



EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

AÑO : 2018

DESTINO DE FONDO:

Todos (P, S , I , E)

Pag.: 1 de 3

Cod. Prg. SPrg.	Pry. Act.	/	Cuenta	Destino de Fondo	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio	julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7007					Ayuntamiento Municipal de Banica		18,652,222.00	720,630.00	1,427,951.00	1,644,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,170.00
	01				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		8,119,606.00	489,686.00	589,691.00	625,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,226.00
	01 00 00				N/A		8,119,606.00	489,686.00	589,691.00	625,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,226.00
	01 00 00 0004				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		2,016,369.00	117,840.00	117,418.00	230,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,299.00
		2.3.9.1.01	1.2 (S)		Material para limpieza	20.1955.100	5,148.00	0.00	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				OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		4,900,000.00	0.00	80,341.00	249,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,583.00
	11 00				N/A		4,900,000.00	0.00	80,341.00	249,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,583.00
	11 00 00				N/A		800,000.00	0.00	78,091.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,091.00
	11 00 00 0001				COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		800,000.00	0.00	78,091.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,091.00
		2.1.1.2.02	2.1 (I)		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	20.1955.100	780,000.00	0.00	65,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
		2.3.9.6.01	2.1 (I)		Productos eléctricos y afines	20.1955.100	20,000.00	0.00	13,091.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,091.00
	11 00 02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		300,000.00	0.00	0.00	78,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,342.00
	11 00 02 0051				REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS CAÑITA,LOS MEMISOS		300,000.00	0.00	0.00	78,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,342.00
		2.7.2.4.01	2.2 (I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	20.1955.100	300,000.00	0.00	0.00	78,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,342.00
	11 00 06				Reparación Instalaciones Recreativas		100,000.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00
	11 00 06 0051				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE BANICA		100,000.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00
		2.7.2.7.01	2.2 (I)		Obras urbanísticas	20.1955.100	100,000.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00
	11 00 07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		2,000,000.00	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 07 0051				CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LAS CAÑITA		1,000,000.00	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
		2.7.1.2.01	2.2 (I)		Obras para edificación no residencial	20.1955.100	1,000,000.00	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 07 0052				CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LOS MEMISOS		1,000,000.00	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
		2.7.1.2.01	2.2 (I)		Obras para edificación no residencial	20.1955.100	1,000,000.00	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 08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		1,600,000.00	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 08 0051				CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL BANICA		1,600,000.00	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
		2.7.1.2.01	2.2 (I)		Obras para edificación no residencial	20.1955.100	1,600,000.00	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 20				Reparación de Viviendas		100,000.00	0.00	2,250.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00
	11 00 20 0051				REPARACION DE VIVIENDA BANICA		100,000.00	0.00	2,250.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00
		2.7.1.1.01	2.2 (I)		Obras para edificación residencial (viviendas)	20.1955.100	100,000.00	0.00	2,250.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00
	12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		3,265,277.00	174,156.00	254,441.00	341,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,124.00
	12 00				N/A		3,265,277.00	174,156.00	254,441.00	341,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,124.00
	12 00 00				N/A		3,265,277.00	174,156.00	254,441.00	341,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,124.00
	12 00 00 0002				ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		305,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00
		2.1.1.2.06	1.2 (S)		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	20.1955.100	282,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00
		2.1.1.4.01	1.2 (S)		Sueldo anual no.13	20.1955.100	23,500.00	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				MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		2,554,760.00	119,856.00	200,141.00	287,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,224.00
		2.1.1.2.06	1.2 (S)		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	20.1955.100	1,398,000.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,500.00
		2.1.1.4.01	1.2 (S)		Sueldo anual no.13	20.1955.100	116,500.00	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
		2.1.5.1.01	1.2 (S)		Contribuciones al seguro de salud	20.1955.100	18,547.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.00
		2.1.5.2.01	1.2 (S)		Contribuciones al seguro de pensiones	20.1955.100	18,574.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00
		2.1.5.3.01	1.2 (S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20.1955.100	3,139.00	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00
		2.3.7.1.02	2.1 (I)		Combustibles y lubricantes	20.1955.100	1,000,000.00	0.00	80,285.00	167,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,656.00
	12 00 00 0004				SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		180,117.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
		2.1.1.2.06	1.2 (S)		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	20.1955.100	162,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
		2.1.1.4.01	1.2 (S)		Sueldo anual no.13	20.1955.100	13,500.00	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
		2.1.5.1.01	1.2 (S)		Contribuciones al seguro de salud	20.1955.100	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.5.2.01	1.2 (S)		Contribuciones al seguro de pensiones	20.1955.100	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.5.3.01	1.2 (S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20.1955.100	360.00	0.00	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 0007				SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS		224,900.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00
		2.1.1.2.06	1.2 (S)		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	20.1955.100	207,600.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00
		2.1.1.4.01	1.2 (S)		Sueldo anual no.13	20.1955.100	17,300.00	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
	14				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		964,279.00	56,788.00	78,520.00	70,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,829.00
	14 00				N/A		964,279.00	56,788.00	78,520.00	70,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,829.00
	14 00 00				N/A		964,279.00	56,788.00	78,520.00	70,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,829.00
	14 00 00 0001				ASISTENCIA SOCIAL		639,351.00	32,200.00	53,750.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,150.00
		2.2.8.4.01	1.3 (E)		Servicios funerarios y gastos conexos	20.1955.100	7,200.00	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
		2.3.1.1.01	1.3 (E)		Alimentos y bebidas para personas	20.1955.100	11,532.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00
		2.4.1.2.01	1.3 (E)		Ayudas y donaciones a personas	20.1955.100	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
		2.4.1.2.01	1.2 (S)		Ayudas y donaciones a personas	20.1955.100	254,400.00	19,200.00	23,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
		2.4.1.2.02	1.3 (E)		Ayudas y donaciones a personas	20.1955.100	108,151.00	0.00	7,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		2.4.1.2.02	1.2 (S)		Ayudas y donaciones a personas	20.1955.100	20,000.00	0.00												

Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. / Cuenta	Destino de Fondo	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio	julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7007		Ayuntamiento Municipal de Banica		18,652,222.00	720,630.00	1,427,951.00	1,644,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,170.00
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		737,000.00	0.00	333,608.00	313,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,158.00
96 00		N/A		737,000.00	0.00	333,608.00	313,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,158.00
96 00 00		N/A		737,000.00	0.00	333,608.00	313,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,158.00
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		737,000.00	0.00	333,608.00	313,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,158.00
	4.2.1.1.1.01	3.1.4 (I)	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	20.1955.100	602,000.00	0.00	307,197.00	294,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,961.00
	4.2.1.1.1.01	3.1.2 (S)	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	20.1955.100	135,000.00	0.00	26,411.00	18,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,197.00
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		606,060.00	0.00	91,350.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,250.00
98 00		N/A		606,060.00	0.00	91,350.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,250.00
98 00 00		N/A		606,060.00	0.00	91,350.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,250.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		606,060.00	0.00	91,350.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,250.00
	2.4.1.1.1.01	1.2 (S)	Prestaciones a la seguridad social	20.1955.100	466,700.00	0.00	71,800.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00
	2.4.1.6.01	1.3 (E)	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	20.1955.100	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	2.5.1.1.1.01	2.1 (I)	Transferencias de capital a hogares y personas	20.1955.100	100,000.00	0.00	19,550.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00
	2.5.1.1.2.01	2.1 (I)	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	30.9998.102	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99		ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)		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
99 00		N/A		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
99 00 00		N/A		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
99 00 00 0000		ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS		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
	2.4.3.2.02	2.1 (I)	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales	20.1955.100	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
Total General				18,652,222.00	720,630.00	1,427,951.00	1,644,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,170.00