

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
7354		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CALETA (LA ROMANA)		46,474,638.21	1,444,004.44	3,672,125.82	3,266,551.15	3,221,283.86	3,058,121.14	2,655,629.38	3,437,179.38	3,509,320.78	2,453,296.97	3,022,568.24	3,253,886.82	9,048,147.58	42,042,115.56
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		13,932,391.20	551,351.85	1,275,722.89	1,088,153.83	1,147,871.98	1,000,484.51	1,159,393.65	1,209,391.80	1,141,784.89	686,380.87	885,429.01	917,436.99	1,589,940.95	12,653,343.22
01 00		N/A		13,932,391.20	551,351.85	1,275,722.89	1,088,153.83	1,147,871.98	1,000,484.51	1,159,393.65	1,209,391.80	1,141,784.89	686,380.87	885,429.01	917,436.99	1,589,940.95	12,653,343.22
01 00 00		N/A		13,932,391.20	551,351.85	1,275,722.89	1,088,153.83	1,147,871.98	1,000,484.51	1,159,393.65	1,209,391.80	1,141,784.89	686,380.87	885,429.01	917,436.99	1,589,940.95	12,653,343.22
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,853,318.00	52,093.15	127,924.80	107,066.48	182,632.12	141,924.80	125,684.24	177,924.80	166,782.92	86,217.48	125,924.80	126,848.60	288,176.12	1,709,200.31
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,260,000.00	52,093.15	105,000.00	63,292.68	152,707.32	105,000.00	105,000.00	105,000.00	146,707.32	63,292.68	105,000.00	105,000.00	148,598.52	1,256,691.67
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00
01 00 00 0001 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	1955	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	28,000.00	34,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00	216,000.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	56,334.00	0.00	2,268.80	1,268.80	1,268.80	1,268.80	1,028.24	2,268.80	419.60	2,268.80	1,268.80	1,192.60	3,537.60	18,059.64
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	71,460.00	0.00	2,272.00	1,272.00	272.00	1,272.00	1,272.00	2,272.00	1,272.00	2,272.00	1,272.00	2,272.00	2,272.00	17,992.00
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	16,380.00	0.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	768.00	4,608.00
01 00 00 0001 2.2.3.1.01-11(P)		Viáticos dentro del país	9996	110,144.00	0.00	0.00	22,849.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,849.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		8,444,282.20	374,475.72	849,078.58	712,538.27	620,092.51	633,834.30	795,607.11	683,580.40	692,918.50	410,326.57	517,845.20	550,096.20	779,311.21	7,619,704.57
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	2,405,800.00	125,950.49	192,443.28	134,717.55	269,223.35	194,000.00	197,000.00	200,295.50	261,223.35	132,882.69	198,923.80	200,000.00	280,031.99	2,386,692.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.08-11(P)		Empleados temporales	9996	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.09-11(P)		Personal de carácter eventual	1955	290,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.09-11(P)		Personal de carácter eventual	9996	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	3,622.00	87,622.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.09-11(P)		Personal de carácter eventual	9998	20,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.09-12(S)		Personal de carácter eventual	9996	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,650.00	21,600.00	0.00	8,580.00	6,170.00	0.00	0.00	120,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.09-12(S)		Personal de carácter eventual	9998	22,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,994.03	0.00	376.00	0.00	0.00	22,370.03
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	217,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,333.33	217,333.33
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	9998	11,696.80	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	9995	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 2.1.1.5.03-12(S)		Prestación laboral por desvinculación	9998	16,229.00	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 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	9995	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	1955	260,039.41	54,130.00	25,130.00	25,130.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	35,630.00	25,130.00	32,930.00	25,130.00	25,130.00	258,340.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9995	93,995.59	0.00	0.00	0.00	15,130.00	19,130.00	15,130.00	25,130.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	17,191.99	92,811.99
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	9998	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.02-11(P)		Dietas en el exterior	9996	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	101,160.00	0.00	3,000.00	2,366.20	5,437.10	5,437.10	5,437.10	4,437.10	6,082.60	8,082.60	6,082.60	5,082.60	10,165.20	61,610.20
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	92,369.67	0.00	3,470.29	2,378.00	5,449.00	5,449.00	5,449.00	4,449.00	6,094.00	8,094.00	6,094.00	5,094.00	10,188.00	62,208.29
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	18,548.00	0.00	1,284.60	1,212.60	1,224.60	1,224.60	1,224.60	1,224.60	1,164.60	1,164.60	1,164.60	1,164.60	2,329.20	14,383.20
01 00 00 0003 2.2.1.3.01-12(S)		Teléfono local	1955	35,999.63	0.00	5,967.00	2,977.00	0.00	5,967.00	2,983.00	2,980.00	2,990.00	2,990.00	2,983.00	2,980.00	2,980.00	35,797.00
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	9996	275,000.37	0.00	28,900.00	0.00	35,080.00	41,500.00	0.00	41,000.00	3,520.37	36,700.00	20,500.00	20,500.00	21,500.00	249,200.37
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuademación y rotulación	1955	33,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,284.01	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,109.00	0.00	22,393.01
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuademación y rotulación	9995	43,513.84	0.00	11,626.00	10,460.50	0.00	1,013.00	2,562.00	8,398.00	2,499.98	0.00	0.00	2,720.00	0.00	39,279.48
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-11(P)		Viáticos dentro del país	9996	85,400.00	2,500.00	0.00	4,000.00	2,500.00	12,000.00	5,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	6,400.00	42,000.00	2,500.00	84,900.00
01 00 00 0003 2.2.5.1.01-12(S)		Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	560,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	560,000.00
01 00 00 0003 2.2.5.4.01-12(S)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	212,700.00	58,000.00	43,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00
01 00 00 0003 2.2.7.1.01-21(I)		Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	131,941.84	0.00	0.00	0.00	42,141.84	4,800.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,941.84
01 00 00 0003 2.2.7.1.02-21(I)		Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
01 00 00 0003 2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,925.32	33,074.68	0.00	0.00	0.00	130,000.00
01 00 00 0003 2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	97,615.00	0.00	15,018.59	13,718.00	5,393.00	11,547.16	4,300.00	13,788.00	33,850.25	0.00	0.00	0.00	0.00	97,615.00
01 00 00 0003 2.2.8.1.01-12(S)		Gastos judiciales	9995	22,200.00	0.00	8,000.00	8,800.00	3,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
01 00 00 0003 2.2.8.1.01-12(S)		Gastos judiciales	9996	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,500.00	15,000.00	1,500.00	2,000.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	1955	250,000.00	0.00	90,518.00	0.00	46,930.00	22,117.60	25,500.00	49,392.20	9,912.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	249,169.80

				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 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	790,786.00	0.00	0.00	489,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,810.00	0.00	0.00	527,529.99
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9998	41,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	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	400,000.00	400,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	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	185,513.88	185,513.88
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	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	0.00	0.00
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	5011	350,000.00	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	240,050.00	240,050.00
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		5,789,818.33	0.00	0.00	0.00	168,500.38	76,600.00	0.00	133,000.00	72,000.00	0.00	170,000.00	1,012,914.75	2,610,028.36	4,243,043.49		
11 00 01 0051		Rotulación de calles y señalización		600,000.00	0.00	0.00	0.00	142,483.00	76,600.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,917.00	600,000.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	290,920.00	0.00	0.00	0.00	142,483.00	76,600.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,837.00	290,920.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	309,080.00	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	309,080.00	309,080.00
11 00 01 0052		Construcción de aceras y contenes PP		660,484.00	0.00	0.00	0.00	26,017.38	0.00	0.00	115,000.00	72,000.00	0.00	170,000.00	0.00	277,466.00	660,483.38		
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	660,484.00	0.00	0.00	0.00	26,017.38	0.00	0.00	115,000.00	72,000.00	0.00	170,000.00	0.00	277,466.00	660,483.38		
11 00 01 0053		Construcción de aceras y contenes Las Melisa		169,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,999.96	0.00	169,999.96	
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	169,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,999.96	0.00	169,999.96	
11 00 01 0054		Construcción de aceras y contenes -Proyecto Especial		4,359,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,914.79	1,969,645.36	2,812,560.15	
11 00 01 0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,359,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,914.79	1,969,645.36	2,812,560.15	
11 00 05		Construcción Instalaciones Recreativas		2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	548,000.00	815,726.58	610,000.00	310,000.00	26,273.00	0.00	2,524,999.58		
11 00 05 0051		Construcción de parques de Luces (Continuacion)		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	523,000.00	815,726.58	610,000.00	310,000.00	26,273.00	0.00	2,499,999.58		
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	2,364,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	523,000.00	815,726.58	610,000.00	200,707.42	0.00	0.00	2,364,434.00		
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9996	135,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,292.58	26,273.00	0.00	135,565.58		
11 00 05 0052		Construcción de parques la meliza (Continuacion)		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
11 00 05 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
11 00 18		Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas		233,551.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	23,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,551.00	
11 00 18 0051		Remosamiento de parques de la Playa		233,551.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	23,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,551.00	
11 00 18 0051	2.7.1.3.01-22(I)	Obras para edificación de otras estructuras	1955	233,551.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	23,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,551.00	
11 00 22		Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		560,000.00	0.00	237,500.00	0.00	84,500.00	123,600.00	37,600.00	5,000.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,800.00	
11 00 22 0051		Reparación de pozos tubulares o filtrantes (imbomal)		560,000.00	0.00	237,500.00	0.00	84,500.00	123,600.00	37,600.00	5,000.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,800.00	
11 00 22 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	560,000.00	0.00	237,500.00	0.00	84,500.00	123,600.00	37,600.00	5,000.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,800.00	
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		17,577,349.00	796,852.59	1,300,085.10	1,198,606.24	1,248,116.02	1,443,191.93	1,277,726.92	1,341,168.52	1,220,273.41	1,049,116.10	1,283,649.30	1,163,182.06	3,799,973.78	17,121,941.97		
12 00		N/A		17,577,349.00	796,852.59	1,300,085.10	1,198,606.24	1,248,116.02	1,443,191.93	1,277,726.92	1,341,168.52	1,220,273.41	1,049,116.10	1,283,649.30	1,163,182.06	3,799,973.78	17,121,941.97		
12 00 00		N/A		17,577,349.00	796,852.59	1,300,085.10	1,198,606.24	1,248,116.02	1,443,191.93	1,277,726.92	1,341,168.52	1,220,273.41	1,049,116.10	1,283,649.30	1,163,182.06	3,799,973.78	17,121,941.97		
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		10,482,389.00	461,057.24	618,859.83	741,678.08	668,558.15	837,439.35	740,107.22	669,292.18	685,262.47	594,486.73	669,177.10	657,300.71	2,753,764.67	10,096,983.73		
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	6,746,096.00	447,327.24	526,335.47	550,170.49	602,591.01	566,008.65	578,809.09	572,721.48	597,498.18	557,102.44	583,925.95	575,617.60	565,004.04	6,723,111.64		
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	5011	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	300,000.00	300,000.00		
12 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	94,500.00	0.00	5,500.00	24,500.00	10,500.00	0.00	0.00	14,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00		
12 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	5011	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	1,249,910.00	1,249,910.00		
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-12(S)	Personal de carácter eventual	9995	623,990.00	2,600.00	54,070.00	130,400.00	0.00	238,800.00	130,000.00	52,000.00	7,000.00	9,120.00	0.00	0.00	623,990.00			
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-12(S)	Personal de carácter eventual	9996	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,514.00	7,000.00	0.00	62,514.00			
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	357,500.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9996	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,089.66	562,089.66		
12 00 00 0002	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	157,560.00	11,130.00	13,220.00	18,510.00	22,800.00	12,560.00	11,130.00	10,500.00	20,630.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	3,690.00	157,560.00		
12 00 00 0002	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	45,000.00		
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	108,222.00	0.00	9,813.49	7,955.29	7,876.99	8,876.99	9,376.99	8,876.99	8,876.99	7,876.99	8,855.72	8,560.31	108,222.00			
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	108,374.00	0.00	7,823.10	7,965.10	8,888.10	8,888.10	9,388.10	8,888.10	8,888.10	7,888.10	8,421.83	7,866.80	108,373.43			
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	19,843.00	0.00	2,097.77	2,177.20	3,598.05	2,305.61	1,403.04	2,305.61	2,369.20	1,369.20	1,329.60	0.00	887.72	19,843.00		
12 00 00 0002	2.2.6.3.01-12(S)	Seguros de personas	9996	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 0002	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,566.00	29,566.00		
12 00 00 0002	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	12,304.00	0.00	0.00	0.00	12,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.00		
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		6,810,378.00	321,915.90	662,186.62	435,754.61	559,365.32	585,560.03	517,427.15	651,683.79	514,881.98	431,451.13	594,279.65	485,688.80	991,392.53	6,751,587.51		
12 00 00 0003	2.1.1.2.09-11(P)	Personal de carácter eventual	9996	75,378.00	8,000.00	31,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378.00	75,378.00		
12 00 00 0003	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	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		

				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	2.2.5.4.01-12(S)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	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 0003	2.2.5.4.01-12(S)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	5011	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	665,000.00
12 00 00 0003	2.2.6.1.01-12(S)		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	9996	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,330.06
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,600,000.00	104,161.22	206,898.26	176,468.02	256,066.15	254,629.62	192,457.95	224,476.62	184,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,800.00	155,177.41	81,698.53	381,675.94
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,174.98	49,678.93	6,349.60	0.00	197,203.51
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoil	1955	3,120,000.00	174,400.00	304,320.00	177,200.00	222,950.00	306,538.40	246,350.00	374,263.20	269,749.60	234,924.80	299,024.80	269,963.20	240,316.00	3,120,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.06-21(I)		Lubricantes	1955	700,000.00	35,354.68	119,968.36	74,086.59	72,349.17	16,392.01	58,289.14	52,943.97	60,290.22	55,351.35	100,775.92	54,198.59	0.00	700,000.00
12 00 00 0006			SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		284,582.00	13,879.45	19,038.65	21,173.55	20,192.55	20,192.55	20,192.55	20,192.55	20,128.96	23,178.24	20,192.55	20,192.55	54,816.58	273,370.73
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	228,500.00	13,879.45	18,500.00	19,440.90	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,436.41	19,479.65	19,500.00	19,500.00	20,709.94	228,446.35
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,374.00	17,374.00
12 00 00 0006	2.1.2.2.06-12(S)		Incentivo por Rendimiento Individual	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	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	12,762.00	0.00	248.15	1,248.15	319.05	319.05	319.05	319.05	319.05	1,787.25	319.05	319.05	7,245.05	12,761.95
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	12,780.00	0.00	248.50	442.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	1,787.71	319.50	319.50	7,833.59	12,548.80
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,340.00	0.00	42.00	42.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	123.63	54.00	54.00	1,654.00	2,239.63
14			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,591,993.57	72,300.00	156,169.93	182,300.00	126,008.32	97,193.70	113,699.70	152,382.11	115,055.90	107,800.00	110,672.20	119,580.02	108,089.07	1,461,250.95
14 00			N/A		1,591,993.57	72,300.00	156,169.93	182,300.00	126,008.32	97,193.70	113,699.70	152,382.11	115,055.90	107,800.00	110,672.20	119,580.02	108,089.07	1,461,250.95
14 00 00			N/A		1,591,993.57	72,300.00	156,169.93	182,300.00	126,008.32	97,193.70	113,699.70	152,382.11	115,055.90	107,800.00	110,672.20	119,580.02	108,089.07	1,461,250.95
14 00 00 0001			ASISTENCIA SOCIAL		1,591,993.57	72,300.00	156,169.93	182,300.00	126,008.32	97,193.70	113,699.70	152,382.11	115,055.90	107,800.00	110,672.20	119,580.02	108,089.07	1,461,250.95
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	1955	34,000.00	0.00	5,341.88	0.00	957.92	393.70	399.70	24,582.11	755.90	0.00	372.20	358.66	697.28	33,859.35
14 00 00 0001	2.2.8.4.01-13(E)		Servicios funerarios y gastos conexos	1955	5,000.59	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
14 00 00 0001	2.2.8.4.01-13(E)		Servicios funerarios y gastos conexos	9995	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
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,040,403.00	72,300.00	79,300.00	84,800.00	83,550.40	86,300.00	90,300.00	89,800.00	94,800.00	92,300.00	92,300.00	87,300.00	87,300.00	1,040,350.40
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	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
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	85,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	6,500.00	23,000.00	38,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	128,420.41	0.00	0.00	31,000.00	5,852.05	4,000.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	21,727.79	20,091.79	113,671.63
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	139,056.00	0.00	50,408.05	66,500.00	22,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,056.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	60,113.57	0.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	2,500.00	10,193.57	0.00	44,313.57
96			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,261,405.00	0.00	476,367.90	112,271.09	176,000.00	64,000.00	6,000.00	33,736.95	43,880.00	0.00	207,007.73	0.00	82,051.53	1,201,315.20
96 00			N/A		1,261,405.00	0.00	476,367.90	112,271.09	176,000.00	64,000.00	6,000.00	33,736.95	43,880.00	0.00	207,007.73	0.00	82,051.53	1,201,315.20
96 00 00			N/A		1,261,405.00	0.00	476,367.90	112,271.09	176,000.00	64,000.00	6,000.00	33,736.95	43,880.00	0.00	207,007.73	0.00	82,051.53	1,201,315.20
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,261,405.00	0.00	476,367.90	112,271.09	176,000.00	64,000.00	6,000.00	33,736.95	43,880.00	0.00	207,007.73	0.00	82,051.53	1,201,315.20
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	145,710.00	0.00	45,608.00	54,126.00	6,000.00	22,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,976.00	0.00	0.00	145,710.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	0.00	201,031.73	0.00	51.53	219,963.26
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	550,000.00	0.00	380,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	345,695.00	0.00	50,759.90	58,145.09	0.00	42,000.00	0.00	27,736.95	25,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	285,641.94
98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		174,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	14,500.00	32,500.01	163,000.01
98 00			N/A		174,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	14,500.00	32,500.01	163,000.01
98 00 00			N/A		174,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	14,500.00	32,500.01	163,000.01
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		174,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	14,500.00	32,500.01	163,000.01
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)		Transferencias corrientes programadas a	1955	126,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	126,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)		Transferencias corrientes programadas a	9995	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	32,500.01	37,000.01
Total General					46,474,638.21	1,444,004.44	3,672,125.82	3,266,551.15	3,221,283.86	3,058,121.14	2,655,629.38	3,437,179.38	3,509,320.78	2,453,296.97	3,022,568.24	3,253,886.82	9,048,147.58	42,042,115.56