

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023

(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
7280		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PALO VERDE		20,063,105.00	1,097,107.35	1,663,124.98	1,346,327.77	1,898,417.43	1,369,970.66	1,526,953.18	1,380,496.74	1,478,026.85	1,531,146.81	0.00	0.00	0.00	13,291,571.77
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		6,872,229.30	282,267.51	455,739.84	409,864.91	803,682.55	307,359.76	490,148.09	302,611.73	266,067.35	449,361.61	0.00	0.00	0.00	3,767,103.35
01 00		N/A		6,872,229.30	282,267.51	455,739.84	409,864.91	803,682.55	307,359.76	490,148.09	302,611.73	266,067.35	449,361.61	0.00	0.00	0.00	3,767,103.35
01 00 00		N/A		6,872,229.30	282,267.51	455,739.84	409,864.91	803,682.55	307,359.76	490,148.09	302,611.73	266,067.35	449,361.61	0.00	0.00	0.00	3,767,103.35
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,215,200.00	36,917.36	52,917.36	44,917.36	37,886.18	48,299.34	55,917.36	44,917.36	10,000.00	108,679.68	0.00	0.00	0.00	440,452.00
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	996,000.00	33,917.36	33,917.36	33,917.36	33,917.36	48,299.34	33,917.36	33,917.36	10,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	346,803.50
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	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
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	9998	83,000.00	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 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9998	132,000.00	3,000.00	19,000.00	11,000.00	3,968.82	0.00	22,000.00	11,000.00	0.00	23,679.68	0.00	0.00	0.00	93,648.50
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	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
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	9998	2,000.00	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 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	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
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	9998	2,000.00	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 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	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 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		4,967,591.50	195,253.02	351,268.48	313,736.56	729,046.77	202,464.67	382,480.56	206,886.80	193,330.19	284,946.19	0.00	0.00	0.00	2,859,413.24
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	2,764,800.00	189,400.00	189,400.00	191,400.00	172,706.84	202,298.01	193,744.39	184,422.21	190,472.79	240,452.51	0.00	0.00	0.00	1,754,296.75
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.1.1.05-11(P)		Incentivos y escalafón	9998	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	230,400.00	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
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	9998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	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
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	1955	60,000.00	0.00	2,937.64	1,468.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.46
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	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
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9998	150,000.00	0.00	7,000.00	2,500.00	11,000.00	0.00	7,937.64	3,968.82	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	35,406.46
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	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
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	9998	2,000.00	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 2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	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
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	9998	2,000.00	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 2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	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
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	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 0003 2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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
01 00 00 0003 2.2.1.5.01-12(S)		Servicio de internet y televisión por cable	1955	24,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
01 00 00 0003 2.2.1.5.01-12(S)		Servicio de internet y televisión por cable	9998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	1955	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 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	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
01 00 00 0003 2.2.5.4.01-21(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.7.1.01-12(S)		Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.7.1.01-21(I)		Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.7.1.02-12(S)		Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.7.1.03-12(S)		Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00
01 00 00 0003 2.2.7.1.03-21(I)		Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.7.2.02-12(S)		Mantenimiento y reparación de equipos	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
01 00 00 0003 2.2.7.2.02-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.8.2.01-11(P)		Comisiones y gastos	1955	43,191.50	381.02	1,103.84	727.74	492.93	166.66	888.55	1,745.77	1,257.40	493.68	0.00	0.00	0.00	7,257.59
01 00 00 0003 2.2.8.4.01-12(S)		Servicios funerarios y gastos conexos	1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00

				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	1955	268,000.00	5,472.00	29,275.00	59,115.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,302.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-21(I)	Eventos generales	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	9996	200,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	53,000.00	0.00	23,185.00	0.00	21,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,774.00
01	00	00	0003	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.3.3.01-12(S)	Productos de artes gráficas	1955	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
01	00	00	0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	1955	20,000.00	0.00	2,815.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,565.00
01	00	00	0003	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	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
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9992	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,354.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	50,000.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00
01	00	00	0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	9998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	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
01	00	00	0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	50,000.00	0.00	13,420.00	12,125.00	15,850.00	0.00	0.00	2,25						

				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		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		819,100.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	51,106.82	51,110.29	62,000.00	62,000.00	57,277.89	61,391.54	0.00	0.00	0.00	530,886.54
12	00	00	0003	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	755,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	51,106.82	51,110.29	62,000.00	62,000.00	57,277.89	61,391.54	0.00	0.00	0.00	530,886.54
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	62,000.00	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	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	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	1,000.00	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	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
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	1,000.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	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
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	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	00	00	0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		197,100.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,051.73	14,052.16	15,000.00	12,500.00	15,000.00	14,976.94	0.00	0.00	0.00	130,580.83
12	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,051.73	14,052.16	15,000.00	12,500.00	15,000.00	14,976.94	0.00	0.00	0.00	130,580.83
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	15,000.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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	0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	1,000.00	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	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
12	00	00	0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	1,000.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	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
12	00	00	0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	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	00	00	0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		2,229,340.00	46,000.00	225,000.00	72,120.00	110,202.40	300,499.44	246,000.00	232,333.14	399,601.86	285,805.89	0.00	0.00	0.00	1,917,562.73
12	00	00	0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	552,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	31,772.40	47,899.44	46,000.00	40,398.14	49,601.86	55,805.89	0.00	0.00	0.00	409,477.73
12	00	00	0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	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	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	46,000.00	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	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	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	0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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	9998	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
12	00	00	0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	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
12	00	00	0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	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
12	00	00	0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	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
12	00	00	0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	140.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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	0005	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	100,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00
12	00	00	0005	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	1,260,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
12	00	00	0005	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	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	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	270,000.00	0.00	0.00	26,120.00	78,430.00	52,600.00	0.00	9,035.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	246,185.00
13					SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		197,100.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00
13	00				N/A		197,100.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00
13	00	00			N/A		197,100.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00
13	00	00	0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		197,100.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00
13	00	00	0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	180,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00
13	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	15,000.00	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
13	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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
13	00	00	0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	1,000.00	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
13	00	00	0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	1,000.00	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
13	00	00	0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	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
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		900,404.20	55,834.75	143,995.14	80,969.75	70,122.89	47,525.17	48,945.00	92,855.00	69,785.00	60,412.00	0.00	0.00	0.00	670,444.70
14	00				N/A		900,404.20	55,834.75	143,995.14	80,969.75	70,122.89	47,525.17	48,945.00	92,855.00	69,785.00	60,412.00	0.00	0.00	0.00	670,444.70
14	00	00			N/A		900,404.20	55,834.75	143,995.14	80,969.75	70,122.89	47,525.17	48,945.00	92,855.00	69,785.00	60,412.00	0.00	0.00	0.00	670,444.70
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		130,000.00	7,000.00	67,104.00	4,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	5,500.00	14,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	127,604.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	130,000.00	7,000.00	67,104.00	4,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	5,500.00	14,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	127,604.00
14	00	00	0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		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
14	00	00	0002	2.3.9.2.01-13(E)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	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
14	00	00	0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,260.00	2,277.00	2,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,037.00

				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
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)		Productos medicinales para uso humano	1955	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,260.00	2,277.00	2,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,037.00
14 00 00 0004			FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO		730,404.20	48,834.75	76,891.14	71,969.75	48,862.89	45,248.17	43,945.00	87,355.00	44,285.00	53,412.00	0.00	0.00	0.00	520,803.70
14 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	1955	12,000.00	334.75	301.14	469.75	362.89	248.17	445.00	355.00	785.00	412.00	0.00	0.00	0.00	3,713.70
14 00 00 0004	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	658,604.20	48,500.00	48,500.00	43,500.00	45,500.00	45,000.00	43,500.00	87,000.00	43,500.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00
14 00 00 0004	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	59,800.00	0.00	28,090.00	28,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,090.00
15			FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		386,400.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	26,604.44	26,605.30	28,500.00	28,500.00	28,500.00	30,394.70	0.00	0.00	0.00	254,604.44
15 00			N/A		386,400.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	26,604.44	26,605.30	28,500.00	28,500.00	28,500.00	30,394.70	0.00	0.00	0.00	254,604.44
15 00 00			N/A		386,400.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	26,604.44	26,605.30	28,500.00	28,500.00	28,500.00	30,394.70	0.00	0.00	0.00	254,604.44
15 00 00 0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		386,400.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	26,604.44	26,605.30	28,500.00	28,500.00	28,500.00	30,394.70	0.00	0.00	0.00	254,604.44
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	354,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	26,604.44	26,605.30	28,500.00	28,500.00	28,500.00	30,394.70	0.00	0.00	0.00	254,604.44
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	30,300.00	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
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	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
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	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
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	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
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	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
96			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		2,664,061.08	272,005.09	8,500.00	222,005.09	227,528.58	0.00	73,588.09	409,791.87	452,294.75	427,545.59	0.00	0.00	0.00	2,093,259.06
96 00			N/A		2,664,061.08	272,005.09	8,500.00	222,005.09	227,528.58	0.00	73,588.09	409,791.87	452,294.75	427,545.59	0.00	0.00	0.00	2,093,259.06
96 00 00			N/A		2,664,061.08	272,005.09	8,500.00	222,005.09	227,528.58	0.00	73,588.09	409,791.87	452,294.75	427,545.59	0.00	0.00	0.00	2,093,259.06
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,664,061.08	272,005.09	8,500.00	222,005.09	227,528.58	0.00	73,588.09	409,791.87	452,294.75	427,545.59	0.00	0.00	0.00	2,093,259.06
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,395,561.08	222,005.09	0.00	222,005.09	227,528.58	0.00	73,588.09	359,791.87	452,294.75	427,545.59	0.00	0.00	0.00	1,984,759.06
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	218,500.00	50,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00
Total General					20,063,105.00	1,097,107.35	1,663,124.98	1,346,327.77	1,898,417.43	1,369,970.66	1,526,953.18	1,380,496.74	1,478,026.85	1,531,146.81	0.00	0.00	0.00	13,291,571.77