

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		
7125		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA		68,933,866.72	1,424,450.07	5,049,772.60	7,634,820.39	5,034,399.52	5,434,253.99	7,350,426.80	4,486,507.92	3,943,460.81	4,494,285.17	0.00	0.00	0.00	44,852,377.27		
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		16,004,078.36	466,316.83	1,067,130.18	1,433,861.83	1,010,605.01	1,443,431.20	1,760,035.84	1,101,968.32	758,268.00	1,085,394.45	0.00	0.00	0.00	10,127,011.66		
01 00		N/A		16,004,078.36	466,316.83	1,067,130.18	1,433,861.83	1,010,605.01	1,443,431.20	1,760,035.84	1,101,968.32	758,268.00	1,085,394.45	0.00	0.00	0.00	10,127,011.66		
01 00 00		N/A		16,004,078.36	466,316.83	1,067,130.18	1,433,861.83	1,010,605.01	1,443,431.20	1,760,035.84	1,101,968.32	758,268.00	1,085,394.45	0.00	0.00	0.00	10,127,011.66		
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		3,049,680.00	128,890.80	236,869.82	211,888.95	205,652.97	279,745.51	595,916.30	238,149.74	222,655.78	307,643.70	0.00	0.00	0.00	2,427,413.57		
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,460,000.00	128,890.80	168,570.32	180,339.45	138,103.47	248,196.01	556,366.80	233,149.74	199,155.78	270,143.70	0.00	0.00	0.00	2,122,916.07		
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	50,000.00	0.00	10,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
01 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	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 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	150,000.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	83,750.00		
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	85,080.00	0.00	14,534.50	14,534.50	14,534.50	14,534.50	19,534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,672.50		
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	85,200.00	0.00	14,555.00	14,555.00	14,555.00	14,555.00	17,555.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,775.00		
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,400.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00		
01 00 00 0002		CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		491,783.00	16,093.28	20,566.28	20,566.28	20,566.28	25,566.28	52,033.00	25,566.28	21,093.28	30,039.28	0.00	0.00	0.00	232,090.24		
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	252,000.00	16,093.28	17,334.38	17,334.38	17,334.38	22,334.38	45,569.20	22,334.38	21,093.28	23,575.48	0.00	0.00	0.00	203,003.14		
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9998	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 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	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		
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	17,867.00	0.00	1,488.90	1,488.90	1,488.90	1,488.90	2,977.80	1,488.90	0.00	2,977.80	0.00	0.00	0.00	13,400.10		
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	17,892.00	0.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	2,982.00	1,491.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00		
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,024.00	0.00	252.00	252.00	252.00	252.00	504.00	252.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00		
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		9,432,191.36	231,981.68	662,718.18	1,012,979.05	657,868.45	942,543.04	810,974.20	656,205.46	370,587.01	511,149.72	0.00	0.00	0.00	5,857,006.79		
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,932,000.00	131,859.67	136,015.47	158,381.51	156,295.58	204,592.83	205,959.95	197,804.15	183,436.71	212,171.59	0.00	0.00	0.00	1,586,517.46		
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9995	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	38,195.30	40,804.70	0.00	0.00	0.00	123,500.00		
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	858,000.00	56,122.01	57,126.71	68,246.58	61,126.71	67,873.29	66,504.70	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00		
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9995	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
01 00 00 0003	2.1.1.3.01-11(P)	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1955	432,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	42,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00		
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	71,500.00	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	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	109,091.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	58,000.00	8,000.00	13,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00		
01 00 00 0003	2.1.2.2.08-11(P)	Compensaciones especiales	1955	176,727.00	0.00	2,500.00	2,500.00	72,500.00	67,500.00	23,325.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	175,825.00		
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9998	40,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00		
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	175,636.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	37,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9995	24,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00		
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	51,899.00	0.00	9,784.20	9,784.20	9,784.20	9,784.20	10,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,921.00		
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	39,137.00	0.00	1,205.30	7,878.45	1,205.30	1,205.30	2,410.60	6,000.00	0.00	15,163.00	0.00	0.00	0.00	35,067.95		
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	51,972.00	0.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,990.00		
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	39,192.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	2,414.00	5,000.00	0.00	15,000.86	0.00	0.00	0.00	27,242.86		
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,784.00	0.00	1,536.60	1,536.60	1,536.60	1,536.60	1,536.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00		
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,624.00	0.00	204.00	205.00	204.00	204.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00		
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	9995	540,000.00	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	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	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	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	9995	485,477.00	0.00	0.00	169,665.71	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,665.71		
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	9998	94,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,080.56	37,375.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,456.49		
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	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	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	38,320.00	0.00	30,060.00	8,260.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	96,610.00		

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO							
Cod.	Prog.	Sprog.	Proy.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11	00	24	0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	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	24	0053		Construcci?n de pozos Tubular Boca de Chavon - PP		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	24	0053	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	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	25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		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
11	00	25	0051		Saneamiento y acondicionamiento de Sistema Cloacal Padre Nue		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	25	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	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	25	0052		Construccion Mini Acueducto La Piscina - PP		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	25	0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	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
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		23,092,193.54	889,595.58	1,512,488.82	2,151,681.95	1,720,953.96	2,144,134.04	2,467,529.16	2,768,301.87	2,120,212.97	2,705,213.81	0.00	0.00	0.00	18,480,112.16
12	00				N/A		23,092,193.54	889,595.58	1,512,488.82	2,151,681.95	1,720,953.96	2,144,134.04	2,467,529.16	2,768,301.87	2,120,212.97	2,705,213.81	0.00	0.00	0.00	18,480,112.16
12	00	00			N/A		23,092,193.54	889,595.58	1,512,488.82	2,151,681.95	1,720,953.96	2,144,134.04	2,467,529.16	2,768,301.87	2,120,212.97	2,705,213.81	0.00	0.00	0.00	18,480,112.16
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		11,125,064.54	761,058.94	969,378.70	999,292.56	827,222.56	1,043,770.45	942,372.95	1,078,583.45	858,004.45	1,132,821.68	0.00	0.00	0.00	8,612,505.74
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	672,000.00	47,049.70	50,000.00	65,000.00	50,000.00	50,000.00	51,950.30	50,000.00	48,049.70	51,950.30	0.00	0.00	0.00	464,000.00
12	00	00	0002	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	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	0002	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	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	0002	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	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	0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	651,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	18,000.00	1,916.05	0.00	0.00	0.00	27,916.05
12	00	00	0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9996	2,760,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	783,534.75	849,465.25	0.00	0.00	0.00	1,635,000.00
12	00	00	0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	5,708,500.04	714,009.24	811,300.00	831,450.00	767,050.00	834,650.00	867,265.25	882,634.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708,359.24
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	33,181.00	0.00	2,339.70	2,339.70	2,339.70	2,339.70	4,679.40	2,339.70	0.00	4,679.40	0.00	0.00	0.00	21,057.30
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	33,228.00	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	4,686.00	2,343.00	0.00	4,686.00	0.00	0.00	0.00	21,087.00
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,616.00	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	792.00	396.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00
12	00	00	0002	2.2.6.3.01-11(P)	Seguros de personas	9996	88,414.00	0.00	0.00	5,833.86	5,093.86	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	52,486.28	0.00	0.00	0.00	88,414.00
12	00	00	0002	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	9998	500,000.00	0.00	103,000.00	91,930.00	0.00	154,041.75	8,000.00	110,870.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,261.75
12	00	00	0002	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,846.40	0.00	0.00	0.00	166,846.40
12	00	00	0002	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	9998	216,000.00	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		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		10,779,474.00	57,236.44	470,829.17	1,065,108.44	809,645.45	1,016,277.64	1,428,671.01	1,605,632.47	1,089,196.77	1,477,924.88	0.00	0.00	0.00	9,020,522.27
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	798,000.00	57,236.44	64,102.79	64,102.79	64,102.79	64,102.79	66,969.14	64,102.79	61,236.44	66,969.14	0.00	0.00	0.00	572,925.11
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	66,500.00	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	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	56,578.00	0.00	3,438.65	3,438.65	3,438.65	3,438.65	26,877.30	3,438.65	0.00	6,877.30	0.00	0.00	0.00	50,947.85
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	56,658.00	0.00	3,443.50	3,443.50	3,443.50	3,443.50	19,761.15	3,443.50	0.00	6,887.00	0.00	0.00	0.00	43,865.65
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,576.00	0.00	582.00	582.00	582.00	582.00	1,164.00	582.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	5,238.00
12	00	00	0003	2.2.6.3.01-12(S)	Seguros de personas	1955	177,000.00	0.00	33,711.44	26,200.00	32,874.15	32,874.15	26,327.61	19,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,151.21
12	00	00	0003	2.2.7.1.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	522,000.00	0.00	0.00	0.00	416,516.17	23,050.15	0.00	0.00	50,816.82	31,500.00	0.00	0.00	0.00	521,883.14
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,896,000.00	0.00	261,150.29	132,125.00	138,688.19	0.00	304,675.91	558,227.93	0.00	482,404.44	0.00	0.00	0.00	1,877,271.76
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	650,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	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

				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	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	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	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	70,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,116.00	0.00	0.00	0.00	64,116.00
12	00	00	0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	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		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		931,421.00	54,800.20	55,780.95	70,780.95	67,585.95	67,585.95	75,985.20	67,585.95	159,511.75	77,967.25	0.00	0.00	0.00	697,584.15
12	00	00	0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	672,000.00	54,800.20	47,386.50	62,386.50	61,500.00	61,500.00	63,813.30	61,500.00	59,511.75	67,488.25	0.00	0.00	0.00	539,886.50
12	00	00	0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	56,000.00	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	1955	47,645.00	0.00	3,580.45	3,580.45	2,516.95	2,516.95	5,033.90	2,516.95	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	23,999.65
12	00	00	0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	47,712.00	0.00	4,118.00	4,118.00	3,053.00	3,053.00	6,106.00	3,053.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	28,826.00
12	00	00	0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955		0.00	696.00	696.00	516.00	516.00	1,032.00	516.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00
12	00	00	0005	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	00	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		182,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	14,000.00	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	0008		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS		74,234.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
12	00	00	0008	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	60,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
12	00	00	0008	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	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	0008	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12	00	00	0008	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12	00	00	0008	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	720.00	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					SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		111,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13	00				N/A		111,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13	00	00			N/A		111,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13	00	00	0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		111,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	90,000.00	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	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	7,500.00	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
13	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
13	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
13	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		3,777,308.60	20,500.00	105,790.00	25,500.00	177,916.50	280,217.09	104,880.00	344,398.00	674,430.88	160,520.00	0.00	0.00	0.00	1,894,152.47
14	00				N/A		3,777,308.60	20,500.00	105,790.00	25,500.00	177,916.50	280,217.09	104,880.00	344,398.00	674,430.88	160,520.00	0.00	0.00	0.00	1,894,152.47
14	00	00			N/A		3,777,308.60	20,500.00	105,790.00	25,500.00	177,916.50	280,217.09	104,880.00	344,398.00	674,430.88	160,520.00	0.00	0.00	0.00	1,894,152.47
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		3,693,308.60	20,500.00	101,790.00	23,500.00	175,916.50	278,217.09	99,880.00	322,398.00	663,930.88	149,320.00	0.00	0.00	0.00	1,835,452.47
14	00	00	0001	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	102,702.60	0.00	0.00	0.00	57,752.50	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,752.50
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	422,000.00	20,500.00	23,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	177,408.00	33,550.00	77,650.00	0.00	0.00	0.00	414,108.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9995	60,000.00	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	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	24,000.00	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	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	1,990,524.00	0.00	0.00	0.00	97,664.00	47,200.00	0.00	0.00	479,276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	624,140.86
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	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
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	769,485.00	0.00	78,790.00	3,000.00	0.00	210,517.09	69,380.00	144,990.00	151,104.02	56,670.00	0.00	0.00	0.00	714,451.11
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	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
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	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
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	24,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
14	00	00	0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		84,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	22,000.00	10,500.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00
14	00	00	0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9996	84,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	22,000.00	10,500.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00
15					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		298,500.00	19,500.00	19,500.00	21,000.00	19,500.00	20,500.00	19,500.00	20,000.00	17,011.30	22,988.70	0.00	0.00	0.00	179,500.00
15	00				N/A		298,500.00	19,500.00	19,500.00	21,000.00	19,500.00	20,500.00	19,500.00	20,000.00	17,011.30	22,988.70	0.00	0.00	0.00	179,500.00
15	00	00			N/A		298,500.00	19,500.00	19,500.00	21,000.00	19,500.00	20,500.00	19,500.00	20,000.00	17,011.30	22,988.70	0.00	0.00	0.00	179,500.00
15	00	00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		97,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	90,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
15	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	7,500.00	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	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	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

				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	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	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		
15	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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		
15	00	00	0001	2.2.8.6.01-13(E)	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		
15	00	00	0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		201,000.00	17,000.00	17,000.00	18,500.00	17,000.00	18,000.00	17,000.00	17,500.00	14,511.30	20,488.70	0.00	0.00		
15	00	00	0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	172,000.00	17,000.00	17,000.00	18,500.00	17,000.00	18,000.00	0.00	17,500.00	14,511.30	20,488.70	0.00	0.00		
15	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	00	00	0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	8,500.00	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		4,223,716.00	0.00	1,740,383.94	1,276,004.81	642,514.59	564,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	00				N/A		4,223,716.00	0.00	1,740,383.94	1,276,004.81	642,514.59	564,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	00	00			N/A		4,223,716.00	0.00	1,740,383.94	1,276,004.81	642,514.59	564,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		4,223,716.00	0.00	1,740,383.94	1,276,004.81	642,514.59	564,812.00	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	322,338.00	0.00	119,586.40	202,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-313(E)	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		
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	3,901,378.00	0.00	1,620,797.54	1,073,253.21	642,514.59	564,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		1,096,000.00	0.00	265,000.00	198,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	55,000.00	71,000.00	0.00	0.00		
98	00				N/A		1,096,000.00	0.00	265,000.00	198,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	55,000.00	71,000.00	0.00	0.00		
98	00	00			N/A		1,096,000.00	0.00	265,000.00	198,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	55,000.00	71,000.00	0.00	0.00		
98	00	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		1,096,000.00	0.00	265,000.00	198,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	55,000.00	71,000.00	0.00	0.00		
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	756,000.00	0.00	265,000.00	198,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00		
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	9995	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00		
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	9996	82,000.00	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	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	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		
Total General							68,933,866.72	1,424,450.07	5,049,772.60	7,634,820.39	5,034,399.52	5,434,253.99	7,350,426.80	4,486,507.92	3,943,460.81	4,494,285.17	0.00	0.00	0.00	44,852,377.27