

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
7265		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LOS TOROS		33,805,268.63	939,914.45	3,131,471.28	2,947,025.29	2,582,209.21	2,064,589.53	1,170,693.33	1,591,207.37	1,151,435.37	2,275,216.50	1,387,621.05	2,478,000.00	0.00	21,719,383.38
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		16,378,567.93	582,443.87	1,414,862.33	1,242,847.02	1,230,426.06	1,592,088.50	749,809.08	1,109,606.34	612,834.34	1,015,280.60	909,936.80	308,000.00	0.00	10,768,134.94
01 00		N/A		16,378,567.93	582,443.87	1,414,862.33	1,242,847.02	1,230,426.06	1,592,088.50	749,809.08	1,109,606.34	612,834.34	1,015,280.60	909,936.80	308,000.00	0.00	10,768,134.94
01 00 00		N/A		16,378,567.93	582,443.87	1,414,862.33	1,242,847.02	1,230,426.06	1,592,088.50	749,809.08	1,109,606.34	612,834.34	1,015,280.60	909,936.80	308,000.00	0.00	10,768,134.94
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,479,552.75	90,809.20	66,845.20	77,809.20	71,845.20	72,809.20	72,809.20	79,109.20	76,509.20	87,809.20	72,809.20	0.00	0.00	769,164.00
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	748,140.00	82,000.00	62,345.20	64,000.00	62,345.20	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	654,690.40
01 00 00 0001 2.1.1.2.04-12(S)		Personal de servicios especiales	5011	305,849.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	62,345.00	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 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	1955	105,436.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	6,300.00	8,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00
01 00 00 0001 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	40,500.00
01 00 00 0001 2.1.3.2.02-11(P)		Gastos de representación en el exterior	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
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	53,451.00	1,985.20	0.00	1,985.20	0.00	1,985.20	1,985.20	1,985.20	1,985.20	1,985.20	1,985.20	0.00	0.00	15,881.60
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	41,115.00	1,988.00	0.00	1,988.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	0.00	15,904.00
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,216.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	2,688.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		13,931,484.18	432,579.37	1,294,712.83	1,085,085.59	1,090,887.65	1,457,552.62	580,310.87	968,622.18	476,212.19	866,516.20	775,133.20	308,000.00	0.00	9,335,612.70
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,281,696.00	114,775.08	108,835.53	114,775.08	108,835.53	114,775.08	114,775.08	114,775.08	114,775.08	114,775.08	117,674.76	0.00	0.00	1,138,771.38
01 00 00 0003 2.1.1.2.04-12(S)		Personal de servicios especiales	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.06-12(S)		Jornales	1955	672,000.00	54,000.00	54,000.00	58,000.00	54,000.00	54,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	534,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.08-11(P)		Empleados temporales	1955	639,648.00	57,200.00	60,786.30	66,700.00	58,786.30	57,800.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	590,272.60
01 00 00 0003 2.1.1.2.08-21(I)		Empleados temporales	1955	1,134,000.00	119,000.00	106,500.00	104,700.00	104,000.00	116,500.00	88,500.00	116,500.00	96,000.00	88,500.00	93,500.00	0.00	0.00	1,033,700.00
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	106,808.00	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	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 0003 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	1955	183,000.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	11,000.00	19,500.00	23,500.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	107,400.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	9995	27,500.00	5,000.00	10,000.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	100,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	12,900.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	88,500.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.02-11(P)		Gastos de representación en el exterior	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	71,493.00	7,621.75	0.00	7,621.75	14,000.00	5,541.79	7,621.75	5,541.79	5,541.79	5,541.79	5,541.79	0.00	0.00	64,574.20
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	22,558.00	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 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	81,661.19	5,552.54	0.00	5,552.54	5,800.00	7,632.50	5,552.54	7,632.50	7,632.50	7,632.50	7,632.50	0.00	0.00	60,620.12
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	51,631.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,976.00	1,290.00	0.00	1,290.00	105.82	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	10,425.82
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,726.00	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 2.2.1.2.01-12(S)		Servicios telefónico de larga distancia	1955	48,000.00	0.00	0.00	12,620.03	0.00	8,878.44	0.00	8,953.38	0.00	8,205.69	0.00	0.00	0.00	38,657.54
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	1955	67,000.00	0.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	14,640.00	9,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	42,640.00
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuademación y rotulación	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.00
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-11(P)		Viáticos dentro del país	5011	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-12(S)		Viáticos dentro del país	1955	32,000.00	1,000.00	3,000.00	4,700.00	2,500.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	24,200.00
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-12(S)		Viáticos dentro del país	9995	34,100.00	3,000.00	1,000.00	2,800.00	5,500.00	3,000.00	1,000.00	7,500.00	4,684.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	33,084.00
01 00 00 0003 2.2.3.2.01-12(S)		Viaticos fuera del país	1955	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01 00 00 0003 2.2.5.1.02-12(S)		Hospedaje	0100	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
01 00 00 0003 2.2.5.4.01-23(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	600,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	460,000.00
01 00 00 0003 2.2.6.2.01-21(I)		Seguro de bienes muebles	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
01 00 00 0003 2.2.7.1.01-23(I)		Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
01 00 00 0003 2.2.7.1.02-12(S)		Mantenimientos y reparaciones especiales	5011	179,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.7.1.03-12(S)		Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	5011	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01 00 00 0003 2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	280,289.00	6,200.00	16,300.00	25,000.00	0.00	80,000.00	16,000.00	25,650.00	3,127.00	0.00	79,683.04	0.00	0.00	251,960.04

				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	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	36,509.43	0.00	0.00	3,394.31	0.00	1,450.33	433.00	1,610.73	661.82	1,931.14	803.11	0.00	0.00	10,284.44
01	00	00	0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	362,500.00	0.00	1,000.00	5,000.00	34,125.00	70,000.00	21,500.00	50,800.00	0.00	0.00	55,520.00	0.00	0.00	237,945.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-21(I)	Eventos generales	0100	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-23(I)	Eventos generales	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	2.2.8.7.01-11(P)	Servicios técnicos y profesionales	1955	273,946.81	0.00	0.00	10,000.00	3,500.00	36,298.50	53,500.00	33,500.00	12,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	192,298.50
01	00	00	0003	2.2.8.7.01-21(I)	Servicios técnicos y profesionales	1955	250,000.00	23,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	4,000.00	3,400.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	241,240.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9995	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	0100	42,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	8,798.50	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,188.50
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	5011	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	286,860.00	0.00	96,860.00	4,000.00	2,500.00	55,110.00	0.00	0.00	28,000.00	1,500.00	98,638.00	0.00	0.00	286,608.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	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
01	00	00	0003	2.3.3.6.01-23(I)	Especies timbrados y valoradas	1955	12,000.00	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	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	195,299.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	43,400.00
01	00	00	0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	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	2.3.5.3.01-23(I)	Llantas y neumáticos	1955	50,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-23(I)	Gasolina	1955	1,150,000.00	0.00	250,891.00	86,225.00	100,980.00	206,980.00	0.00	104,827.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	849,903.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	1955	1,550,000.00	0.00	346,230.00	180,000.00	181,000.00	361,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,398,230.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	5011	622,949.75	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	2.3.7.1.04-23(I)	Gas GLP	1955	37,600.00	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	2.3.7.2.99-12(S)	Otros productos químicos y conexos	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
01	00	00	0003	2.3.7.2.99-23(I)	Otros productos químicos y 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
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	25,000.00	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
01	00	00	0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	140,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	16,800.00	14,986.00	0.00	18,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,412.70
01	00	00	0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	166,000.00	0.00	15,000.00	50,500.00	0.00	87,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	360,000.00	11,540.00	154,900.00	30,500.00	91,655.00	14,519.98	4,000.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,214.98
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-23(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	0100	248,868.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-23(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-23(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9995	176,079.00	0.00	0.00	175,806.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,806.88
01	00	00	0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		967,531.00	59,055.30	53,304.30	79,952.23	67,693.21	61,726.68	96,689.01	61,874.96	60,112.95	60,955.20	61,994.40	0.00	0.00	663,358.24
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	639,648.00	54,900.00	53,304.30	54,900.00	53,304.30	54,900.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	0.00	545,808.60
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	53,304.00	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	53,600.00	1,914.30	0.00	1,914.30	7,000.00	1,914.30	1,914.30	1,914.30	1,914.30	1,914.30	1,914.30	0.00	0.00	22,314.40
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	53,687.00	1,917.00	0.00	1,917.00	5,900.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	0.00	21,236.00
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,072.00	324.00	0.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	2,592.00
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	15,000.00	0.00	0.00	1,014.06	274.89	1,095.15	3,151.90	1,276.14	363.77	713.93	1,337.73	0.00	0.00	9,227.57
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	38,000.00	0.00	0.00	4,582.07	918.34	1,271.78	481.45	1,230.67	457.83	926.67	1,308.02	0.00	0.00	11,176.83
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	10,000.00	0.00	0.00	300.80	295.68	304.45	412.85	312.85	236.05	259.30	293.35	0.00	0.00	2,415.33
01	00	00	0004	2.2.8.7.01-11(P)	Servicios técnicos y profesionales															

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO			
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino			Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11 00 02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		828,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	756,751.65	0.00	0.00	0.00	826,751.65
11 00 02 0051				Reparacion y construccion de caminos vecinales en la comunidad de Sajanoa.		828,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	756,751.65	0.00	0.00	0.00	826,751.65
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)			Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	828,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	756,751.65	0.00	0.00	0.00	826,751.65
11 00 05				Construcción Instalaciones Recreativas		4,399,900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
11 00 05 0051				Terminación de la Construcción del Parque Las Guanabanas		4,399,900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	0100	4,399,900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
11 00 07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		2,275,000.00	0.00	852,000.00	706,000.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00
11 00 07 0051				remosamiento de funeraria		2,275,000.00	0.00	852,000.00	706,000.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00
11 00 07 0051	2.7.1.2.01-22(I)			Obras para edificación no residencial	2006	2,275,000.00	0.00	852,000.00	706,000.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00
11 00 08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
11 00 08 0051				reparacion de cementerio		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
11 00 08 0051	2.7.1.2.01-21(I)			Obras para edificación no residencial	1955	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
11 00 17				Construcción Instalaciones Productivas		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 17 0051				construccion de matadero		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 17 0051	2.7.1.3.01-21(I)			Obras para edificación de otras estructuras	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				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		2,442,338.00	208,170.58	192,758.70	204,528.78	200,432.90	203,250.78	57,634.00	203,250.78	204,750.78	211,934.00	203,934.00	0.00	0.00	1,890,645.30
12 00				N/A		2,442,338.00	208,170.58	192,758.70	204,528.78	200,432.90	203,250.78	57,634.00	203,250.78	204,750.78	211,934.00	203,934.00	0.00	0.00	1,890,645.30
12 00 00				N/A		2,442,338.00	208,170.58	192,758.70	204,528.78	200,432.90	203,250.78	57,634.00	203,250.78	204,750.78	211,934.00	203,934.00	0.00	0.00	1,890,645.30
12 00 00 0002				ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		241,919.00	17,500.00	19,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	177,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)			Jornales	1955	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	175,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	1955	17,500.00	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	12,419.00	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	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	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12 00 00 0003				MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		1,907,094.00	169,670.58	152,258.70	166,028.78	154,375.48	164,750.78	19,134.00	164,750.78	166,250.78	166,434.00	165,434.00	0.00	0.00	1,489,087.88
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)			Jornales	1955	1,634,814.00	149,095.50	152,258.70	145,616.78	143,075.48	145,616.78	0.00	145,616.78	147,116.78	147,300.00	146,300.00	0.00	0.00	1,321,996.80
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	1955	72,818.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)			Contribuciones al seguro de salud	1955	74,115.00	6,431.56	0.00	7,646.80	6,000.00	7,220.80	7,220.80	7,220.80	7,220.80	7,220.80	7,220.80	0.00	0.00	63,403.16
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	68,623.00	6,435.76	0.00	7,651.10	4,300.00	7,225.10	7,225.10	7,225.10	7,225.10	7,225.10	7,225.10	0.00	0.00	61,737.46
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	56,724.00	3,957.76	0.00	5,114.10	1,000.00	4,688.10	4,688.10	4,688.10	4,688.10	4,688.10	4,688.10	0.00	0.00	38,200.46
12 00 00 0004				SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		163,325.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	18,557.42	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	117,557.42
12 00 00 0004	2.1.1.2.06-12(S)			Jornales	1955	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	110,000.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	1955	11,000.00	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 0004	2.1.5.1.01-12(S)			Contribuciones al seguro de salud	1955	9,359.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	9,372.00	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 0004	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,594.00	0.00	0.00	0.00	557.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.42
12 00 00 0009				PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	107,000.00
12 00 00 0009	2.1.1.2.06-12(S)			Jornales	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	107,000.00
12 00 00 0009	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	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	0.00	0.00
13				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		148,468.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	101,500.00
13 00				N/A		148,468.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	101,500.00
13 00 00				N/A		148,468.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	101,500.00
13 00 00 0001				PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		148,468.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	101,500.00
13 00 00 0001	2.1.1.2.06-12(S)			Jornales	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	101,500.00
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	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	0.00	0.00
13 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)			Contribuciones al seguro de salud	1955	8,508.00	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	2.1.5.2.01-12(S)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,520.00	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	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,440.00	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		1,820,701.00	115,300.00	134,800.00	114,300.00	109,300.00	121,200.00	116,200.00	128,800.00	117,800.00	145,200.00	127,700.00	20,000.00	0.00	1,250,600.00
14 00				N/A		1,820,701.00	115,300.00	134,800.00	114,300.00	109,300.00	121,200.00	116,200.00	128,800.00	117,800.00	145,200.00	127,700.00	20,000.00	0.00	1,250,600.00

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
14 00 00					N/A		1,820,701.00	115,300.00	134,800.00	114,300.00	109,300.00	121,200.00	116,200.00	128,800.00	117,800.00	145,200.00	127,700.00	20,000.00	0.00	1,250,600.00
14 00 00 0001					ASISTENCIA SOCIAL		1,820,701.00	115,300.00	134,800.00	114,300.00	109,300.00	121,200.00	116,200.00	128,800.00	117,800.00	145,200.00	127,700.00	20,000.00	0.00	1,250,600.00
14 00 00 0001				2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	189.00	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	1955	636,000.00	52,500.00	52,500.00	51,000.00	52,000.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	501,400.00
14 00 00 0001				2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	537,600.00	50,800.00	51,800.00	45,800.00	50,800.00	49,800.00	49,800.00	44,800.00	44,800.00	47,000.00	44,800.00	0.00	0.00	480,200.00
14 00 00 0001				2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	0100	99,409.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	5,300.00	19,000.00	0.00	0.00	58,300.00
14 00 00 0001				2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	112,903.00	12,000.00	27,000.00	6,000.00	1,500.00	3,300.00	7,500.00	10,000.00	0.00	29,000.00	10,000.00	0.00	0.00	106,300.00
14 00 00 0001				2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	5011	300,000.00	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
14 00 00 0001				2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	0100	10,200.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
14 00 00 0001				2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	6,000.00	25,100.00	16,100.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	71,400.00
14 00 00 0001				2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	4,400.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,741,148.25	0.00	127,050.25	469,349.49	127,050.25	127,050.25	127,050.25	127,050.25	127,050.25	127,050.25	127,050.25	0.00	0.00	1,485,751.49
96 00					N/A		1,741,148.25	0.00	127,050.25	469,349.49	127,050.25	127,050.25	127,050.25	127,050.25	127,050.25	127,050.25	127,050.25	0.00	0.00	1,485,751.49
96 00 00					N/A		1,741,148.25	0.00	127,050.25	469,349.49	127,050.25	127,050.25	127,050.25	127,050.25	127,050.25	127,050.25	127,050.25	0.00	0.00	1,485,751.49
96 00 00 0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,289,208.25	0.00	87,555.25	429,854.49	87,555.25	87,555.25	87,555.25	87,555.25	40,000.00	0.00	127,050.25	0.00	0.00	1,034,680.99
96 00 00 0001				4.2.1.1.03-312(S)	Disminución de ctas. por pagar internas de corto	5011	127,050.25	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
96 00 00 0001				4.2.1.1.03-314(I)	Disminución de ctas. por pagar internas de corto	5011	127,050.25	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
96 00 00 0001				4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	1,035,107.75	0.00	87,555.25	429,854.49	87,555.25	87,555.25	87,555.25	87,555.25	40,000.00	0.00	127,050.25	0.00	0.00	1,034,680.99
96 00 00 0002					PAGO DE INTERESES		451,940.00	0.00	39,495.00	39,495.00	39,495.00	39,495.00	39,495.00	39,495.00	87,050.25	127,050.25	0.00	0.00	0.00	451,070.50
96 00 00 0002				2.2.8.9.01-23(I)	Intereses devengados internos por instituciones	1955	451,940.00	0.00	39,495.00	39,495.00	39,495.00	39,495.00	39,495.00	39,495.00	87,050.25	127,050.25	0.00	0.00	0.00	451,070.50
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		182,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	11,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	70,000.00
98 00					N/A		182,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	11,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	70,000.00
98 00 00					N/A		182,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	11,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	70,000.00
98 00 00 0000					TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		182,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	11,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	70,000.00
98 00 00 0000				2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	106,000.00	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
98 00 00 0000				2.5.1.2.01-23(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	32,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
98 00 00 0000				2.5.1.2.01-23(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	9995	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Total General							33,805,268.63	939,914.45	3,131,471.28	2,947,025.29	2,582,209.21	2,064,589.53	1,170,693.33	1,591,207.37	1,151,435.37	2,275,216.50	1,387,621.05	2,478,000.00	0.00	21,719,383.38