

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE 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
7206					JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO (SAN JUAN)		35,512,300.48	3,335,021.76	4,219,673.39	2,672,814.18	1,756,539.61	3,760,661.17	3,092,721.50	2,454,896.88	1,773,234.66	2,163,584.11	0.00	0.00	0.00	25,229,147.26
01					NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		10,094,669.31	725,996.01	877,041.33	879,663.79	816,950.03	563,351.22	939,592.39	877,121.27	681,460.36	1,143,518.47	0.00	0.00	0.00	7,504,694.87
01 00					N/A		10,094,669.31	725,996.01	877,041.33	879,663.79	816,950.03	563,351.22	939,592.39	877,121.27	681,460.36	1,143,518.47	0.00	0.00	0.00	7,504,694.87
01 00 00					N/A		10,094,669.31	725,996.01	877,041.33	879,663.79	816,950.03	563,351.22	939,592.39	877,121.27	681,460.36	1,143,518.47	0.00	0.00	0.00	7,504,694.87
01 00 00 0001					NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,784,957.00	162,015.70	170,238.47	136,045.30	122,228.83	65,278.54	209,583.29	162,316.53	124,816.53	113,634.24	0.00	0.00	0.00	1,266,157.43
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)					Sueldos empleados fijos	1955	1,320,000.00	129,965.70	100,688.47	112,495.30	105,766.53	41,228.54	173,533.29	105,766.53	105,766.53	99,584.24	0.00	0.00	0.00	974,795.13
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)					Sueldo Anual No. 13	1955	110,000.00	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 2.1.2.2.04-11(P)					Prima de transporte	1955	72,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
01 00 00 0001 2.1.3.1.01-11(P)					Dietas en el país	1955	155,165.00	20,000.00	45,500.00	9,500.00	0.00	10,000.00	22,000.00	42,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00
01 00 00 0001 2.1.3.2.01-11(P)					Gastos de representación en el país	1955	96,600.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)					Contribuciones al seguro de salud	1955	14,464.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.30
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)					Contribuciones al seguro de pensiones	1955	14,484.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.00
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)					Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,244.00	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		6,589,817.00	427,378.43	552,490.81	609,022.73	575,933.19	375,351.22	608,550.02	576,894.54	413,783.04	889,481.57	0.00	0.00	0.00	5,028,885.55
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)					Sueldos empleados fijos	1955	3,298,800.00	307,398.78	283,651.89	263,425.11	282,062.91	224,657.32	338,108.31	276,700.39	282,562.23	301,756.17	0.00	0.00	0.00	2,560,323.11
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)					Sueldo Anual No. 13	1955	274,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
01 00 00 0003 2.1.1.5.03-11(P)					Prestación laboral por desvinculación	1955	46,923.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	31,922.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,922.01
01 00 00 0003 2.1.2.2.04-11(P)					Prima de transporte	1955	480,000.00	0.00	0.00	139,625.00	40,000.00	0.00	0.00	84,625.00	0.00	215,750.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.08-12(S)					Compensaciones especiales	1955	115,614.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	20,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)					Dietas en el país	9995	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)					Gastos de representación en el país	1955	117,000.00	0.00	0.00	3,929.05	15,000.00	0.00	0.00	13,489.60	0.00	83,125.00	0.00	0.00	0.00	115,543.65
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)					Contribuciones al seguro de salud	1955	101,075.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,683.56	0.00	8,451.14	19,353.86	10,000.00	10,021.61	0.00	0.00	0.00	75,510.17
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)					Contribuciones al seguro de pensiones	1955	101,218.00	6,000.00	6,946.44	0.00	14,812.75	0.00	10,000.00	15,721.19	8,238.10	5,691.57	0.00	0.00	0.00	67,410.05
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)					Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,682.00	1,843.32	2,000.00	0.00	5,988.97	0.00	1,500.00	1,659.92	1,000.00	829.96	0.00	0.00	0.00	14,822.17
01 00 00 0003 2.2.1.3.01-12(S)					Teléfono local	1955	20,000.00	1,528.33	0.00	1,528.57	1,485.00	0.00	1,528.57	3,264.57	1,472.71	1,525.01	0.00	0.00	0.00	12,332.76
01 00 00 0003 2.2.1.5.01-12(S)					Servicio de internet y televisión por cable	1955	36,000.00	3,000.00	1,528.57	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	28,528.57
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)					Publicidad y propaganda	1955	71,950.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	47,000.00
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-11(P)					Viáticos dentro del país	1955	17,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-11(P)					Viáticos dentro del país	9995	74,250.00	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 2.2.3.2.01-11(P)					Viaticos fuera del país	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0003 2.2.3.2.01-12(S)					Viaticos fuera del país	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01 00 00 0003 2.2.4.1.01-12(S)					Pasajes y gastos de transporte	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
01 00 00 0003 2.2.6.9.01-12(S)					Otros seguros	1955	130,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	24,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,293.90
01 00 00 0003 2.2.7.2.02-12(S)					Mantenimiento y reparación de equipos	1955	38,050.00	0.00	0.00	15,450.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,562.25	0.00	0.00	0.00	38,012.25
01 00 00 0003 2.2.7.2.06-12(S)					Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	113,337.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	12,800.00	44,092.00	40,305.00	9,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	113,337.00
01 00 00 0003 2.2.8.1.01-12(S)					Gastos judiciales	1955	30,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
01 00 00 0003 2.2.8.4.01-12(S)					Servicios funerarios y gastos conexos	1955	150,000.00	0.00	44,000.00	41,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	135,955.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)					Eventos generales	9995	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-12(S)					Festividades	1955	32,727.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	12,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-13(E)					Festividades	0100	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.01-21(I)					Servicios técnicos y profesionales	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 2.2.8.7.04-11(P)					Servicios de capacitación	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 2.3.1.1.01-12(S)					Alimentos y bebidas para personas	1955	250,000.00	8,200.00	56,863.91	11,910.00	10,000.00	30,000.00	62,520.00	10,000.00	4,010.00	48,360.00	0.00	0.00	0.00	241,863.91
01 00 00 0003 2.3.2.3.01-12(S)					Prendas y accesorios de vestir	1955	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 0003 2.3.6.3.04-12(S)					Herramientas menores	1955	80,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	15,460.00	0.00	0.00	0.00	26,210.00
01 00 00 0003 2.3.7.1.01-12(S)					Gasolina	1955	265,000.00	0.00	100,000.00	36,400.00	50,000.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO							
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01	00	00	0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	70,000.00	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	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
01	00	00	0003	2.3.9.9.05-12(S)	Productos y útiles diversos	1955	180,000.00	54,408.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00	15,000.00	23,853.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,821.00
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	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	0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		1,719,895.31	136,601.88	154,312.05	134,595.76	118,788.01	122,721.46	121,459.08	137,910.20	142,860.79	140,402.66	0.00	0.00	0.00	1,209,651.89
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	744,000.00	60,000.00	62,000.00	61,721.46	73,278.54	61,721.46	62,000.00	62,278.54	62,000.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	568,500.00
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	62,000.00	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	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9998	15,389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01	00	00	0004	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	52,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
01	00	00	0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuademación y rotulación	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	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	25,000.00	1,183.94	1,093.92	965.25	1,135.74	0.00	1,284.83	1,412.36	0.00	3,715.38	0.00	0.00	0.00	10,791.42
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9996	12,254.00	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	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	25,001.00	1,463.21	2,055.35	1,562.77	2,120.62	0.00	1,613.86	1,244.68	1,445.94	2,187.28	0.00	0.00	0.00	13,693.71
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	16,339.00	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	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	29,657.00	252.03	271.90	17,582.42	467.65	0.00	817.25	543.11	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,309.36
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9996	2,043.00	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	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	25,000.00	2,702.70	4,890.88	1,763.86	785.46	0.00	4,743.14	1,431.51	8,682.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9996	10,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,357.40
01	00	00	0004	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	1955	286,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
01	00	00	0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	195,000.00	15,000.00	48,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
01	00	00	0004	2.6.8.3.01-21(I)	Programas de informática	1955	180,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		14,415,891.39	1,080,795.00	2,183,350.50	1,102,622.75	236,450.00	2,471,627.65	1,452,500.50	876,862.00	119,422.00	250,783.00	0.00	0.00	0.00	9,774,413.40
11	00				N/A		14,415,891.39	1,080,795.00	2,183,350.50	1,102,622.75	236,450.00	2,471,627.65	1,452,500.50	876,862.00	119,422.00	250,783.00	0.00	0.00	0.00	9,774,413.40
11	00	00			N/A		978,683.17	107,795.00	116,890.00	399,927.75	20,000.00	0.00	90,800.00	18,857.50	0.00	112,783.00	0.00	0.00	0.00	867,053.25
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		978,683.17	107,795.00	116,890.00	399,927.75	20,000.00	0.00	90,800.00	18,857.50	0.00	112,783.00	0.00	0.00	0.00	867,053.25
11	00	00	0001	2.1.1.2.04-12(S)	Personal de servicios especiales	1955	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
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-12(S)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	58,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,628.00	0.00	0.00	0.00	34,628.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	502,288.00	90,735.00	75,350.00	336,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,288.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	71,017.00	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	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	36,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,663.00	0.00	0.00	0.00	36,663.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.50	0.00	41,071.00	0.00	0.00	0.00	59,928.50
11	00	00	0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	2006	136,003.95	17,060.00	0.00	45,943.95	0.00	0.00	70,950.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	134,374.95
11	00	00	0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9992	57,711.22	0.00	0.00	17,780.80	20,000.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,630.80
11	00	00	0001	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	1955	41,540.00	0.00	41,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,540.00
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		11,762,403.22	773,000.00	1,378,348.00	462,695.00	146,450.00	2,321,569.15	1,327,400.00	635,752.00	119,422.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	7,232,636.15
11	00	01	0051		RECONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES BAJO EL PROGRAMA DE MEJO		3,968,701.61	773,000.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	1,158,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475,000.00
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,968,701.61	773,000.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	1,158,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475,000.00
11	00	01	0052		ASFALTADO DE CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE RANCHO		3,617,188.00	0.00	220,348.00	462,695.00	146,450.00	2,134,757.45	169,400.00	228,752.00	119,422.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	3,549,824.45
11	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	08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		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	08	0051		PPM 2026		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	08	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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	11			Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		470,000.00	200,000.00	0.00	0.00	70,000.00	129,919.50	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	469,919.50
11	00	11	0051		PARADOR FOTOGR?FICO EL CARRIL		200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	00	11	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	00	11	0052		PARADOR FOTOGR?FICO EL COPEY		270,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,919.50	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	269,919.50
11	00	11	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,919.50
11	00	11	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9995	15,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608.00	0.00	0.00	0.00	15,608.00
11	00	11	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9998	54,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,392.00	0.00	0.00	0.00	54,392.00
11	00	20			Reparación de Viviendas		20,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,139.00
11	00	20	0051		PPM EL CARRIL, RANCHO COPEY Y ARENOSO 2025-REPARACI?N DE VIV		20,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,139.00
11	00	20	0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	9998	20,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,139.00
11	00	24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		56,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.50	22,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,553.00
11	00	24	0051		PPM EL CAPA 2025-INSTALACI?N DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO		56,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.50	22,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,553.00
11	00	24	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	9998	56,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.50	22,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,553.00
11	00	25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		228,113.00	0.00	228,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,112.50
11	00	25	0051		LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE CA?ADA EN CALLE PRINCIPAL DE PUEBL		228,113.00	0.00	228,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,112.50
11	00	25	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	9998	228,113.00	0.00	228,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,112.50
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		5,801,862.21	368,663.00	469,730.00	464,500.81	456,800.00	608,796.00	301,500.00	357,450.00	708,166.00	428,714.03	0.00	0.00	0.00	4,164,319.84
12	00				N/A		5,801,862.21	368,663.00	469,730.00	464,500.81	456,800.00	608,796.00	301,500.00	357,450.00	708,166.00	428,714.03	0.00	0.00	0.00	4,164,319.84
12	00	00			N/A		5,801,862.21	368,663.00	469,730.00	464,500.81	456,800.00	608,796.00	301,500.00	357,450.00	708,166.00	428,714.03	0.00	0.00	0.00	4,164,319.84
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,079,000.00	131,763.00	77,100.00	96,550.00	80,400.00	200,641.00	58,100.00	52,700.00	60,800.00	63,245.00	0.00	0.00	0.00	821,299.00
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	700,000.00	53,400.00	56,100.00	59,050.00	60,400.00	58,100.00	58,100.00	52,700.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	519,450.00
12	00	00	0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	176,000.00	78,363.00	21,000.00	37,500.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,863.00
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	73,000.00	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	2.2.7.1.01-12(S)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,541.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	129,986.00
12	00	00	0002	2.6.5.1.01-21(I)	Maquinaria y equipo agropecuario	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		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		4,377,862.21	214,400.00	366,330.00	345,450.81	353,900.00	385,655.00	220,900.00	282,250.00	624,866.00	340,569.03	0.00	0.00	0.00	3,134,320.84
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,841,200.00	214,400.00	225,450.00	229,200.00	227,200.00	220,900.00	220,900.00	233,900.00	237,300.00	265,010.00	0.00	0.00	0.00	2,074,260.00
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	245,100.00	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
12	00	00	0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	5011	39,770.76	0.00	0.00	4,100.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
12	00	00	0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	9998	12,284.45	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	170,507.00	0.00	0.00	12,150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,559.03	0.00	0.00	0.00	87,709.84
12	00	00	0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	80,000.00	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	2.3.5.5.01-12(S)	Plástico	1955	50,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9995	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	840,000.00	0.00	116,880.00	100,000.00	126,700.00	157,955.00	0.00	48,350.00	288,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,451.00
12	00	00	0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		345,000.00	22,500.00	26,300.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	208,700.00
12	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	300,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	25,000.00	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	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	20,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,219,090.57	181,150.00	62,600.00	86,850.00	77,100.00	81,800.00	134,800.00	145,605.00	82,600.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	909,255.00
14	00				N/A		1,219,090.57	181,150.00	62,600.00	86,850.00	77,100.00	81,800.00	134,800.00	145,605.00	82,600.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	909,255.00
14	00	00			N/A		1,219,090.57	181,150.00	62,600.00	86,850.00	77,100.00	81,800.00	134,800.00	145,605.00	82,600.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	909,255.00
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		954,100.00	179,150.00	62,600.00	68,900.00	77,100.00	81,800.00	134,800.00	145,605.00	82,600.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	889,305.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	756,000.00	44,650.00	41,600.00	48,600.00	76,300.00	81,800.00	114,800.00	145,605.00	82,600.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	692,705.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	150,000.00	126,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	48,100.00	8,000.00	19,000.00	20,300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00
14	00	00	0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		264,990.57	2,000.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00

				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	0002	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	9992	19,899.49	1,858.92	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,808.92
14	00	00	0002	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	9998	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.08
14	00	00	0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	160,000.00	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	0002	2.2.8.6.03-12(S)	Actuaciones deportivas	1955	80,000.00	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	0002	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	4,950.00	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
15					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		440,875.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	25,500.00	11,000.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	204,800.00
15	00				N/A		440,875.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	25,500.00	11,000.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	204,800.00
15	00	00			N/A		440,875.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	25,500.00	11,000.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	204,800.00
15	00	00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		440,875.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	25,500.00	11,000.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	204,800.00
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	234,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
15	00	00	0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	19,500.00	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
15	00	00	0001	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	9992	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00
15	00	00	0001	2.3.7.1.01-13(E)	Gasolina	9995	12,375.00	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
16					PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		442,000.00	23,000.00	20,000.00	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	0.00	0.00	0.00	180,104.10
16	00				N/A		442,000.00	23,000.00	20,000.00	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	0.00	0.00	0.00	180,104.10
16	00	00			N/A		442,000.00	23,000.00	20,000.00	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	0.00	0.00	0.00	180,104.10
16	00	00	0001		FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		442,000.00	23,000.00	20,000.00	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	0.00	0.00	0.00	180,104.10
16	00	00	0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	408,000.00	23,000.00	20,000.00	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	19,586.30	0.00	0.00	0.00	180,104.10
16	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		2,832,912.00	888,197.75	573,731.56	92,370.53	81,433.28	0.00	149,772.31	149,772.31	151,000.00	149,772.31	0.00	0.00	0.00	2,236,050.05
96	00				N/A		2,832,912.00	888,197.75	573,731.56	92,370.53	81,433.28	0.00	149,772.31	149,772.31	151,000.00	149,772.31	0.00	0.00	0.00	2,236,050.05
96	00	00			N/A		2,832,912.00	888,197.75	573,731.56	92,370.53	81,433.28	0.00	149,772.31	149,772.31	151,000.00	149,772.31	0.00	0.00	0.00	2,236,050.05
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,832,912.00	888,197.75	573,731.56	92,370.53	81,433.28	0.00	149,772.31	149,772.31	151,000.00	149,772.31	0.00	0.00	0.00	2,236,050.05
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	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
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,310,000.00	888,197.75	410,865.00	10,937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	1,522,912.00	0.00	162,866.56	81,433.28	81,433.28	0.00	149,772.31	149,772.31	151,000.00	149,772.31	0.00	0.00	0.00	926,050.05
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		265,000.00	51,720.00	17,720.00	11,720.00	52,720.00	0.00	79,470.00	3,000.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	255,510.00
98	00				N/A		265,000.00	51,720.00	17,720.00	11,720.00	52,720.00	0.00	79,470.00	3,000.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	255,510.00
98	00	00			N/A		265,000.00	51,720.00	17,720.00	11,720.00	52,720.00	0.00	79,470.00	3,000.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	255,510.00
98	00	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		265,000.00	51,720.00	17,720.00	11,720.00	52,720.00	0.00	79,470.00	3,000.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	255,510.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	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
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-21(I)	Transferencias corrientes programadas a	1955	165,000.00	0.00	3,000.00	11,720.00	19,160.00	0.00	79,470.00	3,000.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	155,510.00
98	00	00	0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	100,000.00	51,720.00	14,720.00	0.00	33,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General							35,512,300.48	3,335,021.76	4,219,673.39	2,672,814.18	1,756,539.61	3,760,661.17	3,092,721.50	2,454,896.88	1,773,234.66	2,163,584.11	0.00	0.00	0.00	25,229,147.26