MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORESPONDIENTE 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
7168		**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE**		**29,546,739.00**	**1,231,190.37**	**1,822,622.34**	**1,892,555.24**	**2,425,956.18**	**2,232,148.12**	**2,701,206.42**	**2,991,472.36**	**3,119,222.59**	**2,909,567.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,325,940.64**
01		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**9,949,767.00**	**374,540.04**	**789,963.60**	**831,981.52**	**1,340,698.35**	**526,497.32**	**777,123.61**	**633,088.55**	**779,340.25**	**1,331,383.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,384,616.83**
01 00		**N/A**		**9,949,767.00**	**374,540.04**	**789,963.60**	**831,981.52**	**1,340,698.35**	**526,497.32**	**777,123.61**	**633,088.55**	**779,340.25**	**1,331,383.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,384,616.83**
01 00 00		**N/A**		**9,949,767.00**	**374,540.04**	**789,963.60**	**831,981.52**	**1,340,698.35**	**526,497.32**	**777,123.61**	**633,088.55**	**779,340.25**	**1,331,383.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,384,616.83**
01 00 00 0001		**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**		**1,653,574.00**	**110,493.20**	**156,555.74**	**144,244.00**	**155,428.00**	**139,416.00**	**131,122.20**	**132,244.00**	**119,028.00**	**121,122.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209,653.34**
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,224,000.00	98,893.20	136,617.54	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	949,510.74
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	102,000.00	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	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 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	36,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	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	86,782.00	0.00	2,694.20	22,000.00	25,000.00	10,000.00	10,694.20	10,000.00	3,600.00	2,694.20	0.00	0.00	0.00	86,682.60
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	86,904.00	0.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	15,000.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	0.00	0.00	0.00	48,796.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,688.00	0.00	816.00	816.00	9,000.00	816.00	2,000.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,264.00
01 00 00 0003		**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**6,785,566.00**	**202,518.28**	**564,802.64**	**608,132.30**	**1,103,665.13**	**300,127.80**	**562,396.19**	**409,038.42**	**505,514.81**	**1,076,558.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,332,753.62**
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,848,000.00	142,109.28	149,764.94	149,764.94	149,764.94	149,764.94	149,764.94	149,764.94	143,427.86	142,955.06	0.00	0.00	0.00	1,327,081.84
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	384,000.00	11,409.00	12,000.00	19,000.00	12,000.00	12,000.00	32,000.00	32,000.00	30,818.00	39,993.98	0.00	0.00	0.00	201,220.98
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	5011	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	9995	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	9996	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	154,000.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9996	32,000.00	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	9995	200,000.00	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	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9996	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	100,242.00	10,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,500.00	7,500.00	12,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	59,673.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	131,023.00	0.00	7,756.46	43,967.11	7,756.46	7,756.46	11,079.01	23,647.25	20,000.00	7,189.26	0.00	0.00	0.00	129,152.01
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	5,105.00	0.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	131,208.00	0.00	7,767.40	62,840.45	7,767.40	7,767.40	27,767.40	7,767.40	7,767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	129,444.85
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	5,112.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,176.00	0.00	1,245.84	1,245.84	4,694.73	10,000.00	1,245.84	1,245.84	1,245.84	1,149.84	0.00	0.00	0.00	22,073.77
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	864.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	9995	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,922.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65,922.71
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	9996	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,523.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,523.99
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	24,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9996	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	100,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9996	134,806.00	0.00	20,000.00	67,800.00	45,900.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,700.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9998	9,194.00	0.00	7,729.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,029.00
01 00 00 0003	2.2.5.8.01-21(I)	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de	9996	11,335.00	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	2.2.5.9.01-21(I)	Licencias Informáticas	1955	116,000.00	0.00	8,000.00	24,000.00	28,000.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9996	218,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	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
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9996	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	354,967.60	19,000.00	0.00	16,050.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,017.60
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	256,349.00	0.00	110,000.00	145,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,400.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,903.00
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	50,000.00	0.00	0.00	26,550.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,825.00
01 00 00 0003	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	9996	26,579.00	0.00	0.00	20,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,024.96
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	15,800.00	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
01 00 00 0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	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	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	950,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9996	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,269.91	0.00	0.00	0.00	96,269.91
01 00 00 0004		**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**		**1,510,627.00**	**61,528.56**	**68,605.22**	**79,605.22**	**81,605.22**	**86,953.52**	**83,605.22**	**91,806.13**	**154,797.44**	**133,703.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**842,209.87**
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,130,400.00	61,528.56	64,700.00	64,700.00	64,700.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	85,780.78	86,371.78	0.00	0.00	0.00	651,881.12
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	94,200.00	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	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	55,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	75,891.00	0.00	1,799.09	1,799.09	1,799.09	10,147.39	1,799.09	15,000.00	20,000.00	2,508.09	0.00	0.00	0.00	54,851.84
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	75,998.00	0.00	1,801.63	1,801.63	1,801.63	1,801.63	1,801.63	1,801.63	7,534.46	39,823.47	0.00	0.00	0.00	58,167.71
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	12,845.00	0.00	304.50	304.50	304.50	304.50	304.50	304.50	304.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,131.50
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9996	17,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.70
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9995	17,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9995	6,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	24,000.00	0.00	0.00	11,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
11		**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**		**5,190,539.00**	**0.00**	**241,000.00**	**0.00**	**458,359.00**	**709,348.66**	**776,014.32**	**1,278,568.86**	**696,056.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,159,347.11**
11 00		**N/A**		**5,190,539.00**	**0.00**	**241,000.00**	**0.00**	**458,359.00**	**709,348.66**	**776,014.32**	**1,278,568.86**	**696,056.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,159,347.11**
11 00 00		**N/A**		**1,100,000.00**	**0.00**	**241,000.00**	**0.00**	**458,359.00**	**83,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**885,359.00**
11 00 00 0001		**COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS**		**1,100,000.00**	**0.00**	**241,000.00**	**0.00**	**458,359.00**	**83,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**885,359.00**
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	261,505.00	0.00	0.00	0.00	250,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,109.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	838,495.00	0.00	241,000.00	0.00	208,250.00	83,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,250.00
11 00 01		**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**		**3,280,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**626,348.66**	**676,014.32**	**1,278,568.86**	**693,056.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,273,988.11**
11 00 01 0051		**Construcci?n de aceras y contenes en el Distrito - Proyecto**		**3,280,439.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**626,348.66**	**676,014.32**	**1,278,568.86**	**693,056.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,273,988.11**
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	2,969,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,348.66	676,014.32	1,278,568.86	382,625.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,556.92
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,431.19	0.00	0.00	0.00	0.00	310,431.19
11 00 07		**Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre**		**810,100.00**	**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 del Pueblo Primera Etapa**		**810,100.00**	**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	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	9996	810,100.00	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**		**10,633,561.00**	**762,682.23**	**595,273.64**	**852,110.27**	**436,263.73**	**830,917.04**	**983,183.39**	**987,929.85**	**1,254,257.97**	**1,097,379.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,799,997.94**
12 00		**N/A**		**10,633,561.00**	**762,682.23**	**595,273.64**	**852,110.27**	**436,263.73**	**830,917.04**	**983,183.39**	**987,929.85**	**1,254,257.97**	**1,097,379.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,799,997.94**
12 00 00		**N/A**		**10,633,561.00**	**762,682.23**	**595,273.64**	**852,110.27**	**436,263.73**	**830,917.04**	**983,183.39**	**987,929.85**	**1,254,257.97**	**1,097,379.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,799,997.94**
12 00 00 0002		**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**		**2,217,882.00**	**284,393.51**	**138,144.85**	**165,548.75**	**237,742.74**	**142,169.85**	**141,967.99**	**203,999.33**	**198,877.30**	**200,933.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,713,777.32**
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,658,800.00	123,202.51	125,080.00	129,080.00	126,487.38	126,864.49	129,080.00	186,793.97	196,580.00	196,580.00	0.00	0.00	0.00	1,339,748.35
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9996	172,650.00	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	1955	52,766.00	0.00	4,810.50	13,214.40	7,051.01	7,051.01	4,633.64	8,951.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,711.57
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	57,862.00	0.00	7,060.95	17,060.95	7,060.95	7,060.95	7,060.95	7,060.95	944.30	3,000.00	0.00	0.00	0.00	56,310.00
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	11,470.00	0.00	1,193.40	1,193.40	1,193.40	1,193.40	1,193.40	1,193.40	1,353.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00	9,866.40
12 00 00 0002	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	9995	264,334.00	161,191.00	0.00	5,000.00	95,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,141.00
12 00 00 0003		**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**		**6,663,072.00**	**364,777.90**	**320,230.57**	**546,040.40**	**68,546.87**	**558,773.07**	**656,637.67**	**653,629.80**	**905,670.57**	**755,609.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,829,915.90**
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	354,000.00	57,713.97	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9996	105,000.00	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	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	9995	275,110.00	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	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	9996	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9996	21,000.00	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	1955	12,867.00	0.00	942.97	942.97	942.97	942.97	942.97	7,142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857.82
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	12,892.00	0.00	944.30	944.30	944.30	944.30	944.30	944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.80

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 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,024.00	0.00	159.60	159.60	159.60	159.60	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.60
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	5011	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	300,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,048.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,048.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	287,762.00	0.00	0.00	31,050.00	8,000.00	175,000.00	70,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	287,550.00
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9996	103,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	74,243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	83,043.02
12 00 00 0003	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	5011	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
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	5011	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
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9995	365,305.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,226.00	0.00	99,909.60	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,135.60
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9996	268,856.00	144,710.48	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,710.48
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	5011	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
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9995	2,092,140.00	162,353.45	152,983.70	174,443.53	0.00	223,000.20	314,742.80	544,687.30	511,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,405.58
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,609.05	0.00	0.00	0.00	416,609.05
12 00 00 0003	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	9995	105,254.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,732.95	0.00	0.00	0.00	0.00	101,432.95
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	22,382.00	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		**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**		**74,234.00**	**4,775.42**	**5,584.82**	**5,584.82**	**5,584.82**	**5,584.82**	**7,315.40**	**5,584.82**	**5,584.82**	**7,569.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,169.16**
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	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	1955	4,254.00	0.00	269.42	269.42	269.42	269.42	2,000.00	269.42	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	3,885.94
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,260.00	0.00	269.80	269.80	269.80	269.80	269.80	269.80	269.80	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,888.60
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	720.00	0.00	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	300.00	0.00	0.00	0.00	619.20
12 00 00 0005		**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**		**562,025.00**	**29,167.90**	**35,770.90**	**45,770.90**	**42,270.90**	**42,270.90**	**42,270.90**	**42,597.50**	**47,069.90**	**35,501.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**362,690.80**
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	468,000.00	29,167.90	31,000.00	31,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	309,667.90
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9996	39,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	26,181.00	0.00	2,197.90	12,197.90	2,197.90	2,197.90	2,197.90	2,524.50	2,197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25,711.90
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	23,228.00	0.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	7,000.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	22,407.00
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,616.00	0.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	4,904.00
12 00 00 0006		**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**		**1,116,348.00**	**79,567.50**	**95,542.50**	**89,165.40**	**82,118.40**	**82,118.40**	**134,991.43**	**82,118.40**	**97,055.38**	**97,767.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**840,444.76**
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9996	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 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9996	829,000.00	79,567.50	84,000.00	67,622.90	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	72,879.45	90,052.50	0.00	0.00	0.00	688,122.35
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9996	126,000.00	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	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	9996	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,873.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,873.03
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9996	53,600.00	0.00	5,317.50	5,317.50	3,970.40	3,970.40	3,970.40	3,970.40	19,527.93	4,714.85	0.00	0.00	0.00	50,759.38
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	40,676.00	0.00	5,325.00	15,325.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,530.00
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	9,072.00	0.00	900.00	900.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00
12 00 00 0006	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	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
14		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**		**1,916,981.00**	**84,000.00**	**184,500.00**	**196,578.35**	**178,750.00**	**153,500.00**	**153,000.00**	**80,000.00**	**227,683.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,323,011.35**
14 00		**N/A**		**1,916,981.00**	**84,000.00**	**184,500.00**	**196,578.35**	**178,750.00**	**153,500.00**	**153,000.00**	**80,000.00**	**227,683.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,323,011.35**
14 00 00		**N/A**		**1,916,981.00**	**84,000.00**	**184,500.00**	**196,578.35**	**178,750.00**	**153,500.00**	**153,000.00**	**80,000.00**	**227,683.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,323,011.35**
14 00 00 0001		**ASISTENCIA SOCIAL**		**1,358,614.00**	**33,000.00**	**184,500.00**	**111,578.35**	**133,750.00**	**116,500.00**	**118,000.00**	**43,000.00**	**189,083.00**	**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**957,411.35**
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	810,889.00	33,000.00	177,000.00	103,578.35	113,750.00	98,500.00	93,000.00	23,000.00	163,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,401.35
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	43,010.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	464,725.00	0.00	7,500.00	8,000.00	20,000.00	18,000.00	25,000.00	20,000.00	2,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00
14 00 00 0002		**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**		**554,767.00**	**51,000.00**	**0.00**	**85,000.00**	**45,000.00**	**37,000.00**	**35,000.00**	**37,000.00**	**38,600.00**	**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**365,600.00**
14 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9998	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
14 00 00 0002	2.3.3.5.01-13(E)	Textos de enseñanza	9995	23,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9995	46,800.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	480,000.00	6,000.00	0.00	85,000.00	45,000.00	37,000.00	35,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00
14 00 00 0004		**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO**		**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14 00 00 0004	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	3,600.00	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

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
15		**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**		**155,891.00**	**9,968.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**18,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,863.80**
15 00		**N/A**		**155,891.00**	**9,968.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**18,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,863.80**
15 00 00		**N/A**		**155,891.00**	**9,968.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**18,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,863.80**
15 00 00 0002		**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN**		**155,891.00**	**9,968.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**11,885.10**	**18,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,863.80**
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9996	126,000.00	9,968.10	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	93,968.10
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9996	10,500.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9996	8,933.00	0.00	638.10	638.10	638.10	638.10	638.10	638.10	638.10	3,800.00	0.00	0.00	0.00	8,266.70
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	8,946.00	0.00	639.00	639.00	639.00	639.00	639.00	639.00	639.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	8,273.00
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	1,512.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00
96		**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**		**1,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**397,103.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**397,103.61**
96 00		**N/A**		**1,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**397,103.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**397,103.61**
96 00 00		**N/A**		**1,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**397,103.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**397,103.61**
96 00 00 0001		**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**		**1,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**397,103.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**397,103.61**
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	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
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,103.61	0.00	0.00	0.00	397,103.61
98		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)**		**150,000.00**	**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**
98 00		**N/A**		**150,000.00**	**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**
98 00 00		**N/A**		**150,000.00**	**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**
98 00 00 0000		**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**		**150,000.00**	**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**
98 00 00 0000	2.4.1.5.01-12(S)	Transferencias corrientes a Empresas del Sector	9995	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
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas	9996	150,000.00	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
Total General				**29,546,739.00**	**1,231,190.37**	**1,822,622.34**	**1,892,555.24**	**2,425,956.18**	**2,232,148.12**	**2,701,206.42**	**2,991,472.36**	**3,119,222.59**	**2,909,567.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,325,940.64**