

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\$)

		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
7204		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL RANCHITO		40,296,622.79	1,063,078.31	3,032,986.84	4,011,399.05	2,488,529.56	2,932,722.05	2,800,046.40	2,466,488.36	2,704,250.18	1,909,225.94	3,147,343.60	2,315,865.95	6,958,394.76	35,830,331.00
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		11,430,611.98	425,425.37	1,090,543.34	814,505.79	919,784.76	987,571.92	921,411.64	734,802.35	878,681.38	659,224.19	824,344.24	849,165.76	2,176,863.62	11,282,324.36
01 00		N/A		11,430,611.98	425,425.37	1,090,543.34	814,505.79	919,784.76	987,571.92	921,411.64	734,802.35	878,681.38	659,224.19	824,344.24	849,165.76	2,176,863.62	11,282,324.36
01 00 00		N/A		11,430,611.98	425,425.37	1,090,543.34	814,505.79	919,784.76	987,571.92	921,411.64	734,802.35	878,681.38	659,224.19	824,344.24	849,165.76	2,176,863.62	11,282,324.36
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		2,945,305.00	159,752.42	413,774.27	231,763.61	306,468.89	286,407.99	279,107.21	201,592.83	152,163.50	136,141.12	202,196.72	237,149.32	319,422.92	2,925,940.80
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,346,000.00	159,752.42	289,228.26	177,485.12	261,513.88	233,199.50	229,999.50	158,485.12	150,999.50	103,485.12	192,520.72	214,967.32	173,002.92	2,344,639.38
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	144,000.00	0.00	10,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	129,250.00	141,622.70
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-12(S)	Gastos de representación en el país	1955	210,000.00	0.00	34,056.71	34,056.71	34,056.71	34,056.71	34,056.71	34,056.71	0.00	0.00	4,200.00	1,000.00	0.00	209,540.26
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	41,861.00	0.00	18,754.60	11,877.30	1,877.30	9,320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,829.98
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	58,428.00	0.00	16,774.00	6,887.00	6,887.00	8,667.00	9,887.00	6,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,989.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	20,016.00	0.00	4,228.00	1,457.48	2,134.00	1,164.00	5,164.00	2,164.00	1,164.00	0.00	-1,164.00	1,008.00	0.00	17,319.48
01 00 00 0001	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,656.00	5,000.00	20,174.00	7,170.00	50,000.00
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	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	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-13(E)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	15,000.00	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
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		4,217,607.60	144,196.45	300,103.61	347,524.95	298,772.95	432,387.95	316,808.03	216,907.78	409,985.92	281,203.73	351,505.49	300,391.03	757,104.95	4,156,892.84
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,003,000.00	144,196.45	161,803.55	162,500.00	162,500.00	152,500.00	154,500.00	173,500.00	198,014.38	232,500.00	150,728.35	158,500.00	150,728.35	2,001,971.08
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.45	0.00	217,500.00	228,461.45
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	99,800.00	0.00	0.00	19,517.00	0.00	0.00	27,542.58	-8,522.59	0.00	0.00	60,435.41	0.00	0.00	98,972.40
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9998	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,683.31	-19,683.31	20,874.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,874.95
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	1955	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	1955	20,000.00	0.00	0.00	15,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	1955	72,000.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,392.60	71,992.60
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-12(S)	Gastos de representación en el país	1955	180,000.00	0.00	34,056.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,056.71	25,700.00	21,500.00	24,700.00	39,900.00	179,913.42
01 00 00 0003	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	1955	181,702.00	0.00	0.00	44,000.00	81,000.00	47,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00
01 00 00 0003	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	9996	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
01 00 00 0003	2.1.4.2.04-12(S)	Otras gratificaciones	1955	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	122,500.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	149,808.00	0.00	19,922.90	9,961.45	9,961.45	9,961.45	9,961.45	9,961.45	9,961.45	0.00	-9,961.45	50,609.53	0.00	120,339.68
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	119,435.00	0.00	19,951.00	9,975.50	9,975.50	9,975.50	9,975.50	9,975.50	9,975.50	0.00	10,000.00	9,336.50	20,000.00	119,140.50
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,457.00	0.00	5,372.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,430.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	24,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	14,700.00	24,700.00
01 00 00 0003	2.2.8.8.01-12(S)	Impuestos	1955	35,000.00	0.00	3,143.46	0.00	0.00	0.00	4,715.19	1,571.73	1,571.73	1,571.73	0.00	20,800.00	34,945.57	34,945.57
01 00 00 0003	2.2.9.2.01-21(I)	Servicios de alimentación	1955	430,000.00	0.00	46,253.99	60,745.00	0.00	75,250.00	41,060.00	0.00	53,005.00	10,342.00	80,424.00	0.00	80,424.00	429,992.99
01 00 00 0003	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	85,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	14,630.00	0.00	14,465.00	10,450.00	17,045.00	84,915.00
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	1,142.00	0.00	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	2.3.7.1.04-21(I)	Gas GLP	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	15,340.00	32,900.00	59,990.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-21(I)	Gas GLP	9995	75,000.00	0.00	0.00	13,000.00	20,050.00	9,450.00	8,950.00	0.00	13,505.00	0.00	7,142.00	0.00	2,230.00	74,327.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	10,000.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	1,420.00	1,755.00	1,130.00	1,090.00	0.00	1,395.00	8,915.00	8,915.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9998	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	19,975.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,565.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20,060.00	6,000.00	62,625.00
01 00 00 0003	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 0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	9998	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	9,650.00	25,861.20	0.00	0.00	0.00	4,400.00	69,911.20

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
11 00 00 0001	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	9998	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	193,500.00	0.00	0.00	8,000.00	21,000.00	88,961.03	0.00	35,218.60	18,288.47	0.00	21,996.66	0.00	0.00	193,464.76
11 00 00 0001	2.3.9.8.02-21(I)	Accesorios	1955	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
11 00 00 0001	2.3.9.8.02-21(I)	Accesorios	9996	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00
11 00 00 0001	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	11,520.00
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		7,705,453.91	0.00	0.00	746,684.80	127,250.00	355,785.00	499,720.00	411,180.00	253,300.00	373,070.00	291,500.00	166,845.00	1,061,239.12	4,286,573.92
11 00 01 0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES HATO VIEJO		2,934,500.00	0.00	0.00	366,160.00	0.00	326,800.00	459,220.00	360,780.00	253,300.00	373,070.00	291,500.00	166,845.00	236,100.00	2,833,775.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,934,500.00	0.00	0.00	366,160.00	0.00	326,800.00	459,220.00	360,780.00	253,300.00	373,070.00	291,500.00	166,845.00	236,100.00	2,833,775.00
11 00 01 0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA ESQUINA, SABANA REY		640,321.00	0.00	0.00	380,524.80	127,250.00	28,985.00	40,500.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,659.80
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	540,321.00	0.00	0.00	380,524.80	127,250.00	28,985.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,759.80
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,900.00
11 00 01 0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		4,130,632.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,139.12	825,139.12
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,130,632.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,139.12	825,139.12
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		692,561.00	0.00	0.00	42,800.00	309,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	588,000.00
11 00 02 0051		REPARACION DE CAMINO EN BARRIO RAFAEL CORONADO		692,561.00	0.00	0.00	42,800.00	309,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	588,000.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	692,561.00	0.00	0.00	42,800.00	309,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	588,000.00
11 00 21		Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,218.64	800,218.64
11 00 21 0051		PRIMERA INTERVENCION RATIFICACION DE PENDIENTE DRENAJE MARIA		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,218.64	800,218.64
11 00 21 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,218.64	800,218.64
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		11,984,000.00	478,989.34	911,635.20	1,238,425.35	652,186.64	1,034,343.08	955,585.24	836,045.17	1,141,700.34	608,488.75	1,270,783.90	866,129.30	1,623,300.65	11,617,612.96
12 00		N/A		11,984,000.00	478,989.34	911,635.20	1,238,425.35	652,186.64	1,034,343.08	955,585.24	836,045.17	1,141,700.34	608,488.75	1,270,783.90	866,129.30	1,623,300.65	11,617,612.96
12 00 00		N/A		11,984,000.00	478,989.34	911,635.20	1,238,425.35	652,186.64	1,034,343.08	955,585.24	836,045.17	1,141,700.34	608,488.75	1,270,783.90	866,129.30	1,623,300.65	11,617,612.96
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,521,190.00	111,500.00	99,500.00	103,500.00	103,500.00	101,000.00	111,000.00	147,000.00	176,950.00	132,500.00	102,500.00	102,500.00	162,115.14	1,453,565.14
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,184,000.00	92,500.00	80,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	94,500.00	130,500.00	153,500.00	108,000.00	86,000.00	86,000.00	98,000.00	1,183,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	208,667.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	208,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,514.38	35,514.38
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	30,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.76	12,100.76
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	30,788.00	0.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	11,405.00	0.00	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	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		9,760,244.00	322,326.14	740,585.80	1,086,461.55	490,340.34	884,879.28	793,321.44	640,041.61	916,286.54	433,988.75	1,127,863.75	705,473.65	1,331,365.36	9,472,934.21
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,063,000.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	68,500.00	180,187.21	953,687.21
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	2,720,000.00	221,717.34	251,518.32	250,100.00	247,900.00	232,100.00	244,300.00	235,100.00	247,800.00	256,900.00	244,923.12	189,427.40	98,200.00	2,719,986.18
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	9996	415,000.00	30,108.80	33,891.20	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	29,000.00	32,000.00	35,233.63	63,000.00	31,700.00	414,933.63
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	9998	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	199,933.39	199,933.39
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,183.33	198,183.33
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	19,833.00	0.00	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	111,009.00	0.00	27,027.08	13,371.74	13,371.74	13,371.74	13,371.74	13,371.74	13,371.74	0.00	0.00	0.00	0.00	107,257.52
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9996	27,300.00	0.00	4,537.60	2,268.80	2,268.80	2,268.80	2,268.80	2,268.80	1,559.80	0.00	0.00	1,595.25	0.00	19,036.65
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	19,827.00	0.00	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	111,182.00	0.00	27,009.20	13,390.60	13,390.60	13,390.60	13,390.60	13,390.60	13,390.60	0.00	0.00	0.00	0.00	107,352.80
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	27,300.00	0.00	4,544.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	1,562.00	0.00	0.00	1,597.50	8,200.00	27,263.50
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,257.00	0.00	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	22,237.00	0.00	4,874.40	2,263.20	2,263.20	2,263.20	2,263.20	2,263.20	2,263.20	0.00	0.00	2,023.00	0.00	20,476.80
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	4,900.00	0.00	624.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	192.00	0.00	0.00	270.00	0.00	2,646.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,050,500.00	0.00	73,600.00	256,074.71	40,300.00	226,600.94	82,570.10	146,263.27	53,262.50	22,125.00	98,270.00	933.00	49,000.00	1,048,999.52
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	786,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	154,604.70	0.00	285,212.00	215,540.00	103,259.00	774,315.70
12 00 00 0003	2.2.8.5.03-12(S)	Limpieza e higiene	1955	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	23,300.00	16,400.00	3,100.00	63,000.00
12 00 00 0003	2.2.8.5.03-12(S)	Limpieza e higiene	9998	100,000.00	0.00												

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	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	184,000.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	5,500.00	26,000.00	0.00	51,000.00	7,000.00	18,000.00	18,000.00	2,000.00	184,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	646,000.00	0.00	116,820.00	137,645.00	272.00	52,000.00	52,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	91,882.95	645,619.95
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	1,281,270.00	0.00	125,640.00	43,000.00	27,000.00	166,500.00	150,000.00	70,000.00	135,000.00	0.00	215,000.00	60,687.30	287,644.48	1,280,471.78
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9995	214,863.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	214,800.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	11,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	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
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	1955	155,000.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	50,735.00	0.00	42,425.00	8,500.00	4,175.00	154,785.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	9996	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	9998	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	100,000.00	0.00	0.00	6,163.50	12,980.00	39,000.00	17,098.00	0.00	545.00	10,263.75	0.00	0.00	13,900.00	99,950.25
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		49,307.00	2,352.25	9,355.45	2,884.75	2,884.75	2,884.75	5,684.75	2,884.75	2,884.75	2,900.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	44,716.20
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	35,000.00	2,352.25	6,586.45	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,600.00	2,500.00	2,500.00	34,538.70
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.25	0.00	2,500.00	2,777.25
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	5,309.00	0.00	1,354.50	177.25	177.25	177.25	1,177.25	177.25	177.25	0.00	-177.25	0.00	0.00	3,240.75
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	5,261.00	0.00	1,354.50	177.50	177.50	177.50	1,177.50	177.50	177.50	0.00	100.00	0.00	0.00	3,519.50
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	737.00	0.00	60.00	30.00	30.00	30.00	330.00	30.00	30.00	0.00	100.00	0.00	0.00	640.00
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		653,259.00	42,810.95	62,193.95	45,579.05	55,461.55	45,579.05	45,579.05	46,118.81	45,579.05	39,500.00	37,520.15	55,655.65	124,820.15	646,397.41
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	528,000.00	42,810.95	48,189.05	39,500.00	49,382.50	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	37,520.15	39,500.00	73,520.15	527,922.80
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	37,435.00	0.00	6,451.90	2,800.55	2,800.55	2,800.55	2,800.55	2,800.55	2,800.55	0.00	0.00	13,375.15	0.00	36,630.35
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	37,488.00	0.00	6,461.00	2,804.50	2,804.50	2,804.50	2,804.50	2,804.50	2,804.50	0.00	0.00	2,378.50	11,800.00	37,466.50
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,336.00	0.00	1,092.00	474.00	474.00	474.00	474.00	1,013.76	474.00	0.00	0.00	402.00	0.00	4,877.76
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		2,404,179.60	71,900.00	115,015.14	150,689.43	119,140.06	146,818.19	241,725.52	322,352.36	291,826.99	157,520.00	306,402.48	225,409.85	202,759.67	2,351,559.69
14 00		N/A		2,404,179.60	71,900.00	115,015.14	150,689.43	119,140.06	146,818.19	241,725.52	322,352.36	291,826.99	157,520.00	306,402.48	225,409.85	202,759.67	2,351,559.69
14 00 00		N/A		2,404,179.60	71,900.00	115,015.14	150,689.43	119,140.06	146,818.19	241,725.52	322,352.36	291,826.99	157,520.00	306,402.48	225,409.85	202,759.67	2,351,559.69
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,975,571.60	57,900.00	97,015.14	119,689.43	101,140.06	142,818.19	232,725.52	246,195.00	190,701.99	67,855.00	277,402.48	220,409.85	192,775.16	1,946,627.82
14 00 00 0001	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
14 00 00 0001	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	14,710.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	746,000.00	35,000.00	35,000.00	44,600.00	60,000.00	74,433.44	110,381.75	182,945.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	69,870.00	737,230.19
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	520,000.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	25,000.00	30,020.00	31,000.00	155,701.99	53,395.00	123,210.00	91,509.85	-17,300.00	502,636.84
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	549,890.00	22,900.00	62,015.14	64,989.43	41,140.06	43,384.75	69,923.77	20,500.00	0.00	0.00	101,283.00	11,500.00	110,305.16	547,941.31
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,909.48	16,500.00	29,519.00	70,928.48
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	61,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	1,500.00	0.00	0.00	18,000.00	18,900.00	381.00	61,181.00
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		428,608.00	14,000.00	18,000.00	31,000.00	18,000.00	4,000.00	9,000.00	76,157.36	101,125.00	89,665.00	29,000.00	5,000.00	9,984.51	404,931.87
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	90,000.00	14,000.00	18,000.00	8,000.00	18,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,984.51	77,984.51
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	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
14 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,704.00	0.00	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	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,661.00	0.00	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	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,474.00	0.00	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	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	267,635.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	72,157.36	109,125.00	60,665.00	0.00	0.00	2,000.00	266,947.36
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9996	134.00	0.00	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		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		202,823.00	11,763.60	9,467.60	18,615.60	11,615.60	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	10,000.00	14,000.00	50,500.00	149,962.40
15 00		N/A		202,823.00	11,763.60	9,467.60	18,615.60	11,615.60	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	10,000.00	14,000.00	50,500.00	149,962.40
15 00 00		N/A		202,823.00	11,763.60	9,467.60	18,615.60	11,615.60	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	10,000.00	14,000.00	50,500.00	149,962.40
15 00 00 0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		202,823.00	11,763.60	9,467.60	18,615.60	11,615.60	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	10,000.00	14,000.00	50,500.00	149,962.40
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	157,000.00	11,763.60	8,236.40	18,000.00	11,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	10,000.00	14,000.00	10,000.00	107,000.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	1,865.00	0.00	567.20	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.40
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	1,857.00													

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
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		2,303,993.30	0.00	831,325.56	673,193.08	86,452.50	139,328.00	76,304.00	1,350.00	-27,747.00	0.00	119,683.66	66,416.04	333,744.12	2,300,049.96
96 00		N/A		2,303,993.30	0.00	831,325.56	673,193.08	86,452.50	139,328.00	76,304.00	1,350.00	-27,747.00	0.00	119,683.66	66,416.04	333,744.12	2,300,049.96
96 00 00		N/A		2,303,993.30	0.00	831,325.56	673,193.08	86,452.50	139,328.00	76,304.00	1,350.00	-27,747.00	0.00	119,683.66	66,416.04	333,744.12	2,300,049.96
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,303,993.30	0.00	831,325.56	673,193.08	86,452.50	139,328.00	76,304.00	1,350.00	-27,747.00	0.00	119,683.66	66,416.04	333,744.12	2,300,049.96
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	634,006.00	0.00	137,146.73	325,002.00	76,152.50	40,260.00	22,190.00	1,350.00	-33,897.00	0.00	15,520.00	31,325.00	18,600.00	633,649.23
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	365,306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,441.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00	0.00	301,795.00	365,306.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	56,305.00	0.00	26,305.00	10,700.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,305.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,148,376.00	0.00	667,873.83	337,491.08	0.00	99,068.00	2,673.00	0.00	150.00	0.00	20,963.66	11,000.00	9,100.00	1,148,319.57
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,130.00	24,091.04	4,249.12	99,470.16
Total General				40,296,622.79	1,063,078.31	3,032,986.84	4,011,399.05	2,488,529.56	2,932,722.05	2,800,046.40	2,466,488.36	2,704,250.18	1,909,225.94	3,147,343.60	2,315,865.95	6,958,394.76	35,830,331.00