

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
7168		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE		41,483,063.21	1,827,574.46	2,697,149.76	2,315,483.84	2,139,254.01	2,795,920.49	5,669,263.95	3,224,784.16	1,823,137.45	5,257,199.23	0.00	0.00	0.00	27,749,767.35
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		10,282,112.30	502,171.40	536,078.50	789,598.34	809,017.60	644,578.12	1,264,010.70	681,294.33	723,733.47	504,493.13	0.00	0.00	0.00	6,454,975.59
01 00		N/A		10,282,112.30	502,171.40	536,078.50	789,598.34	809,017.60	644,578.12	1,264,010.70	681,294.33	723,733.47	504,493.13	0.00	0.00	0.00	6,454,975.59
01 00 00		N/A		10,282,112.30	502,171.40	536,078.50	789,598.34	809,017.60	644,578.12	1,264,010.70	681,294.33	723,733.47	504,493.13	0.00	0.00	0.00	6,454,975.59
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,905,969.00	112,606.70	140,877.65	134,677.65	159,010.63	144,677.65	140,553.65	131,677.65	127,453.65	128,453.65	0.00	0.00	0.00	1,219,988.88
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,428,000.00	98,006.70	102,466.65	102,466.65	102,466.65	102,466.65	102,466.65	102,466.65	102,466.65	102,466.65	0.00	0.00	0.00	917,739.90
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	0.00	0.00
01 00 00 0001 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	9995	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 0001 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9995	36,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
01 00 00 0001 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9995	43,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	101,245.00	0.00	12,127.00	12,127.00	12,127.00	12,127.00	12,127.00	2,127.00	12,127.00	12,127.00	0.00	0.00	0.00	87,016.00
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	101,388.00	0.00	10,460.00	4,260.00	18,592.98	14,260.00	14,260.00	14,260.00	4,260.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	85,612.98
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,136.00	0.00	1,224.00	1,224.00	11,224.00	1,224.00	100.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,220.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,794,254.00	317,850.35	316,076.73	523,296.57	538,382.85	346,443.37	863,822.11	400,815.13	439,655.70	260,935.36	0.00	0.00	0.00	4,007,278.17
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	2,364,000.00	139,875.35	144,675.55	144,675.55	144,675.55	145,865.67	144,675.55	144,675.55	182,254.70	144,675.55	0.00	0.00	0.00	1,336,049.02
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	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.1.5.03-11(P)		Prestación laboral por desvinculación	1955	123,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,332.14	31,846.66	0.00	0.00	0.00	55,178.80
01 00 00 0003 2.1.1.5.03-11(P)		Prestación laboral por desvinculación	9995	178,846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,675.77	5,000.00	0.00	0.00	0.00	171,675.77
01 00 00 0003 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9995	31,215.50	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	12,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9996	28,784.50	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9995	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	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	150,592.00	0.00	8,945.18	25,373.33	3,048.70	3,048.70	3,048.70	3,048.70	26,531.09	23,048.70	0.00	0.00	0.00	96,093.10
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	150,804.00	0.00	13,053.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	5,638.45	0.00	0.00	0.00	37,009.45
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	25,488.00	0.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	3,726.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	8,808.00
01 00 00 0003 2.2.1.2.01-12(S)		Servicios telefónico de larga distancia	1955	65,000.00	0.00	0.00	35,030.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,030.37
01 00 00 0003 2.2.1.2.01-12(S)		Servicios telefónico de larga distancia	9996	360,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	226,713.69	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,913.69
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	45,000.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuademación y rotulación	9996	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,430.00	55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,430.00
01 00 00 0003 2.2.6.3.01-11(P)		Seguros de personas	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,237.15	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	66,237.15
01 00 00 0003 2.2.7.1.02-12(S)		Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	150,000.00	0.00	60,360.00	40,036.00	0.00	0.00	49,278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,674.02
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	95,000.00	8,947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,947.88
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	1955	579,134.00	165,475.00	33,000.00	34,664.00	345,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,398.60
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9996	376,125.00	0.00	42,817.00	53,523.32	41,620.00	155,000.00	81,160.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,203.32
01 00 00 0003 2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	1955	211,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	110,000.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,750.00
01 00 00 0003 2.3.2.3.01-12(S)		Prendas y accesorios de vestir	1955	50,308.00	0.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,575.00
01 00 00 0003 2.3.3.1.01-12(S)		Papel de escritorio	9996	70,000.00	0.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,304.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		2,581,889.30	71,714.35	79,124.12	131,624.12	111,624.12	153,457.10	259,634.94	148,801.55	156,624.12	115,104.12	0.00	0.00	0.00	1,227,708.54
01 00 00 0004 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,610,400.00	71,714.35	75,099.65	75,099.65	75,099.65	75,099.65	75,099.65	75,099.65	75,099.65	75,099.65	0.00	0.00	0.00	672,511.55
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	0.00	0.00
01 00 00 0004 2.1.1.5.03-11(P)		Prestación laboral por desvinculación	9998	22,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00
01 00 00 0004 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	1955	33,074.00	0.00	0.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
01 00 00 0004 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9995	16,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
01 00 00 0004 2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	9996	80,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0004 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	100,565.00	0.00	1,621.84	1,621.84	1,621.84	15,954.82	15,063.11	20,799.27	1,621.84	1,621.84	0.00	0.00	0.00	59,926.40
01 00 00 0004 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	100,706.00	0.00	1,624.13	1,624.13	1,624.13	1,624.13	1,624.13	1,624.13	1,624.13	1,624.13	0.00	0.00	0.00	12,993.04

				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	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,021.00	0.00	778.50	778.50	778.50	778.50	778.50	778.50	778.50	778.50	0.00	0.00	0.00	6,228.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)		Comisiones y gastos	1955	23,074.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,069.55
01 00 00 0004	2.2.8.7.05-12(S)		Servicios de informática y sistemas	9996	180,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-12(S)		Otros servicios técnicos profesionales	9998	221,188.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	101,000.00	38,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
11			OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		9,947,993.30	0.00	0.00	0.00	462,894.27	0.00	539,454.76	1,135,709.83	427,150.00	3,449,698.39	0.00	0.00	0.00	6,014,907.25
11 00			N/A		9,947,993.30	0.00	0.00	0.00	462,894.27	0.00	539,454.76	1,135,709.83	427,150.00	3,449,698.39	0.00	0.00	0.00	6,014,907.25
11 00 00			N/A		1,662,293.90	0.00	0.00	0.00	462,894.27	0.00	229,250.00	0.00	237,150.00	375,050.00	0.00	0.00	0.00	1,304,344.27
11 00 00 0001			COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		1,662,293.90	0.00	0.00	0.00	462,894.27	0.00	229,250.00	0.00	237,150.00	375,050.00	0.00	0.00	0.00	1,304,344.27
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)		Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	1,200,925.50	0.00	0.00	0.00	395,394.27	0.00	229,250.00	0.00	82,800.00	150,050.00	0.00	0.00	0.00	857,494.27
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)		Reparaciones y mantenimientos menores en	9998	150,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,350.00	52,420.00	0.00	0.00	0.00	135,770.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)		Mantenimiento y reparación en obras de	9995	311,080.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	172,580.00	0.00	0.00	0.00	311,080.00
11 00 01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		4,285,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,709.83	0.00	2,879,648.39	0.00	0.00	0.00	4,015,358.22
11 00 01 0051			Construcci?n de aceras y contenes		3,785,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,709.83	0.00	2,649,989.57	0.00	0.00	0.00	3,785,699.40
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	1,135,709.83	0.00	2,649,989.57	0.00	0.00	0.00	3,785,699.40
11 00 01 0052			Construcci?n de aceras y contenes Proyecto Liga Municipal		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,658.82	0.00	0.00	0.00	229,658.82
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,658.82	0.00	0.00	0.00	229,658.82
11 00 06			Reparación Instalaciones Recreativas		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,204.76	0.00	190,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	695,204.76
11 00 06 0051			REMOSAMIENTO PARQUES LOS MANANTIALES		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,204.76	0.00	190,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	695,204.76
11 00 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	1,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11 00 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	9996	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,204.76	0.00	190,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	570,204.76
11 00 07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		2,000,000.00	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 07 0051			Construcci?n de funeraria		2,000,000.00	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 07 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	2,000,000.00	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
12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		14,796,096.00	985,163.61	1,359,397.70	1,136,267.17	603,887.79	1,932,726.42	2,076,257.74	1,303,264.05	546,921.03	1,077,891.76	0.00	0.00	0.00	11,021,777.27
12 00			N/A		14,796,096.00	985,163.61	1,359,397.70	1,136,267.17	603,887.79	1,932,726.42	2,076,257.74	1,303,264.05	546,921.03	1,077,891.76	0.00	0.00	0.00	11,021,777.27
12 00 00			N/A		14,796,096.00	985,163.61	1,359,397.70	1,136,267.17	603,887.79	1,932,726.42	2,076,257.74	1,303,264.05	546,921.03	1,077,891.76	0.00	0.00	0.00	11,021,777.27
12 00 00 0002			ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		5,268,761.00	408,046.99	402,182.17	384,682.17	380,682.17	1,164,416.32	540,784.55	409,672.24	327,651.78	303,354.33	0.00	0.00	0.00	4,321,472.72
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	9995	2,256,000.00	109,549.99	121,772.08	121,772.08	121,772.08	841,772.08	121,772.08	191,651.53	114,715.33	114,272.08	0.00	0.00	0.00	1,859,049.33
12 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)		Empleados temporales	9995	1,432,000.00	229,500.00	259,500.00	242,000.00	228,000.00	223,000.00	243,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-11(P)		Personal de carácter eventual	9996	172,000.00	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	2.1.1.2.09-12(S)		Personal de carácter eventual	9995	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-12(S)		Personal de carácter eventual	9996	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	9996	213,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	9995	90,185.00	0.00	14,973.64	14,973.64	24,973.64	14,973.64	14,973.64	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,668.20
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	9995	90,312.00	0.00	4,980.65	4,980.65	4,980.65	23,714.80	14,980.65	19,980.65	10,980.65	1,200.00	0.00	0.00	0.00	85,798.70
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9995	15,264.00	0.00	955.80	955.80	955.80	955.80	955.80	7,240.06	1,955.80	865.80	0.00	0.00	0.00	14,840.66
12 00 00 0002	2.3.6.3.04-21(I)		Herramientas menores	9995	350,000.00	68,997.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	145,102.38	0.00	0.00	7,016.45	0.00	0.00	0.00	281,115.83
12 00 00 0003			MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		834,429.00	32,174.95	49,844.10	67,976.58	64,844.10	33,346.45	68,072.24	128,280.45	57,911.78	69,285.43	0.00	0.00	0.00	571,736.08
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	9996	578,000.00	32,174.95	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	112,500.00	32,500.00	54,604.98	0.00	0.00	0.00	394,279.93
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	9996	69,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	9996	58,705.00	0.00	10,389.95	10,389.95	6,887.60	389.95	7,015.74	389.95	22,389.95	389.95	0.00	0.00	0.00	58,243.04
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	9996	58,788.00	0.00	6,888.15	7,020.63	390.50	390.50	20,390.50	10,390.50	2,390.50	10,390.50	0.00	0.00	0.00	58,251.78
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	9,936.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	5,000.00	631.33	3,900.00	0.00	0.00	0.00	9,861.33
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)		Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	60,000.00	0.00	0.00	18,000.00	25,000.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00
12 00 00 0004			SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		74,234.00	4,775.42	5,584.82	5,584.82	5,584.82	5,584.82	5,584.82	5,584.82	5,584.82	5,584.82	0.00	0.00	0.00	49,453.98
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9995	60,000.00	4,775.42	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	44,775.42
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)		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	0.00	0.00
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	9995	4,254.00	0.00	269.42	269.42	269.42	269.42	269.42	269.42	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	2,155.36
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	9995	4,260.00	0.00	269.80	269.80	269.80	269.80	269.80	269.80	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	2,158.40

				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 0004	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9995		720.00	0.00	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	364.80
12 00 00 0005			ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS			7,027,162.00	470,269.00	810,206.86	596,323.30	73,312.90	650,535.58	1,380,736.38	678,646.79	74,692.90	618,587.43	0.00	0.00	0.00	5,353,311.14
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9996		1,248,000.00	32,349.90	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	307,349.90
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	0.00	0.00
12 00 00 0005	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	9996		51,048.00	0.00	779.90	779.90	779.90	779.90	779.90	779.90	779.90	779.90	0.00	0.00	0.00	6,239.20
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	9996		51,120.00	0.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	6,248.00
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996		8,640.00	0.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00
12 00 00 0005	2.2.5.4.01-12(S)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995		652,699.00	0.00	52,000.00	257,000.00	38,620.00	0.00	201,620.00	48,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,645.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-12(S)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9995		861,655.00	39,000.00	250,010.06	304,630.40	0.00	126,625.00	50,600.00	45,483.19	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,348.65
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-21(I)		Llantas y neumáticos	9995		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 0005	2.3.7.1.01-12(S)		Gasolina	9995		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,217.68	0.00	550,065.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,283.38
12 00 00 0005	2.3.7.1.02-12(S)		Gasolil	9996		2,500,000.00	398,919.10	473,503.90	0.00	0.00	0.00	990,939.20	0.00	0.00	572,894.53	0.00	0.00	0.00	2,436,256.73
12 00 00 0005	2.3.7.1.06-12(S)		Lubricantes	9996		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,884.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,884.28
12 00 00 0006			SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			1,591,510.00	69,897.25	91,579.75	81,700.30	79,463.80	78,843.25	81,079.75	81,079.75	81,079.75	81,079.75	0.00	0.00	0.00	725,803.35
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9996		1,328,000.00	69,897.25	83,500.00	73,620.55	73,000.00	72,379.45	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	664,397.25
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)		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	0.00	0.00
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	9996		63,810.00	0.00	3,722.25	3,722.25	2,977.80	2,977.80	3,722.25	3,722.25	3,722.25	3,722.25	0.00	0.00	0.00	28,289.10
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	9996		63,900.00	0.00	3,727.50	3,727.50	2,982.00	2,982.00	3,727.50	3,727.50	3,727.50	3,727.50	0.00	0.00	0.00	28,329.00
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996		10,800.00	0.00	630.00	630.00	504.00	504.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	4,788.00
14			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES			1,651,041.61	301,860.00	187,335.23	200,900.00	222,838.40	178,000.00	234,899.80	63,900.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	1,458,733.43
14 00			N/A			1,651,041.61	301,860.00	187,335.23	200,900.00	222,838.40	178,000.00	234,899.80	63,900.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	1,458,733.43
14 00 00			N/A			1,651,041.61	301,860.00	187,335.23	200,900.00	222,838.40	178,000.00	234,899.80	63,900.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	1,458,733.43
14 00 00 0001			ASISTENCIA SOCIAL			1,651,041.61	301,860.00	187,335.23	200,900.00	222,838.40	178,000.00	234,899.80	63,900.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	1,458,733.43
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	1955		65,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	8,719.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,719.81
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955		647,889.00	265,860.00	0.00	34,500.00	61,000.00	128,000.00	145,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,760.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955		480,000.00	36,000.00	42,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	81,179.99	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	370,679.99
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955		190,275.00	0.00	145,335.23	10,000.00	17,400.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,735.23
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995		264,725.00	0.00	0.00	114,400.00	108,438.40	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,838.40
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998		3,152.61	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			170,738.00	9,879.45	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	0.00	0.00	0.00	106,807.05
15 00			N/A			170,738.00	9,879.45	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	0.00	0.00	0.00	106,807.05
15 00 00			N/A			170,738.00	9,879.45	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	0.00	0.00	0.00	106,807.05
15 00 00 0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN			170,738.00	9,879.45	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	12,115.95	0.00	0.00	0.00	106,807.05
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9995		138,000.00	9,879.45	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	93,879.45
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	9995		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	0.00	0.00
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	9995		9,784.00	0.00	744.45	744.45	744.45	744.45	744.45	744.45	744.45	744.45	0.00	0.00	0.00	5,955.60
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	9995		9,798.00	0.00	745.50	745.50	745.50	745.50	745.50	745.50	745.50	745.50	0.00	0.00	0.00	5,964.00
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9995		1,656.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
96			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			3,109,162.00	0.00	573,722.38	154,102.38	0.00	0.00	544,025.00	0.00	50,217.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,472,066.76
96 00			N/A			3,109,162.00	0.00	573,722.38	154,102.38	0.00	0.00	544,025.00	0.00	50,217.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,472,066.76
96 00 00			N/A			3,109,162.00	0.00	573,722.38	154,102.38	0.00	0.00	544,5							

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
Total General				41,483,063.21	1,827,574.46	2,697,149.76	2,315,483.84	2,139,254.01	2,795,920.49	5,669,263.95	3,224,784.16	1,823,137.45	5,257,199.23	0.00	0.00	0.00	27,749,767.35