.00	9,740.05	0.00	19,357.55	4,600.00	27,250.00	0.00	30,369.82	80,298.60	0.00	0.00	0.00	171,616.02
11 00 22			Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		350,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	64,708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,708.17
11 00 22 0051			REMOZAMIENTO ALCANTARILLADO Y REPARACION EN ENCACHE J.V. LOS		350,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	64,708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,708.17
11 00 22 0051	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	1955	350,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	64,708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,708.17
11 00 24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		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 24 0051			CONSTRUCCION DE ENCACHE TRAMO CRUCE DE CHON A OLIMPOS		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 24 0051	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	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 25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00
11 00 25 0051			SANEAMIENTO DE ENCACHE EN LAS PALOMA ARRIBA		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 25 0051	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	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 25 0052			REPARACION DE ENCACHE EN TODO EL DISTRITO		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00
11 00 25 0052	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	1955	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00
12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		18,652,096.06	602,831.57	1,691,104.33	1,584,107.83	1,713,212.13	1,237,705.03	1,446,988.67	1,379,874.85	1,214,774.68	1,630,798.39	0.00	0.00	0.00	12,501,397.48
12 00			N/A		18,652,096.06	602,831.57	1,691,104.33	1,584,107.83	1,713,212.13	1,237,705.03	1,446,988.67	1,379,874.85	1,214,774.68	1,630,798.39	0.00	0.00	0.00	12,501,397.48
12 00 00			N/A		18,652,096.06	602,831.57	1,691,104.33	1,584,107.83	1,713,212.13	1,237,705.03	1,446,988.67	1,379,874.85	1,214,774.68	1,630,798.39	0.00	0.00	0.00	12,501,397.48
12 00 00 0002			ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		5,554,593.00	370,741.57	462,289.73	473,194.04	491,678.25	388,935.08	380,933.73	410,907.23	560,797.36	539,667.02	0.00	0.00	0.00	4,079,144.01
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	4,558,284.00	370,741.57	406,564.44	399,334.93	402,074.42	388,935.08	380,933.73	385,907.23	445,567.46	451,143.12	0.00	0.00	0.00	3,631,201.98
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	379,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	283,993.00	0.00	25,000.00	40,276.83	42,274.97	0.00	0.00	10,000.00	113,523.90	43,523.90	0.00	0.00	0.00	274,599.60
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	284,393.00	0.00	25,000.00	30,333.54	45,328.86	0.00	0.00	8,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	143,662.40
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	48,066.00	0.00	5,725.29	3,248.74	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	27,974.03

				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 00 00 0003				MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		12,167,826.06	232,090.00	1,228,814.60	1,110,913.79	1,218,033.88	833,981.95	1,066,054.94	968,967.62	653,977.32	1,091,131.37	0.00	0.00	0.00	8,403,965.47
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	1,980,000.00	133,090.00	162,762.02	138,207.00	143,090.00	133,090.00	155,090.00	236,497.00	210,899.12	199,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,928.73
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	9998	4,815.06	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
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)		Jornales	1955	840,000.00	99,000.00	111,760.00	129,117.00	129,734.00	153,278.00	149,616.00	64,257.40	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,262.40
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	165,000.00	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	0.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	140,382.00	0.00	11,902.88	17,269.52	34,411.18	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,583.58
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	140,580.00	0.00	11,954.84	26,303.77	25,430.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,689.60
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	23,760.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12 00 00 0003	2.2.1.8.01-12(S)		Recolección de residuos	1955	180,000.00	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	0.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	200,000.00	0.00	0.00	39,900.00	127,000.00	25,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00
12 00 00 0003	2.2.5.6.01-21(I)		Alquileres de terrenos	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	9,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
12 00 00 0003	2.2.6.9.01-21(I)		Otros seguros	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	141,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,480.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	230,250.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	28,000.00	4,500.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,000,000.00	0.00	209,164.00	32,340.00	212,791.41	49,950.00	163,888.40	112,060.01	159,100.00	35,421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	974,715.63
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	247,526.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,956.60	94,070.01	96,177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	238,884.36
12 00 00 0003	2.2.8.5.03-12(S)		Limpieza e higiene	9998	133,990.00	0.00	21,740.00	0.00	11,328.00	0.00	0.00	1,000.00	14,200.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,768.00
12 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,371.10	43,270.60	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,706.70
12 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)		Prendas y accesorios de vestir	9995	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)		Llantas y neumáticos	9996	300,000.00	0.00	0.00	17,997.00	64,003.20	0.00	40,000.00	40,499.98	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,625.18
12 00 00 0003	2.3.6.3.04-12(S)		Herramientas menores	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-21(I)		Gasolina	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)		Gasoil	9995	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)		Gasoil	9996	235,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoil	1955	1,940,765.00	0.00	425,875.00	413,907.00	0.00	349,610.00	524,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,542.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoil	9996	1,420,750.00	0.00	200,191.00	182,000.00	374,720.00	0.00	0.00	397,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,121.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoil	9998	438,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,544.00
12 00 00 0003	2.3.7.2.99-12(S)		Otros productos químicos y conexos	1955	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	2,780.00	38,830.00	0.00	18,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,114.00
12 00 00 0003	2.3.9.8.01-12(S)		Repuestos	1955	30,300.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	350.00	2,500.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,620.00
12 00 00 0003	2.3.9.8.01-12(S)		Repuestos	9995	11,550.00	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
12 00 00 0003	2.3.9.8.01-21(I)		Repuestos	1955	700,000.00	0.00	16,234.66	51,415.00	10,700.00	0.00	9,500.00	16,379.10	48,907.59	190,480.22	0.00	0.00	0.00	0.00	343,616.57
12 00 00 0003	2.3.9.8.02-21(I)		Accesorios	1955	143,910.00	0.00	27,550.20	25,905.00	24,825.10	34,118.95	16,810.54	4,706.43	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,421.22
12 00 00 0003	2.3.9.8.02-21(I)		Accesorios	9998	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12 00 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)		Productos y Utiles Varios n.i.p	9996	165,000.00	0.00	0.00	11,782.50	10,000.00	5,980.00	-2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,982.50
12 00 00 0003	2.3.9.9.05-12(S)		Productos y útiles diversos	9996	181,868.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00
12 00 00 0004				SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		335,805.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	14,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,288.00
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	271,416.00	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
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	22,618.00	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
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	19,243.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,388.00
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	19,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	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. Prod. 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 0001	2.4.1.2.01-12(S)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	80,260.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,447.80	10,000.00	0.00	0.00	0.00	78,947.80
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,102,019.00	78,300.00	96,890.54	100,374.82	93,264.04	92,530.00	96,500.00	121,800.00	114,500.00	130,905.00	0.00	0.00	0.00	925,064.40
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	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
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	150,000.00	0.00	122,202.39	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	148,202.39
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	300,000.00	0.00	102,451.27	55,066.48	84,000.00	31,334.45	0.00	15,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,352.20
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	102,945.00	7,600.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	17,500.00	11,000.00	19,682.00	0.00	0.00	0.00	75,782.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	147,014.00	51,500.00	0.00	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
14 00 00 0002			EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		114,000.00	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 0002	2.4.1.4.01-13(E)		Becas nacionales	1955	114,000.00	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 0003			PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		112,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
14 00 00 0003	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	112,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
15			FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		660,367.41	31,617.50	144,708.50	55,117.50	35,157.50	64,121.75	57,450.00	50,613.00	26,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	499,785.75
15 00			N/A		660,367.41	31,617.50	144,708.50	55,117.50	35,157.50	64,121.75	57,450.00	50,613.00	26,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	499,785.75
15 00 00			N/A		660,367.41	31,617.50	144,708.50	55,117.50	35,157.50	64,121.75	57,450.00	50,613.00	26,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	499,785.75
15 00 00 0001			FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		315,867.41	5,117.50	118,208.50	28,617.50	8,657.50	37,621.75	30,950.00	24,113.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	261,285.75
15 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	61,404.00	5,117.50	5,117.50	5,117.50	5,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00
15 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	5,117.00	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
15 00 00 0001	2.3.9.4.01-12(S)		Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	200,000.00	0.00	113,091.00	23,500.00	3,540.00	31,621.75	14,800.00	4,613.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	199,165.75
15 00 00 0001	2.3.9.4.01-12(S)		Útiles destinados a actividades deportivas,	9998	49,346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	16,150.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00
15 00 00 0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		344,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	318,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	26,500.00	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		2,043,051.00	0.00	953,455.34	59,690.32	16,494.94	72,475.00	15,000.00	150,000.00	18,153.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	1,503,268.60
96 00			N/A		2,043,051.00	0.00	953,455.34	59,690.32	16,494.94	72,475.00	15,000.00	150,000.00	18,153.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	1,503,268.60
96 00 00			N/A		2,043,051.00	0.00	953,455.34	59,690.32	16,494.94	72,475.00	15,000.00	150,000.00	18,153.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	1,503,268.60
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,043,051.00	0.00	953,455.34	59,690.32	16,494.94	72,475.00	15,000.00	150,000.00	18,153.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	1,503,268.60
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-311(P)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	240,000.00	0.00	62,359.53	16,490.32	16,494.94	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	235,344.79
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,168,051.00	0.00	891,095.81	43,200.00	0.00	72,475.00	15,000.00	50,000.00	18,153.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	1,167,923.81
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		366,267.70	0.00	0.00	0.00	47,142.80	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,142.80
98 00			N/A		366,267.70	0.00	0.00	0.00	47,142.80	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,142.80
98 00 00			N/A		366,267.70	0.00	0.00	0.00	47,142.80	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,142.80
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		366,267.70	0.00	0.00	0.00	47,142.80	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,142.80
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)		Transferencias corrientes programadas a	9998	66,267.70	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
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-21(I)		Transferencias corrientes programadas a	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	47,142.80	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,142.80
Total General					50,828,076.14	1,805,438.04	4,476,680.13	3,582,797.70	3,572,614.27	3,322,239.20	3,365,400.03	3,584,894.28	2,781,009.71	3,770,581.64	0.00	0.00	0.00	30,261,655.00