

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
7232		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JUAN LÓPEZ		61,606,547.52	383,241.35	4,568,709.88	7,237,542.73	2,259,597.15	4,083,718.25	3,160,966.60	2,823,158.73	2,868,639.05	2,801,660.62	14,402,490.50	5,071,436.26	0.00	49,661,161.12
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		13,270,746.54	14,241.35	1,481,194.03	940,310.32	734,455.43	1,165,836.08	846,061.10	888,304.35	860,631.72	954,361.14	868,909.43	889,539.30	0.00	9,643,844.25
01 00		N/A		13,270,746.54	14,241.35	1,481,194.03	940,310.32	734,455.43	1,165,836.08	846,061.10	888,304.35	860,631.72	954,361.14	868,909.43	889,539.30	0.00	9,643,844.25
01 00 00		N/A		13,270,746.54	14,241.35	1,481,194.03	940,310.32	734,455.43	1,165,836.08	846,061.10	888,304.35	860,631.72	954,361.14	868,909.43	889,539.30	0.00	9,643,844.25
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,904,406.00	0.00	250,393.34	145,661.86	120,051.64	147,969.66	132,326.20	130,326.20	132,326.20	132,326.20	132,326.20	129,777.42	0.00	1,453,484.92
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,482,000.00	0.00	241,774.94	128,425.06	120,051.64	128,425.06	123,400.00	121,400.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00	120,851.22	0.00	1,354,527.92
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	123,500.00	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
01 00 00 0001 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	1955	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01 00 00 0001 2.1.4.2.04-11(P)		Otras gratificaciones	9998	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	78,274.00	0.00	3,970.40	7,940.80	0.00	8,082.60	4,112.20	4,112.20	4,112.20	4,112.20	4,112.20	4,112.20	0.00	44,667.00
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	72,384.00	0.00	3,976.00	7,952.00	0.00	8,094.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	0.00	44,730.00
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	13,248.00	0.00	672.00	1,344.00	0.00	1,368.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	7,560.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,181,595.00	6,000.00	653,868.24	414,124.74	252,473.44	413,768.63	347,101.19	412,598.19	313,410.21	272,575.84	330,699.98	337,228.54	0.00	3,753,849.00
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	2,688,000.00	0.00	375,475.14	216,081.04	176,598.44	211,482.43	193,478.09	191,478.09	185,347.11	184,178.09	191,087.43	179,078.09	0.00	2,104,283.95
01 00 00 0003 2.1.1.1.05-11(P)		Incentivos y escalafón	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	369,685.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
01 00 00 0003 2.1.4.2.04-11(P)		Otras gratificaciones	9998	154,500.00	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
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	209,973.00	0.00	12,407.50	24,815.00	0.00	24,815.00	12,407.50	12,407.50	12,407.50	11,946.65	10,670.45	11,450.35	0.00	133,327.45
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	209,745.00	0.00	12,425.00	24,850.00	0.00	24,850.00	12,425.00	12,425.00	12,425.00	11,963.50	10,685.50	11,466.50	0.00	133,515.50
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	33,992.00	0.00	2,040.60	4,081.20	0.00	4,081.20	2,040.60	2,040.60	2,040.60	1,962.60	1,746.60	1,878.60	0.00	21,912.60
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	1955	450,000.00	0.00	82,900.00	28,600.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	56,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	2,500.00	0.00	300,000.00
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuademación y rotulación	1955	40,000.00	0.00	0.00	3,687.50	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	27,287.50
01 00 00 0003 2.2.7.2.01-21(I)		Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	14,285.00	0.00	0.00	9,600.00	3,350.00	0.00	32,235.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	1955	200,000.00	0.00	2,460.00	63,810.00	7,175.00	9,840.00	16,500.00	35,662.00	30,190.00	20,525.00	5,300.00	6,175.00	0.00	197,637.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-12(S)		Festividades	1955	185,000.00	6,000.00	62,760.00	6,200.00	6,700.00	17,100.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	38,610.00	31,480.00	0.00	180,550.00
01 00 00 0003 2.6.1.1.01-21(I)		Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
01 00 00 0003 2.6.1.3.01-21(I)		Equipos de tecnología de la información y	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	61,100.00
01 00 00 0003 2.6.1.4.01-21(I)		Electrodomésticos	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
01 00 00 0003 2.6.8.3.01-21(I)		Programas de informática	1955	224,000.00	0.00	43,400.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	191,400.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		6,184,745.54	8,241.35	576,932.45	380,523.72	361,930.35	604,097.79	366,633.71	345,379.96	414,895.31	549,459.10	405,883.25	422,533.34	0.00	4,436,510.33
01 00 00 0004 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,794,000.00	0.00	307,927.07	160,172.93	137,227.07	160,172.93	146,274.50	140,900.00	140,900.00	122,100.00	124,100.00	122,100.00	0.00	1,561,874.50
01 00 00 0004 2.1.1.1.05-11(P)		Incentivos y escalafón	1955	10,000.00	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 2.1.1.1.05-11(P)		Incentivos y escalafón	9998	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
01 00 00 0004 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	149,500.00	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
01 00 00 0004 2.1.1.5.03-11(P)		Prestación laboral por desvinculación	9998	391,000.00	0.00	0.00	0.00	67,705.58	100,000.00	19,032.31	0.00	0.00	113,707.84	89,862.50	0.00	0.00	390,308.23
01 00 00 0004 2.1.1.5.03-12(S)		Prestación laboral por desvinculación	9995	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0004 2.1.1.5.03-12(S)		Prestación laboral por desvinculación	9998	100,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	9,517.00	5,929.81	0.00	0.00	0.00	99,446.81
01 00 00 0004 2.1.2.2.03-11(P)		Pago de horas extraordinarias	9998	31,901.81	0.00	10,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
01 00 00 0004 2.1.2.2.03-12(S)		Pago de horas extraordinarias	9995	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00
01 00 00 0004 2.1.2.2.03-12(S)		Pago de horas extraordinarias	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
01 00 00 0004 2.1.4.2.04-11(P)		Otras gratificaciones	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004 2.1.4.2.04-11(P)		Otras gratificaciones	9998	195,000.00	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 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	127,195.00	0.00	10,032.35	20,064.70	0.00	20,064.70	10,032.35	8,188.95	9,465.15	8,118.05	8,118.05	8,118.05	0.00	102,202.35
01 00 00 0004 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	127,374.00	0.00	10,046.50	20,093.00	0.00	20,093.00	10,046.50	8,200.50	9,478.50	8,129.50	8,129.50	8,129.50	0.00	102,346.50
01 00 00 0004 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	21,528.00	0.00	1,698.00	3,396.00	0.00	3,396.00	1,698.00	1,386.00	1,602.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	17,298.00

				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 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11 00 07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		15,382,556.43	0.00	0.00	3,463,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,818,885.75	0.00	0.00	15,282,556.43
11 00 07 0051				CENTRO COMUNAL LOS TEJADAS		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 07 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 07 0052				CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CLUB PROYECTO AC105		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
11 00 07 0052	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 07 0053				CONTINUACION CONSTRUCCION CASA CLUB DE LOS COMUNICADORES		15,282,556.43	0.00	0.00	3,463,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,818,885.75	0.00	0.00	15,282,556.43
11 00 07 0053	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	0100	15,282,556.43	0.00	0.00	3,463,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,818,885.75	0.00	0.00	15,282,556.43
11 00 11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		125,000.00	40,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00	85,620.00
11 00 11 0051				BUSTO A JUAN PABLO DUARTE		125,000.00	40,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00	85,620.00
11 00 11 0051	2.7.2.7.01-22(I)			Obras urbanísticas	9998	125,000.00	40,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00	85,620.00
11 00 20				Reparación de Viviendas		700,000.00	0.00	0.00	38,230.00	0.00	5,160.00	39,340.00	45,930.00	0.00	89,241.00	27,200.00	68,730.00	0.00	313,831.00
11 00 20 0051				REPARACION DE VIVIENDAS EN JUAN LOPEZ		700,000.00	0.00	0.00	38,230.00	0.00	5,160.00	39,340.00	45,930.00	0.00	89,241.00	27,200.00	68,730.00	0.00	313,831.00
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)			Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	700,000.00	0.00	0.00	38,230.00	0.00	5,160.00	39,340.00	45,930.00	0.00	89,241.00	27,200.00	68,730.00	0.00	313,831.00
11 00 23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		200,000.00	0.00	0.00	28,992.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,992.60
11 00 23 0051				ILUMINACION DE CALLES EN JUAN LOPEZ		200,000.00	0.00	0.00	28,992.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,992.60
11 00 23 0051	2.7.2.2.01-22(I)			Obras de energía	1955	200,000.00	0.00	0.00	28,992.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,992.60
12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		16,259,120.74	270,000.00	2,335,354.15	1,614,321.63	780,810.64	1,607,812.69	1,168,471.78	912,617.98	920,371.95	1,168,949.10	1,005,674.15	921,195.71	0.00	12,705,579.78
12 00				N/A		16,259,120.74	270,000.00	2,335,354.15	1,614,321.63	780,810.64	1,607,812.69	1,168,471.78	912,617.98	920,371.95	1,168,949.10	1,005,674.15	921,195.71	0.00	12,705,579.78
12 00 00				N/A		16,259,120.74	270,000.00	2,335,354.15	1,614,321.63	780,810.64	1,607,812.69	1,168,471.78	912,617.98	920,371.95	1,168,949.10	1,005,674.15	921,195.71	0.00	12,705,579.78
12 00 00 0002				ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		9,576,096.00	0.00	1,520,832.63	742,704.07	560,508.35	713,305.25	570,683.33	565,738.63	575,537.23	563,282.15	576,099.15	585,262.66	0.00	6,973,953.45
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	575,640.00	0.00	90,244.42	48,865.58	43,874.42	44,965.58	34,470.00	38,570.00	42,770.00	42,770.00	42,870.00	46,870.00	0.00	476,270.00
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)			Sueldos empleados fijos	1955	6,247,641.00	0.00	992,596.43	536,154.93	476,133.93	519,820.61	466,263.00	457,350.00	462,663.00	451,793.02	462,971.02	452,827.43	0.00	5,278,573.37
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	47,970.00	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	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	1955	496,747.00	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	2.1.2.2.03-12(S)			Pago de horas extraordinarias	1955	400,000.00	0.00	359,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
12 00 00 0002	2.1.4.2.04-12(S)			Otras gratificaciones	1955	457,820.00	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	2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	1955	73,670.00	0.00	935.88	1,871.76	0.00	1,588.16	652.28	652.28	652.28	652.28	652.28	652.28	0.00	8,309.48
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)			Contribuciones al seguro de salud	1955	491,636.00	0.00	35,224.40	70,448.80	0.00	66,832.90	31,573.05	31,360.35	31,643.95	31,005.85	31,714.85	30,934.95	0.00	360,739.10
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	73,045.00	0.00	937.20	1,874.40	0.00	1,590.40	653.20	653.20	653.20	653.20	653.20	653.20	0.00	8,321.20
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	511,792.00	0.00	35,274.08	70,548.16	0.00	66,927.16	31,617.58	31,404.58	31,688.58	31,049.58	31,759.58	30,978.58	0.00	361,247.88
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,316.00	0.00	158.40	316.80	0.00	268.80	110.40	110.40	110.40	110.40	110.40	110.40	0.00	1,406.40
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	86,319.00	0.00	5,961.82	11,923.64	0.00	11,311.64	5,343.82	5,307.82	5,355.82	5,247.82	5,367.82	5,235.82	0.00	61,056.02
12 00 00 0002	2.2.1.8.01-12(S)			Recolección de residuos	1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
12 00 00 0002	2.3.7.2.05-12(S)			Insecticidas, fumigantes y otros	9995	28,500.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
12 00 00 0005				ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		6,234,431.74	270,000.00	763,419.58	835,346.15	198,324.80	858,236.03	568,664.00	317,754.90	315,710.27	576,542.50	400,450.55	306,808.60	0.00	5,411,257.38
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)			Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,336,901.00	0.00	191,918.38	277,580.00	59,760.00	33,700.00	7,600.00	4,250.00	0.00	229,651.99	71,070.00	91,140.00	0.00	966,670.37
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)			Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	789,000.00	0.00	100,000.00	4,200.00	97,814.80	572,783.20	400.00	11,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,998.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)			Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	502,930.74	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,670.00	40,060.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,330.00
12 00 00 0005	2.2.8.7.06-21(I)			Otros servicios técnicos profesionales	9998	98,000.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-21(I)			Llantas y neumáticos	1955	577,300.00	0.00	67,300.00	47,200.00	38,550.00	4,600.00	60,200.00	23,400.00	0.00	96,000.00	0.00	57,300.00	0.00	394,550.00
12 00 00 0005	2.3.7.1.01-21(I)			Gasolina	1955	1,384,300.00	0.00	389,201.20	130,846.15	0.00	65,128.83	100,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	1,235,176.18
12 00 00 0005	2.3.7.1.02-21(I)			Gasoil	1955	1,446,000.00	0.00	0.00	310,460.00	0.00	172,404.00	110,258.00	132,994.90	161,110.27	150,890.51	179,380.55	108,368.60	0.00	1,325,866.83
12 00 00 0005	2.3.7.1.05-21(I)			Aceites y grasas	1955	100,000.00	0.00	0.00	65,060.00	2,200.00	17,536.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,666.00
12 00 00 0006				SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		448,593.00	0.00	51,101.94	36,271.41	21,977.49	36,271.41	29,124.45	29,124.45	29,124.45	29,124.45	29,124.45	29,124.45	0.00	320,368.95
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	306,000.00	0.00	47,177.49	28,422.51	21,977.49	28,422.51	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	277,200.00
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	25,500.00	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 0006	2.1.2.2.03-11(P)			Pago de horas extraordinarias	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
12 00 00 0006	2.1.4.2.04-11(P)			Otras gratificaciones	9998	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	1955	21,695.00	0.00	1,807.95	3,615.90	0.00	3,615.90	1,807.95	1,807.95	1,807.95	1,807.95	1,807.95	1,807.95	0.00	19,887.45
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	21,726.00	0.00	1,810.50	3,621.00	0.00	3,621.00	1,810.50	1,810.50	1,810.50	1,810.50	1,810.50	1,810.50	0.00	19,915.50

				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	0006	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,672.00	0.00	306.00	612.00	0.00	612.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	0.00	3,366.00
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		3,322,893.24	5,000.00	264,507.90	424,537.14	288,245.88	243,988.08	160,664.32	215,459.00	224,661.98	204,167.98	233,435.27	175,811.98	0.00	2,440,479.53
14	00				N/A		3,322,893.24	5,000.00	264,507.90	424,537.14	288,245.88	243,988.08	160,664.32	215,459.00	224,661.98	204,167.98	233,435.27	175,811.98	0.00	2,440,479.53
14	00	00			N/A		3,322,893.24	5,000.00	264,507.90	424,537.14	288,245.88	243,988.08	160,664.32	215,459.00	224,661.98	204,167.98	233,435.27	175,811.98	0.00	2,440,479.53
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,987,984.24	5,000.00	125,372.00	315,178.60	207,826.00	162,945.00	88,432.84	146,976.00	155,800.00	132,906.00	160,973.29	103,350.00	0.00	1,604,759.73
14	00	00	0001	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
14	00	00	0001	2.2.9.2.01-21(I)	Servicios de alimentación	1955	451,000.00	0.00	7,350.00	177,583.60	29,217.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	275,950.60
14	00	00	0001	2.3.4.1.01-12(S)	Productos medicinales para uso humano	1955	81,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,811.00	17,715.00	16,824.00	0.00	0.00	0.00	76,350.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	859,800.00	5,000.00	51,935.00	93,595.00	137,359.00	55,100.00	38,432.84	67,501.00	67,350.00	67,082.00	116,473.29	55,200.00	0.00	755,028.13
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	121,781.00	0.00	41,587.00	39,000.00	6,000.00	21,200.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,787.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	424,241.24	0.00	24,500.00	5,000.00	35,250.00	54,845.00	40,000.00	22,664.00	70,735.00	44,000.00	44,500.00	18,150.00	0.00	359,644.00
14	00	00	0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		1,067,667.00	0.00	139,135.90	109,358.54	80,419.88	81,043.08	72,231.48	68,483.00	68,861.98	71,261.98	72,461.98	72,461.98	0.00	835,719.80
14	00	00	0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	645,400.00	0.00	116,704.42	62,095.58	58,819.88	55,380.12	54,600.00	49,400.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	595,400.00
14	00	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	54,400.00	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	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	35,401.00	0.00	935.88	1,871.76	0.00	1,871.76	935.88	402.40	581.38	581.38	581.38	581.38	0.00	8,343.20
14	00	00	0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	35,254.00	0.00	937.20	1,874.40	0.00	1,874.40	937.20	582.20	582.20	582.20	582.20	582.20	0.00	8,534.20
14	00	00	0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,412.00	0.00	158.40	316.80	0.00	316.80	158.40	98.40	98.40	98.40	98.40	98.40	0.00	1,442.40
14	00	00	0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	291,800.00	0.00	20,400.00	43,200.00	21,600.00	21,600.00	15,600.00	18,000.00	18,000.00	20,400.00	21,600.00	21,600.00	0.00	222,000.00
14	00	00	0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		267,242.00	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	0003	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	216,000.00	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	0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	18,000.00	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	0003	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	15,314.00	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	0003	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	15,336.00	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	0003	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,592.00	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		332,320.00	0.00	12,368.80	8,101.40	8,748.40	8,101.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	0.00	78,260.40
15	00				N/A		332,320.00	0.00	12,368.80	8,101.40	8,748.40	8,101.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	0.00	78,260.40
15	00	00			N/A		332,320.00	0.00	12,368.80	8,101.40	8,748.40	8,101.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	0.00	78,260.40
15	00	00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		332,320.00	0.00	12,368.80	8,101.40	8,748.40	8,101.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	6,823.40	0.00	78,260.40
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	216,000.00	0.00	11,445.40	6,254.60	5,545.40	6,254.60	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	64,900.00
15	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	18,000.00	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
15	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	22,650.00	0.00	425.40	850.80	0.00	850.80	425.40	425.40	425.40	425.40	425.40	425.40	0.00	4,679.40
15	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	22,468.00	0.00	426.00	852.00	0.00	852.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	0.00	4,686.00
15	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,202.00	0.00	72.00	144.00	0.00	144.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	792.00
15	00	00	0001	2.2.8.6.03-13(E)	Actuaciones deportivas	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		601,772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	40,158.00	242,135.00	183,500.00	0.00	483,693.00
96	00				N/A		601,772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	40,158.00	242,135.00	183,500.00	0.00	483,693.00
96	00	00			N/A		601,772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	40,158.00	242,135.00	183,500.00	0.00	483,693.00
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		601,772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	40,158.00	242,135.00	183,500.00	0.00	483,693.00
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9992	127,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	474,262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	40,158.00	242,135.00	57,500.00	0.00	357,693.00
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		256,004.00	0.00	31,000.00	20,500.00	20,500.00	10,500.00	20,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	165,500.00
98	00				N/A		256,004.00	0.00	31,000.00	20,500.00	20,500.00	10,500.00	20,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	165,500.00
98	00	00			N/A		256,004.00	0.00	31,000.00	20,500.00	20,500.00	10,500.00	20,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	165,500.00
98	00	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		256,004.00	0.00	31,000.00	20,500.00	20,500.00	10,500.00	20,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	165,500.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-21(I)	Transferencias corrientes programadas a	1955	256,004.00	0.00	31,000.00	20,500.00	20,500.00	10,500.00	20,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,		