

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
7258		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LAS LAGUNAS (MOCA)		61,704,425.64	2,248.33	10,675,279.30	2,953,594.01	3,001,657.47	3,072,964.89	3,213,724.59	3,602,841.90	3,172,227.44	3,532,712.15	5,579,061.62	8,224,031.79	7,891,959.65	54,922,303.14
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		14,651,487.72	2,248.33	1,884,274.27	1,020,699.73	870,265.82	1,027,935.23	1,242,690.28	920,304.58	1,542,364.30	1,334,498.95	1,619,216.96	1,505,852.22	1,532,290.19	14,502,640.86
01 00		N/A		14,651,487.72	2,248.33	1,884,274.27	1,020,699.73	870,265.82	1,027,935.23	1,242,690.28	920,304.58	1,542,364.30	1,334,498.95	1,619,216.96	1,505,852.22	1,532,290.19	14,502,640.86
01 00 00		N/A		14,651,487.72	2,248.33	1,884,274.27	1,020,699.73	870,265.82	1,027,935.23	1,242,690.28	920,304.58	1,542,364.30	1,334,498.95	1,619,216.96	1,505,852.22	1,532,290.19	14,502,640.86
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,934,297.00	0.00	274,469.64	133,777.70	124,821.06	124,181.70	124,157.58	136,181.70	119,181.70	337,957.10	120,357.10	136,877.10	280,174.31	1,912,136.69
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,489,685.00	0.00	262,315.24	132,000.00	122,639.36	117,000.00	117,000.00	132,000.00	117,000.00	132,000.00	117,000.00	123,730.14	110,565.21	1,483,249.95
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	118,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	117,000.00	118,250.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	69,518.00	0.00	9,496.00	893.00	893.00	2,893.00	5,868.88	1,893.00	893.00	479.00	479.00	8,269.86	23,479.00	55,536.74
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	33,684.00	0.00	2,478.40	884.70	884.70	2,884.70	884.70	1,884.70	884.70	474.10	2,474.10	1,223.10	18,726.10	33,684.00
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	16,560.00	0.00	180.00	0.00	404.00	1,404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	10,404.00	14,816.00
01 00 00 0001 2.3.7.1.01-21(I)		Gasolina	9996	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	2,000.00	0.00	192,000.00
01 00 00 0001 2.6.1.1.01-21(I)		Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		10,311,671.72	0.00	1,241,388.65	688,801.84	581,617.26	715,188.05	948,691.84	624,162.88	1,256,863.06	833,031.83	1,327,611.09	1,047,078.55	952,298.27	10,216,733.32
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	4,572,382.00	0.00	759,073.36	389,456.36	389,117.00	390,456.36	390,456.36	380,456.36	396,456.36	374,117.00	391,956.36	364,956.36	326,482.00	4,552,983.88
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9998	17,953.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.36	0.00	0.00	16,550.00	17,889.36
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	456,930.00	0.00	81,000.00	40,500.00	41,522.81	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	44,500.00	40,500.00	25,237.79	21,661.59	456,922.19
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	367,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,867.00	3,250.00	367,117.00
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
01 00 00 0003 2.1.1.5.01-11(P)		Prestaciones económicas	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	20,000.00	37,330.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	9996	15,000.00	0.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	15,000.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12,000.00	27,000.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9996	180,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,650.00	15,000.00	17,500.00	21,500.00	13,500.00	3,850.00	180,000.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	133,249.00	0.00	9,819.88	13,897.88	5,195.69	15,749.88	4,774.00	8,749.88	6,147.96	8,427.96	12,147.96	6,147.96	42,147.96	133,207.01
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	29,778.00	0.00	13,988.00	11,994.00	1,491.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	0.00	29,777.00
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	80,360.00	0.00	6,717.60	5,358.80	697.85	7,258.30	5,258.30	5,258.30	758.30	2,258.30	9,258.30	2,276.47	22,240.13	67,340.65
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	29,820.00	0.00	15,985.20	9,992.60	1,488.90	1,488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.00	0.00	29,818.60
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	27,820.00	0.00	1,296.00	648.00	362.44	1,362.44	1,362.44	1,362.44	2,362.44	4,000.00	4,362.44	4,362.44	5,512.44	26,993.52
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,040.00	0.00	0.00	0.00	2,486.00	1,486.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.00
01 00 00 0003 2.2.1.3.01-12(S)		Teléfono local	1955	26,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,836.00	26,836.00
01 00 00 0003 2.2.1.3.01-12(S)		Teléfono local	9995	360,000.00	0.00	59,030.81	30,989.00	32,404.37	31,808.25	30,274.74	28,216.09	0.00	67,991.03	36,111.43	43,173.40	0.00	359,999.12
01 00 00 0003 2.2.1.3.01-12(S)		Teléfono local	9996	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.13	400.00	988.13
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	9995	160,000.00	0.00	5,546.00	29,000.00	12,000.00	3,000.00	17,000.00	12,000.00	35,000.00	28,200.00	18,000.00	0.00	0.00	159,746.00
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	9996	15,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0003 2.2.5.4.01-21(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	66,100.00
01 00 00 0003 2.2.5.9.01-21(I)		Licencias Informáticas	1955	207,173.00	0.00	44,000.00	21,999.00	0.00	15,333.00	15,333.00	15,333.00	15,333.00	25,333.00	15,333.00	15,333.00	23,800.00	207,130.00
01 00 00 0003 2.2.7.1.01-21(I)		Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	50,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	3,175.00	14,685.00	8,249.98	2,910.00	3,394.00	1,533.00	48,246.98
01 00 00 0003 2.2.7.1.07-21(I)		Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	64,900.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	38,499.92	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,899.92
01 00 00 0003 2.2.7.2.01-21(I)		Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	12,650.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	12,650.00
01 00 00 0003 2.2.8.4.01-12(S)		Servicios funerarios y gastos conexos	1955	50,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	7,000.00	42,500.00
01 00 00 0003 2.2.8.4.01-13(E)		Servicios funerarios y gastos conexos	9995	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9995	130,000.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	4,000.00	31,000.00	7,900.00	60,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	129,740.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9996	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	56,000.00	6,200.00	0.00	1,930.00	0.00	68,530.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-12(S)		Festividades	1955	600,000.00	0.00	80,450.00	0.00	0.00	29,000.00	6,500.00	0.00	483,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,420.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-12(S)		Festividades	2006	144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	116,475.00	122,475.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-12(S)		Festividades	9992	518,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	178,000.00	194,402.00	47,005.00	3,000.00	516,607.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-11(P)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	103,500.00	0.00	0.00	20,000.00	2,500.00	16,600.00	15,000.00	12,810.00	11,950.00	0.00	0.00	3,500.00	15,000.00	97,360.00

				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	2.2.8.7.06-21(I)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	225,000.00	0.00	1,700.00	20,000.00	15,333.00	0.00	51,296.00	22,500.00	20,000.00	20,000.00	23,000.00	20,000.00	31,018.15	224,847.15
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	2006	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,681.00	0.00	216,942.00	697,623.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	9998	300,000.00	0.00	3,100.00	1,750.00	5,910.00	27,200.00	236,338.00	18,902.01	0.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	299,700.01
01 00 00 0003	2.3.1.3.03-12(S)		Productos forestales	1955	38,935.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	4,800.00	9,500.00	38,935.00
01 00 00 0003	2.3.2.1.01-12(S)		Hilados, fibras, telas y útiles de costura	1955	20,525.00	0.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,525.00
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)		Llantas y neumáticos	1955	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	2.3.7.1.01-12(S)		Gasolina	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	2.3.7.1.04-21(I)		Gas GLP	1955	19,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,464.00	0.00	19,464.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-21(I)		Gas GLP	9996	300,000.00	0.00	54,297.80	47,491.20	25,593.20	25,754.00	37,415.00	24,712.80	0.00	21,580.20	35,797.20	27,358.00	0.00	299,999.40
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)		Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)		Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	66,939.00	0.00	5,734.00	0.00	0.00	18,200.00	1,908.00	11,751.00	0.00	3,835.00	13,251.40	8,259.00	4,000.00	66,938.40
01 00 00 0003	2.3.9.9.05-12(S)		Productos y útiles diversos	1955	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)		Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
01 00 00 0004			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		2,405,519.00	2,248.33	368,415.98	198,120.19	163,827.50	188,565.48	169,840.86	159,960.00	166,319.54	163,510.02	171,248.77	321,896.57	299,817.61	2,373,770.85
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,860,000.00	0.00	331,000.00	143,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	147,000.00	152,117.00	206,117.00	1,849,234.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	145,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,084.00	0.00	143,084.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	71,874.00	0.00	7,781.00	1,177.00	5,419.50	5,419.50	1,709.50	1,709.50	6,709.50	6,142.64	6,709.50	7,072.81	9,605.31	59,455.76
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	72,865.00	0.00	12,832.90	1,104.80	7,409.05	7,409.05	4,700.05	3,700.05	6,700.05	5,636.55	5,636.55	5,999.35	11,531.10	72,659.50
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,320.00	0.00	1,608.00	804.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,764.00	1,764.00	4,764.00	21,144.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)		Comisiones y gastos	1955	16,000.00	269.43	1,938.10	1,574.51	1,302.77	1,282.71	1,084.05	1,459.62	1,408.67	1,217.00	1,299.03	1,190.91	1,973.00	15,999.80
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)		Comisiones y gastos	9996	26,730.00	419.00	2,123.19	2,026.12	1,354.46	1,600.74	1,465.88	2,130.54	2,518.97	1,732.45	3,357.98	1,386.16	2,936.85	23,052.34
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	1955	18,000.00	243.33	343.33	426.93	351.72	12,161.00	349.83	504.78	335.00	342.01	528.05	703.72	438.08	16,727.78
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)		Comisiones y gastos	1955	172,415.00	1,316.57	10,789.46	48,006.83	1,250.00	13,952.48	13,791.55	3,715.51	1,907.35	1,699.37	4,953.66	8,578.62	62,452.27	172,413.67
11			OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		19,468,907.97	0.00	223,326.30	153,695.00	208,332.39	447,653.00	391,525.00	279,362.00	305,465.00	226,812.50	1,114,164.00	4,826,931.00	4,744,682.28	12,921,948.47
11 00			N/A		19,468,907.97	0.00	223,326.30	153,695.00	208,332.39	447,653.00	391,525.00	279,362.00	305,465.00	226,812.50	1,114,164.00	4,826,931.00	4,744,682.28	12,921,948.47
11 00 00			N/A		2,038,565.00	0.00	223,326.30	101,755.00	153,712.39	258,153.00	268,725.00	193,580.00	107,600.00	202,420.00	319,600.00	99,600.00	110,081.28	2,038,552.97
11 00 00 0001			COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		2,038,565.00	0.00	223,326.30	101,755.00	153,712.39	258,153.00	268,725.00	193,580.00	107,600.00	202,420.00	319,600.00	99,600.00	110,081.28	2,038,552.97
11 00 00 0001	2.1.1.1.01-21(I)		Sueldos empleados fijos	1955	1,139,250.00	0.00	173,786.30	97,300.00	88,112.39	87,100.00	87,100.00	87,100.00	99,600.00	108,600.00	104,600.00	99,600.00	106,339.28	1,139,237.97
11 00 00 0001	2.1.1.2.08-21(I)		Empleados temporales	1955	99,880.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,500.00	6,000.00	3,000.00	8,000.00	49,380.00	1,000.00	0.00	0.00	99,880.00
11 00 00 0001	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	550,000.00	0.00	49,540.00	0.00	44,900.00	149,853.00	175,625.00	100,150.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	492.00	550,000.00
11 00 00 0001	2.3.6.3.04-12(S)		Herramientas menores	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 00 0001	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoi	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)		Productos eléctricos y afines	1955	49,435.00	0.00	0.00	4,455.00	700.00	8,700.00	0.00	3,330.00	0.00	15,000.00	14,000.00	0.00	3,250.00	49,435.00
11 00 01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		7,410,704.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,865.00	18,392.50	368,712.00	4,557,631.00	2,273,945.00	7,364,545.50
11 00 01 0051			AMPLIACIÓN DE PUENTE EN EL SECTOR LA FINCA		584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,392.50	368,712.00	173,160.00	17,000.00	577,264.50
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	9992	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,392.50	368,712.00	173,160.00	17,000.00	577,264.50
11 00 01 0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN CANTA RANA, LAS LAGUNAS		145,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,865.00
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	145,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,865.00
11 00 01 0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS PARAJES DE LA		4,555,403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,471.00	131,945.00	4,516,416.00
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,555,403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,471.00	131,945.00	4,516,416.00
11 00 01 0054			CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EN LA ENTRADA EL BOLSILLO, BOCA		2,125,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00	2,125,000.00
11 00 01 0054	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	2,125,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00	2,125,000.00
11 00 02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1,053,382.00	0.00	0.00	51,940.00	54,620.00	189,500.00	122,800.00	59,782.00	52,000.00	6,000.00	346,252.00	169,700.00	0.00	1,052,594.00
11 00 02 0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES SECTORES DEL D		1,053,382.00	0.00	0.00	51,940.00	54,620.00	189,500.00	122,800.00	59,782.00	52,000.00	6,000.00	346,252.00	169,700.00	0.00	1,052,594.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	853,382.00	0.00	0.00	51,940.00	54,620.00	189,500.00	122,800.00	59,782.00	52,000.00	6,000.00	305,040.00	11,700.00	0.00	853,382.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	2006	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,212.00	158,000.00	0.00	199,212.00
11 00 07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		6,500,000.00	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 07 0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FUNERARIA EN EL DISTRI		6,500,000.00	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 07 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	9992	6,500,000.00	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		2,360,656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,656.00	2,360,656.00
11 00 11 0051			CONTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA LOMITA		2,360,656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,656.00	2,360,656.00

				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 11 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	0100	2,360,656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,656.00	2,360,656.00
11 00 15			Construcción en Cementerios		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 0051			AMPLIACION DEL CEMENTERIO DISTRITAL DE LAS LAGUNAS DE MOCA		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 0051	2.7.2.8.01-22(I)		Obras en cementerios	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 23			Instalaciones, Colocación Eléctricas		105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	105,600.00
11 00 23 0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO LA		105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	105,600.00
11 00 23 0051	2.7.2.2.01-22(I)		Obras de energía	1955	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	105,600.00
12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		17,663,477.70	0.00	7,204,367.98	1,008,477.50	1,038,831.51	983,881.29	1,044,540.12	1,303,985.08	552,632.75	1,193,538.56	1,165,681.70	1,217,632.93	940,177.35	17,653,746.77
12 00			N/A		17,663,477.70	0.00	7,204,367.98	1,008,477.50	1,038,831.51	983,881.29	1,044,540.12	1,303,985.08	552,632.75	1,193,538.56	1,165,681.70	1,217,632.93	940,177.35	17,653,746.77
12 00 00			N/A		17,663,477.70	0.00	7,204,367.98	1,008,477.50	1,038,831.51	983,881.29	1,044,540.12	1,303,985.08	552,632.75	1,193,538.56	1,165,681.70	1,217,632.93	940,177.35	17,653,746.77
12 00 00 0002			ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		2,498,013.03	0.00	384,508.90	188,754.45	200,240.70	180,798.55	167,788.71	190,117.35	185,140.41	223,474.56	170,117.35	290,683.33	316,252.86	2,497,877.17
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	1,670,500.00	0.00	268,200.00	140,100.00	139,077.19	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	173,362.21	140,100.00	134,100.00	115,112.70	1,670,452.10
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	9992	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	99,932.96	99,932.96
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	9998	1,002.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	202,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,183.33	70,850.00	202,033.33
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	132,656.00	0.00	28,461.00	13,230.50	13,011.50	5,011.50	14,011.50	14,011.50	9,042.32	7,106.50	4,011.50	1,400.00	23,357.20	132,655.02
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	109,383.00	0.00	25,451.90	13,225.95	14,005.85	4,005.85	13,677.21	14,005.85	13,998.09	6,005.85	4,005.85	1,000.00	0.00	109,382.40
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	18,422.00	0.00	6,396.00	198.00	9,146.16	1,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	18,421.36
12 00 00 0002	2.2.5.4.01-21(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	264,000.00	0.00	56,000.00	22,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	37,000.00	22,000.00	22,000.00	6,000.00	264,000.00
12 00 00 0003			MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		12,114,845.67	0.00	6,449,822.97	640,628.64	643,221.60	607,713.53	676,683.60	791,549.27	167,864.60	699,807.39	586,214.92	577,221.60	270,883.24	12,111,611.36
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	1,725,902.00	0.00	316,400.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00	155,000.00	160,767.37	158,200.00	129,382.39	175,906.81	152,644.60	2,845.64	1,725,746.81
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	2006	155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,644.60	151,644.60
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	80,100.00	140,100.00
12 00 00 0003	2.1.1.5.01-21(I)		Prestaciones económicas	1955	55,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	55,000.00
12 00 00 0003	2.1.2.2.03-12(S)		Pago de horas extraordinarias	1955	90,780.00	0.00	25,130.00	5,250.00	5,480.00	0.00	13,260.00	17,670.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00	0.00	90,780.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	90,540.00	0.00	15,153.00	10,076.50	3,674.00	6,632.93	8,674.00	6,035.00	0.00	0.00	40,294.11	0.00	0.00	90,539.54
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	60,788.00	0.00	15,138.70	7,964.14	6,664.60	6,664.60	9,664.60	8,026.50	6,664.60	0.00	0.00	500.00	0.00	61,287.74
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,368.00	0.00	9,432.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	10,348.00
12 00 00 0003	2.2.1.8.01-12(S)		Recolección de residuos	9995	300,000.00	0.00	58,000.00	3,000.00	27,500.00	31,000.00	33,700.00	25,000.00	3,000.00	35,800.00	58,000.00	0.00	25,000.00	300,000.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12 00 00 0003	2.2.6.9.01-21(I)		Otros seguros	1955	9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	287,307.00	0.00	118,765.26	132,942.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	287,306.26
12 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	1955	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)		Llantas y neumáticos	1955	140,270.00	0.00	28,000.01	22,650.00	0.00	0.00	26,200.00	16,525.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	294.00	140,269.01
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoil	1955	3,969,360.00	0.00	874,074.00	295,330.00	367,403.00	405,216.00	430,185.00	557,525.40	0.00	534,125.00	265,414.00	240,087.00	0.00	3,969,359.40
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoil	2006	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)		Automóviles y camiones	9998	4,965,000.67	0.00	4,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965,000.00
12 00 00 0004			SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		335,851.00	0.00	56,564.40	26,282.20	25,418.40	25,418.40	25,117.00	25,117.00	25,117.00	25,217.00	25,117.00	50,234.00	25,867.00	335,469.40
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	300,577.00	0.00	50,234.00	25,117.00	25,117.00	25,117.00	25,117.00	25,117.00	25,117.00	24,289.60	25,117.00	25,117.00	24,967.00	300,426.60
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	25,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,117.00	0.00	25,117.00
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	4,679.00	0.00	3,136.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.40	0.00	0.00	0.00	4,631.40
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,686.00	0.00	3,134.40	567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	4,601.60
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	792.00	0.00	60.00	30.00	301.40	301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.80
12 00 00 0005			ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		1,629,682.00	0.00	143,068.71	69,964.71	86,653.31	86,653.31	91,653.31	213,903.96	83,213.24	150,703.00	305,041.93	220,299.00	178,082.08	1,629,236.56
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	815,787.00	0.00	127,234.00	63,617.00	77,617.00	77,617.00	77,617.00	77,617.00	77,617.00	81,617.00	77,617.00	0.00	77,174.08	815,344.08
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	9996	88,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,617.00	10,653.00	88,270.00
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	76,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,617.00	76,617.00
12 00 00 0005	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	44,461.00	0.00	9,122.62	3,061.31	4,055.31	4,055.31	8,055.31	12,055.31	4,055.31	0.00	0.00	0.00	0.00	44,460.48
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	44,519.00	0.00	6,114.00	3,057.00	4,049.60	4,049.60	5,049.60	6,049.60	8,049.60	4,049.60	4,049.60	0.00	0.00	44,518.20
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,143.00	0.00	598.09	229.40	931.40	931.40	931.40	657.76	1,931.40	931.40	0.00	0.00	0.00	7,142.25
12 00 00 0005	2.2.6.9.01-21(I)		Otros seguros	1955	52,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	26,443.00	20,617.00	0.00	52,885.00

				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
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
16			PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,824.22	28,824.22
16 00			N/A		97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,824.22	28,824.22
16 00 00			N/A		97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,824.22	28,824.22
16 00 00 0001			FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,824.22	28,824.22
16 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,324.22	21,324.22
16 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
96			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		5,244,994.00	0.00	785,930.65	456,281.11	560,492.07	319,220.54	227,694.65	678,094.54	245,585.54	318,904.54	1,119,409.39	193,585.54	339,791.69	5,244,990.26
96 00			N/A		5,244,994.00	0.00	785,930.65	456,281.11	560,492.07	319,220.54	227,694.65	678,094.54	245,585.54	318,904.54	1,119,409.39	193,585.54	339,791.69	5,244,990.26
96 00 00			N/A		5,244,994.00	0.00	785,930.65	456,281.11	560,492.07	319,220.54	227,694.65	678,094.54	245,585.54	318,904.54	1,119,409.39	193,585.54	339,791.69	5,244,990.26
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		4,761,420.37	0.00	764,718.97	435,069.43	391,484.93	319,220.54	216,235.54	678,094.54	245,585.54	318,904.54	1,119,409.39	193,585.54	79,108.50	4,761,417.46
96 00 00 0001	2.9.3.1.02-21(I)		Intereses de la deuda comercial externa de corto	1955	49,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,370.00	49,370.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	448,091.88	0.00	32,145.00	10,946.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	448,091.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,369,901.00	0.00	241,845.00	230,537.89	391,484.93	314,220.54	216,235.54	277,990.54	245,585.54	52,000.00	400,000.20	0.00	0.00	2,369,900.18
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-312(S)		Disminución de préstamos internos de corto	1955	.86	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	4.2.1.3.01-314(I)		Disminución de préstamos internos de corto	1955	1,894,056.63	0.00	490,728.97	193,585.54	0.00	0.00	0.00	400,104.00	0.00	266,904.54	319,409.19	193,585.54	29,738.50	1,894,056.28
96 00 00 0002			PAGO DE INTERESES		483,573.63	0.00	21,211.68	21,211.68	169,007.14	0.00	11,459.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,683.19	483,572.80
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-12(S)		Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	.26	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 0002	2.9.1.1.01-21(I)		Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	483,573.37	0.00	21,211.68	21,211.68	169,007.14	0.00	11,459.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,683.19	483,572.80
98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		826,306.00	0.00	64,107.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	97,806.80	207,220.00	149,135.00	219,916.49	91,440.00	5,000.00	855,625.29
98 00			N/A		826,306.00	0.00	64,107.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	97,806.80	207,220.00	149,135.00	219,916.49	91,440.00	5,000.00	855,625.29
98 00 00			N/A		826,306.00	0.00	64,107.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	97,806.80	207,220.00	149,135.00	219,916.49	91,440.00	5,000.00	855,625.29
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		826,306.00	0.00	64,107.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	97,806.80	207,220.00	149,135.00	219,916.49	91,440.00	5,000.00	855,625.29
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)		Transferencias corrientes programadas a	1955	75,629.00	0.00	9,000.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	20,128.64	7,000.00	5,000.00	75,628.64
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-21(I)		Transferencias corrientes programadas a	1955	145,752.00	0.00	55,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,925.00	17,720.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	145,752.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)		Transferencias de capital a Asociaciones	1955	604,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,381.80	185,000.00	139,635.00	199,787.85	84,440.00	0.00	634,244.65
Total General					61,704,425.64	2,248.33	10,675,279.30	2,953,594.01	3,001,657.47	3,072,964.89	3,213,724.59	3,602,841.90	3,172,227.44	3,532,712.15	5,579,061.62	8,224,031.79	7,891,959.65	54,922,303.14