# MINISTERIO DE HACIENDA

## CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
## EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
## CORESPONDIENTE AL PERIODO 2024

**(Valores en RD$)**

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

| Cod. Prog. Sprog. Proy. Act. | Cuenta-Destino | Descripción | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7297** | | **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SABANETA** | | **20,928,651.00** | **1,125,819.30** | **1,415,071.69** | **1,413,643.06** | **1,005,565.77** | **1,625,747.92** | **1,799,253.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,385,100.76** |
| **01** | | **NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** | | **4,824,447.00** | **353,362.30** | **446,898.69** | **433,964.06** | **253,163.06** | **331,929.92** | **380,969.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,200,287.03** |
| **01 00** | | **N/A** | | **4,824,447.00** | **353,362.30** | **446,898.69** | **433,964.06** | **253,163.06** | **331,929.92** | **380,969.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,200,287.03** |
| **01 00 00** | | **N/A** | | **4,824,447.00** | **353,362.30** | **446,898.69** | **433,964.06** | **253,163.06** | **331,929.92** | **380,969.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,200,287.03** |
| **01 00 00 0001** | | **NORMAS Y SEGUIMIENTOS** | | **1,212,591.00** | **96,922.00** | **207,026.35** | **80,016.00** | **73,566.00** | **111,022.00** | **126,974.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **695,527.05** |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 972,000.00 | 96,922.00 | 142,568.00 | 80,016.00 | 73,566.00 | 111,022.00 | 126,974.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631,068.70 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 81,000.00 | 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 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 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 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 68,915.00 | 0.00 | 64,458.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,458.35 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 9998 | 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 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 69,012.00 | 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 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 11,664.00 | 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** | | **2,459,655.00** | **181,069.00** | **150,899.00** | **258,410.73** | **175,824.00** | **182,414.14** | **187,124.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,135,741.62** |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 1,684,308.00 | 98,569.00 | 78,149.00 | 125,824.00 | 125,824.00 | 101,510.81 | 128,374.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,251.56 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.04-11(P) | Personal de servicios especiales | 1955 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.04-12(S) | Personal de servicios especiales | 1955 | 50,000.00 | 32,250.00 | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,050.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 140,359.00 | 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 | 2.1.1.6.01-11(P) | Vacaciones | 1955 | 13,900.00 | 6,500.00 | -6,500.00 | 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 | 137,488.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.1.01-11(P) | Dietas en el país | 1955 | 69,000.00 | 23,750.00 | 28,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,750.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 1955 | 190,060.00 | 0.00 | 31,250.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | -1,250.00 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,250.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 129,560.00 | 0.00 | 0.00 | 64,286.73 | 0.00 | 64,153.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,440.06 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 567.00 | 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 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 21,413.00 | 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 | 2.2.8.7.03-11(P) | Servicios de contabilidad y auditoría | 1955 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **01 00 00 0004** | | **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS** | | **1,152,201.00** | **75,371.30** | **88,973.34** | **95,537.33** | **3,773.06** | **38,493.78** | **66,869.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **369,018.36** |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 890,436.00 | 73,337.00 | 78,437.00 | 75,937.00 | 0.00 | 37,527.00 | 65,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,664.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 74,203.00 | 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 | 57,440.00 | 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 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.2.01-11(P) | 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 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 9,622.00 | 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 | 27,000.00 | 642.12 | 1,874.89 | 1,556.75 | 1,055.49 | 351.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,481.14 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-12(S) | Comisiones y gastos | 1955 | 37,500.00 | 270.43 | 5,321.07 | 16,555.00 | 988.62 | 221.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,356.51 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-13(E) | Comisiones y gastos | 1955 | 26,000.00 | 250.00 | 1,730.91 | 450.92 | 446.50 | 193.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,315.33 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-21(I) | Comisiones y gastos | 1955 | 30,000.00 | 871.75 | 1,609.47 | 1,037.66 | 1,282.45 | 200.50 | 1,199.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,201.38 |
| **11** | | **OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES** | | **6,025,660.00** | **0.00** | **199,200.00** | **-78,000.00** | **300,800.00** | **21,000.00** | **593,233.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,036,233.00** |
| **11 00** | | **N/A** | | **6,025,660.00** | **0.00** | **199,200.00** | **-78,000.00** | **300,800.00** | **21,000.00** | **593,233.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,036,233.00** |
| **11 00 00** | | **N/A** | | **3,525,660.00** | **0.00** | **199,200.00** | **-78,000.00** | **300,800.00** | **21,000.00** | **593,233.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,036,233.00** |
| **11 00 00 0001** | | **COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS** | | **3,525,660.00** | **0.00** | **199,200.00** | **-78,000.00** | **300,800.00** | **21,000.00** | **593,233.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,036,233.00** |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.1.01-21(I) | Reparaciones y mantenimientos menores en | 1955 | 334,300.00 | 0.00 | 120,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,000.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.1.03-21(I) | Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos | 1955 | 752,617.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.2.06-21(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 1955 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.5.3.01-21(I) | Llantas y neumáticos | 1955 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.6.1.01-21(I) | Productos de cemento | 1955 | 315,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,000.00 | 0.00 | 72,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,150.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.7.1.06-21(I) | Lubricantes | 1955 | 800,000.00 | 0.00 | 10,200.00 | 17,000.00 | 70,300.00 | 0.00 | 93,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,223.00 |

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

| Cod. Prog. Sprog. Proy. Act. | Cuenta-Destino | Descripción | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 00 00 0001 | 2.3.7.2.06-21(I) | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y | 1955 | 66,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.9.8.01-21(I) | Repuestos | 1955 | 203,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 98,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,660.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.6.1.1.01-21(I) | Muebles, equipos de oficina y estantería | 1955 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.6.9.3.04-21(I) | Terrenos urbanos para cementerios | 1955 | 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 01** | | **Construcción de Vías de Comunicación y Anexos** | | **2,500,000.00** | **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 01 0051** | | **CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE** | | **2,500,000.00** | **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 01 0051 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 2,500,000.00 | 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 |
| **12** | | **GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS** | | **5,897,328.00** | **447,757.00** | **310,413.00** | **369,334.00** | **412,502.71** | **337,768.00** | **650,451.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,528,225.73** |
| **12 00** | | **N/A** | | **5,897,328.00** | **447,757.00** | **310,413.00** | **369,334.00** | **412,502.71** | **337,768.00** | **650,451.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,528,225.73** |
| **12 00 00** | | **N/A** | | **5,897,328.00** | **447,757.00** | **310,413.00** | **369,334.00** | **412,502.71** | **337,768.00** | **650,451.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,528,225.73** |
| **12 00 00 0001** | | **ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS** | | **2,425,524.00** | **205,787.00** | **133,662.00** | **171,612.00** | **207,453.71** | **191,057.00** | **404,180.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,313,752.23** |
| 12 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 592,512.00 | 63,162.00 | 57,312.00 | 82,012.00 | 159,294.00 | 51,557.00 | 108,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,816.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 49,376.00 | 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 0001 | 2.1.2.2.05-12(S) | Compensación servicios de seguridad | 1955 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 204,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,159.71 | 0.00 | 116,541.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,701.23 |
| 12 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 14,221.00 | 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 0001 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 2,280.00 | 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 0001 | 2.2.1.5.01-12(S) | Servicio de internet y televisión por cable | 1955 | 76,400.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.2.2.1.01-12(S) | Publicidad y propaganda | 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 0001 | 2.2.2.1.01-12(S) | Publicidad y propaganda | 9995 | 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 0001 | 2.2.2.2.01-12(S) | Impresión, encuadernación y rotulación | 1955 | 9,760.00 | 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 0001 | 2.2.3.1.01-11(P) | Viáticos dentro del país | 1955 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.2.5.1.01-12(S) | Alquileres y rentas de edificaciones y locales | 1955 | 40,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.2.7.1.02-12(S) | Mantenimientos y reparaciones especiales | 1955 | 48,350.00 | 18,000.00 | 2,700.00 | 17,600.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,300.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.2.8.4.01-12(S) | Servicios funerarios y gastos conexos | 1955 | 255,300.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales | 1955 | 165,260.00 | 0.00 | 10,800.00 | 16,500.00 | -16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.2.8.7.05-12(S) | Servicios de informática y sistemas | 1955 | 150,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,500.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.2.8.7.06-12(S) | Otros servicios técnicos profesionales | 9996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 150,000.00 | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.3.1.01-12(S) | Papel de escritorio | 1955 | 17,370.00 | 6,000.00 | -6,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.4.1.01-12(S) | Productos medicinales para uso humano | 1955 | 16,200.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.5.3.01-12(S) | Llantas y neumáticos | 1955 | 49,600.00 | 0.00 | 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 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.6.1.01-12(S) | Productos de cemento | 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 0001 | 2.3.6.1.01-12(S) | Productos de cemento | 9996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.6.3.06-12(S) | Productos metálicos | 1955 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.6.4.04-12(S) | Piedra, arcilla y arena | 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 0001 | 2.3.7.1.01-12(S) | Gasolina | 1955 | 30,000.00 | 0.00 | 8,850.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,850.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.7.1.02-12(S) | Gasoil | 1955 | 62,000.00 | 17,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.7.1.02-12(S) | Gasoil | 9996 | 87,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.7.1.04-12(S) | Gas GLP | 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 0001 | 2.3.7.2.05-12(S) | Insecticidas, fumigantes y otros | 1955 | 6,250.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.9.1.01-12(S) | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 1955 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.9.2.01-12(S) | Útiles y materiales de escritorio, oficina e | 1955 | 16,000.00 | 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 0001 | 2.3.9.6.01-12(S) | Productos eléctricos y afines | 1955 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.9.8.01-12(S) | Repuestos | 1955 | 100,000.00 | 30,625.00 | 12,000.00 | 25,000.00 | -16,500.00 | 0.00 | 7,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,635.00 |
| **12 00 00 0002** | | **ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES** | | **186,000.00** | **31,949.00** | **19,429.00** | **24,439.00** | **29,449.00** | **20,929.00** | **56,424.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **182,619.00** |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.2.06-12(S) | Jornales | 1955 | 186,000.00 | 31,949.00 | 19,429.00 | 24,439.00 | 29,449.00 | 20,929.00 | 56,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,619.00 |
| **12 00 00 0003** | | **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS** | | **2,053,103.00** | **130,916.00** | **98,693.00** | **94,478.00** | **96,978.00** | **76,382.00** | **109,446.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **606,893.50** |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 1,810,860.00 | 130,916.00 | 98,693.00 | 94,478.00 | 96,978.00 | 76,382.00 | 109,446.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606,893.50 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 150,905.00 | 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 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 21,876.00 | 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 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 21,743.00 | 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. Sprog. Proy. Act. | Cuenta-Destino | Descripción | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 00 00 0003 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 3,219.00 | 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 | 2.3.6.1.01-12(S) | Productos de cemento | 9995 | 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 | 2.3.7.1.02-12(S) | Gasoil | 9995 | 4,500.00 | 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 0004** | | **SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS** | | **394,186.00** | **20,500.00** | **1,500.00** | **7,500.00** | **8,500.00** | **6,500.00** | **9,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **53,500.00** |
| 12 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 363,864.00 | 20,500.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | 8,500.00 | 6,500.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,500.00 |
| 12 00 00 0004 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 30,322.00 | 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** | | **SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA** | | **499,466.00** | **35,405.00** | **42,429.00** | **66,110.00** | **64,927.00** | **32,705.00** | **50,705.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **292,281.00** |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 396,000.00 | 35,405.00 | 42,429.00 | 66,110.00 | 64,927.00 | 32,705.00 | 50,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,281.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 33,000.00 | 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 | 56,384.00 | 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 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 5,977.00 | 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 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 8,105.00 | 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 0007** | | **SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS** | | **339,049.00** | **23,200.00** | **14,700.00** | **5,195.00** | **5,195.00** | **10,195.00** | **20,695.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **79,180.00** |
| 12 00 00 0007 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 294,060.00 | 23,200.00 | 14,700.00 | 5,195.00 | 5,195.00 | 10,195.00 | 20,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,180.00 |
| 12 00 00 0007 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 24,505.00 | 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 0007 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 9,522.00 | 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 0007 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 9,488.00 | 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 0007 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 1,474.00 | 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** | | **1,324,516.00** | **183,200.00** | **76,750.00** | **120,845.00** | **27,100.00** | **32,000.00** | **123,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **562,995.00** |
| **14 00** | | **N/A** | | **1,324,516.00** | **183,200.00** | **76,750.00** | **120,845.00** | **27,100.00** | **32,000.00** | **123,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **562,995.00** |
| **14 00 00** | | **N/A** | | **1,324,516.00** | **183,200.00** | **76,750.00** | **120,845.00** | **27,100.00** | **32,000.00** | **123,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **562,995.00** |
| **14 00 00 0001** | | **ASISTENCIA SOCIAL** | | **1,284,350.00** | **183,200.00** | **76,750.00** | **120,845.00** | **27,100.00** | **32,000.00** | **123,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **562,995.00** |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.01-12(S) | Ayudas y donaciones programadas a hogares y | 1955 | 923,150.00 | 116,800.00 | 40,150.00 | 52,400.00 | 1,100.00 | 9,000.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,050.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.01-13(E) | Ayudas y donaciones programadas a hogares y | 1955 | 361,200.00 | 66,400.00 | 36,600.00 | 68,445.00 | 26,000.00 | 23,000.00 | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,945.00 |
| **14 00 00 0002** | | **EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL** | | **40,166.00** | **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 | 2.3.1.1.01-13(E) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 24,666.00 | 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 | 2.3.1.1.01-13(E) | Alimentos y bebidas para personas | 9998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 00 00 0002 | 2.3.9.9.05-13(E) | Productos y útiles diversos | 9995 | 15,500.00 | 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** | | **FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN** | | **383,500.00** | **18,500.00** | **17,000.00** | **5,000.00** | **12,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52,500.00** |
| **15 00** | | **N/A** | | **383,500.00** | **18,500.00** | **17,000.00** | **5,000.00** | **12,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52,500.00** |
| **15 00 00** | | **N/A** | | **383,500.00** | **18,500.00** | **17,000.00** | **5,000.00** | **12,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52,500.00** |
| **15 00 00 0002** | | **DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN** | | **383,500.00** | **18,500.00** | **17,000.00** | **5,000.00** | **12,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52,500.00** |
| 15 00 00 0002 | 2.1.1.1.01-13(E) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 354,000.00 | 18,500.00 | 17,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 15 00 00 0002 | 2.1.1.4.01-13(E) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 29,500.00 | 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 |
| **96** | | **DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS** | | **2,473,200.00** | **123,000.00** | **364,810.00** | **562,500.00** | **0.00** | **903,050.00** | **51,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,004,860.00** |
| **96 00** | | **N/A** | | **2,473,200.00** | **123,000.00** | **364,810.00** | **562,500.00** | **0.00** | **903,050.00** | **51,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,004,860.00** |
| **96 00 00** | | **N/A** | | **2,473,200.00** | **123,000.00** | **364,810.00** | **562,500.00** | **0.00** | **903,050.00** | **51,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,004,860.00** |
| **96 00 00 0001** | | **AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES** | | **2,473,200.00** | **123,000.00** | **364,810.00** | **562,500.00** | **0.00** | **903,050.00** | **51,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,004,860.00** |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-312(S) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 1955 | 127,200.00 | 32,400.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,700.00 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 1955 | 1,345,500.00 | 90,600.00 | 360,510.00 | 375,500.00 | 0.00 | 515,500.00 | -3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338,160.00 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.3.01-312(S) | Disminución de préstamos internos de corto | 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 | 4.2.1.3.01-314(I) | Disminución de préstamos internos de corto | 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 | 4.2.1.9.01-314(I) | Disminución de otros pasivos internos de corto | 1955 | 1,000,500.00 | 0.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 337,550.00 | 55,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| **Total General** | | | | **20,928,651.00** | **1,125,819.30** | **1,415,071.69** | **1,413,643.06** | **1,005,565.77** | **1,625,747.92** | **1,799,253.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,385,100.76** |