MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(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)		41,647,372.10	2,881,721.08	3,777,908.65	3,765,983.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425,612.97
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		12,735,858.97	597,305.39	776,680.49	1,219,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,850.89
01 00		N/A		12,735,858.97	597,305.39	776,680.49	1,219,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,850.89
01 00 00		N/A		12,735,858.97	597,305.39	776,680.49	1,219,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,850.89
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		2,107,211.60	82,401.48	129,384.00	127,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,710.28
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,260,000.00	61,401.48	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,401.48
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	105,000.00	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	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	216,000.60	21,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	34,883.00	0.00	3,000.00	2,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.80
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	34,932.00	0.00	3,000.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,396.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9996	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.2.3.2.01-11(P)	Viaticos fuera del país	9996	200,000.00	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		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		6,639,775.62	319,809.23	435,061.58	752,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,806.33
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,400,000.00	127,999.23	193,222.58	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,221.81
01 00 00 0003	2.1.1.2.09-11(P)	Personal de carácter eventual	9996	812,316.00	7,000.00	15,115.00	316,045.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,160.26
01 00 00 0003	2.1.1.2.09-11(P)	Personal de carácter eventual	9998	56,993.22	0.00	5,000.00	48,954.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,954.74
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	200,000.00	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	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	1955	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	305,188.25	25,130.00	25,130.00	25,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,390.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9995	99,811.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	250,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.02-11(P)	Dietas en el exterior	9996	200,000.00	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	8,933.00	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
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,946.00	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
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,638.00	0.00	0.00	1,164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.60
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	36,000.00	2,975.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	110,000.80	20,500.00	10,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	100,000.00	0.00	25,950.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,074.00
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	9995	100,000.00	11,710.00	8,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,510.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	150,000.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9995	100,000.00	0.00	4,645.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.00
01 00 00 0003	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	9996	49,999.20	1,545.00	3,375.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	9996	50,000.00	0.00	530.00	2,782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.22
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	100,000.00	0.00	4,644.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,914.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996	100,000.00	4,500.00	13,215.00	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,142.70
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9995	450,000.00	41,000.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9998	109,950.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		3,063,383.75	152,625.28	158,078.91	206,401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,105.68
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,176,000.00	86,495.28	95,696.80	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,192.08
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	365,000.00	30,130.00	30,130.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,390.00
01 00 00 0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9995	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

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	76,572.00	0.00	6,000.00	4,474.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,474.10
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	76,680.00	0.00	6,106.00	6,958.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.20
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,040.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00
01 00 00 0004	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9996	100,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
01 00 00 0004	2.2.3.2.01-11(P)	Viaticos fuera del país	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
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	60,000.00	0.00	1,032.23	25,960.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,992.35
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	100,000.00	0.00	1,809.99	3,419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229.47
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	55,000.00	0.00	250.75	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.98
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	60,091.75	0.00	2,521.14	2,741.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262.50
01 00 00 0004	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	1955	182,000.00	33,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9996	200,000.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
01 00 00 0005		GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO		925,488.00	42,469.40	54,156.00	132,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,228.60
01 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	480,000.00	19,641.40	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,641.40
01 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0005	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	56,900.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
01 00 00 0005	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9995	280,000.00	16,828.00	2,700.00	73,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,783.00
01 00 00 0005	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	50,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
01 00 00 0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,508.00	0.00	1,000.00	2,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.20
01 00 00 0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,520.00	0.00	1,000.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00
01 00 00 0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,560.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		9,544,085.25	1,100,000.00	1,466,773.81	1,166,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733,593.81
11 00		N/A		9,544,085.25	1,100,000.00	1,466,773.81	1,166,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733,593.81
11 00 00		N/A		2,050,414.25	0.00	10,292.00	506,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,112.00
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		2,050,414.25	0.00	10,292.00	506,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,112.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	199,812.25	0.00	10,292.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,792.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	999,730.20	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	871.80	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
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	850,000.00	0.00	0.00	299,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,320.00
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		3,108,963.00	700,000.00	1,196,773.81	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,773.81
11 00 01 0051		Construcci?n de aceras y contenes		2,446,774.00	700,000.00	1,196,773.81	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,773.81
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	1,546,774.00	700,000.00	846,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,773.81
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	900,000.00	0.00	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11 00 01 0052		Construcci?n de aceras y contenes Presupuesto Participativo		662,189.00	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
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	662,189.00	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
11 00 03		Construcción de Instalaciones Deportivas		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11 00 03 0051		Construcci?n play Iluminacion		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11 00 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11 00 05		Construcción Instalaciones Recreativas		3,775,000.00	350,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
11 00 05 0051		Construcci?n de parques de Melisa Continuacion		1,075,000.00	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 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	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	0.00	0.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9998	375,000.00	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 05 0052		Construcci?n de parques de Luces Continuacion		2,700,000.00	350,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
11 00 05 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	2,700,000.00	350,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
11 00 21		Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		309,708.00	50,000.00	259,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,708.00
11 00 21 0051		Construcci?n de pozos tubulares o filtrantes		309,708.00	50,000.00	259,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,708.00
11 00 21 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	309,708.00	50,000.00	259,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,708.00
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		16,263,273.00	964,105.48	1,176,170.31	1,121,258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,534.02
12 00		N/A		16,263,273.00	964,105.48	1,176,170.31	1,121,258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,534.02
12 00 00		N/A		16,263,273.00	964,105.48	1,176,170.31	1,121,258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,534.02
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		7,788,400.00	446,208.02	504,646.52	504,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,857.50

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	5,640,000.00	409,178.02	436,985.00	454,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,623.02
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-12(S)	Personal de carácter eventual	9995	100,000.00	0.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0002	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	9996	100,000.00	2,000.00	0.00	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 0002	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	220,000.00	35,030.00	29,357.54	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,937.54
12 00 00 0002	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0002	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	9996	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
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	124,812.00	0.00	9,500.00	8,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,235.50
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	124,988.00	0.00	9,500.00	8,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,245.00
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,885.00	0.00	2,842.98	2,785.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.44
12 00 00 0002	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	9996	300,000.00	0.00	16,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,461.00
12 00 00 0002	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	9995	348,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0002	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	9996	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
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		8,177,697.00	502,897.46	652,019.27	597,755.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,672.00
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,224,000.00	100,600.00	98,500.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,100.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9998	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12 00 00 0003	2.2.6.1.01-12(S)	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	9996	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,370,155.25	54,782.16	197,662.47	119,975.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,420.22
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	828,844.75	41,300.00	0.00	14,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,610.08
12 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.3.3.2.01-12(S)	Papel y cartón	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	698,397.00	37,968.00	34,790.00	42,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,988.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	2,727,600.00	225,224.80	291,066.80	228,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,441.20
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	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
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes	9996	700,000.00	43,022.50	0.00	39,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,412.50
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		297,176.00	15,000.00	19,504.52	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,004.52
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	240,000.00	15,000.00	15,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	17,016.00	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 0006	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	17,040.00	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 0006	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,120.00	0.00	504.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.52
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,920,978.74	118,800.00	169,300.00	151,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,075.00
14 00		N/A		1,920,978.74	118,800.00	169,300.00	151,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,075.00
14 00 00		N/A		1,920,978.74	118,800.00	169,300.00	151,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,075.00
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,920,978.74	118,800.00	169,300.00	151,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,075.00
14 00 00 0001	2.2.8.4.01-13(E)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	.10	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	1,407,000.00	118,800.00	117,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,400.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	24,380.00	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	9995	475,119.90	0.00	39,500.00	33,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,675.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	14,478.74	0.00	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,009,176.14	101,510.21	174,484.04	106,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,059.25
96 00		N/A		1,009,176.14	101,510.21	174,484.04	106,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,059.25
96 00 00		N/A		1,009,176.14	101,510.21	174,484.04	106,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,059.25
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,009,176.14	101,510.21	174,484.04	106,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,059.25
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	305,000.00	0.00	48,700.00	23,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,990.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	104,744.23	65,975.00	35,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,602.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	425,000.00	35,535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,535.21
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	174,431.91	0.00	90,157.04	82,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,932.04
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		174,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
98 00		N/A		174,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00

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
98 00 00		N/A		174,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		174,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	174,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
Total General				41,647,372.10	2,881,721.08	3,777,908.65	3,765,983.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425,612.97