

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		
7256		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LAS GORDAS		39,984,981.48	1,411,426.02	3,851,919.77	2,245,694.17	2,500,558.91	2,950,034.99	5,861,326.90	5,056,467.28	3,580,898.56	2,916,678.12	0.00	0.00	0.00	30,375,004.72		
01		Actividades Centrales		9,929,510.00	939,575.45	743,862.03	714,218.32	1,002,900.16	845,768.81	722,995.53	837,461.90	758,285.97	998,170.65	0.00	0.00	0.00	7,563,238.82		
01 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		9,929,510.00	939,575.45	743,862.03	714,218.32	1,002,900.16	845,768.81	722,995.53	837,461.90	758,285.97	998,170.65	0.00	0.00	0.00	7,563,238.82		
01 00 00		N/A		9,929,510.00	939,575.45	743,862.03	714,218.32	1,002,900.16	845,768.81	722,995.53	837,461.90	758,285.97	998,170.65	0.00	0.00	0.00	7,563,238.82		
01 00 00 0001		Dirección y coordinación		4,260,287.00	331,010.66	341,723.77	341,135.86	399,987.00	325,217.86	320,630.50	426,625.39	326,434.53	421,092.25	0.00	0.00	0.00	3,233,857.82		
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,584,800.00	215,800.00	218,537.98	232,121.82	245,363.46	205,950.82	203,788.46	303,813.38	224,712.16	316,052.51	0.00	0.00	0.00	2,166,140.59		
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	215,400.00	0.00	7,765.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.46		
01 00 00 0001	2.1.2.2.04-12(S)	Prima de transporte	1955	480,000.00	0.00	40,000.00	42,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00		
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	126,000.00	0.00	15,813.75	10,500.00	12,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	91,313.75		
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	138,910.00	30,760.00	7,522.60	14,522.60	14,522.60	8,522.60	4,522.60	14,522.60	10,522.60	7,735.30	0.00	0.00	0.00	113,153.50		
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	139,127.00	24,800.00	4,528.98	14,528.98	24,528.98	9,528.98	4,528.98	14,528.98	10,528.98	6,741.98	0.00	0.00	0.00	114,244.84		
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	26,050.00	2,000.00	0.00	4,765.46	2,765.46	1,765.46	765.46	3,065.46	3,548.79	1,145.46	0.00	0.00	0.00	19,821.55		
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	23,600.00	12,444.97	2,642.00	4,412.00	0.00	0.00	0.00	48,198.97		
01 00 00 0001	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	420,000.00	0.00	28,000.00	20,000.00	60,306.50	43,850.00	32,925.00	27,750.00	23,980.00	34,505.00	0.00	0.00	0.00	271,316.50		
01 00 00 0001	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9995	80,000.00	57,650.66	19,555.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,902.66		
01 00 00 0002		Gestión administrativa y financiera		4,244,738.00	345,416.11	286,908.16	248,582.46	475,413.16	381,133.06	293,865.03	308,336.51	316,501.44	461,928.40	0.00	0.00	0.00	3,118,084.33		
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,950,000.00	177,931.02	161,290.53	170,290.53	167,263.38	162,639.68	185,263.38	185,263.38	177,164.11	185,080.27	0.00	0.00	0.00	1,572,186.28		
01 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	27,500.00	0.00	0.00	6,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00		
01 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9996	22,500.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
01 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	150,000.00	7,500.00	0.00	0.00	6,500.00	11,200.00	14,000.00	13,000.00	18,000.00	79,240.00	0.00	0.00	0.00	149,440.00		
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	162,500.00	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 0002	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	36,000.00	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 0002	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	1955	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	119,747.00	26,060.00	5,129.29	12,207.59	14,207.59	12,562.09	2,774.79	12,774.79	12,774.79	5,774.79	0.00	0.00	0.00	104,265.72		
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	119,930.00	21,130.44	5,133.70	12,210.70	18,210.70	12,565.70	2,778.70	12,778.70	12,778.70	5,778.70	0.00	0.00	0.00	103,366.04		
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	21,960.00	0.00	5,529.64	373.64	876.49	2,433.64	469.64	2,469.64	2,469.64	4,469.64	0.00	0.00	0.00	19,091.97		
01 00 00 0002	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	12,000.00	0.00	800.00	900.00	0.00	1,000.00	5,029.62	900.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.62		
01 00 00 0002	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	220,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	11,500.00	32,733.68	16,500.00	14,000.00	17,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	129,733.68		
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00		
01 00 00 0002	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	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 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.25		
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9995	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.27		
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.68		
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	18,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.65	1,104.62	0.00	1,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.47		
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9995	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 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9996	3,750.00	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 0002	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.42	1,194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.70		
01 00 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	200,000.00	32,100.00	2,550.00	0.00	60,350.00	0.00	6,460.00	12,450.00	28,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	182,410.00		
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	75,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	300,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00		
01 00 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	200,000.00	3,332.65	0.00	4,500.00	96,165.00	37,000.00	8,500.00	200.00	0.00	28,085.00	0.00	0.00	0.00	177,782.65		
01 00 00 0002	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	45,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00		
01 00 00 0002	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	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 0002	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	100,000.00	14,362.00	19,825.00	11,600.00	22,960.00	15,650.00	15,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,642.00		
01 00 00 0002	2.3.9.9.05-12(S)	Productos y útiles diversos	1955	150,000.00	41,000.00	3,650.00	0.00	33,880.00	38,915.00	11,145.00	6,500.00	5,360.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	149,450.00		

				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		Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal		1,424,485.00	263,148.68	115,230.10	124,500.00	127,500.00	139,417.89	108,500.00	102,500.00	115,350.00	115,150.00	0.00	0.00	0.00	1,211,296.67
01	00	00	0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,176,000.00	250,148.68	97,500.00	124,500.00	97,500.00	117,500.00	97,500.00	97,500.00	82,591.15	109,000.00	0.00	0.00	0.00	1,073,739.83
01	00	00	0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	84,000.00	0.00	12,900.00	0.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,908.85	0.00	0.00	0.00	0.00	82,808.85
01	00	00	0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	30,629.00	6,500.00	2,412.90	0.00	0.00	8,000.00	2,500.00	0.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	25,412.90
01	00	00	0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	30,672.00	6,500.00	2,417.20	0.00	0.00	8,000.00	2,500.00	0.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	25,417.20
01	00	00	0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.89	1,000.00	0.00	850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	3,917.89
11					Gestión y ejecución de proyectos municipales		7,897,745.48	30,000.00	140,000.00	199,000.00	29,500.00	534,000.00	2,664,000.00	2,030,000.00	5,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	5,816,500.00
11	00				N/A = (Acciones que no generan producción)		7,897,745.48	30,000.00	140,000.00	199,000.00	29,500.00	534,000.00	2,664,000.00	2,030,000.00	5,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	5,816,500.00
11	00	01			Construcción de vías de comunicación y anexos		6,897,745.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,000.00	2,025,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	4,831,000.00
11	00	01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PROYECTO DE PRESIDENCIA		2,746,178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,000.00
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	2,746,178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,000.00
11	00	01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PROYECTO DE MEJORAMIENTO D		4,151,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,151,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00
11	00	02			Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación		1,000,000.00	30,000.00	140,000.00	199,000.00	29,500.00	534,000.00	43,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,500.00
11	00	02	0051		REPARACION DE CAMINOS EN EL DISTRITO		1,000,000.00	30,000.00	140,000.00	199,000.00	29,500.00	534,000.00	43,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,500.00
11	00	02	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,000,000.00	30,000.00	140,000.00	199,000.00	29,500.00	534,000.00	43,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,500.00
12					Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales		8,172,078.00	271,355.03	610,675.14	597,363.60	598,713.59	578,118.65	637,500.48	624,761.78	777,674.24	484,481.18	0.00	0.00	0.00	5,180,643.69
12	01				Acciones Comunes		1,607,646.00	98,843.88	115,517.00	164,717.00	145,598.36	99,837.00	125,580.64	83,161.94	148,614.69	61,297.00	0.00	0.00	0.00	1,043,167.51
12	01	00			N/A		1,607,646.00	98,843.88	115,517.00	164,717.00	145,598.36	99,837.00	125,580.64	83,161.94	148,614.69	61,297.00	0.00	0.00	0.00	1,043,167.51
12	01	00	0002		Administración y reparación de unidades motorizadas		1,607,646.00	98,843.88	115,517.00	164,717.00	145,598.36	99,837.00	125,580.64	83,161.94	148,614.69	61,297.00	0.00	0.00	0.00	1,043,167.51
12	01	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	576,000.00	23,360.00	69,897.00	66,897.00	50,897.00	50,897.00	50,897.00	73,897.00	66,897.00	57,897.00	0.00	0.00	0.00	511,536.00
12	01	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	48,000.00	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	01	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	40,838.00	6,666.33	4,500.00	8,500.00	0.00	8,000.00	2,200.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,866.33
12	01	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	40,896.00	9,700.53	4,500.00	8,500.00	0.00	5,000.00	2,200.00	2,500.00	1,117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	33,518.22
12	01	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,912.00	1,152.02	850.00	620.00	0.00	1,325.00	483.64	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.60
12	01	00	0002	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	395,000.00	22,094.00	26,770.00	53,200.00	10,800.00	0.00	43,550.00	2,100.00	72,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	232,514.00
12	01	00	0002	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	160,000.00	11,850.00	0.00	0.00	3,800.00	16,000.00	3,250.00	2,100.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
12	01	00	0002	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	340,000.00	24,021.00	9,000.00	27,000.00	80,101.36	18,615.00	23,000.00	0.00	800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	184,537.36
12	02				Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos		2,443,635.00	51,080.50	85,052.36	94,401.15	93,300.00	120,536.42	122,900.00	100,900.00	132,300.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	912,270.43
12	02	00			N/A		2,443,635.00	51,080.50	85,052.36	94,401.15	93,300.00	120,536.42	122,900.00	100,900.00	132,300.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	912,270.43
12	02	00	0003		Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos		2,443,635.00	51,080.50	85,052.36	94,401.15	93,300.00	120,536.42	122,900.00	100,900.00	132,300.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	912,270.43
12	02	00	0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,086,000.00	0.00	67,800.00	91,401.15	66,800.00	71,236.42	93,800.00	71,300.00	88,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	627,937.57
12	02	00	0003	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	200,000.00	3,500.00	5,000.00	0.00	20,000.00	35,000.00	12,800.00	14,600.00	43,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	169,400.00
12	02	00	0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	90,500.00	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	02	00	0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	76,997.00	30,080.50	4,691.65	0.00	0.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,272.15
12	02	00	0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	77,106.00	17,500.00	5,960.60	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,460.60
12	02	00	0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	13,032.00	0.00	1,600.11	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.11
12	02	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasol	1955	900,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,500.00	4,300.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
12	03				Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.		4,120,797.00	121,430.65	410,105.78	338,245.45	359,815.23	357,745.23	389,019.84	440,699.84	496,759.55	311,384.18	0.00	0.00	0.00	3,225,205.75
12	03	00			N/A		4,120,797.00	121,430.65	410,105.78	338,245.45	359,815.23	357,745.23	389,019.84	440,699.84	496,759.55	311,384.18	0.00	0.00	0.00	3,225,205.75
12	03	00	0001		Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas		4,120,797.00	121,430.65	410,105.78	338,245.45	359,815.23	357,745.23	389,019.84	440,699.84	496,759.55	311,384.18	0.00	0.00	0.00	3,225,205.75
12	03	00	0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,980,800.00	8,954.00	370,679.48	305,579.48	295,579.48	302,579.48	314,679.48	329,779.48	386,075.79	321,364.18	0.00	0.00	0.00	2,635,270.85
12	03	00	0001	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,700.00	61,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00
12	03	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	248,400.00	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
12	03	00	0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	198,832.00	39,141.00	19,459.30	15,835.07	16,558.25	16,558.25	16,551.16	16,751.16	16,976.56	0.00	0.00	0.00	0.00	157,830.75
12	03	00	0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	199,112.00	33,576.00	11,467.00	15,843.30	26,567.50	16,567.50	16,560.40	16,560.40	16,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	154,128.50
12	03	00	0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	33,653.00	3,059.63	8,500.00	987.60	2,110.00	3,110.00	3,308.80	3,108.80	2,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,365.63
12	03	00	0001	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	1955	210,000.00	29,700.02	0.00	0.00	10,000.00	17,330.00	10,540.00	13,500.00	-44,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,630.02
12	03	00	0001	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	100,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00

				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			Gestión y administración de los servicios funerarios		1,135,722.00	2,200.00	116,722.95	150,349.21	78,146.80	77,346.80	89,172.81	81,095.75	144,652.46	78,430.07	0.00	0.00	0.00	818,116.85	
14	02		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		1,135,722.00	2,200.00	116,722.95	150,349.21	78,146.80	77,346.80	89,172.81	81,095.75	144,652.46	78,430.07	0.00	0.00	0.00	818,116.85	
14	02	00	N/A		1,135,722.00	2,200.00	116,722.95	150,349.21	78,146.80	77,346.80	89,172.81	81,095.75	144,652.46	78,430.07	0.00	0.00	0.00	818,116.85	
14	02	00	0001	Gestión y administración de los servicios funerarios		671,755.00	0.00	90,683.95	91,798.05	39,800.00	36,300.00	33,847.08	41,300.00	101,090.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	468,819.08
14	02	00	0001	2.1.1.1.01-13(E) Sueldos empleados fijos	1955	510,000.00	0.00	90,683.95	91,798.05	39,800.00	36,300.00	33,847.08	41,300.00	32,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	399,729.08
14	02	00	0001	2.1.1.4.01-13(E) Sueldo Anual No. 13	1955	42,500.00	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
14	02	00	0001	2.1.5.1.01-13(E) Contribuciones al seguro de salud	1955	21,905.00	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
14	02	00	0001	2.1.5.2.01-13(E) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	21,950.00	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
14	02	00	0001	2.1.5.3.01-13(E) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,400.00	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	02	00	0001	2.2.8.4.01-12(S) Servicios funerarios y gastos conexos	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
14	02	00	0001	2.3.1.1.01-12(S) Alimentos y bebidas para personas	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,090.00
14	02	00	0002	Servicios de supervisión y administración de cementerios		463,967.00	2,200.00	26,039.00	58,551.16	38,346.80	41,046.80	55,325.73	39,795.75	43,562.46	44,430.07	0.00	0.00	0.00	349,297.77
14	02	00	0002	2.1.1.1.01-11(P) Sueldos empleados fijos	1955	411,600.00	0.00	24,500.00	53,512.16	36,500.00	36,500.00	53,478.93	36,681.80	38,609.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	320,281.89
14	02	00	0002	2.1.1.4.01-11(P) Sueldo Anual No. 13	1955	19,800.00	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
14	02	00	0002	2.1.5.1.01-11(P) Contribuciones al seguro de salud	1955	15,346.00	2,200.00	709.00	1,709.00	850.80	1,850.80	850.80	1,405.40	1,850.80	1,850.80	0.00	0.00	0.00	13,277.40
14	02	00	0002	2.1.5.2.01-11(P) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	14,370.00	0.00	710.00	2,710.00	852.00	1,852.00	852.00	1,463.60	2,852.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	13,143.60
14	02	00	0002	2.1.5.3.01-11(P) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,851.00	0.00	120.00	620.00	144.00	844.00	144.00	244.95	250.66	227.27	0.00	0.00	0.00	2,594.88
15			Desarrollo social y participación comunitaria		3,020,201.00	151,764.40	238,291.32	112,255.70	289,933.62	231,587.44	277,423.62	201,218.62	237,400.62	318,276.89	0.00	0.00	0.00	2,058,152.23	
15	01		Acciones Comunes		2,051,696.00	90,816.69	161,480.00	41,280.00	202,150.00	174,998.82	194,830.00	121,630.00	155,932.00	173,940.00	0.00	0.00	0.00	1,317,057.51	
15	01	00	N/A		2,051,696.00	90,816.69	161,480.00	41,280.00	202,150.00	174,998.82	194,830.00	121,630.00	155,932.00	173,940.00	0.00	0.00	0.00	1,317,057.51	
15	01	00	0001	Gestión de asistencia sociales		1,791,696.00	90,816.69	151,480.00	27,300.00	161,150.00	124,018.82	180,850.00	107,650.00	84,950.00	152,245.00	0.00	0.00	0.00	1,080,460.51
15	01	00	0001	2.1.1.1.01-11(P) Sueldos empleados fijos	1955	474,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	22,500.00	5,800.00	6,000.00	8,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00
15	01	00	0001	2.1.1.4.01-11(P) Sueldo Anual No. 13	1955	49,500.00	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	01	00	0001	2.1.5.1.01-11(P) Contribuciones al seguro de salud	1955	35,563.00	2,500.00	3,500.00	3,200.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	19,225.00
15	01	00	0001	2.1.5.2.01-11(P) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	35,614.00	2,500.00	3,500.00	3,200.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	19,225.00
15	01	00	0001	2.1.5.3.01-11(P) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.01-13(E) Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	891,000.00	71,500.00	78,500.00	10,800.00	96,220.00	81,518.82	76,400.00	68,000.00	70,600.00	79,045.00	0.00	0.00	0.00	632,583.82
15	01	00	0001	2.4.1.2.02-12(S) Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	300,000.00	14,316.69	29,480.00	10,100.00	64,930.00	20,000.00	88,650.00	33,650.00	6,350.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	297,376.69
15	01	00	0002	Coordinación y organización ciudadana y comunitaria		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,982.00	21,695.00	0.00	0.00	0.00	86,677.00
15	01	00	0002	2.3.1.4.01-12(S) Madera, corcho y sus manufacturas	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,998.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	33,703.00
15	01	00	0002	2.3.6.1.01-12(S) Productos de cemento	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,004.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	38,014.00
15	01	00	0002	2.3.6.3.05-12(S) Productos de hojalata	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00
15	01	00	0003	Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud		150,000.00	0.00	10,000.00	13,980.00	41,000.00	50,980.00	13,980.00	13,980.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,920.00
15	01	00	0003	2.2.5.4.01-12(S) Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	150,000.00	0.00	10,000.00	13,980.00	41,000.00	50,980.00	13,980.00	13,980.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,920.00
15	02		Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte		968,505.00	60,947.71	76,811.32	70,975.70	87,783.62	56,588.62	82,593.62	79,588.62	81,468.62	144,336.89	0.00	0.00	0.00	741,094.72	
15	02	00	N/A		968,505.00	60,947.71	76,811.32	70,975.70	87,783.62	56,588.62	82,593.62	79,588.62	81,468.62	144,336.89	0.00	0.00	0.00	741,094.72	
15	02	00	0002	Fomento del Arte y cultura		398,468.00	0.00	14,000.00	15,230.00	31,200.00	10,000.00	26,805.00	10,000.00	13,080.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	228,815.00
15	02	00	0002	2.1.1.1.01-11(P) Sueldos empleados fijos	1955	120,000.00	0.00	10,000.00	10,230.00	10,000.00	10,000.00	24,925.00	10,000.00	10,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	113,655.00
15	02	00	0002	2.1.1.4.01-11(P) Sueldo Anual No. 13	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
15	02	00	0002	2.1.5.1.01-11(P) Contribuciones al seguro de salud	1955	8,508.00	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO			
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
17 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		359,666.00	16,531.14	38,103.80	43,369.97	23,749.48	24,424.48	49,116.60	30,135.60	34,115.60	39,900.00	0.00	0.00	0.00	299,446.67
17 00 00		N/A		359,666.00	16,531.14	38,103.80	43,369.97	23,749.48	24,424.48	49,116.60	30,135.60	34,115.60	39,900.00	0.00	0.00	0.00	299,446.67
17 00 00 0005		Seguridad y vigilancia de los espacios públicos		359,666.00	16,531.14	38,103.80	43,369.97	23,749.48	24,424.48	49,116.60	30,135.60	34,115.60	39,900.00	0.00	0.00	0.00	299,446.67
17 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	307,000.00	8,397.82	34,000.00	40,154.37	20,800.00	21,808.88	46,500.00	27,500.00	33,500.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	272,561.07
17 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	18,500.00	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
17 00 00 0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	15,740.00	2,478.32	1,753.50	1,283.60	1,383.60	1,283.60	1,283.60	1,283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,033.42
17 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	15,762.00	4,760.00	1,754.30	1,284.00	1,384.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,318.30
17 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,664.00	895.00	596.00	648.00	181.88	48.00	49.00	68.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.88
96		Deuda Pública y otras operaciones financieras		9,107,059.00	0.00	1,955,264.53	415,137.37	463,615.26	644,788.81	1,407,117.86	1,237,793.63	1,608,269.67	796,919.33	0.00	0.00	0.00	8,528,906.46
96 00		N/A		9,107,059.00	0.00	1,955,264.53	415,137.37	463,615.26	644,788.81	1,407,117.86	1,237,793.63	1,608,269.67	796,919.33	0.00	0.00	0.00	8,528,906.46
96 00 00		N/A		9,107,059.00	0.00	1,955,264.53	415,137.37	463,615.26	644,788.81	1,407,117.86	1,237,793.63	1,608,269.67	796,919.33	0.00	0.00	0.00	8,528,906.46
96 00 00 0001		Amortizaciones de préstamos		9,107,059.00	0.00	1,955,264.53	415,137.37	463,615.26	644,788.81	1,407,117.86	1,237,793.63	1,608,269.67	796,919.33	0.00	0.00	0.00	8,528,906.46
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,637,750.00	0.00	940,975.30	186,526.00	0.00	55,000.00	240,106.47	168,088.25	27,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	1,636,696.02
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	49,500.00	12,606.47	7,500.00	1,096.31	0.00	0.00	0.00	89,902.78
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,944,351.00	0.00	53,400.00	0.00	189,459.30	438,500.00	492,210.00	538,186.91	977,811.00	195,602.15	0.00	0.00	0.00	2,885,169.36
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	41,000.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	38,750.00	0.00	4,000.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	12,692.00	19,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,587.00
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	4,176,208.00	0.00	956,889.23	228,611.37	214,975.96	132,088.81	618,801.39	440,220.00	575,943.67	581,220.87	0.00	0.00	0.00	3,748,751.30
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	9995	170,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
98		Administración de contribuciones especiales		363,000.00	0.00	9,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
98 00		N/A		363,000.00	0.00	9,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
98 00 00		N/A		363,000.00	0.00	9,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
98 00 00 0000		Administración de contribuciones especiales		363,000.00	0.00	9,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	113,000.00	0.00	9,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.05-12(S)	Transferencias corrientes ocasionales a	1955	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General				39,984,981.48	1,411,426.02	3,851,919.77	2,245,694.17	2,500,558.91	2,950,034.99	5,861,326.90	5,056,467.28	3,580,898.56	2,916,678.12	0.00	0.00	0.00	30,375,004.72