

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	
7267			JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MAJAGUAL		28,635,816.15	320,450.00	2,766,477.66	1,407,454.00	1,615,143.01	1,223,971.00	1,262,442.41	1,114,583.56	3,978,846.67	1,680,272.10	2,156,197.71	1,986,263.30	0.00	19,512,101.42	
01			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,334,993.96	0.00	937,279.00	415,383.00	439,159.00	569,555.00	466,275.00	316,138.50	308,362.00	221,850.00	274,650.00	252,904.00	0.00	4,201,555.50	
01 00			N/A		5,334,993.96	0.00	937,279.00	415,383.00	439,159.00	569,555.00	466,275.00	316,138.50	308,362.00	221,850.00	274,650.00	252,904.00	0.00	4,201,555.50	
01 00 00			N/A		5,334,993.96	0.00	937,279.00	415,383.00	439,159.00	569,555.00	466,275.00	316,138.50	308,362.00	221,850.00	274,650.00	252,904.00	0.00	4,201,555.50	
01 00 00 0001			NORMAS Y SEGUIMIENTOS		950,882.00	0.00	155,100.00	82,350.00	82,350.00	104,500.00	64,000.00	64,100.00	63,900.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	808,300.00	
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	768,000.00	0.00	128,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	704,000.00	
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	79,200.00	0.00	27,100.00	18,350.00	18,350.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	1955	6,806.00	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 2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,816.00	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 2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	960.00	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 2.3.2.3.01-12(S)			Prendas y accesorios de vestir	1955	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	
01 00 00 0003			ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		3,129,649.96	0.00	591,149.00	282,533.00	288,289.00	408,055.00	305,275.00	198,038.50	179,732.00	110,850.00	151,966.00	121,904.00	0.00	2,637,791.50	
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	882,000.00	0.00	117,000.00	69,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	58,500.00	64,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	686,000.00	
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-12(S)			Sueldos empleados fijos	1955	406,100.00	0.00	89,700.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,100.00	
01 00 00 0003 2.1.1.2.06-21(I)			Jornales	1955	358,000.00	0.00	101,900.00	28,675.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	31,200.00	28,000.00	0.00	357,775.00	
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	73,500.00	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 2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	1955	11,600.00	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	
01 00 00 0003 2.1.1.5.03-11(P)			Prestación laboral por desvinculación	9998	116,096.96	0.00	9,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,594.50	
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)			Dietas en el país	1955	11,293.00	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	7,926.00	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	105,000.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	7,950.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	14,050.00	0.00	0.00	105,000.00	
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)			Gastos de representación en el país	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	18,350.00	0.00	22,650.00	
01 00 00 0003 2.2.1.2.01-12(S)			Servicios telefónico de larga distancia	1955	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)			Impresión, encuadernación y rotulación	9998	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-12(S)			Viáticos dentro del país	1955	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 00 00 0003 2.2.5.4.01-21(I)			Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	175,000.00	0.00	94,000.00	30,748.00	0.00	33,955.00	14,000.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	
01 00 00 0003 2.2.5.4.01-21(I)			Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,669.00	3,331.00	0.00	25,000.00	
01 00 00 0003 2.2.5.6.01-21(I)			Alquileres de terrenos	1955	76,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	6,000.00	0.00	76,000.00	
01 00 00 0003 2.2.7.1.02-21(I)			Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
01 00 00 0003 2.2.7.1.02-21(I)			Mantenimientos y reparaciones especiales	9996	50,000.00	0.00	2,500.00	7,200.00	28,500.00	8,260.00	3,000.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)			Eventos generales	1955	12,633.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-12(S)			Festividades	1955	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-12(S)			Otros servicios técnicos profesionales	9998	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-21(I)			Otros servicios técnicos profesionales	1955	12,000.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,885.00	
01 00 00 0003 2.3.1.1.01-12(S)			Alimentos y bebidas para personas	1955	78,501.00	0.00	52,830.00	8,785.00	15,279.00	650.00	600.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	78,501.00	
01 00 00 0003 2.3.1.1.01-12(S)			Alimentos y bebidas para personas	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	0.00	2,723.00	
01 00 00 0003 2.3.6.3.04-21(I)			Herramientas menores	1955	53,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	13,500.00	17,425.00	2,450.00	920.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	52,685.00	
01 00 00 0003 2.3.7.1.01-21(I)			Gasolina	1955	405,000.00	0.00	90,228.00	52,025.00	52,410.00	54,140.00	55,020.00	44,725.00	54,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,173.00	
01 00 00 0003 2.3.9.6.01-21(I)			Productos eléctricos y afines	1955	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	
01 00 00 0003 2.6.5.6.01-21(I)			Equipo de generación eléctrica y a fines	9992	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		1,057,500.00	0.00	96,530.00	39,000.00	57,020.00	45,500.00	85,500.00	45,500.00	53,230.00	35,500.00	47,184.00	55,500.00	0.00	560,464.00	
01 00 00 0004 2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	672,000.00	0.00	64,500.00	29,000.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	377,500.00	
01 00 00 0004 2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	56,000.00	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 2.1.3.1.01-11(P)			Dietas en el país	9996	20,000.00	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 2.2.2.2.01-12(S)			Impresión, encuadernación y rotulación	9996	15,000.00	0.00	5,280.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00	470.00	0.00	0.00	15,000.00	

				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
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P) Comisiones y gastos	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	15,524.00
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S) Comisiones y gastos	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	2.2.8.2.01-21(I) Comisiones y gastos	1955	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	00	00	0004	2.2.8.7.02-11(P) Servicios jurídicos	9995	36,000.00	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	2.2.8.7.05-21(I) Servicios de informática y sistemas	9996	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	110,000.00
01	00	00	0004	2.2.8.7.06-12(S) Otros servicios técnicos profesionales	1955	9,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
01	00	00	0004	2.3.5.3.01-21(I) Llantas y neumáticos	9996	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	0004	2.3.9.2.01-12(S) Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	11,000.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	8,940.00
01	00	00	0004	2.6.1.1.01-21(I) Muebles, equipos de oficina y estantería	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	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO		196,962.00	0.00	94,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	8,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	195,000.00
01	00	00	0005	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos empleados fijos	1955	196,000.00	0.00	94,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	8,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	195,000.00
01	00	00	0005	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	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	0005	2.1.5.1.01-12(S) Contribuciones al seguro de salud	1955	784.00	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	0005	2.1.5.2.01-12(S) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	98.00	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	0005	2.1.5.3.01-12(S) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	80.00	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		15,667,389.41	317,450.00	1,270,077.24	482,510.00	792,963.00	344,260.00	485,045.00	364,297.65	3,169,340.67	1,192,222.10	1,328,732.71	1,176,821.00	0.00	10,923,719.37
11	00			N/A		15,667,389.41	317,450.00	1,270,077.24	482,510.00	792,963.00	344,260.00	485,045.00	364,297.65	3,169,340.67	1,192,222.10	1,328,732.71	1,176,821.00	0.00	10,923,719.37
11	00	00		N/A		290,000.00	99,350.00	10,933.00	23,130.00	2,565.00	0.00	21,400.00	12,732.99	84,250.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	256,855.99
11	00	00	0001	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		290,000.00	99,350.00	10,933.00	23,130.00	2,565.00	0.00	21,400.00	12,732.99	84,250.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	256,855.99
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I) Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	125,000.00	70,350.00	8,783.00	16,130.00	2,565.00	0.00	0.00	1,232.99	950.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	101,570.99
11	00	00	0001	2.2.7.1.02-21(I) Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	55,000.00	29,000.00	2,150.00	7,000.00	0.00	0.00	2,700.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	935.00	0.00	45,285.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.05-21(I) Mantenimiento y reparación en obras de	1955	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	10,000.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
11	00	01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		3,553,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,291.71	1,065,951.00	0.00	1,954,242.71
11	00	01	0051	Construcci?n de aceras y contenes Proyecto Especial		3,553,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,291.71	1,065,951.00	0.00	1,954,242.71
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I) Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,553,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,291.71	1,065,951.00	0.00	1,954,242.71
11	00	03		Construcción de Instalaciones Deportivas		8,337,498.35	218,100.00	1,259,144.24	459,380.00	790,398.00	344,260.00	463,645.00	351,564.66	3,085,090.67	1,192,222.10	156,996.00	0.00	0.00	8,320,800.67
11	00	03	0051	Construcci?n play de Softball segunda etapa		8,337,498.35	218,100.00	1,259,144.24	459,380.00	790,398.00	344,260.00	463,645.00	351,564.66	3,085,090.67	1,192,222.10	156,996.00	0.00	0.00	8,320,800.67
11	00	03	0051	2.7.2.7.01-22(I) Obras urbanísticas	1955	1,743,000.00	218,100.00	414,900.00	0.00	0.00	182,795.00	350,195.00	166,650.00	45,951.00	254,409.00	93,770.00	0.00	0.00	1,726,770.00
11	00	03	0051	2.7.2.7.01-22(I) Obras urbanísticas	9992	4,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,450.00	199,409.66	3,024,139.67	936,307.10	63,226.00	0.00	0.00	4,324,532.43
11	00	03	0051	2.7.2.7.01-22(I) Obras urbanísticas	9998	2,269,498.35	0.00	844,244.24	459,380.00	790,398.00	161,465.00	12,000.00	-14,495.00	15,000.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	2,269,498.24
11	00	05		Construcción Instalaciones Recreativas		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	05	0051	Construcci?n de parques Batey Nuevo		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	05	0051	2.7.2.7.01-22(I) Obras urbanísticas	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	06		Reparación Instalaciones Recreativas		729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,445.00	108,375.00	0.00	391,820.00
11	00	06	0051	Remosamiento de parques de Majagual		729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,445.00	108,375.00	0.00	391,820.00
11	00	06	0051	2.7.2.7.01-22(I) Obras urbanísticas	1955	479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,445.00	108,375.00	0.00	391,820.00
11	00	06	0051	2.7.2.7.01-22(I) Obras urbanísticas	5011	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	11		Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		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	11	0051	Construcci?n entradas o distintivos de la ciudad		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	11	0051	2.7.2.7.01-22(I) Obras urbanísticas	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	15		Construcción en Cementerios		2,757,724.20	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	Construcci?n verjas de cementerios		2,757,724.20	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	9992	2,500,446.90	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	9998	257,277.30	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		4,998,922.42	0.00	301,581.60	207,180.00	186,696.00	160,675.00	147,165.00	279,685.00	339,643.00	206,200.00	460,350.00	327,745.00	0.00	2,616,920.60
12	00			N/A		4,998,922.42	0.00	301,581.60	207,180.00	186,696.00	160,675.00	147,165.00	279,685.00	339,643.00	206,200.00	460,350.00	327,745.00	0.00	2,616,920.60
12	00	00		N/A		4,998,922.42	0.00	301,581.60	207,180.00	186,696.00	160,675.00	147,165.00	279,685.00	339,643.00	206,200.00	460,350.00	327,745.00	0.00	2,616,920.60
12	00	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		2,715,237.42	0.00	167,915.00	114,405.00	81,282.00	100,675.00	91,165.00	194,485.00	254,380.00	135,500.00	223,773.00	153,587.00	0.00	1,517,167.00
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos empleados fijos	1955	1,158,000.00	0.00	130,000.00	62,000.00	58,500.00	58,500.00	62,000.00	141,100.00	145,100.00	145,100.00	143,100.00	140,100.00	0.00	1,085,500.00
12	00	00	0002	2.1.1.2.08-12(S) Empleados temporales	1955	200,000.00	0.00	29,100.00	37,300.00	7,800.00	17,200.00	5,000.00	24,800.00	74,900.00	-9,600.00	13,500.00	0.00	0.00	200,000.00

				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
12	00	00	0002	2.1.1.2.09-12(S) Personal de carácter eventual	9998	298,789.42	0.00	0.00	1,300.00	1,867.00	5,100.00	0.00	2,600.00	15,600.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	42,567.00
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S) Contribuciones al seguro de salud	1955	6,806.00	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	2.1.5.2.01-12(S) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,816.00	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	2.1.5.3.01-12(S) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	960.00	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	2.2.5.4.01-12(S) Alquileres de equipos de transporte, tracción y	5011	380,000.00	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	0002	2.2.5.6.01-21(I) Alquileres de terrenos	1955	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12	00	00	0002	2.2.7.2.06-12(S) Mantenimiento y reparación de equipos de	5011	270,000.00	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	0002	2.3.1.1.01-12(S) Alimentos y bebidas para personas	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	9,570.00	14,195.00	0.00	16,768.00	1,917.00	0.00	50,000.00
12	00	00	0002	2.3.6.3.04-21(I) Herramientas menores	1955	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	6,675.00	0.00	32,375.00
12	00	00	0002	2.3.7.2.05-12(S) Insecticidas, fumigantes y otros	1955	54,426.00	0.00	0.00	10,475.00	9,450.00	0.00	10,600.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,625.00
12	00	00	0002	2.3.7.2.05-12(S) Insecticidas, fumigantes y otros	9995	25,886.00	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
12	00	00	0002	2.3.7.2.05-12(S) Insecticidas, fumigantes y otros	9996	31,054.00	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	2.3.9.1.01-12(S) Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	36,000.00	0.00	8,815.00	3,330.00	3,665.00	4,875.00	6,015.00	4,315.00	4,585.00	0.00	400.00	0.00	0.00	36,000.00
12	00	00	0002	2.3.9.1.01-12(S) Útiles y materiales de limpieza e higiene	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205.00	3,895.00	0.00	12,100.00
12	00	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		933,685.00	0.00	49,666.60	26,000.00	71,414.00	26,000.00	22,000.00	51,200.00	29,703.00	26,000.00	64,867.00	65,393.00	0.00	432,243.60
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos empleados fijos	1955	396,000.00	0.00	49,666.60	26,000.00	26,000.00	26,000.00	21,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	278,666.60
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-12(S) Jornales	1955	308,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	33,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S) Contribuciones al seguro de salud	1955	5,105.00	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	2.1.5.2.01-12(S) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	5,112.00	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	2.1.5.3.01-12(S) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	720.00	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	110,000.00	0.00	0.00	0.00	45,414.00	0.00	0.00	6,000.00	3,703.00	0.00	38,867.00	15,993.00	0.00	109,977.00
12	00	00	0003	2.3.6.3.04-21(I) Herramientas menores	1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
12	00	00	0004	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		39,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
12	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos empleados fijos	1955	36,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		1,077,000.00	0.00	46,000.00	47,775.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	36,560.00	25,700.00	152,710.00	89,765.00	0.00	458,510.00
12	00	00	0005	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos empleados fijos	1955	204,000.00	0.00	26,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	161,000.00
12	00	00	0005	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	17,000.00	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	0005	2.2.7.1.02-21(I) Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	50,000.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	10,700.00	7,900.00	7,065.00	0.00	50,000.00
12	00	00	0005	2.2.7.2.06-21(I) Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	150,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	66,000.00
12	00	00	0005	2.3.7.1.02-21(I) Gasoil	1955	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,810.00	67,700.00	0.00	181,510.00
12	00	00	0005	2.3.7.1.06-21(I) Lubricantes	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
12	00	00	0005	2.3.9.8.01-21(I) Repuestos	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
12	00	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		234,000.00	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos empleados fijos	1955	216,000.00	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	18,000.00	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
13				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		45,500.00	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
13	00			N/A		45,500.00	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
13	00	00		N/A		45,500.00	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
13	00	00	0001	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		45,500.00	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
13	00	00	0001	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos empleados fijos	1955	42,000.00	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
13	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	3,500.00	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				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,071,660.36	3,000.00	109,315.00	66,265.00	121,325.01	71,481.00	89,845.00	80,350.00	87,389.00	47,000.00	72,700.00	80,340.30	0.00	829,010.31
14	00			N/A		1,071,660.36	3,000.00	109,315.00	66,265.00	121,325.01	71,481.00	89,845.00	80,350.00	87,389.00	47,000.00	72,700.00	80,340.30	0.00	829,010.31
14	00	00		N/A		1,071,660.36	3,000.00	109,315.00	66,265.00	121,325.01	71,481.00	89,845.00	80,350.00	87,389.00	47,000.00	72,700.00	80,340.30	0.00	829,010.31
14	00	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL		1,071,660.36	3,000.00	109,315.00	66,265.00	121,325.01	71,481.00	89,845.00	80,350.00	87,389.00	47,000.00	72,700.00	80,340.30	0.00	829,010.31
14	00	00	0001	2.2.8.2.01-13(E) Comisiones y gastos	1955	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
14	00	00	0001	2.2.8.4.01-12(S) Servicios funerarios y gastos conexos	9995	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	2.4.1.2.01-13(E) Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	518,580.00	0.00	73,000.00	42,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	43,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	453,000.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S) Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	204,120.00	3,000.00	22,815.00	23,765.00	79,325.01	29,481.00	42,845.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,119.01

				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	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	5011	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
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	10,475.00	0.00	18,975.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	41,001.00	5,000.00	22,200.00	27,865.30	0.00	134,416.30
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	2,400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	13,020.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	37,540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,167,350.00	0.00	148,224.82	75,116.00	75,000.00	74,112.41	74,112.41	74,112.00	0.00	0.00	148,453.00	0.00	747,130.64
96	00				N/A		1,167,350.00	0.00	148,224.82	75,116.00	75,000.00	74,112.41	74,112.41	74,112.00	0.00	0.00	148,453.00	0.00	747,130.64
96	00	00			N/A		1,167,350.00	0.00	148,224.82	75,116.00	75,000.00	74,112.41	74,112.41	74,112.00	0.00	0.00	148,453.00	0.00	747,130.64
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		943,499.00	0.00	148,224.82	75,116.00	75,000.00	74,112.41	74,112.41	74,112.00	0.00	0.00	148,453.00	0.00	747,130.64
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-311(P)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	565,499.00	0.00	148,224.82	75,116.00	75,000.00	74,112.41	74,112.41	43,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	565,499.00
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-311(P)	Disminución de préstamos internos de corto	9998	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,178.64	0.00	0.00	148,453.00	0.00	178,631.64
96	00	00	0002		PAGO DE INTERESES		223,851.00	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	00	00	0002	2.2.8.9.01-12(S)	Intereses devengados internos por instituciones	1955	223,851.00	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					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		350,000.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	19,765.00	0.00	0.00	193,765.00
98	00				N/A		350,000.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	19,765.00	0.00	0.00	193,765.00
98	00	00			N/A		350,000.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	19,765.00	0.00	0.00	193,765.00
98	00	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		350,000.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	19,765.00	0.00	0.00	193,765.00
98	00	00	0000	2.5.1.1.01-21(I)	Transferencias de capital a hogares y personas	1955	200,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	19,765.00	0.00	0.00	43,765.00
98	00	00	0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
98	00	00	0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	9996	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
Total General						28,635,816.15	320,450.00	2,766,477.66	1,407,454.00	1,615,143.01	1,223,971.00	1,262,442.41	1,114,583.56	3,978,846.67	1,680,272.10	2,156,197.71	1,986,263.30	0.00	19,512,101.42