

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
7125			AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA		78,132,821.31	3,253,920.43	4,895,730.44	4,678,206.08	4,441,236.89	9,562,927.24	4,055,840.55	7,619,380.33	7,478,518.31	5,064,724.73	0.00	0.00	0.00	51,050,485.00
01			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		18,192,257.28	986,549.10	1,532,809.41	1,271,789.54	1,313,671.10	1,552,293.82	1,297,382.57	1,257,589.89	1,153,495.99	1,844,677.44	0.00	0.00	0.00	12,210,258.86
01 00			N/A		18,192,257.28	986,549.10	1,532,809.41	1,271,789.54	1,313,671.10	1,552,293.82	1,297,382.57	1,257,589.89	1,153,495.99	1,844,677.44	0.00	0.00	0.00	12,210,258.86
01 00 00			N/A		18,192,257.28	986,549.10	1,532,809.41	1,271,789.54	1,313,671.10	1,552,293.82	1,297,382.57	1,257,589.89	1,153,495.99	1,844,677.44	0.00	0.00	0.00	12,210,258.86
01 00 00 0001			NORMAS Y SEGUIMIENTOS		4,798,998.00	393,248.89	506,355.53	391,306.99	409,600.30	740,013.68	512,292.31	385,307.46	422,555.54	379,699.60	0.00	0.00	0.00	4,140,380.30
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	3,420,000.00	333,240.19	366,346.83	331,298.29	309,600.30	352,996.28	434,783.61	327,798.76	365,046.84	322,190.90	0.00	0.00	0.00	3,143,302.00
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001 2.1.2.2.06-11(P)			Incentivo por Rendimiento Individual	9995	450,000.00	2,500.00	82,500.00	2,500.00	72,500.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
01 00 00 0001 2.1.3.2.01-11(P)			Gastos de representación en el país	9996	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	27,500.00	17,000.00	37,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	1955	199,938.00	16,519.70	16,519.70	16,519.70	0.00	33,039.40	16,519.70	16,519.70	16,519.70	16,519.70	0.00	0.00	0.00	148,677.30
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	200,220.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	0.00	40,186.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	0.00	0.00	0.00	180,837.00
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	33,840.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00	6,792.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00	0.00	0.00	30,564.00
01 00 00 0002			CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		338,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	24,463.40	27,536.60	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
01 00 00 0002 2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	24,463.40	27,536.60	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
01 00 00 0002 2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	26,000.00	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			ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		9,547,853.78	376,432.46	772,336.01	665,223.80	719,960.98	518,134.55	514,531.60	613,231.60	532,688.03	1,088,549.29	0.00	0.00	0.00	5,801,088.32
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	2,826,000.00	251,108.30	261,500.00	251,108.30	229,592.48	268,624.12	167,150.65	251,108.30	290,458.08	278,717.02	0.00	0.00	0.00	2,249,367.25
01 00 00 0003 2.1.1.2.09-11(P)			Personal de carácter eventual	9998	386,678.01	20,265.34	328,265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,530.68
01 00 00 0003 2.1.1.3.01-11(P)			Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1955	408,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	30,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	269,500.00	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 2.1.1.5.03-11(P)			Prestación laboral por desvinculación	9995	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
01 00 00 0003 2.1.2.2.06-11(P)			Incentivo por Rendimiento Individual	9995	590,000.00	0.00	25,000.00	0.00	105,000.00	42,500.00	12,500.00	127,500.00	52,500.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	561,500.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)			Dietas en el país	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)			Gastos de representación en el país	9996	220,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	1955	171,436.00	9,146.10	9,146.10	9,996.90	0.00	19,993.80	9,996.90	9,996.90	9,996.90	9,996.90	0.00	0.00	0.00	88,270.50
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	9998	394,620.83	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 2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	171,678.00	10,579.00	10,579.00	11,431.00	0.00	22,862.00	11,431.00	11,431.00	11,431.00	11,431.00	0.00	0.00	0.00	101,175.00
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	29,016.00	1,728.60	1,728.60	1,872.60	0.00	3,745.20	1,872.60	1,872.60	1,872.60	1,872.60	0.00	0.00	0.00	16,565.40
01 00 00 0003 2.2.1.3.01-12(S)			Teléfono local	9995	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	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)			Publicidad y propaganda	9995	160,000.00	0.00	22,660.00	16,520.00	0.00	16,520.00	22,810.00	0.00	16,520.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	108,290.00
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)			Impresión, encuadernación y rotulación	9996	100,000.00	0.00	32,016.29	3,750.00	21,918.50	17,640.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	76,839.79
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-11(P)			Viáticos dentro del país	9995	500,000.00	0.00	0.00	5,000.00	258,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
01 00 00 0003 2.2.6.2.01-12(S)			Seguro de bienes muebles	9998	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,760.45	78,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,098.80
01 00 00 0003 2.2.6.3.01-11(P)			Seguros de personas	9995	460,000.00	31,605.12	29,440.68	0.00	0.00	31,679.43	0.00	35,964.45	35,964.45	35,964.45	0.00	0.00	0.00	200,618.58
01 00 00 0003 2.2.7.2.01-12(S)			Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)			Eventos generales	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	57,612.32	0.00	0.00	0.00	174,112.32
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-12(S)			Festividades	1955	686,008.00	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 2.2.8.6.02-12(S)			Festividades	9998	80,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-12(S)			Otros servicios técnicos profesionales	9998	350,000.00	0.00	0.00	230,250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	345,250.00
01 00 00 0003 2.3.1.1.01-12(S)			Alimentos y bebidas para personas	9995	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,855.00	0.00	0.00	0.00	99,855.00
01 00 00 0003 2.3.1.1.01-12(S)			Alimentos y bebidas para personas	9996	400,000.00	0.00	0.00	83,295.00	35,950.00	32,570.00	0.00	35,020.00	51,945.00	160,825.00	0.00	0.00	0.00	399,605.00
01 00 00 0003 2.3.1.1.01-12(S)			Alimentos y bebidas para personas	9998	44,752.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,010.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	44,010.00
01 00 00 0004			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		3,507,405.50	190,867.75	228,117.87	189,258.75	159,646.42	266,608.99	244,558.66	233,050.83	172,252.42	350,428.55	0.00	0.00	0.00	2,034,790.24
01 00 00 0004 2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	2,388,000.00	160,971.25	165,038.65	159,053.99	130,208.30	188,926.11	172,243.99	170,301.99	137,714.00	202,833.72	0.00	0.00	0.00	1,487,292.00
01 00 00 0004 2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	199,000.00	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	169,309.00	9,004.30	9,004.30	9,004.30	0.00	18,008.60	9,004.30	9,004.30	9,004.30	9,004.3				

			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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955		169,548.00	9,017.00	9,017.00	9,017.00	0.00	18,034.00	9,017.00	9,017.00	9,017.00	9,017.00	0.00	0.00	0.00	81,153.00
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955		28,656.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	0.00	3,048.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	13,716.00
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9998		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955		50,000.00	3,182.26	2,128.45	4,640.70	2,098.82	2,780.70	2,124.95	3,466.79	3,467.83	15,272.33	0.00	0.00	0.00	39,162.83
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955		60,000.00	4,428.60	5,098.76	4,540.26	3,807.30	8,019.33	4,598.38	10,396.77	4,868.56	12,769.26	0.00	0.00	0.00	58,527.22
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955		40,000.00	2,740.34	2,556.71	1,478.50	1,032.00	5,292.25	1,046.04	6,664.98	5,956.73	2,630.18	0.00	0.00	0.00	29,397.73
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9998		2,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	350.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	1955		270,000.00	0.00	33,750.00	0.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00	22,500.00	700.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	169,450.00
01 00 00 0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,702.76	0.00	0.00	0.00	25,702.76
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			23,357,647.84	103,357.19	1,056,885.61	229,771.60	506,686.10	3,521,576.33	563,520.77	2,983,641.10	2,885,574.37	1,138,953.83	0.00	0.00	0.00	12,989,966.90
11 00		N/A			23,357,647.84	103,357.19	1,056,885.61	229,771.60	506,686.10	3,521,576.33	563,520.77	2,983,641.10	2,885,574.37	1,138,953.83	0.00	0.00	0.00	12,989,966.90
11 00 00		N/A			4,553,259.00	103,357.19	1,056,885.61	229,771.60	506,686.10	1,146,450.83	163,120.77	175,046.60	842,714.37	66,633.83	0.00	0.00	0.00	4,290,666.90
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS			4,553,259.00	103,357.19	1,056,885.61	229,771.60	506,686.10	1,146,450.83	163,120.77	175,046.60	842,714.37	66,633.83	0.00	0.00	0.00	4,290,666.90
11 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955		528,000.00	44,000.00	44,000.00	59,000.00	31,537.37	62,462.63	50,000.00	50,000.00	40,137.77	59,862.23	0.00	0.00	0.00	441,000.00
11 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955		37,435.00	3,119.60	3,119.60	3,119.60	0.00	6,239.20	3,119.60	3,119.60	3,119.60	3,119.60	0.00	0.00	0.00	28,076.40
11 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955		37,488.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	0.00	6,248.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	28,116.00
11 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955		6,336.00	528.00	528.00	528.00	0.00	1,056.00	528.00	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955		1,400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	745,445.00	0.00	75,775.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,720.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955		800,000.00	52,585.59	226,114.01	34,000.00	0.00	300,000.00	86,349.17	12,500.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,548.77
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9995		1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	473,648.73	0.00	20,000.00	0.00	106,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,948.73
11 00 00 0001	2.2.7.1.07-12(S)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	9996		200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955		300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	174,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,505.00
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			10,717,535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,873.04	400,400.00	2,069,007.14	1,608,360.00	975,320.00	0.00	0.00	0.00	6,938,960.18
11 00 01 0051		Construcci?n de aceras y contenes en el Municipio			5,848,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	400,400.00	673,555.48	1,608,360.00	975,320.00	0.00	0.00	0.00	4,207,635.48
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955		2,367,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	400,400.00	673,555.48	734,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,610.48
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996		3,481,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,705.00	975,320.00	0.00	0.00	0.00	1,849,025.00
11 00 01 0052		Construcci?n de aceras y contenes Proyecto Especial			4,868,767.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,873.04	0.00	1,395,451.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,324.70
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100		4,868,767.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,873.04	0.00	1,395,451.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,324.70
11 00 03		Construcción de Instalaciones Deportivas			2,583,202.41	0.00	0.00	0.00	0.00	489,252.46	0.00	739,587.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,839.82
11 00 03 0051		Construcci?n play de Softball de Benerito			2,583,202.41	0.00	0.00	0.00	0.00	489,252.46	0.00	739,587.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,839.82
11 00 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	0100		2,583,202.41	0.00	0.00	0.00	0.00	489,252.46	0.00	739,587.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,839.82
11 00 08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre			97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
11 00 08 0051		Reparaci?n de centros Reunion Federacion de Mujeres PP			97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
11 00 08 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955		97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
11 00 16		Reparación en Cementerios			3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,500.00
11 00 16 0051		Reparaci?n verjas de Cementerios Municipal			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00
11 00 16 0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00
11 00 16 0052		Reparaci?n de nichos Cementerio Municipal			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 00 16 0052	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 00 16 0053		Reparaci?n verjas de cementerios Benerito			1,000,000.00	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 16 0053	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955		1,000,000.00	0.00	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
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos			9996	1,908,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	11,000.00	330,500.00	335,557.62	329,942.38	0.00	0.00	0.00	1,037,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos			1955	6,650,000.00	104,960.11	105,411.76	70,602.79	199,236.44	254,829.18	1,165,706.16	770,672.83	706,153.63	762,037.43	0.00	0.00	0.00	4,139,610.33
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales			1955	4,150,000.00	961,300.00	108,333.20	1,018,755.02	860,786.77	1,000,113.23	43,166.66	3,000.00	113,100.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	4,127,054.88
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-11(P)	Personal de carácter eventual			9996	600,000.00	0.00	597,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,800.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13			1955	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13			1955	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	0.00	0.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud			9996	28,076.00	0.00	496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.30
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones			9996	28,116.00	0.00	1,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.50
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			9996	4,752.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
12 00 00 0002	2.2.6.3.01-11(P)	Seguros de personas			9995	100,000.00	0.00	0.00	31,679.43	0.00	31,679.43	32,769.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,128.31
12 00 00 0002	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros			9995	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS				1,661,114.00	0.00	33,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,707.95	9,000.00	0.00	0.00	0.00	630,857.91
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos			1955	696,000.00	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	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13			1955	58,000.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud			1955	49,346.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	49,416.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de			1955	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,857.95	9,000.00	0.00	0.00	0.00	430,857.95
12 00 00 0003	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores			9996	200,000.00	0.00	33,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.96
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS				9,176,260.51	970,904.20	83,264.70	911,889.70	682,090.20	1,702,245.33	254,264.70	1,371,496.51	759,681.20	73,264.70	0.00	0.00	0.00	6,809,101.24
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos			9998	1,218,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	63,824.05	66,175.95	65,000.00	65,000.00	65,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13			1955	101,500.00	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 0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud			9998	86,356.00	567.20	567.20	567.20	0.00	1,134.40	567.20	567.20	567.20	567.20	0.00	0.00	0.00	5,104.80
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones			9998	86,478.00	2,307.50	2,307.50	2,307.50	0.00	4,615.00	2,307.50	2,307.50	2,307.50	2,307.50	0.00	0.00	0.00	20,767.50
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			9998	14,616.00	390.00	390.00	390.00	0.00	780.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de			1955	579,485.00	204,595.49	15,000.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,970.49
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de			9995	1,270,515.00	0.00	0.00	0.00	592,891.15	340,302.98	156,000.00	180,838.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,032.94
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de			9998	133,817.51	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos			9996	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.50
12 00 00 0005	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil			1955	3,508,282.00	0.00	0.00	843,625.00	0.00	560,126.00	0.00	684,893.00	676,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,303.00
12 00 00 0005	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil			9995	800,000.00	698,044.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,044.01
12 00 00 0005	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil			9996	777,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,111.00
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA				490,089.00	14,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos			9996	420,000.00	14,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13			1955	35,000.00	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			9996	16,165.00	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			9996	16,188.00	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			9996	2,736.00	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 0008		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS				37,117.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
12 00 00 0008	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos			1955	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
12 00 00 0008	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13			1955	2,500.00	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 0008	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud			1955	2,127.00	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 0008	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	2,130.00	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 0008	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	360.00	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				3,076,305.68	25,349.83	104,526.00	54,000.00	55,000.0									

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS			FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino			Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	294,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	61,295.00	38,000.00	48,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	228,295.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	619,485.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	20,000.00	134,521.70	0.00	134,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,986.70
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	68,475.68	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
14 00 00 0002				EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		84,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)			Becas nacionales	9996	84,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		286,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	19,098.29	24,901.71	22,000.00	22,000.00	18,031.05	25,968.95	0.00	0.00	0.00	198,000.00
15 00				N/A		286,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	19,098.29	24,901.71	22,000.00	22,000.00	18,031.05	25,968.95	0.00	0.00	0.00	198,000.00
15 00 00				N/A		286,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	19,098.29	24,901.71	22,000.00	22,000.00	18,031.05	25,968.95	0.00	0.00	0.00	198,000.00
15 00 00 0001				FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		32,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
15 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
15 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 00 00 0002				DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		253,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	16,598.29	22,401.71	19,500.00	19,500.00	15,531.05	23,468.95	0.00	0.00	0.00	175,500.00
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	9998	234,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	16,598.29	22,401.71	19,500.00	19,500.00	15,531.05	23,468.95	0.00	0.00	0.00	175,500.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96				DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		6,172,086.00	0.00	1,093,440.00	848,218.00	705,167.99	963,928.00	353,713.54	687,980.00	489,951.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,442,399.03
96 00				N/A		6,172,086.00	0.00	1,093,440.00	848,218.00	705,167.99	963,928.00	353,713.54	687,980.00	489,951.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,442,399.03
96 00 00				N/A		6,172,086.00	0.00	1,093,440.00	848,218.00	705,167.99	963,928.00	353,713.54	687,980.00	489,951.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,442,399.03
96 00 00 0001				AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6,172,086.00	0.00	1,093,440.00	848,218.00	705,167.99	963,928.00	353,713.54	687,980.00	489,951.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,442,399.03
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	4,498,335.00	0.00	300,000.00	276,883.00	649,677.99	963,928.00	300,000.00	687,980.00	489,951.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,968,420.49
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	66,170.00	0.00	0.00	0.00	55,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,490.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,607,581.00	0.00	793,440.00	571,335.00	0.00	0.00	53,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,488.54
98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		906,000.00	63,000.00	135,000.00	198,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00
98 00				N/A		906,000.00	63,000.00	135,000.00	198,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00
98 00 00				N/A		906,000.00	63,000.00	135,000.00	198,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00
98 00 00 0000				TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		906,000.00	63,000.00	135,000.00	198,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)			Transferencias corrientes programadas a	1955	756,000.00	63,000.00	135,000.00	198,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	749,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)			Transferencias corrientes programadas a	9995	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
Total General						78,132,821.31	3,253,920.43	4,895,730.44	4,678,206.08	4,441,236.89	9,562,927.24	4,055,840.55	7,619,380.33	7,478,518.31	5,064,724.73	0.00	0.00	0.00	51,050,485.00