

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022

(Valores en RD\$)

ETAPA: DEVENGADO					DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7237		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA		138,472,543.93	5,801,482.11	6,724,993.07	7,338,215.24	12,541,308.40	9,716,189.74	9,297,604.98	7,906,414.49	7,393,321.72	10,411,249.71	0.00	0.00	0.00	77,130,779.46
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		32,296,315.00	1,410,346.73	1,107,240.37	1,952,447.78	2,977,409.59	2,016,613.75	1,584,755.21	1,305,292.89	1,887,150.11	2,833,223.71	0.00	0.00	0.00	17,074,480.14
01 00		N/A		32,296,315.00	1,410,346.73	1,107,240.37	1,952,447.78	2,977,409.59	2,016,613.75	1,584,755.21	1,305,292.89	1,887,150.11	2,833,223.71	0.00	0.00	0.00	17,074,480.14
01 00 00		N/A		32,296,315.00	1,410,346.73	1,107,240.37	1,952,447.78	2,977,409.59	2,016,613.75	1,584,755.21	1,305,292.89	1,887,150.11	2,833,223.71	0.00	0.00	0.00	17,074,480.14
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		3,404,014.00	75,006.87	53,218.90	229,666.38	169,100.09	363,799.70	200,879.64	81,271.34	70,907.30	460,625.56	0.00	0.00	0.00	1,704,475.78
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,378,400.00	71,506.87	53,218.90	205,166.38	98,922.13	322,585.72	188,629.64	69,021.34	58,657.30	197,791.56	0.00	0.00	0.00	1,265,499.84
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	198,200.00	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 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	147,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	168,629.00	0.00	0.00	0.00	26,686.76	13,343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,030.14
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	168,866.00	0.00	0.00	0.00	26,724.40	13,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,086.60
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	30,919.00	0.00	0.00	0.00	4,516.80	2,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.20
01 00 00 0001	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,584.00	0.00	0.00	0.00	250,584.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		21,533,814.00	875,983.68	721,344.26	1,239,568.08	2,298,487.75	1,195,861.91	1,047,884.02	915,058.59	1,389,826.66	1,986,179.32	0.00	0.00	0.00	11,670,194.27
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	6,751,200.00	506,183.92	373,858.55	657,432.76	565,102.15	512,922.62	556,199.66	458,128.45	723,343.25	639,467.46	0.00	0.00	0.00	4,992,638.82
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,346,000.00	26,974.36	0.00	7,778.30	0.00	0.00	0.00	7,000.00	292,362.49	721,995.32	0.00	0.00	0.00	1,056,110.47
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	562,600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	195,500.00	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	410,687.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.21
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9996	350,000.00	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	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	1955	121,919.00	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	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9995	646,800.00	0.00	30,500.00	145,000.00	133,000.00	119,574.36	127,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,148.72
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9996	321,600.00	26,800.00	0.00	53,600.00	28,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	216,400.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	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	2.1.3.1.02-11(P)	Dietas en el exterior	1955	120,000.00	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	329,640.00	0.00	0.00	33,600.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	445,340.00	0.00	0.00	0.00	42,358.50	21,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,699.40
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	323,841.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	445,897.00	0.00	0.00	0.00	42,418.24	21,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,789.24
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	320,387.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	81,430.00	0.00	0.00	0.00	6,507.36	3,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,788.40
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	46,873.00	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	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	994,000.00	0.00	0.00	64,616.20	97,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,428.36
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	118,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	6,000.00	6,500.00	15,524.92	4,810.17	0.00	0.00	0.00	49,335.09
01 00 00 0003	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	196,141.00	0.00	0.00	30,000.00	5,555.56	0.00	0.00	114,666.75	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	190,222.31
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	9996	203,859.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.8.01-12(S)	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de	1955	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	146,800.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	85,000.00	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	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	43,340.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	15,535.00	0.00	0.00	9,700.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	43,340.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	266,360.00	0.00	33,650.00	99,205.00	111,099.00	22,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,360.00
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	1955	60,000.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	202,000.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	197,580.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.5.03-12(S)	Limpieza e higiene	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	1,641,000.00	5,000.00	134,607.00	37,648.00	684,160.00	35,000.00	116,580.00	152,000.00	121,800.00	49,205.00	0.00	0.00	0.00	1,336,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9998	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,092.54	0.00	0.00	0.00	221,092.54
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	460,000.00	0.00	0.00	0.00	69,232.00	0.00	0.00	36,185.00	48,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	162,117.00

			ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO											
Cod. Prog. Sprog. 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	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	87,600.00	0.00	0.00	8,000.00	40,777.78	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,777.78
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	360,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	60,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955		74,085.00	27,979.00	64,935.00	74,550.00	120,450.99	10,000.00	60,314.18	27,496.00	87,189.83	0.00	0.00	0.00	547,000.00
01	00	00	0003	2.3.3.3.01-12(S)	Productos de artes gráficas	1955	157,000.00	0.00	76,250.00	0.00	9,300.00	0.00	11,430.00	3,500.00	0.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	110,569.00
01	00	00	0003	2.3.3.4.01-12(S)	Libros, revistas y periódicos	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
01	00	00	0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	150,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	22,000.00	2,400.00	2,500.00	52,901.00	0.00	0.00	0.00	95,401.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	243,824.00	6,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,824.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9996	150,000.00	0.00	0.00	0.00	99,271.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,271.00
01	00	00	0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	20,829.00	0.00	0.00	0.00	25,829.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	77,000.00	64,404.40	0.00	12,497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,902.22
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	186,000.00	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	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	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
01	00	00	0003	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1955	185,000.00	0.00	24,499.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.71
01	00	00	0003	2.6.5.4.01-21(I)	Sistemas y equipos de climatización	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
01	00	00	0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		7,358,487.00	459,356.18	332,677.21	483,213.32	509,821.75	456,952.14	335,991.55	308,962.96	426,416.15	386,418.83	0.00	0.00	0.00	3,699,810.09
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	4,059,600.00	318,856.18	246,677.21	378,244.00	327,906.35	336,915.93	313,991.55	300,962.96	206,559.03	362,418.83	0.00	0.00	0.00	2,792,532.04
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	338,300.00	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	1955	279,500.00	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	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	1955	648,600.00	128,500.00	86,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	220,612.00	0.00	0.00	0.00	28,385.52	13,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,104.67
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	220,924.00	0.00	0.00	0.00	28,425.56	13,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,164.06
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	40,451.00	0.00	0.00	0.00	4,804.32	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.32
01	00	00	0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	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	0004	2.2.5.9.01-21(I)	Licencias Informáticas	1955	204,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9995	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,222.04	0.00	0.00	9,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19,477.72
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173.37	0.00	0.00	13,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,848.38
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9996	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044.30	0.00	0.00	2,276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.39
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,909.85	0.00	0.00	22,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39,560.19
01	00	00	0004	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01	00	00	0004	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	00	00	0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	279,000.00	0.00	0.00	92,969.32	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,269.32
01	00	00	0004	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	57,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	31,907.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,907.00
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		44,448,167.22	101,763.78	2,920,000.00	685,000.00	820,000.00	923,478.29	4,717,424.08	197,000.00	1,671,483.87	3,327,997.75	0.00	0.00	0.00	15,364,147.77
11	00				N/A		44,448,167.22	101,763.78	2,920,000.00	685,000.00	820,000.00	923,478.29	4,717,424.08	197,000.00	1,671,483.87	3,327,997.75	0.00	0.00	0.00	15,364,147.77
11	00	00			N/A		6,960,552.00	101,763.78	2,800,000.00	185,000.00	200,000.00	423,478.29	20,000.00	197,000.00	851,793.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	4,896,035.07
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		6,960,552.00	101,763.78	2,800,000.00	185,000.00	200,000.00	423,478.29	20,000.00	197,000.00	851,793.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	4,896,035.07
11	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	216,000.00	1,763.78	0.00	0.00	0.00	21,478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242.07
11	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
11	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	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
11	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	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
11	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,808.00	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	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	1,941,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	610,600.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	815,600.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	325,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,193.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de dominio	9996	959,000.00	100,000.00	0.00	185,000.00	200,000.00	402,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,000.00
11	00	00	0001	2.3.6.1.01-21(I)	Productos de cemento	1955	141,000.00	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	2.3.6.3.06-21(I)	Productos metálicos	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
11	00	00	0001	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	1955	150,000.00	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	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	175,000.00	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	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
11	00	00	0001	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	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
11	00	00	0001	2.6.5.4.01-21(I)	Sistemas y equipos de climatización	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
11	00	00	0001	2.6.9.4.01-21(I)	Tierras rurales sin mejoras	1955	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00

[illegible]

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog.	Sprog.	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,756.00	0.00	0.00	0.00	312.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	114,407.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
12	00	00	0002	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	5,766.00	0.00	0.00	0.00	222,766.00
12	00	00	0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	325,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12	00	00	0002	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	98,432.60	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	114,932.60
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		18,651,016.00	2,123,375.13	889,538.17	1,902,308.84	3,015,256.59	1,392,339.73	835,626.70	1,881,316.69	1,125,943.92	1,410,973.57	0.00	0.00	0.00	14,576,679.34
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	4,440,000.00	127,709.11	114,538.17	159,428.32	142,899.99	103,977.03	142,726.70	245,051.39	882,444.92	908,474.87	0.00	0.00	0.00	2,827,250.50
12	00	00	0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	2,832,000.00	357,266.02	310,000.00	362,413.52	490,500.00	427,906.00	378,000.00	474,000.00	20,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,808,085.54
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	236,000.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	370,000.00	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	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	1955	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,265.30
12	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	338,294.00	0.00	0.00	0.00	3,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.50
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	336,537.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	54,884.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
12	00	00	0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9995	2,251,000.00	0.00	0.00	0.00	705,400.00	0.00	0.00	250,000.00	74,000.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	1,431,900.00
12	00	00	0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9996	1,179,901.00	250,000.00	0.00	257,000.00	0.00	250,000.00	58,400.00	287,000.00	67,085.00	10,416.00	0.00	0.00	0.00	1,179,901.00
12	00	00	0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	2,446,000.00	484,000.00	360,000.00	404,000.00	487,000.00	339,000.00	256,500.00	112,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	2,446,000.00
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	238,400.00	0.00	0.00	75,290.00	163,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,330.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	415,000.00	0.00	0.00	241,977.00	150,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,977.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	2,179,000.00	804,400.00	0.00	402,200.00	689,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,120.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	1955	240,000.00	100,000.00	0.00	0.00	65,971.10	69,531.70	0.00	0.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	239,999.80
12	00	00	0003	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	9996	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	37,414.00	93,585.70	0.00	0.00	0.00	181,999.70
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	342,000.00	0.00	105,000.00	0.00	114,000.00	117,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,925.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,925.00
12	00	00	0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		193,164.00	15,500.00	10,901.00	23,896.00	21,797.00	16,705.00	34,680.00	18,500.00	10,901.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	165,880.00
12	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	178,000.00	15,500.00	10,901.00	23,896.00	21,797.00	16,705.00	34,680.00	18,500.00	10,901.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	165,880.00
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	13,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	60.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	76.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,028.00	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		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		12,115,889.00	583,512.91	391,270.66	243,658.43	2,703,949.82	1,547,874.52	248,803.54	1,765,029.15	1,490,758.66	1,637,848.59	0.00	0.00	0.00	10,612,706.28
12	00	00	0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,966,800.00	223,352.91	203,599.66	228,658.43	231,767.04	237,921.96	220,483.54	206,625.15	142,825.36	170,936.09	0.00	0.00	0.00	1,866,170.14
12	00	00	0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	126,400.00	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	00	00	0005	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	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
12	00	00	0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	35,257.00	0.00	0.00	0.00	12,818.72	6,409.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,228.08
12	00	00	0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	35,365.00	0.00	0.00	0.00	12,836.80	6,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,255.20
12	00	00	0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	20,067.00	0.00	0.00	0.00	2,169.60	1,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.40
12	00	00	0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	1,025,000.00	148,158.00	62,671.00	0.00	128,738.00	454,020.00	28,320.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,907.00
12	00	00	0005	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9996	351,000.00	0.00	125,000.00	0.00	131,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00
12	00	00	0005	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	5,179,000.00	0.00	0.00	0.00	1,033,520.00	1,041,520.00	0.00	928,400.00	999,380.00	930,545.00	0.00	0.00	0.00	4,933,365.00
12	00	00	0005	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	1955	582,000.00	3,000.00	0.00	0.00	575,849.66	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,849.66
12	00	00	0005	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	420,000.00	209,002.00	0.00	15,000.00	195,900.00	-178,900.00	0.00	149,120.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,872.00
12	00	00	0005	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	19,000.00	0.00	192,584.00	275,000.00	352,457.40	0.00	0.00	0.00	843,791.40
12	00	00	0005	2.6.5.8.01-21(I)	Otros equipos	1955	625,000.00	0.00	0.00	0.00	374,100.00	-137,100.00	0.00	85,300.00	64,803.30	183,910.10	0.00	0.00	0.00	571,013.40
12	00	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		1,090,663.00	79,857.88	64,367.35	85,516.55	71,431.05	60,564.35	78,194.55	61,126.03	57,897.45	71,874.00	0.00	0.00	0.00	630,829.21
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	918,000.00	79,857.88	64,367.35	85,516.55	69,815.10	60,564.35	78,194.55	61,126.03	57,897.45	71,874.00	0.00	0.00	0.00	629,213.26
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	76,500.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	44,080.00	0.00	0.00	0.00	744.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.45
12	00	00	0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	44,109.00	0.00	0.00	0.00	745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.50
12	00	00	0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,974.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
12	00	00	0007		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS		369,477.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	41,156.68	38,820.35	22,820.35	10,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,999.38
12	00	00	0007	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	294,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.									

				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO					
Cod. Prog. Sprog. 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 0007	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	23,418.00	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 0007	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	23,407.00	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 0007	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,152.00	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		7,509,344.71	429,210.00	353,063.60	438,563.60	888,851.56	1,101,630.01	664,183.47	902,502.47	851,558.60	667,557.62	0.00	0.00	0.00	6,297,120.93
14 00			N/A		7,509,344.71	429,210.00	353,063.60	438,563.60	888,851.56	1,101,630.01	664,183.47	902,502.47	851,558.60	667,557.62	0.00	0.00	0.00	6,297,120.93
14 00 00			N/A		7,509,344.71	429,210.00	353,063.60	438,563.60	888,851.56	1,101,630.01	664,183.47	902,502.47	851,558.60	667,557.62	0.00	0.00	0.00	6,297,120.93
14 00 00 0001			ASISTENCIA SOCIAL		6,939,844.71	425,210.00	353,063.60	411,563.60	878,851.56	1,033,630.01	624,183.47	527,402.47	836,558.60	667,557.62	0.00	0.00	0.00	5,758,020.93
14 00 00 0001	2.1.1.1.01-13(E)		Sueldos empleados fijos	1955	2,973,600.00	184,800.00	289,063.60	292,063.60	294,563.60	319,402.47	321,402.47	324,402.47	335,563.60	407,557.62	0.00	0.00	0.00	2,768,819.43
14 00 00 0001	2.3.4.1.01-13(E)		Productos medicinales para uso humano	1955	165,000.00	9,000.00	3,000.00	11,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	400,000.00	12,910.00	0.00	108,000.00	270,452.96	8,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,862.96
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,116,000.00	218,500.00	11,000.00	0.00	83,365.00	59,500.00	0.00	98,000.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,865.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	550,000.00	0.00	0.00	0.00	126,600.00	421,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,900.54
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	142,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,100.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	1,169,590.48	0.00	0.00	0.00	6,870.00	109,327.00	258,781.00	102,000.00	285,495.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	1,022,473.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	69,308.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	269,638.23	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			EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		569,500.00	4,000.00	0.00	27,000.00	10,000.00	68,000.00	40,000.00	375,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,100.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	454,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	8,000.00	40,000.00	375,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,100.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	115,500.00	4,000.00	0.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
96			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		10,050,338.00	0.00	0.00	898,200.00	666,800.00	1,560,357.00	58,000.00	399,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,612.00
96 00			N/A		10,050,338.00	0.00	0.00	898,200.00	666,800.00	1,560,357.00	58,000.00	399,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,612.00
96 00 00			N/A		10,050,338.00	0.00	0.00	898,200.00	666,800.00	1,560,357.00	58,000.00	399,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,612.00
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		10,050,338.00	0.00	0.00	898,200.00	666,800.00	1,560,357.00	58,000.00	399,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,612.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-311(P)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,071,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,837.00	58,000.00	42,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,572.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	7,155,086.00	0.00	0.00	898,200.00	666,800.00	1,475,520.00	0.00	356,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397,040.00
Total General					138,472,543.93	5,801,482.11	6,724,993.07	7,338,215.24	12,541,308.40	9,716,189.74	9,297,604.98	7,906,414.49	7,393,321.72	10,411,249.71	0.00	0.00	0.00	77,130,779.46