



MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(Valores en RD\$)

ReporteEjecucionMensualGastos.jrxml
14/10/2025 2:56 PM
Pagina : 5 de 5
00100098557-PRD_CIFE_1

				ETAPA: DEVENGADO	DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7387		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		48,306,590.32	1,981,501.17	7,707,880.66	2,780,530.23	3,187,505.06	2,978,790.66	3,236,592.68	2,265,035.73	2,671,955.36	3,849,282.92	0.00	0.00	0.00	30,659,074.47
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		12,054,747.63	732,194.81	1,074,155.81	1,109,202.90	907,374.62	1,102,523.74	1,151,635.09	860,647.31	828,693.28	842,748.99	0.00	0.00	0.00	8,609,176.55
01 00		N/A		12,054,747.63	732,194.81	1,074,155.81	1,109,202.90	907,374.62	1,102,523.74	1,151,635.09	860,647.31	828,693.28	842,748.99	0.00	0.00	0.00	8,609,176.55
01 00 00		N/A		12,054,747.63	732,194.81	1,074,155.81	1,109,202.90	907,374.62	1,102,523.74	1,151,635.09	860,647.31	828,693.28	842,748.99	0.00	0.00	0.00	8,609,176.55
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,828,030.00	133,520.00	133,520.00	135,073.95	137,520.00	198,510.00	137,520.00	137,520.00	143,670.00	137,520.00	0.00	0.00	0.00	1,294,373.95
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,464,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	1,098,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	122,000.00	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	1955	138,240.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	103,680.00
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	9998	31,000.00	0.00	0.00	1,553.95	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	21,553.95
01 00 00 0001	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9998	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
01 00 00 0001	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información 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 0001	2.6.1.4.01-21(I)	Electrodomésticos	1955	64,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,990.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		4,289,918.00	288,834.35	408,710.77	366,732.70	317,162.11	412,942.11	461,453.84	254,082.11	289,425.66	293,002.11	0.00	0.00	0.00	3,092,345.76
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,878,800.00	135,901.35	168,354.15	152,127.75	152,127.75	152,127.75	152,127.75	152,127.75	152,127.75	165,127.75	0.00	0.00	0.00	1,382,149.75
01 00 00 0003	2.1.1.3.01-21(I)	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	9996	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 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	152,400.00	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	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	132,000.00	11,000.00	6,160.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	77,060.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	103,542.00	0.00	16,181.68	8,090.84	8,090.84	8,090.84	8,090.84	8,090.84	8,090.84	8,090.84	0.00	0.00	0.00	72,817.56
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	103,688.00	0.00	16,171.04	8,085.52	8,085.52	8,085.52	8,085.52	8,085.52	8,085.52	8,085.52	0.00	0.00	0.00	72,769.68
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,525.00	0.00	2,530.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	1955	121,836.00	10,153.00	10,153.00	10,153.00	10,153.00	10,153.00	10,153.00	10,129.13	10,129.13	10,129.13	0.00	0.00	0.00	91,353.13
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	9,360.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	777.42	780.00	0.00	0.00	0.00	7,017.42
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	1955	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.50
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	9996	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	64,300.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	14,160.00	16,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,660.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuademación y rotulación	9998	110,000.00	0.00	0.00	32,922.00	7,080.00	0.00	61,152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,154.27
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	528,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	85,500.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.04-11(P)	Servicios de capacitación	1955	121,210.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	62,000.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	360,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	200,700.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	68,700.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	164,700.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9995	100,000.00	0.00	23,900.90	16,966.58	0.00	0.00	59,051.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,919.44
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996	26,000.00	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	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	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	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	6,100.00	0.00	0.00	6,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057.01
01 00 00 0003	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	9996	20,000.00	0.00	0.00	14,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,155.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		4,155,811.63	199,518.32	359,483.82	470,030.69	317,326.95	339,494.77	422,670.69	332,468.34	253,820.76	270,450.02	0.00	0.00	0.00	2,965,264.36
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,146,000.00	165,640.28	190,359.72	178,000.00	178,000.00	178,000.00	188,000.00	183,000.00	174,500.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	1,618,500.00
01 00 00 0004	2.1.1.2.04-11(P)	Personal de servicios especiales	9995	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.2.04-11(P)	Personal de servicios especiales	9996	56,392.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	178,000.00	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	2.1.1.5.02-11(P)	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	9996	43,795.00	0.00	0.00	23,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14,141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,187.21
01 00 00 0004	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9995	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,766.04	0.00	0.00	0.00	20,766.04
01 00 00 0004	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9996	57,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,374.80	25,555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.75

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	142,934.00	0.00	23,822.40	11,911.20	11,911.20	11,911.20	11,911.20	11,911.20	10,705.90	10,705.90	0.00	0.00	0.00	104,790.20
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	143,136.00	0.00	23,856.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00	10,721.00	10,721.00	0.00	0.00	0.00	104,938.00
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	34,692.00	0.00	5,864.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,736.50	2,736.50	0.00	0.00	0.00	25,997.00
01	00	00	0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuademación y rotulación	1955	12,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
01	00	00	0004	2.2.7.2.01-21(I)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
01	00	00	0004	2.2.7.2.02-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos	9996	20,000.00	0.00	0.00	2,124.00	7,070.01	0.00	6,000.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,652.01
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	25,590.00	420.21	1,572.07	1,251.53	1,424.66	1,122.66	1,700.63	1,415.59	1,206.64	1,114.02	0.00	0.00	0.00	11,228.01
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	71,081.00	546.02	2,247.47	54.25	1,807.30	53,479.23	1,511.97	1,764.80	1,253.10	1,657.77	0.00	0.00	0.00	64,321.91
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	3,623.00	238.90	312.89	332.49	369.73	385.60	261.95	354.56	440.63	330.65	0.00	0.00	0.00	3,027.40
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	32,614.00	672.91	8,799.27	2,327.50	2,634.05	2,205.28	1,598.89	2,281.95	1,090.34	4,353.41	0.00	0.00	0.00	25,963.60
01	00	00	0004	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	117,000.00	0.00	0.00	94,080.16	0.00	0.00	13,732.08	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,987.24
01	00	00	0004	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9998	211,357.74	0.00	0.00	62,044.00	0.00	-62,044.00	97,044.00	74,880.24	12,392.00	10,064.73	0.00	0.00	0.00	194,380.97
01	00	00	0004	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	1955	97,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
01	00	00	0004	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	9996	80,000.00	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	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	23,405.89	0.00	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	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	9,000.00	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	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	9998	17,200.00	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	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	283,766.00	0.00	44,850.00	53,000.00	87,250.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,300.00
01	00	00	0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	15,700.00	0.00	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	2.6.1.2.01-21(I)	Muebles de alojamiento	1955	4,710.00	0.00	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	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	68,000.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	48,494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,294.02
01	00	00	0004	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1955	73,000.00	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	0005		GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO		1,780,988.00	110,322.14	172,441.22	137,365.56	135,365.56	151,576.86	129,990.56	136,576.86	141,776.86	141,776.86	0.00	0.00	0.00	1,257,192.48
01	00	00	0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,425,600.00	110,322.14	125,277.86	118,800.00	115,800.00	117,300.00	110,713.70	117,300.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	1,060,513.70
01	00	00	0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	118,800.00	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	0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	93,941.00	0.00	15,797.48	7,898.74	7,898.74	8,698.94	8,698.94	8,698.94	8,698.94	8,698.94	0.00	0.00	0.00	75,089.66
01	00	00	0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	89,017.00	0.00	15,702.64	7,851.32	7,851.32	8,647.42	8,647.42	8,647.42	8,647.42	8,647.42	0.00	0.00	0.00	74,642.38
01	00	00	0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	23,630.00	0.00	3,663.24	1,815.50	1,815.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	1,930.50	0.00	0.00	0.00	16,946.74
01	00	00	0005	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9996	30,000.00	0.00	12,000.00	1,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		15,012,084.23	114,400.00	1,050,505.78	531,836.28	1,129,773.47	598,306.29	815,362.48	348,935.70	744,073.10	1,766,304.39	0.00	0.00	0.00	7,099,497.49
11	00				N/A		15,012,084.23	114,400.00	1,050,505.78	531,836.28	1,129,773.47	598,306.29	815,362.48	348,935.70	744,073.10	1,766,304.39	0.00	0.00	0.00	7,099,497.49
11	00	00			N/A		2,475,227.00	14,400.00	475,177.64	126,396.38	215,561.72	122,466.45	121,175.00	247,707.67	379,729.00	153,716.87	0.00	0.00	0.00	1,856,330.73
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		2,475,227.00	14,400.00	475,177.64	126,396.38	215,561.72	122,466.45	121,175.00	247,707.67	379,729.00	153,716.87	0.00	0.00	0.00	1,856,330.73
11	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	172,800.00	14,400.00	14,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	101,600.00
11	00	00	0001	2.1.1.2.08-21(I)	Empleados temporales	9995	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	69,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	95,285.00
11	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	14,400.00	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
11	00	00	0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	673,000.00	0.00	360,000.00	2,673.00	59,000.00	0.00	15,000.00	70,572.00	165,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,629.00
11	00	00	0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	32,000.00	0.00	0.00	0.00	31,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

[illegible]

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino			Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General	
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		11,895,364.00	148,963.34	4,722,468.34	426,402.84	494,000.84	685,209.96	598,126.84	514,703.64	506,507.64	679,145.64	0.00	0.00	0.00	8,775,529.08
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,889,600.00	148,963.34	164,636.66	156,800.00	156,800.00	155,800.00	165,800.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00	0.00	0.00	0.00	1,422,200.00
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	156,800.00	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
12	00	00	0003	2.1.1.6.01-12(S)	Vacaciones	9998	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	104,308.00	0.00	21,720.12	10,860.06	10,860.06	10,567.36	9,797.56	11,001.86	11,001.86	11,001.86	0.00	0.00	0.00	96,810.74
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	104,455.00	0.00	21,700.56	10,850.28	10,850.28	10,555.18	9,787.78	10,992.28	10,992.28	10,992.28	0.00	0.00	0.00	96,720.92
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,654.00	0.00	3,381.00	1,690.50	1,690.50	1,805.50	1,690.50	1,713.50	1,713.50	1,713.50	0.00	0.00	0.00	15,398.50
12	00	00	0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	1955	117,500.00	0.00	22,000.00	21,500.00	24,000.00	22,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
12	00	00	0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9995	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
12	00	00	0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	49,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,066.92
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	2,681,492.00	0.00	241,030.00	224,702.00	289,800.00	438,915.00	386,051.00	333,196.00	300,000.00	465,638.00	0.00	0.00	0.00	2,679,332.00
12	00	00	0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	0100	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248,000.00
12	00	00	0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	2006	2,371,300.00	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
12	00	00	0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		687,799.00	44,083.28	74,833.28	61,200.62	48,905.24	46,905.24	49,321.24	48,305.24	48,305.24	48,605.24	0.00	0.00	0.00	470,464.62
12	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	537,400.00	44,083.28	48,716.72	41,200.00	40,800.00	30,800.00	40,800.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	46,400.00	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	0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	37,776.00	0.00	11,798.64	5,044.40	3,334.56	3,334.56	3,334.56	3,334.56	3,334.56	3,334.56	0.00	0.00	0.00	36,850.40
12	00	00	0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	37,829.00	0.00	11,707.92	5,006.20	3,310.68	3,310.68	3,310.68	3,310.68	3,310.68	3,310.68	0.00	0.00	0.00	36,578.20
12	00	00	0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,394.00	0.00	1,610.00	690.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00
12	00	00	0004	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	9998	10,000.00	0.00	0.00	8,260.02	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	9,976.02
12	00	00	0004	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9998	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
12	00	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		1,176,784.00	66,147.54	120,253.46	98,200.50	109,786.50	98,700.50	87,200.50	87,200.50	98,200.50	90,200.50	0.00	0.00	0.00	855,890.50
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	864,000.00	66,147.54	77,852.46	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	83,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	662,000.00
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	85,406.00	0.00	14,180.60	7,090.30	7,090.30	7,090.30	7,090.30	7,090.30	7,090.30	7,090.30	0.00	0.00	0.00	63,812.70
12	00	00	0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	85,190.00	0.00	14,127.40	7,063.70	7,063.70	7,063.70	7,063.70	7,063.70	7,063.70	7,063.70	0.00	0.00	0.00	63,573.30
12	00	00	0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	12,580.00	0.00	2,093.00	1,046.50	1,046.50	1,046.50	1,046.50	1,046.50	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00	0.00	9,418.50
12	00	00	0006	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996	9,608.00	0.00	0.00	0.00	9,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086.00
12	00	00	0006	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	48,000.00	0.00	12,000.00	11,000.00	13,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
13					SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		262,600.00	20,200.00	20,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00
13	00				N/A		262,600.00	20,200.00	20,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00
13	00	00			N/A		262,600.00	20,200.00	20,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00
13	00	00	0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		262,600.00	20,200.00	20,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00
13	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	242,400.00	20,200.00	20,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00
13	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	20,200.00	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
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,708,183.00	80,250.00	120,621.80	153,225.66	150,350.00	139,239.38	150,345.87	115,892.02	158,884.70	125,343.42	0.00	0.00	0.00	1,194,152.85
14	00				N/A		1,708,183.00	80,250.00	120,621.80	153,225.66	150,350.00	139,239.38	150,345.87	115,892.02	158,884.70	125,34				

				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO								
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
15 00			N/A		369,483.00	15,392.68	19,642.68	17,517.68	17,517.68	16,517.68	76,517.68	16,517.68	13,517.68	35,017.68	0.00	0.00	0.00	228,159.12
15 00 00			N/A		369,483.00	15,392.68	19,642.68	17,517.68	17,517.68	16,517.68	76,517.68	16,517.68	13,517.68	35,017.68	0.00	0.00	0.00	228,159.12
15 00 00 0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		369,483.00	15,392.68	19,642.68	17,517.68	17,517.68	16,517.68	76,517.68	16,517.68	13,517.68	35,017.68	0.00	0.00	0.00	228,159.12
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	188,400.00	15,392.68	16,007.32	15,700.00	15,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	15,700.00	0.00	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	9,548.00	0.00	1,709.84	854.92	854.92	854.92	854.92	854.92	854.92	854.92	0.00	0.00	0.00	7,694.28
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	9,530.00	0.00	1,695.52	847.76	847.76	847.76	847.76	847.76	847.76	847.76	0.00	0.00	0.00	7,629.84
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,349.00	0.00	230.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
15 00 00 0002	2.2.8.6.03-12(S)		Actuaciones deportivas	9996	94,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	63,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
15 00 00 0002	2.3.9.4.01-12(S)		Útiles destinados a actividades deportivas,	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
96			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		3,603,043.46	683,850.86	342,499.93	217,084.63	176,512.59	171,128.75	162,489.99	158,574.52	166,064.10	162,375.62	0.00	0.00	0.00	2,240,580.99
96 00			N/A		3,603,043.46	683,850.86	342,499.93	217,084.63	176,512.59	171,128.75	162,489.99	158,574.52	166,064.10	162,375.62	0.00	0.00	0.00	2,240,580.99
96 00 00			N/A		3,603,043.46	683,850.86	342,499.93	217,084.63	176,512.59	171,128.75	162,489.99	158,574.52	166,064.10	162,375.62	0.00	0.00	0.00	2,240,580.99
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,603,043.46	683,850.86	342,499.93	217,084.63	176,512.59	171,128.75	162,489.99	158,574.52	166,064.10	162,375.62	0.00	0.00	0.00	2,240,580.99
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	467,697.00	122,340.66	176,490.95	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	347,831.61
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	43,029.00	0.00	43,028.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,028.70
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	23,324.14	0.00	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	1,899,955.11	561,510.20	103,614.28	203,880.63	43,641.38	38,257.54	29,618.78	25,703.31	33,192.89	29,252.72	0.00	0.00	0.00	1,068,671.73
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	36,197.32	0.00	19,366.00	6,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.69	0.00	0.00	0.00	25,821.69
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)		Disminución de préstamos internos de corto	1955	1,132,840.89	0.00	0.00	0.00	125,871.21	125,871.21	125,871.21	125,871.21	125,871.21	125,871.21	0.00	0.00	0.00	755,227.26
Total General					48,306,590.32	1,981,501.17	7,707,880.66	2,780,530.23	3,187,505.06	2,978,790.66	3,236,592.68	2,265,035.73	2,671,955.36	3,849,282.92	0.00	0.00	0.00	30,659,074.47