

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
7313			JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO		41,963,893.52	70,779.99	3,399,961.54	6,236,999.66	1,654,981.45	2,048,199.51	2,003,062.31	2,589,739.99	1,737,368.48	3,364,212.57	2,911,032.36	3,085,426.13	0.00	29,101,763.99
01			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		22,180,417.13	1,095.09	2,035,191.96	5,487,801.34	865,022.82	1,037,130.45	1,138,490.38	1,425,784.85	985,608.79	1,641,893.75	1,960,588.74	1,652,863.04	0.00	18,231,471.21
01 00			N/A		22,180,417.13	1,095.09	2,035,191.96	5,487,801.34	865,022.82	1,037,130.45	1,138,490.38	1,425,784.85	985,608.79	1,641,893.75	1,960,588.74	1,652,863.04	0.00	18,231,471.21
01 00 00			N/A		22,180,417.13	1,095.09	2,035,191.96	5,487,801.34	865,022.82	1,037,130.45	1,138,490.38	1,425,784.85	985,608.79	1,641,893.75	1,960,588.74	1,652,863.04	0.00	18,231,471.21
01 00 00 0001			NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,556,219.47	0.00	140,355.93	82,000.77	115,147.18	115,254.50	137,783.52	115,141.46	92,245.84	142,413.20	197,833.03	105,724.84	0.00	1,243,900.27
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	1,104,814.71	0.00	123,502.57	64,648.37	98,040.01	98,040.01	103,834.18	98,040.01	92,245.84	103,834.18	99,894.01	92,245.84	0.00	974,325.02
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	0.00	0.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	9996	139,331.30	0.00	7,506.90	7,673.04	7,591.31	7,627.07	15,094.28	7,589.28	0.00	16,637.45	7,868.58	0.00	0.00	77,587.91
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	86,030.09	0.00	7,516.39	7,682.84	7,601.09	7,636.87	15,113.88	7,599.41	0.00	16,657.16	7,878.38	0.00	0.00	77,686.02
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	34,524.37	0.00	1,830.07	1,996.52	1,914.77	1,950.55	3,741.18	1,912.76	0.00	5,284.41	2,192.06	0.00	0.00	20,822.32
01 00 00 0001 2.2.2.1.01-12(S)			Publicidad y propaganda	9998	93,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	13,479.00	0.00	93,479.00
01 00 00 0003			ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		17,849,128.83	0.00	1,519,283.19	5,213,265.74	557,001.43	696,172.43	763,043.84	1,058,252.60	691,366.12	1,229,140.91	1,431,818.61	1,378,185.60	0.00	14,537,530.47
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	1,836,746.45	0.00	208,594.10	120,474.25	154,697.80	152,697.80	161,060.45	158,697.80	144,335.15	163,060.45	157,843.80	142,276.83	0.00	1,563,738.43
01 00 00 0003 2.1.1.2.06-23(I)			Jornales	9998	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	49,500.00	62,000.00	0.00	149,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.08-11(P)			Empleados temporales	9995	159,812.58	0.00	26,267.68	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	116,267.68
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	156,500.00	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	16,467.67	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.5.03-11(P)			Prestación laboral por desvinculación	2006	1,401,040.00	0.00	0.00	1,400,371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,371.77
01 00 00 0003 2.1.1.5.03-11(P)			Prestación laboral por desvinculación	9998	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	340,000.00	0.00	399,976.89	0.00	924,976.89
01 00 00 0003 2.1.2.2.04-23(I)			Prima de transporte	1955	2,002.73	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 2.1.2.2.08-11(P)			Compensaciones especiales	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.08-12(S)			Compensaciones especiales	9995	145,702.61	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)			Diets en el país	9998	115,547.67	0.00	0.00	2,798.86	4,356.00	7,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,141.40
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)			Gastos de representación en el país	9998	77,854.99	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	9998	197,600.19	0.00	10,587.64	10,222.60	10,672.60	10,708.38	21,256.84	10,670.59	0.00	22,800.07	10,949.89	0.00	0.00	107,868.61
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	9998	187,174.74	0.00	10,602.05	10,236.00	10,686.75	10,722.53	21,285.14	10,684.74	0.00	22,828.40	10,964.04	0.00	0.00	108,009.65
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	44,860.69	0.00	2,395.05	2,464.00	2,479.75	2,515.53	4,871.14	2,477.74	0.00	6,414.37	2,757.05	0.00	0.00	26,374.63
01 00 00 0003 2.2.1.2.01-12(S)			Servicios telefónico de larga distancia	1955	85,000.00	0.00	7,010.04	0.00	13,750.26	10,901.35	6,757.73	0.00	10,228.24	7,074.60	6,532.75	11,492.86	0.00	73,747.83
01 00 00 0003 2.2.1.7.01-12(S)			Agua	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)			Publicidad y propaganda	1955	39,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,815.00	10,320.00	8,402.22	0.00	0.00	39,537.22
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)			Impresión, encuadernación y rotulación	1955	64,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,381.36	3,900.00	1,915.25	0.00	61,196.61
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)			Impresión, encuadernación y rotulación	9998	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,194.92	0.00	18,194.92
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-23(I)			Impresión, encuadernación y rotulación	1955	25,000.00	0.00	0.00	21,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,067.80
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-23(I)			Impresión, encuadernación y rotulación	9998	25,254.48	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 2.2.3.1.01-12(S)			Viáticos dentro del país	1955	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0003 2.2.5.4.01-23(I)			Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
01 00 00 0003 2.2.6.1.01-12(S)			Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1955	51,856.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,889.64	0.00	0.00	21,967.07	0.00	0.00	51,856.71
01 00 00 0003 2.2.7.1.01-23(I)			Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	525,000.00	0.00	41,000.00	12,000.00	6,147.97	103,517.42	236,646.14	62,746.00	55,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,967.53
01 00 00 0003 2.2.7.1.01-23(I)			Reparaciones y mantenimientos menores en	9998	761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,124.00	170,450.00	345,943.13	0.00	718,517.13
01 00 00 0003 2.2.7.1.07-23(I)			Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	9995	143,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.87	2,000.00	74,000.00	0.00	0.00	91,800.87
01 00 00 0003 2.2.7.2.01-12(S)			Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	15,325.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	15,325.00
01 00 00 0003 2.2.7.2.01-12(S)			Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	9998	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	16,280.94	0.00	0.00	50,180.94
01 00 00 0003 2.2.7.2.06-23(I)			Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	743,500.00	0.00	107,444.82	41,000.00	125,559.32	142,437.63	84,505.85	70,460.00	51,575.10	2,715.25	26,694.07	21,500.00	0.00	673,892.04
01 00 00 0003 2.2.8.4.01-12(S)			Servicios funerarios y gastos conexos	1955	38,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	38,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)			Eventos generales	1955	156,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	55,746.73	5,000.00	25,000.00	11,500.00	0.00	153,246.73
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)			Eventos generales	9998	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

				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 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9998	257,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,786.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	249,786.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-23(I)	Festividades	1955	158,500.00		0.00	49,431.00	26,630.00	7,900.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	8,000.00	0.00	158,461.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.01-23(I)	Servicios técnicos y profesionales	9998	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	337,368.13		0.00	1,000.00	2,125.00	0.00	5,170.00	3,920.00	7,865.12		0.00	0.00	14,826.00	3,720.00	0.00	38,626.12
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9998	165,745.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,337.12	31,885.00	12,340.25	14,315.25	0.00	83,877.62
01 00 00 0003	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	35,000.00		0.00	1,500.00	6,200.00	0.00	0.00	2,700.00	4,800.00		0.00	1,000.00	7,100.00	2,500.00	0.00	25,800.00
01 00 00 0003	2.3.1.3.03-23(I)	Productos forestales	9998	59,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	19,000.00
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-23(I)	Llantas y neumáticos	9996	346,198.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,389.83	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	61,389.83
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-23(I)	Llantas y neumáticos	9998	21,000.00		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	2.3.5.5.01-12(S)	Plástico	9998	123,197.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
01 00 00 0003	2.3.6.3.04-23(I)	Herramientas menores	1955	73,000.00		0.00	8,000.00	20,330.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00		6,443.62	0.00	3,447.46	0.00	0.00	68,221.08
01 00 00 0003	2.3.6.3.04-23(I)	Herramientas menores	9998	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	1955	1,920,000.00		0.00	149,389.83	132,056.78	155,207.42	165,765.25	152,224.87	147,713.98		192,866.10	186,545.77	176,418.78	216,136.44	0.00	1,674,325.22
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	9998	9,491.92		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	2,700.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	49,194.65		0.00	0.00	0.00	5,343.56	0.00	0.00	810.99		10,000.00	6,350.00	8,996.91	15,346.91	0.00	46,848.37
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	18,270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.85	0.00		0.00	0.00	15,820.00	0.00	0.00	17,495.85
01 00 00 0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	9998	210,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00		13,750.00	0.00	23,520.00	33,000.00	0.00	75,020.00
01 00 00 0003	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	9998	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,167.12	6,167.12	0.00	12,334.24
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9998	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,608.39	0.00	8,355.20	7,500.00	0.00	43,463.59
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-23(I)	Productos eléctricos y afines	1955	50,000.00		0.00	5,500.00	15,140.68	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,640.68
01 00 00 0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	9996	142,513.30		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00	93,775.64	0.00	0.00	0.00	97,775.64
01 00 00 0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	9998	93,775.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9998	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,582.00	7,791.00	3,627.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-23(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	50,720.00		0.00	15,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,003.39	0.00	16,337.80	0.00	0.00	49,923.19
01 00 00 0003	2.6.1.3.01-23(I)	Equipos de tecnología de la información y	9998	100,479.90		0.00	28,566.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,250.00	14,364.41	0.00	23,676.69	0.00	94,858.08
01 00 00 0003	2.6.1.9.01-23(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1955	40,780.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.6.4.1.01-23(I)	Automóviles y camiones	0100	2,386,200.00		0.00	838,912.00	1,446,177.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285,089.83
01 00 00 0003	2.6.4.1.01-23(I)	Automóviles y camiones	2006	1,993,960.00		0.00	0.00	1,909,470.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,470.17
01 00 00 0003	2.6.5.6.01-21(I)	Equipo de generación eléctrica y a fines	9998	35,000.00		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	2.6.5.7.01-23(I)	Máquinas-herramientas	1955	232,477.13		0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	31,943.57	0.00	41,143.57
01 00 00 0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			2,775,068.83	1,095.09	375,552.84	192,534.83	192,874.21	225,703.52	237,663.02	252,390.79	201,996.83	270,339.64	330,937.10	168,952.60	0.00	2,450,040.47		
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,620,046.45	0.00	236,186.90	121,901.27	126,184.54	138,053.11	151,031.61	173,484.54	141,474.07	153,495.01	232,411.34	135,733.15	0.00	1,609,955.54		
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9998	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9998	41,923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	116,899.92	0.00	9,056.46	9,258.36	9,176.69	9,212.39	19,300.00	9,692.17	0.00		17,156.43	9,971.47	0.00	0.00	0.00	92,823.97
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	123,922.33	0.00	9,068.45	9,270.40	9,188.65	9,224.43	19,325.54	9,704.94	0.00		17,176.77	9,984.24	0.00	0.00	0.00	92,943.42
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	36,892.09	0.00	2,114.25	2,287.20	2,205.45	2,241.27	4,512.34	2,298.34	0.00		5,379.57	2,577.64	0.00	0.00	0.00	23,616.06
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	23,102.46	345.38	1,293.92	834.34	2,936.55	1,016.63	930.18	1,383.48	833.81	1,043.14	1,671.12	1,344.55	0.00	13,633.10		
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	121,919.76	207.74	1,454.45	1,464.85	1,857.61	18,290.30	908.84	13,749.68	18,164.13	33,550.13	2,219.20	28,445.56	0.00	120,312.49		
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	25,000.00	191.54	310.70	278.12	287.12	336.66	319.09	272.56	303.97	253.39	312.50	474.51	0.00	3,340.35		
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-23(I)	Comisiones y gastos	9996	33,719.42	350.43	1,067.71	7,240.10	1,037.60	1,328.73	1,335.42	1,805.08	1,220.85	2,285.20	1,789.59	2,954.83	0.00	22,415.54		
01 00 00 0004	2.2.8.7.01-23(I)	Servicios técnicos y profesionales	1955	160,000.00	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
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,700.00	0.00	426,800.00	0.00	0.00	0.00	533,500.00
11	00	01	0053		PP - Canaleta para sacar el agua pluvial hasta la circunvalación sector guatapana		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,766.60
11	00	01	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,766.60
11	00	01	0054		Segunda etapa de rótulos calles en todo D.M. villa sombrero		55,000.00	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	01	0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	55,000.00	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	01	0055		Construcción de Aceras y Contenes Distrito Municipal Villa Sombrero LMD		4,060,852.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,340.26	0.00	803,340.26
11	00	01	0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,060,852.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,340.26	0.00	803,340.26
11	00	01	0056		CONSTRUCCION DE DOS BADENES		400,000.00	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	01	0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	5011	400,000.00	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			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		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	0051		Reparación de contén y aceras dañado por raíces de árbol en la comunidad		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	0051	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	03			Construcción de Instalaciones Deportivas		2,670,000.00	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	3,000.00
11	00	03	0051		Construccion verja perimetral cementerio		2,300,000.00	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	03	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	1,300,000.00	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	03	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	5011	1,000,000.00	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	03	0052		Cambio de instalación, eléctrica de la cancha e iluminación Pintura de la cancha.		75,000.00	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	03	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	75,000.00	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	03	0053		Construcción de verjado parque principal parte sur		295,000.00	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	3,000.00
11	00	03	0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	295,000.00	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	3,000.00
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		Construccion de Bancos de hierro parque central 2da Etapa		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	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
11	00	21			Constuccion de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		280,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,050.00	76,575.00	127,625.00	0.00	255,250.00	0.00
11	00	21	0051		CONSTRUCCION DE PARRILLA PARA LA RIGOLA DEL PARQUE		280,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,050.00	76,575.00	127,625.00	0.00	255,250.00	0.00
11	00	21	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	9998	280,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,050.00	76,575.00	127,625.00	0.00	255,250.00	0.00
11	00	23			Instalaciones, Colocación Eléctricas		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
11	00	23	0051		Construccion de contenes y acera residencial Karina		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
11	00	23	0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		5,830,544.92	37,416.47	788,531.78	502,971.32	476,330.16	532,581.28	542,083.94	465,381.62	377,338.52	546,043.15	543,607.53	164,175.24	0.00	4,976,461.01
12	00				N/A		5,830,544.92	37,416.47	788,531.78	502,971.32	476,330.16	532,581.28	542,083.94	465,381.62	377,338.52	546,043.15	543,607.53	164,175.24	0.00	4,976,461.01
12	00	00			N/A		5,830,544.92	37,416.47	788,531.78	502,971.32	476,330.16	532,581.28	542,083.94	465,381.62	377,338.52	546,043.15	543,607.53	164,175.24	0.00	4,976,461.01
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,386,910.32	10,074.56	210,769.22	131,286.36	122,689.68	139,208.77	135,498.58	120,177.06	96,855.56	135,807.82	91,177.07	70,151.24	0.00	1,263,695.92
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	841,524.00	3,678.98	140,890.10	83,430.31	76,534.54	92,066.24	72,713.52	73,034.54	65,355.56	72,713.52	75,534.54	70,151.24	0.00	826,103.09
12	00	00	0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	283,500.00	0.00	53,536.96	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,499.99	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	274,036.95
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	70,752.00	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	73,465.33	0.00	6,646.76	6,651.37	6,084.40	6,413.53	12,827.06	6,413.53	0.00	12,930.20	6,413.53	0.00	0.00	64,380.38
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	73,530.70	6,395.58	6,652.95	6,657.59	6,090.62	6,419.75	12,839.50	6,419.75	0.00	12,942.55	6,419.75	0.00	0.00	70,838.04
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	44,138.29	0.00	3,042.45	3,047.09	2,480.12	2,809.25	5,618.50	2,809.25	0.00	5,721.55	2,809.25	0.00	0.00	28,337.46
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		4,223,234.60	27,341.91	577,762.56	371,684.96	353,640.48	393,372.51	406,585.36	345,204.56	280,482.96	410,235.33	372,704.58	31,500.00	0.00	3,570,515.21
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	3,182,485.87	15,555.12	532,771.71	283,976.83	287,177.57	291,808.73	308,491.52	296,700.00	280,482.96	312,917.04	292,700.00	0.00	0.00	2,902,581.48
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	9998	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	63,000.00
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-23(I)	Jornales	1955	125,000.00	0.00	0.00	46,213.14	21,966.53	53,400.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,779.67
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	268,200.00	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. 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		N/A		2,405,782.38	4,878.75	179,319.10	100,307.00	117,844.87	149,865.27	144,964.43	116,638.15	132,129.15	124,647.15	150,782.57	173,944.07	0.00	1,395,320.51
14 00 00		N/A		2,405,782.38	4,878.75	179,319.10	100,307.00	117,844.87	149,865.27	144,964.43	116,638.15	132,129.15	124,647.15	150,782.57	173,944.07	0.00	1,395,320.51
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,327,370.45	0.00	80,200.00	40,100.00	40,100.00	45,100.00	45,600.00	60,400.00	65,960.00	53,100.00	85,600.00	62,100.00	0.00	578,260.00
14 00 00 0001	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9998	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	5011	600,000.00	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	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	534,605.00	0.00	80,200.00	40,100.00	40,100.00	45,100.00	45,600.00	51,600.00	61,460.00	45,600.00	64,600.00	48,600.00	0.00	522,960.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	116,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	4,500.00	7,500.00	12,000.00	1,500.00	0.00	34,300.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	72,025.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	12,000.00	0.00	21,000.00
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		837,947.19	4,878.75	81,592.50	46,308.75	53,283.75	55,954.15	71,547.15	56,238.15	40,929.15	71,547.15	56,238.15	50,929.15	0.00	589,446.80
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	463,500.00	2,216.25	72,783.75	37,500.00	40,500.00	43,145.40	46,070.85	43,500.00	40,929.15	46,070.85	43,500.00	40,929.15	0.00	457,145.40
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	9996	40,627.25	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	55,293.34	0.00	3,658.75	3,658.75	4,983.75	4,992.09	10,168.30	5,084.15	0.00	10,168.30	5,084.15	0.00	0.00	47,798.24
14 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	55,416.03	2,662.50	3,662.50	3,662.50	4,987.50	4,995.83	10,177.00	5,088.50	0.00	10,177.00	5,088.50	0.00	0.00	50,501.83
14 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	26,610.57	0.00	1,487.50	1,487.50	2,812.50	2,820.83	5,131.00	2,565.50	0.00	5,131.00	2,565.50	0.00	0.00	24,001.33
14 00 00 0002	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	171,500.00	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 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		240,464.74	0.00	17,526.60	13,898.25	24,461.12	48,811.12	27,817.28	0.00	25,240.00	0.00	8,944.42	60,914.92	0.00	227,613.71
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	51,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,811.12
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9998	188,707.99	0.00	17,526.60	13,898.25	24,461.12	0.00	27,817.28	0.00	25,240.00	0.00	8,944.42	60,914.92	0.00	178,802.59
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		2,134,799.20	27,389.68	329,918.70	86,420.00	185,283.60	293,122.51	153,023.56	238,768.77	202,292.02	146,978.52	146,978.52	146,978.52	0.00	1,957,154.40
96 00		N/A		2,134,799.20	27,389.68	329,918.70	86,420.00	185,283.60	293,122.51	153,023.56	238,768.77	202,292.02	146,978.52	146,978.52	146,978.52	0.00	1,957,154.40
96 00 00		N/A		2,134,799.20	27,389.68	329,918.70	86,420.00	185,283.60	293,122.51	153,023.56	238,768.77	202,292.02	146,978.52	146,978.52	146,978.52	0.00	1,957,154.40
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,134,799.20	27,389.68	329,918.70	86,420.00	185,283.60	293,122.51	153,023.56	238,768.77	202,292.02	146,978.52	146,978.52	146,978.52	0.00	1,957,154.40
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	331,221.66	27,389.68	216,831.98	86,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,641.66
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	30,000.00	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
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	642,000.00	0.00	113,086.72	0.00	38,305.08	38,305.08	6,045.04	91,790.25	43,222.50	100,000.00	146,978.52	0.00	0.00	577,733.19
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,838.91	0.00	0.00	12,091.00	46,978.52	0.00	146,978.52	0.00	313,886.95
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	817,577.54	0.00	0.00	0.00	146,978.52	146,978.52	146,978.52	146,978.52	146,978.52	0.00	0.00	0.00	0.00	734,892.60
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		246,128.06	0.00	67,000.00	56,500.00	10,500.00	35,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	226,500.00
98 00		N/A		246,128.06	0.00	67,000.00	56,500.00	10,500.00	35,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	226,500.00
98 00 00		N/A		246,128.06	0.00	67,000.00	56,500.00	10,500.00	35,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	226,500.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		246,128.06	0.00	67,000.00	56,500.00	10,500.00	35,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	226,500.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-12(S)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	214,500.00	0.00	67,000.00	56,500.00	10,500.00	35,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	214,500.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-13(E)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	31,628.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Total General				41,963,893.52	70,779.99	3,399,961.54	6,236,999.66	1,654,981.45	2,048,199.51	2,003,062.31	2,589,739.99	1,737,368.48	3,364,212.57	2,911,032.36	3,085,426.13	0.00	29,101,763.99