

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
7168		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE		43,035,682.38	1,243,423.92	2,791,257.95	1,894,214.15	1,391,121.11	2,748,901.59	2,400,862.20	2,632,329.12	2,356,594.46	3,574,723.27	2,708,504.20	2,771,545.82	5,339,488.17	31,852,965.96
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		10,990,297.95	419,514.65	1,028,477.63	444,132.90	593,955.54	885,803.62	507,966.12	933,305.05	770,179.56	1,136,780.68	499,667.20	587,323.98	900,572.30	8,707,679.23
01 00		N/A		10,990,297.95	419,514.65	1,028,477.63	444,132.90	593,955.54	885,803.62	507,966.12	933,305.05	770,179.56	1,136,780.68	499,667.20	587,323.98	900,572.30	8,707,679.23
01 00 00		N/A		10,990,297.95	419,514.65	1,028,477.63	444,132.90	593,955.54	885,803.62	507,966.12	933,305.05	770,179.56	1,136,780.68	499,667.20	587,323.98	900,572.30	8,707,679.23
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,858,969.00	109,606.70	151,432.65	115,477.65	130,077.65	133,077.65	150,128.85	134,677.65	134,677.65	146,565.35	112,606.70	140,531.37	208,274.70	1,667,134.57
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,378,000.00	98,006.70	99,832.65	102,466.65	102,466.65	102,466.65	92,528.85	102,466.65	102,466.65	121,324.35	98,006.70	127,671.37	103,274.70	1,252,978.57
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	9996	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
01 00 00 0001 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	9996	60,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
01 00 00 0001 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9996	39,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	36,000.00
01 00 00 0001 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9996	43,200.00	3,600.00	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	25,200.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	101,245.00	0.00	15,000.00	12,127.00	12,127.00	15,127.00	25,000.00	12,127.00	2,127.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	100,016.00
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	101,388.00	0.00	20,000.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	10,000.00	4,260.00	14,260.00	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	99,820.00
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,136.00	0.00	2,000.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	8,000.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		6,509,753.10	225,879.39	801,870.35	211,070.13	376,950.91	645,140.85	270,490.60	706,042.28	518,507.79	836,694.12	295,346.15	347,168.49	352,085.32	5,587,246.38
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	2,364,000.00	177,129.39	184,612.60	149,899.86	144,675.55	144,675.55	127,874.34	144,675.55	144,675.55	415,942.47	139,875.35	187,623.15	144,957.95	2,106,617.31
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	9996	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,666.67	144,666.67
01 00 00 0003 2.1.1.5.03-11(P)		Prestación laboral por desvinculación	1955	20,000.00	0.00	16,105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.35
01 00 00 0003 2.1.1.5.03-11(P)		Prestación laboral por desvinculación	9996	396,897.00	0.00	191,047.70	0.00	0.00	33,000.00	0.00	58,686.08	0.00	114,163.00	0.00	0.00	0.00	396,896.78
01 00 00 0003 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	9996	120,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9995	2,864.00	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 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9996	100,000.00	3,000.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00	12,500.00	8,000.00	9,500.00	65,500.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9998	7,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	9998	96,095.10	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
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9996	180,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,060.80	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	26,060.80
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	150,592.00	0.00	10,000.00	23,048.70	13,048.70	23,048.70	0.00	13,048.70	23,048.70	32,194.80	0.00	3,048.70	7,055.70	147,542.70
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	150,804.00	0.00	17,267.06	11,665.97	13,053.00	9,439.19	0.00	13,053.00	21,276.72	16,959.25	0.00	13,053.00	31,953.00	147,720.19
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	25,488.00	0.00	0.00	1,506.60	726.00	726.00	0.00	726.00	726.00	3,684.60	0.00	726.00	1,452.00	10,273.20
01 00 00 0003 2.2.1.2.01-12(S)		Servicios telefónico de larga distancia	9995	65,000.00	0.00	26,988.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	18,000.00	62,238.14
01 00 00 0003 2.2.1.2.01-12(S)		Servicios telefónico de larga distancia	9996	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01 00 00 0003 2.2.1.7.01-12(S)		Agua	9995	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	1955	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	89,955.01	0.00	109,955.01
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuademación y rotulación	9995	140,000.00	0.00	55,075.93	0.00	0.00	75,419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	139,694.98
01 00 00 0003 2.2.7.1.02-12(S)		Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.4.01-12(S)		Servicios funerarios y gastos conexos	9996	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	23,371.00	10,500.00	18,000.00	109,871.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	1955	32,755.00	0.00	0.00	15,950.00	5,300.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	512.63	0.00	31,212.63
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9995	823,543.00	0.00	140,000.00	7,000.00	116,447.66	31,000.00	48,091.26	458,902.95	0.00	20,900.00	1,000.00	0.00	0.00	823,341.87
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9996	404,224.00	22,250.00	148,273.57	14,499.00	61,500.00	84,000.00	64,025.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00	402,607.57
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-12(S)		Otros servicios técnicos profesionales	9995	10,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	7,300.00	0.00	10,800.00
01 00 00 0003 2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	243,832.36	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	293,882.36
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0003 2.3.3.1.01-12(S)		Papel de escritorio	9996	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.02	0.00	37,039.80	0.00	0.00	69,259.82
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		2,621,575.85	84,028.56	75,174.63	117,585.12	86,926.98	107,585.12	87,346.67	92,585.12	116,994.12	153,521.21	91,714.35	99,624.12	340,212.28	1,453,298.28
01 00 00 0004 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9996	1,610,400.00	71,528.56	75,174.63	75,099.65	75,099.65	75,099.65	66,205.18	75,099.65	74,508.65	90,950.51	71,714.35	75,099.65	74,418.17	899,998.30
01 00 00 0004 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	9996	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,324.13	96,324.13
01 00 00 0004 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9995	50,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	5,000.00
01 00 00 0004 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9996	80,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	10,500.00	-5,000.00	18,000.00

				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 0004	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	9996	100,565.00	0.00	0.00	912.84	10,254.70	912.84	0.00	10,912.84	912.84	27,998.46	0.00	1,621.84	28,143.68	81,670.04
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	9996	100,706.00	0.00	0.00	914.13	914.13	914.13	0.00	914.13	914.13	24,210.24	0.00	1,624.13	21,624.13	52,029.15
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	17,021.00	0.00	0.00	658.50	658.50	658.50	0.00	658.50	658.50	2,862.00	0.00	778.50	4,419.58	11,352.58
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)		Comisiones y gastos	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 0004	2.2.8.2.01-11(P)		Comisiones y gastos	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293.86
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)		Comisiones y gastos	9998	150,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)		Comisiones y gastos	9995	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,574.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169.69	12,744.13
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)		Comisiones y gastos	9998	80,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	9998	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	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)		Comisiones y gastos	1955	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842.38	16,115.57
01 00 00 0004	2.2.8.7.05-21(I)		Servicios de informática y sistemas	9996	180,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	33,769.52	173,769.52
11			OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		8,259,157.20	137,499.97	293,021.68	145,102.38	29,350.00	134,100.00	416,900.00	152,477.00	379,102.38	211,000.00	135,250.00	1,018,327.09	1,227,624.70	4,279,755.20
11 00			N/A		8,259,157.20	137,499.97	293,021.68	145,102.38	29,350.00	134,100.00	416,900.00	152,477.00	379,102.38	211,000.00	135,250.00	1,018,327.09	1,227,624.70	4,279,755.20
11 00 00			N/A		2,494,951.80	137,499.97	293,021.68	145,102.38	29,350.00	134,100.00	416,900.00	152,477.00	379,102.38	211,000.00	45,250.00	457,224.71	92,775.29	2,493,803.41
11 00 00 0001			COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		2,494,951.80	137,499.97	293,021.68	145,102.38	29,350.00	134,100.00	416,900.00	152,477.00	379,102.38	211,000.00	45,250.00	457,224.71	92,775.29	2,493,803.41
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)		Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	1,000,000.00	0.00	147,919.30	145,102.38	29,350.00	0.00	6,000.00	66,477.00	379,102.38	191,000.00	34,950.00	0.00	0.00	999,901.06
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)		Reparaciones y mantenimientos menores en	9998	144,951.80	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	144,300.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)		Mantenimiento y reparación en obras de	1955	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,224.71	92,775.29	550,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)		Mantenimiento y reparación en obras de	9995	800,000.00	137,499.97	145,102.38	0.00	0.00	79,100.00	410,900.00	7,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	799,602.35
11 00 01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		3,785,699.40	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			Construccio de Aceras y Contenes en el Municipio		3,785,699.40	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	0100	3,785,699.40	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 06			Reparación Instalaciones Recreativas		1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	727,000.00	1,047,000.00
11 00 06 0051			Reparaci?n de parques Manantial la Concha		1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	727,000.00	1,047,000.00
11 00 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	5011	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	307,000.00	307,000.00
11 00 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	9995	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	420,000.00	740,000.00
11 00 07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		853,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	241,102.38	407,849.41	738,951.79
11 00 07 0051			Construcci?n de funeraria		853,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	241,102.38	407,849.41	738,951.79
11 00 07 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	9995	853,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	241,102.38	407,849.41	738,951.79
12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		16,518,902.25	612,029.85	1,267,395.98	1,111,760.54	653,299.72	925,779.64	1,116,561.78	1,377,713.12	749,232.57	2,019,847.03	1,856,207.55	985,909.57	2,348,172.10	15,023,909.45
12 00			N/A		16,518,902.25	612,029.85	1,267,395.98	1,111,760.54	653,299.72	925,779.64	1,116,561.78	1,377,713.12	749,232.57	2,019,847.03	1,856,207.55	985,909.57	2,348,172.10	15,023,909.45
12 00 00			N/A		16,518,902.25	612,029.85	1,267,395.98	1,111,760.54	653,299.72	925,779.64	1,116,561.78	1,377,713.12	749,232.57	2,019,847.03	1,856,207.55	985,909.57	2,348,172.10	15,023,909.45
12 00 00 0002			ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		5,380,521.25	371,665.84	411,242.07	324,481.05	155,381.95	735,191.67	410,937.15	380,182.52	341,682.52	486,251.30	620,115.84	350,806.57	653,407.85	5,241,346.33
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	1,586,000.00	104,665.84	105,242.07	109,772.08	109,772.08	124,772.08	117,937.15	124,772.08	124,772.08	128,239.46	247,665.84	124,772.08	124,195.85	1,546,578.69
12 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)		Empleados temporales	1955	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)		Empleados temporales	9995	732,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	360,000.00	230,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)		Empleados temporales	9998	353,760.25	0.00	0.00	180,000.00	0.00	5,350.00	3,500.00	25,500.00	0.00	89,000.00	44,500.00	0.00	0.00	347,850.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-12(S)		Personal de carácter eventual	1955	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	185,000.00	180,000.00	12,645.00	557,645.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-12(S)		Personal de carácter eventual	9995	600,000.00	267,000.00	284,000.00	-104,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	16,000.00	518,400.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-12(S)		Personal de carácter eventual	9996	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	9996	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,650.00	304,650.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	90,185.00	0.00	10,000.00	18,233.02	16,181.64	10,434.49	5,000.00	5,434.49	10,434.49	5,434.49	0.00	5,434.49	3,500.00	90,087.11
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	90,312.00	0.00	12,000.00	5,442.15	5,442.15	15,442.10	15,000.00	15,442.15	5,442.15	5,442.15	0.00	5,200.00	5,417.00	90,269.85
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,264.00	0.00	0.00	1,033.80	1,033.80	1,033.00	5,000.00	1,033.80	1,033.80	4,135.20	0.00	0.00	0.00	14,303.40
12 00 00 0002	2.2.7.1.02-21(I)		Mantenimientos y reparaciones especiales	9995	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	20,000.00	24,000.00	43,000.00	0.00	0.00	100,000.00
12 00 00 0002	2.3.6.3.04-21(I)		Herramientas menores	9995	350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,952.28	218,160.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	7,000.00	349,562.28
12 00 00 0003			MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		1,579,429.00	39,674.95	63,026.69	40,846.45	42,846.45	40,846.45	58,891.05	45,458.70	90,458.70	45,382.20	32,174.95	47,850.15	513,704.45	1,061,161.19
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	9996	828,000.00	39,674.95	39,674.95	40,000.00	40,000.00	40,000.00	39,674.95	40,000.00	40,000.00	33,475.15	32,174.95	32,500.00	338,960.00	756,134.95
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	9996	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	9996	58,705.00	0.00	13,351.74	389.95	1,389.95	389.95	0.00	5,002.20	10,002.20	10,081.05	0.00	389.95	17,689.95	58,686.94
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	9996	58,788.00	0.00	10,000.00	390.50	1,390.50	390.50	10,000.00	390.50	390.50	1,562.00	0.00	14,894.20	19,378.50	58,787.20

				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 0003	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	9,936.00	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	264.00	0.00	66.00	9,266.00	9,926.00	
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	5011	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,910.00	98,910.00	
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)		Gasoi	5011	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	2.3.9.1.01-12(S)		Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.10	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,216.10	
12 00 00 0004			SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		74,234.00	4,775.42	4,775.42	5,584.82	5,584.82	5,584.82	4,775.42	5,584.82	8,013.02	4,775.42	5,584.82	13,164.82	73,788.44		
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	9995	60,000.00	4,775.42	4,775.42	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,775.42	5,000.00	5,000.00	5,673.74	4,775.42	5,000.00	5,000.00	59,775.42	
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	9996	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	9995	4,254.00	0.00	0.00	269.42	269.42	269.42	0.00	269.42	269.42	1,077.68	0.00	269.42	1,559.42	4,253.62	
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	9995	4,260.00	0.00	0.00	269.80	269.80	269.80	0.00	269.80	269.80	1,079.20	0.00	269.80	1,559.80	4,257.80	
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9995	720.00	0.00	0.00	45.60	45.60	45.60	0.00	45.60	45.60	182.40	0.00	45.60	45.60	501.60	
12 00 00 0005			ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		7,981,208.00	136,636.94	729,075.10	678,031.97	398,786.20	74,692.90	581,440.36	877,023.28	242,663.28	1,361,821.34	1,129,244.09	420,588.28	569,861.74	7,199,865.48	
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9996	1,248,000.00	63,349.90	63,349.90	64,000.00	64,000.00	64,000.00	52,349.90	33,000.00	33,000.00	34,950.30	32,349.90	33,000.00	33,650.10	571,000.00	
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	9996	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	
12 00 00 0005	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	9996	51,048.00	0.00	0.00	779.90	779.90	779.90	12,000.00	9,501.62	779.90	3,119.60	0.00	5,779.90	15,127.68	48,648.40	
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	9996	51,120.00	0.00	0.00	781.00	781.00	781.00	10,925.10	781.00	781.00	3,124.00	0.00	12,781.00	1,562.00	32,297.10	
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	8,640.00	0.00	0.00	132.00	132.00	132.00	8,000.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528.00	
12 00 00 0005	2.2.5.4.01-21(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,102.38	145,102.38	63,000.00	0.00	180,102.38	24,000.00	14,248.75	582,555.89	
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	192,327.09	312,327.09	
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	1,000,000.00	73,287.04	205,092.90	245,116.67	17,300.00	9,000.00	30,952.28	299,285.08	0.00	79,575.00	0.00	13,575.00	26,800.00	999,983.97	
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-21(I)		Llantas y neumáticos	9995	350,000.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	211,452.38	64,547.45	349,999.83	
12 00 00 0005	2.3.7.1.01-21(I)		Gasolina	9995	1,415,400.00	0.00	420,232.30	367,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,874.77	27,791.81	0.00	164,278.72	1,415,400.00	
12 00 00 0005	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoi	9996	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	315,793.30	0.00	311,110.70	389,221.20	0.00	700,000.00	780,000.00	0.00	0.00	2,496,125.20	
12 00 00 0005	2.3.7.1.06-21(I)		Lubricantes	9996	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,102.38	71,577.67	109,000.00	0.00	24,319.95	350,000.00	
12 00 00 0006			SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		1,503,510.00	59,276.70	59,276.70	62,816.25	50,700.30	69,463.80	60,517.80	69,463.80	68,843.25	118,379.17	69,897.25	161,079.75	598,033.24	1,447,748.01	
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	9996	1,255,000.00	59,276.70	59,276.70	53,120.55	42,620.55	63,000.00	60,517.80	63,000.00	62,379.45	82,308.25	69,897.25	153,000.00	480,043.20	1,248,440.45	
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	9996	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,375.00	101,375.00	
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	9996	53,810.00	0.00	0.00	4,466.70	3,722.25	2,977.80	0.00	2,977.80	2,977.80	13,722.25	0.00	3,722.25	4,500.44	39,067.29	
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	9996	58,900.00	0.00	0.00	4,473.00	3,727.50	2,982.00	0.00	2,982.00	2,982.00	19,828.67	0.00	3,727.50	11,484.60	52,187.27	
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	10,800.00	0.00	0.00	756.00	630.00	504.00	0.00	504.00	504.00	2,520.00	0.00	630.00	630.00	6,678.00	
14			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		2,793,072.98	36,000.00	162,983.21	36,000.00	102,399.90	646,000.00	188,139.63	128,218.00	75,464.00	188,270.11	79,500.00	139,369.23	670,371.42	2,452,715.50	
14 00			N/A		2,793,072.98	36,000.00	162,983.21	36,000.00	102,399.90	646,000.00	188,139.63	128,218.00	75,464.00	188,270.11	79,500.00	139,369.23	670,371.42	2,452,715.50	
14 00 00			N/A		2,793,072.98	36,000.00	162,983.21	36,000.00	102,399.90	646,000.00	188,139.63	128,218.00	75,464.00	188,270.11	79,500.00	139,369.23	670,371.42	2,452,715.50	
14 00 00 0001			ASISTENCIA SOCIAL		2,793,072.98	36,000.00	162,983.21	36,000.00	102,399.90	646,000.00	188,139.63	128,218.00	75,464.00	188,270.11	79,500.00	139,369.23	670,371.42	2,452,715.50	
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	1955	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,971.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,971.05	
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	9995	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	16,278.42	16,278.42	
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	647,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	39,464.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	641,057.00	
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	467,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	102,399.90	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	38,500.00	36,000.00	-1,500.00	463,399.90	
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	5011	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	132,000.00	0.00	126,983.21	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,983.21	
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	244,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,218.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	90,218.00	
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	511,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	91,168.58	12,000.00	0.00	125,000.00	33,000.00	63,369.23	13,000.00	342,537.81	
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	73,191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,270.11	8,000.00	30,000.00	5,000.00	70,270.11	
15			FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		170,738.00	9,879.45	10,879.45	12,115.95	12,115.95	12,115.95	9,879.45	12,115.95	12,115.95	18,825.45	9,879.45	12,115.95	22,615.95	154,654.90	
15 00			N/A		170,738.00	9,879.45	10,879.45	12,115.95	12,115.95	12,115.95	9,879.45	12,115.95	12,115.95	18,825.45	9,879.45	12,115.95	22,615.95	154,654.90	
15 00 00			N/A		170,738.00	9,879.45	10,879.45	12,115.95	12,115.95	12,115.95	9,879.45	12,115.95	12,115.95	18,825.45	9,879.45	12,115.95	22,615.95	154,654.90	
15 00 00 0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		170,738.00	9,879.45	10,879.45	12,115.95	12,115.95	12,115.95	9,879.45	12,115.95	12,115.95	18,825.45	9,879.45	12,115.95	22,615.95	154,654.90	
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	9996	138,000.00	9,879.45	9,879.45	10,500.00	10,500.00	10,500.00	9,879.45	10,500.00	10,500.00	12,361.65	9,879.45	10,500.00	10,500.00	125,379.45	
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	9996	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	9996	9,784.00	0.00	0.00	744.45	744.45	744.45	0.00	744.45	744.45	2,977.80	0.00	744.45	744.45	8,188.95	
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	9996	9,798.00	0.00	1,000.00	745.50	745.50	745.50	0.00	745.50	745.50	2,982.00	0.00	745.50	745.50	9,200.50	
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	1,656.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	126.00</							

				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
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		3,101,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
96 00		N/A		3,101,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
96 00 00		N/A		3,101,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,101,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	318,000.00	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 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,733,800.00	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	9998	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		1,112,214.00	28,500.00	28,500.00	145,102.38	0.00	145,102.38	28,500.00	28,500.00	370,500.00	0.00	128,000.00	28,500.00	163,546.92	1,094,751.68
98 00		N/A		1,112,214.00	28,500.00	28,500.00	145,102.38	0.00	145,102.38	28,500.00	28,500.00	370,500.00	0.00	128,000.00	28,500.00	163,546.92	1,094,751.68
98 00 00		N/A		1,112,214.00	28,500.00	28,500.00	145,102.38	0.00	145,102.38	28,500.00	28,500.00	370,500.00	0.00	128,000.00	28,500.00	163,546.92	1,094,751.68
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		1,112,214.00	28,500.00	28,500.00	145,102.38	0.00	145,102.38	28,500.00	28,500.00	370,500.00	0.00	128,000.00	28,500.00	163,546.92	1,094,751.68
98 00 00 0000	2.4.1.5.01-12(S)	Transferencias corrientes a Empresas del Sector	9995	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	256,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,640.30	239,742.68
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	9995	363,509.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	26,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	128,000.00	28,500.00	38,009.00	363,009.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	9996	150,000.00	0.00	0.00	145,102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897.62	150,000.00
99		ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.78	90,000.00
99 00		N/A		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.78	90,000.00
99 00 00		N/A		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.78	90,000.00
99 00 00 0000		ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.78	90,000.00
99 00 00 0000	2.5.3.2.02-21(I)	Otras transferencias de capital a instituciones	9995	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.78	90,000.00
Total General				43,035,682.38	1,243,423.92	2,791,257.95	1,894,214.15	1,391,121.11	2,748,901.59	2,400,862.20	2,632,329.12	2,356,594.46	3,574,723.27	2,708,504.20	2,771,545.82	5,339,488.17	31,852,965.96