MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORESPONDIENTE 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
7299		**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE JACAGUA**		**108,073,727.10**	**6,452,761.32**	**9,115,771.95**	**7,322,629.55**	**6,886,768.65**	**10,184,875.31**	**10,359,794.26**	**8,622,856.05**	**10,899,978.70**	**6,317,700.91**	**7,915,009.23**	**6,867,445.87**	**11,295,827.12**	**102,241,418.92**
01		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**31,649,384.00**	**4,173,994.16**	**2,427,474.08**	**2,391,224.64**	**2,246,497.95**	**2,136,445.42**	**2,495,744.35**	**2,202,514.36**	**2,365,404.57**	**2,121,202.47**	**2,640,450.33**	**2,211,220.07**	**3,621,531.16**	**31,033,703.56**
01 00		**N/A**		**31,649,384.00**	**4,173,994.16**	**2,427,474.08**	**2,391,224.64**	**2,246,497.95**	**2,136,445.42**	**2,495,744.35**	**2,202,514.36**	**2,365,404.57**	**2,121,202.47**	**2,640,450.33**	**2,211,220.07**	**3,621,531.16**	**31,033,703.56**
01 00 00		**N/A**		**31,649,384.00**	**4,173,994.16**	**2,427,474.08**	**2,391,224.64**	**2,246,497.95**	**2,136,445.42**	**2,495,744.35**	**2,202,514.36**	**2,365,404.57**	**2,121,202.47**	**2,640,450.33**	**2,211,220.07**	**3,621,531.16**	**31,033,703.56**
01 00 00 0001		**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**		**4,322,673.00**	**306,960.50**	**347,430.50**	**327,195.50**	**327,195.50**	**422,504.55**	**332,505.05**	**332,505.05**	**338,502.98**	**334,135.44**	**332,505.05**	**309,509.50**	**533,005.05**	**4,243,954.67**
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,406,000.00	194,885.50	206,114.50	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	200,500.00	202,130.39	200,500.00	177,504.45	216,500.00	2,400,634.84
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	200,500.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	9995	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	190,000.00	100,000.00	100,000.00	105,988.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	4,000.00	1,199,988.00
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	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	80,000.00	80,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	144,900.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	144,900.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	100,585.00	0.00	13,471.00	6,735.50	6,735.50	9,181.55	9,181.55	9,181.55	9,184.86	9,181.55	9,181.55	9,181.55	9,181.55	100,397.71
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	100,826.00	0.00	13,490.00	6,745.00	6,745.00	9,194.00	9,194.50	9,194.50	9,197.81	9,194.50	9,194.50	9,194.50	9,194.50	100,538.81
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,872.00	0.00	2,280.00	1,140.00	1,140.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,557.31	1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	16,995.31
01 00 00 0001	2.6.5.4.01-21(I)	Sistemas y equipos de climatización	1955	71,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003		**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**18,758,671.00**	**3,373,641.07**	**1,284,708.07**	**1,384,402.58**	**1,303,704.40**	**1,078,036.40**	**1,492,260.40**	**1,260,704.64**	**1,434,672.49**	**1,126,334.29**	**1,648,474.45**	**1,222,288.10**	**2,029,963.08**	**18,639,189.97**
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	5,289,600.00	420,889.64	443,111.24	433,900.00	433,900.00	433,900.00	433,900.00	433,900.00	433,900.00	431,600.00	431,600.00	428,359.79	530,639.33	5,289,600.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	269,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	205,279.00	0.00	269,279.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9995	2,969,700.00	202,409.00	215,891.00	225,300.00	373,300.00	352,160.00	273,300.00	268,300.00	293,305.11	473,294.89	278,300.00	14,140.00	0.00	2,969,700.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9996	189,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,881.00	155,260.67	189,141.67
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	336,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	679,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,241.65	679,241.65
01 00 00 0003	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	1955	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	137,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	17,950.00	31,967.00	76,354.00	0.00	137,632.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	200,000.00	0.00	22,985.00	37,965.00	24,286.00	77,484.00	18,320.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.02-11(P)	Dietas en el exterior	1955	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,964.00	52,964.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	150,033.00	0.00	29,352.60	15,314.40	15,314.40	15,314.40	15,314.40	15,314.40	15,314.40	15,314.40	10,314.40	314.40	2,314.40	149,496.60
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	150,562.00	0.00	29,394.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	15,336.00	10,336.00	336.00	2,336.00	149,754.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	53,475.00	0.00	4,849.20	2,532.60	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	12,592.00	12,592.00	2,592.00	50,709.80
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	67,400.00	0.00	6,487.00	6,514.00	0.00	20,628.00	0.00	6,975.00	13,404.00	0.00	13,309.00	0.00	0.00	67,317.00
01 00 00 0003	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	1955	4,300.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	17,050.00	12,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	17,045.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	126,000.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,000.00	31,500.00	0.00	126,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	1,117,107.00	0.00	0.00	409,364.04	108,060.00	13,339.00	144,215.00	104,445.00	20,972.00	0.00	296,961.00	19,750.00	0.00	1,117,106.04
01 00 00 0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	1955	683,853.00	50,597.43	325,758.03	23,644.54	0.00	0.00	0.00	0.00	222,257.20	0.00	61,595.80	0.00	0.00	683,853.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9995	1,081,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,054.25	291,366.91	492,965.03	1,027,386.19
01 00 00 0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9996	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,032.00	256,541.24	99,426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	206,806.00	0.00	24,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	17,805.02	0.00	0.00	0.00	0.00	206,805.02
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	110,000.00	0.00	0.00	13,971.00	0.00	9,123.00	27,976.00	0.00	8,125.00	0.00	50,272.00	0.00	0.00	109,467.00
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	113,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	47,850.00	0.00	0.00	7,948.00	0.00	9,985.00	15,475.00	0.00	5,325.00	0.00	9,112.00	0.00	0.00	47,845.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	75,200.00	0.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,165.00	7,670.00	0.00	75,185.00
01 00 00 0003	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	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	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	67,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,066.00
01 00 00 0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	100,000.00	0.00	7,700.00	14,363.00	0.00	0.00	0.00	25,771.00	0.00	23,747.00	17,376.00	9,845.00	0.00	98,802.00
01 00 00 0003	2.6.1.4.01-21(I)	Electrodomésticos	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,409.00
01 00 00 0003	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1955	69,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,575.00	0.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	69,850.00
01 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	0100	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
01 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	43,000.00	0.00	2,600.00	3,590.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,940.00
01 00 00 0003	2.6.5.4.01-21(I)	Sistemas y equipos de climatización	1955	35,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00
01 00 00 0003	2.6.5.6.01-21(I)	Equipo de generación eléctrica y a fines	1955	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	50,000.00	0.00	30,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	40,700.00
01 00 00 0003	2.6.6.2.01-21(I)	Equipos de seguridad	1955	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,770.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,785.00
01 00 00 0003	2.6.8.3.01-21(I)	Programas de informática	1955	141,600.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	141,600.00
01 00 00 0004		**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**		**8,568,040.00**	**493,392.59**	**795,335.51**	**679,626.56**	**615,598.05**	**635,904.47**	**670,978.90**	**609,304.67**	**592,229.10**	**660,732.74**	**659,470.83**	**679,422.47**	**1,058,563.03**	**8,150,558.92**
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	5,460,000.00	436,061.80	459,879.10	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	438,114.25	541,944.85	5,460,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	216,056.00	45,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	64,500.00	15,555.15	216,055.15
01 00 00 0004	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9996	441,500.00	0.00	33,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	82,500.00	27,000.00	0.00	0.00	441,500.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	427,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.00	0.00	0.00	22,912.00	0.00	0.00	0.00	69,327.00
01 00 00 0004	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	1955	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
01 00 00 0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	600,000.00	0.00	48,500.00	47,000.00	40,000.00	48,500.00	45,500.00	44,000.00	0.00	42,000.00	45,500.00	39,000.00	5,000.00	405,000.00
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	22,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	17,950.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	192,416.00	0.00	27,934.60	13,683.70	13,683.70	13,187.40	13,187.40	13,187.40	13,187.40	13,187.40	13,187.40	23,187.40	26,187.40	183,801.20
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	193,007.00	0.00	27,974.00	13,703.00	13,703.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	23,206.00	26,206.00	184,028.00
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	53,568.00	0.00	4,728.00	2,316.00	2,316.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	27,216.00
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	100,000.00	0.00	24,308.91	0.00	0.00	5,340.00	24,308.91	14,500.00	3,275.00	24,308.91	3,275.00	0.00	0.00	99,316.73
01 00 00 0004	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00	7,720.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	77,241.00	601.09	29,000.35	3,206.86	2,356.88	3,922.13	3,114.11	2,943.00	2,972.09	2,897.85	1,916.97	24,308.91	0.00	77,240.24
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	70,435.00	1,130.19	5,813.28	4,974.78	3,433.98	6,015.46	8,547.87	3,128.79	4,802.79	3,214.87	5,063.79	24,308.91	0.00	70,434.71
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	21,400.00	258.33	15,901.08	760.52	494.97	769.35	741.18	555.78	751.04	518.60	647.66	0.00	0.00	21,398.51
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	80,000.00	4,341.18	22,496.19	3,256.70	1,809.52	7,932.13	8,226.43	6,611.70	8,302.78	2,755.11	4,292.01	0.00	6,549.29	76,573.04
01 00 00 0004	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	4,101.00	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	310,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,888.34	218,088.34
01 00 00 0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	70,000.00	0.00	0.00	22,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,164.00	0.00	0.00	46,462.00
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	20,000.00	0.00	0.00	13,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,627.00
01 00 00 0004	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	51,821.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,976.00	9,845.00	0.00	51,821.00
01 00 00 0004	2.6.5.4.01-21(I)	Sistemas y equipos de climatización	1955	35,995.00	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**		**31,638,592.10**	**112,818.00**	**1,192,916.44**	**1,172,732.90**	**1,323,287.65**	**3,217,037.57**	**4,423,989.19**	**3,773,106.37**	**5,014,272.71**	**1,158,147.31**	**1,277,939.38**	**1,427,339.52**	**3,235,322.01**	**27,328,909.05**
11 00		**N/A**		**31,638,592.10**	**112,818.00**	**1,192,916.44**	**1,172,732.90**	**1,323,287.65**	**3,217,037.57**	**4,423,989.19**	**3,773,106.37**	**5,014,272.71**	**1,158,147.31**	**1,277,939.38**	**1,427,339.52**	**3,235,322.01**	**27,328,909.05**
11 00 00		**N/A**		**1,416,638.00**	**112,818.00**	**119,338.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**148,478.00**	**1,416,336.00**
11 00 00 0001		**COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS**		**1,416,638.00**	**112,818.00**	**119,338.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**115,078.00**	**148,478.00**	**1,416,336.00**
11 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	420,000.00	33,818.00	36,182.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
11 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
11 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	15,778.00	0.00	2,836.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	118.00	15,716.00
11 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	15,820.00	0.00	2,840.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	120.00	15,740.00
11 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,040.00	0.00	480.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	1,240.00	3,880.00
11 00 00 0001	2.6.8.5.01-23(I)	Estudios de preinversión	1955	926,000.00	79,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	926,000.00
11 00 01		**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**		**9,223,554.60**	**0.00**	**374,112.34**	**470,033.86**	**400,709.65**	**2,163,349.57**	**1,014,340.67**	**2,787,102.49**	**422,149.63**	**249,115.65**	**254,210.00**	**926,804.43**	**157,628.49**	**9,219,556.78**
11 00 01 0051		**CONSTRUCCION DE CALLE EN HORMIGON, LIMPIEZA DE ALCANTARILLA, COLOCACION**		**472,510.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**234,149.00**	**0.00**	**4,210.00**	**231,809.81**	**2,341.19**	**472,510.00**
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	472,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,149.00	0.00	4,210.00	231,809.81	2,341.19	472,510.00
11 00 01 0052		**CONSTRUCCION DE CONTENES, ACERA Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, LA**		**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
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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
11 00 01 0053		**CONSTRUCCION DE CONTENES, ACERA Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, EN**		**899,490.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,500.27**	**247,500.00**	**397,994.62**	**3,995.20**	**896,990.09**
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	899,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.27	247,500.00	397,994.62	3,995.20	896,990.09
11 00 01 0054		**CONSTRUCION DE CONTENES, ACERA Y BADENES, CALLEJON LOS LOPEZ**		**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**
11 00 01 0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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
11 00 01 0055		**CONSTRUCCION DE ACERA Y BADEN, CALLE PRINCIPAL LAS TRES CRUCES**		**449,790.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,000.00**	**151,292.10**	**448,292.10**
11 00 01 0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	449,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	151,292.10	448,292.10
11 00 01 0056		**CONSTRUCCION DE PUENTE Y MUROS DE GAVIONES (SEGUNDA ETAPA), EN LA**		**1,891,956.00**	**0.00**	**374,112.34**	**350,278.91**	**201,500.00**	**200,000.00**	**249,500.00**	**349,000.02**	**163,449.35**	**1,615.38**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,891,956.00**
11 00 01 0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,891,956.00	0.00	374,112.34	350,278.91	201,500.00	200,000.00	249,500.00	349,000.02	163,449.35	1,615.38	2,500.00	0.00	0.00	1,891,956.00
11 00 01 0057		**CONSTRUCCION DE CONTENES, ACERAS Y BADEN, EN LOS BLOISES**		**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**
11 00 01 0057	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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
11 00 01 0058		**CONSTRUCCION DE CONTENES, ACERAS Y BADENES, CALLE PRINCIPAL DE LOS COCOS**		**604,823.00**	**0.00**	**0.00**	**119,754.95**	**199,209.65**	**200,000.00**	**85,019.84**	**838.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**604,823.00**
11 00 01 0058	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	604,823.00	0.00	0.00	119,754.95	199,209.65	200,000.00	85,019.84	838.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,823.00
11 00 01 0059		**CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS LMD**		**4,904,985.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,763,349.57**	**679,820.83**	**2,437,263.91**	**24,551.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,904,985.59**
11 00 01 0059	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,904,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,349.57	679,820.83	2,437,263.91	24,551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904,985.59
11 00 02		**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**		**1,991,955.00**	**0.00**	**41,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**196,340.00**	**247,000.00**	**0.00**	**232,000.00**	**0.00**	**341,905.00**	**124,600.00**	**596,525.00**	**1,879,370.00**
11 00 02 0051		**Mantenimiento de Calles, Canaletas y Caminos Vecinales**		**1,791,955.00**	**0.00**	**41,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**196,340.00**	**159,585.00**	**0.00**	**232,000.00**	**0.00**	**341,905.00**	**124,600.00**	**596,525.00**	**1,791,955.00**
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,791,955.00	0.00	41,000.00	0.00	100,000.00	196,340.00	159,585.00	0.00	232,000.00	0.00	341,905.00	124,600.00	596,525.00	1,791,955.00
11 00 02 0052		**Pintura de calles**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,415.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,415.00**
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,415.00
11 00 03		**Construcción de Instalaciones Deportivas**		**236.00**	**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 03 0051		**CONSTRUCCION DE CANCHA (SEGUNDA ETAPA), EN CALLE DON CARLOS CON JOSE**		**236.00**	**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 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	236.00	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 05		**Construcción Instalaciones Recreativas**		**494.00**	**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 05 0051		**Construcción Parque,Cuesta de Quinigua**		**494.00**	**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 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	494.00	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 06		**Reparación Instalaciones Recreativas**		**104,400.00**	**0.00**	**0.00**	**77,409.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,591.00**	**0.00**	**4,400.00**	**0.00**	**0.00**	**104,400.00**
11 00 06 0051		**Reparación de parques y embellecimiento de areas verde**		**104,400.00**	**0.00**	**0.00**	**77,409.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,591.00**	**0.00**	**4,400.00**	**0.00**	**0.00**	**104,400.00**
11 00 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	104,400.00	0.00	0.00	77,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,591.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	104,400.00
11 00 07		**Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre**		**13,871,503.50**	**0.00**	**466,492.10**	**450,212.04**	**400,500.00**	**400,000.00**	**2,531,190.52**	**219,022.68**	**3,421,490.28**	**189,366.66**	**1,893.67**	**0.00**	**2,279,690.52**	**10,359,858.47**
11 00 07 0051		**CONSTRUCCION DE CASA CLUB (TERCERA ETAPA), EN LOS COLONES**		**2,357,915.00**	**0.00**	**466,492.10**	**450,212.04**	**400,500.00**	**400,000.00**	**251,500.00**	**195,995.50**	**1,954.70**	**189,366.66**	**1,893.67**	**0.00**	**0.00**	**2,357,914.67**
11 00 07 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	2,357,915.00	0.00	466,492.10	450,212.04	400,500.00	400,000.00	251,500.00	195,995.50	1,954.70	189,366.66	1,893.67	0.00	0.00	2,357,914.67
11 00 07 0052		**CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL**		**11,513,588.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,279,690.52**	**23,027.18**	**3,419,535.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,279,690.52**	**8,001,943.80**
11 00 07 0052	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	0100	11,513,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,690.52	23,027.18	3,419,535.58	0.00	0.00	0.00	2,279,690.52	8,001,943.80
11 00 08		**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre**		**1,257,887.00**	**0.00**	**125,074.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,380.00**	**315,080.00**	**195,400.00**	**32,647.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**859,581.00**
11 00 08 0051		**CONSTRUCCION, REPARACION Y EMBELLECIENTO DE IGLESIA**		**1,257,887.00**	**0.00**	**125,074.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,380.00**	**315,080.00**	**195,400.00**	**32,647.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**859,581.00**
11 00 08 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	1,257,887.00	0.00	125,074.00	0.00	0.00	0.00	191,380.00	315,080.00	195,400.00	32,647.00	0.00	0.00	0.00	859,581.00
11 00 11		**Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales**		**1,701,647.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,000.00**	**250,500.00**	**250,000.00**	**264,533.20**	**250,146.80**	**250,000.00**	**2,500.00**	**133,966.80**	**3,000.00**	**1,701,646.80**
11 00 11 0051		**CONSTRUCCION HITO DE ENTRADA A LA CIUDAD, EN LAS TRES CRUCES**		**1,701,647.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,000.00**	**250,500.00**	**250,000.00**	**264,533.20**	**250,146.80**	**250,000.00**	**2,500.00**	**133,966.80**	**3,000.00**	**1,701,646.80**
11 00 11 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	1,701,647.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	250,500.00	250,000.00	264,533.20	250,146.80	250,000.00	2,500.00	133,966.80	3,000.00	1,701,646.80
11 00 14		**Reparación Edificaciones Municipales**		**1,216,705.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**305,417.00**	**321,940.00**	**517,952.71**	**59,395.29**	**0.00**	**1,216,705.00**
11 00 14 0051		**Reparación de oficinas Palacio Municipal de los cocos**		**1,216,705.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**305,417.00**	**321,940.00**	**517,952.71**	**59,395.29**	**0.00**	**1,216,705.00**
11 00 14 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	1,216,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	305,417.00	321,940.00	517,952.71	59,395.29	0.00	1,216,705.00
11 00 19		**Construcción de Viviendas**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,770.00**	**75,000.00**	**60,290.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**67,495.00**	**0.00**	**331,555.00**
11 00 19 0051		**Construcción de viviendas (D. M.)**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,770.00**	**75,000.00**	**60,290.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**67,495.00**	**0.00**	**331,555.00**
11 00 19 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,770.00	75,000.00	60,290.00	50,000.00	0.00	0.00	67,495.00	0.00	331,555.00
11 00 23		**Instalaciones, Colocación Eléctricas**		**253,572.00**	**0.00**	**66,900.00**	**60,000.00**	**10,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**239,900.00**
11 00 23 0051		**Colocación de lámparas (Iluminación calles zona rural y urbana)**		**253,572.00**	**0.00**	**66,900.00**	**60,000.00**	**10,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**239,900.00**
11 00 23 0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	253,572.00	0.00	66,900.00	60,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	239,900.00
12		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**		**27,800,752.00**	**1,199,369.36**	**2,122,567.26**	**2,240,433.30**	**2,126,837.30**	**3,131,077.30**	**2,395,947.90**	**1,635,841.50**	**2,753,238.80**	**2,046,060.62**	**2,775,069.30**	**2,129,303.63**	**2,986,831.90**	**27,542,578.17**

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		**N/A**		**27,800,752.00**	**1,199,369.36**	**2,122,567.26**	**2,240,433.30**	**2,126,837.30**	**3,131,077.30**	**2,395,947.90**	**1,635,841.50**	**2,753,238.80**	**2,046,060.62**	**2,775,069.30**	**2,129,303.63**	**2,986,831.90**	**27,542,578.17**
12 00 00		**N/A**		**27,800,752.00**	**1,199,369.36**	**2,122,567.26**	**2,240,433.30**	**2,126,837.30**	**3,131,077.30**	**2,395,947.90**	**1,635,841.50**	**2,753,238.80**	**2,046,060.62**	**2,775,069.30**	**2,129,303.63**	**2,986,831.90**	**27,542,578.17**
12 00 00 0002		**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**		**7,593,428.00**	**527,331.06**	**542,241.06**	**544,586.50**	**596,252.50**	**547,486.50**	**557,086.50**	**567,086.50**	**706,916.80**	**837,265.72**	**557,086.50**	**552,790.43**	**1,027,119.83**	**7,563,249.90**
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	3,288,000.00	253,331.06	257,468.06	258,700.00	253,700.00	248,500.00	253,700.00	253,700.00	268,200.00	523,879.22	253,700.00	209,403.93	253,700.00	3,287,982.27
12 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	3,885,764.00	274,000.00	274,000.00	280,500.00	296,000.00	293,600.00	298,000.00	298,000.00	423,330.30	298,000.00	298,000.00	338,000.00	514,333.33	3,885,763.63
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	253,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,700.00	253,700.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	29,778.00	0.00	4,963.00	2,481.50	2,481.50	2,481.50	2,481.50	2,481.50	2,481.50	2,481.50	2,481.50	2,481.50	2,481.50	29,778.00
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	29,882.00	0.00	4,970.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	29,820.00
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,104.00	0.00	840.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
12 00 00 0002	2.2.7.1.05-12(S)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	71,200.00	0.00	0.00	0.00	41,166.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	71,166.00
12 00 00 0002	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	30,000.00	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**		**15,472,030.00**	**360,211.90**	**1,142,203.80**	**1,345,552.40**	**1,198,310.40**	**2,251,316.40**	**1,506,207.00**	**732,480.60**	**1,714,047.60**	**876,520.50**	**1,885,708.40**	**913,539.40**	**1,317,937.67**	**15,244,036.07**
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	3,823,850.00	301,711.90	331,788.10	320,500.00	331,500.00	338,500.00	332,000.00	339,200.00	322,200.00	300,200.00	300,046.00	288,200.00	314,200.00	3,820,046.00
12 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
12 00 00 0003	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	305,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,691.67	305,691.67
12 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	320,000.00	0.00	74,600.00	75,400.00	66,350.00	51,700.00	8,850.00	8,850.00	0.00	8,850.00	25,400.00	0.00	0.00	320,000.00
12 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	210,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,450.00	8,850.00	0.00	49,300.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	140,811.00	0.00	26,445.70	12,478.40	12,478.40	12,478.40	12,053.00	11,627.60	11,627.60	10,989.50	10,351.40	10,351.40	9,926.00	140,807.40
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	141,006.00	0.00	26,483.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	12,070.00	11,644.00	11,644.00	11,005.00	10,366.00	10,366.00	9,940.00	141,006.00
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	23,838.00	0.00	4,476.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	2,040.00	1,968.00	1,968.00	1,860.00	1,752.00	1,752.00	1,680.00	23,832.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	10,000.00	3,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	105,000.00
12 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	38,805.00	0.00	0.00	6,473.00	0.00	3,625.00	13,184.00	0.00	7,143.00	0.00	6,640.00	1,140.00	0.00	38,205.00
12 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	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	2.3.2.4.01-12(S)	Calzados	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	2.3.5.5.01-12(S)	Plástico	1955	112,550.00	0.00	0.00	10,022.00	14,774.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	36,748.00	20,000.00	0.00	112,544.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	375,000.00	0.00	0.00	0.00	335,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	375,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9995	4,000,000.00	0.00	507,800.00	642,800.00	0.00	852,160.00	441,800.00	0.00	752,920.00	250,000.00	552,520.00	0.00	0.00	4,000,000.00
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	51,070.00	0.00	0.00	183.00	0.00	30.00	11,700.00	0.00	6,500.00	10,000.00	8,280.00	14,370.00	0.00	51,063.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	3,377,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,703.00	540,297.00	0.00	502,500.00	180,546.00	739,505.00	479,500.00	600,000.00	3,377,051.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	9995	1,000,000.00	0.00	25,000.00	204,588.00	358,400.00	412,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12 00 00 0003	2.6.5.5.01-21(I)	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y	1955	38,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
12 00 00 0003	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	102,491.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	97,000.00
12 00 00 0003	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	9995	1,000,000.00	0.00	120,111.00	33,000.00	33,000.00	144,500.00	73,713.00	323,691.00	37,545.00	77,570.00	78,950.00	43,510.00	10,000.00	975,590.00
12 00 00 0004		**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**		**1,146,662.00**	**85,790.80**	**90,902.80**	**88,346.80**	**88,346.80**	**88,346.80**	**88,346.80**	**88,346.80**	**88,346.80**	**88,346.80**	**88,346.80**	**88,346.80**	**174,846.80**	**1,146,661.60**
12 00 00 0004	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	1,038,000.00	85,790.80	87,209.20	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	1,038,000.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	10,210.00	0.00	1,701.60	850.80	850.80	850.80	850.80	850.80	850.80	850.80	850.80	850.80	850.80	10,209.60
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	10,224.00	0.00	1,704.00	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	10,224.00
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,728.00	0.00	288.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,728.00
12 00 00 0005		**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**		**534,500.00**	**8,000.00**	**93,400.00**	**26,020.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,380.00**	**12,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**338,700.00**	**8,000.00**	**534,500.00**
12 00 00 0005	2.2.5.5.01-12(S)	Alquiler de tierras	1955	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
12 00 00 0005	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos 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	0.00	0.00
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	14,700.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	14,700.00
12 00 00 0005	2.3.6.3.06-12(S)	Productos metálicos	1955	8,500.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,500.00
12 00 00 0005	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12 00 00 0005	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	402,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	402,000.00
12 00 00 0005	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas	1955	9,300.00	0.00	2,400.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
12 00 00 0006		**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**		**3,054,132.00**	**218,035.60**	**253,819.60**	**235,927.60**	**235,927.60**	**235,927.60**	**235,927.60**	**235,927.60**	**235,927.60**	**235,927.60**	**235,927.60**	**235,927.00**	**458,927.60**	**3,054,130.60**
12 00 00 0006	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	2,676,000.00	218,035.60	227,964.40	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	2,676,000.00
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	71,468.00	0.00	11,911.20	5,955.60	5,955.60	5,955.60	5,955.60	5,955.60	5,955.60	5,955.60	5,955.60	5,955.00	5,955.60	71,466.60

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 0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	71,568.00	0.00	11,928.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	71,568.00
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	12,096.00	0.00	2,016.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	12,096.00
12 00 00 0006	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	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
13		**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**		**631,953.00**	**45,527.20**	**48,935.20**	**47,231.20**	**47,231.20**	**47,231.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**87,581.20**	**604,124.40**
13 00		**N/A**		**631,953.00**	**45,527.20**	**48,935.20**	**47,231.20**	**47,231.20**	**47,231.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**87,581.20**	**604,124.40**
13 00 00		**N/A**		**631,953.00**	**45,527.20**	**48,935.20**	**47,231.20**	**47,231.20**	**47,231.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**87,581.20**	**604,124.40**
13 00 00 0001		**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO**		**631,953.00**	**45,527.20**	**48,935.20**	**47,231.20**	**47,231.20**	**47,231.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**46,731.20**	**87,581.20**	**604,124.40**
13 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	552,000.00	45,527.20	46,472.80	46,000.00	46,000.00	46,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	548,500.00
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	39,250.00
13 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	14,137.00	0.00	1,134.40	567.20	567.20	567.20	567.20	567.20	567.20	567.20	567.20	567.20	1,367.20	7,606.40
13 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	14,192.00	0.00	1,136.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	1,368.00	7,616.00
13 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,624.00	0.00	192.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,152.00
14		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**		**9,010,970.00**	**512,790.60**	**693,699.64**	**819,192.62**	**781,007.62**	**1,240,743.82**	**728,771.62**	**712,862.62**	**491,150.42**	**624,237.02**	**667,343.62**	**820,816.62**	**712,577.62**	**8,805,193.84**
14 00		**N/A**		**9,010,970.00**	**512,790.60**	**693,699.64**	**819,192.62**	**781,007.62**	**1,240,743.82**	**728,771.62**	**712,862.62**	**491,150.42**	**624,237.02**	**667,343.62**	**820,816.62**	**712,577.62**	**8,805,193.84**
14 00 00		**N/A**		**9,010,970.00**	**512,790.60**	**693,699.64**	**819,192.62**	**781,007.62**	**1,240,743.82**	**728,771.62**	**712,862.62**	**491,150.42**	**624,237.02**	**667,343.62**	**820,816.62**	**712,577.62**	**8,805,193.84**
14 00 00 0001		**ASISTENCIA SOCIAL**		**7,313,667.00**	**426,854.40**	**596,444.44**	**675,212.42**	**680,237.42**	**1,120,022.62**	**616,612.42**	**584,887.42**	**377,874.22**	**475,852.42**	**550,005.42**	**695,882.42**	**512,852.42**	**7,312,738.04**
14 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	276,000.00	22,054.40	23,945.60	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	276,000.00
14 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
14 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	13,568.00	0.00	2,268.80	1,134.40	1,134.40	1,134.40	1,134.40	1,134.40	1,134.40	1,134.40	1,134.40	1,134.40	1,084.40	13,562.80
14 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	13,596.00	0.00	2,272.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,086.00	13,582.00
14 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,312.00	0.00	384.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	292.00	2,404.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,854,416.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	359,500.00	0.00	0.00	0.00	17,416.00	366,500.00	371,000.00	377,000.00	1,854,416.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9995	1,003,640.00	332,000.00	336,500.00	335,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,640.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	1,729,800.00	0.00	108,664.00	19,159.00	190,455.00	562,279.20	362,000.00	355,000.00	132,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,800.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	232,920.00	0.00	0.00	21,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,896.00	0.00	0.00	0.00	232,920.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	394,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.00	87,390.02	82,865.16	83,300.00	83,300.00	394,415.18
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9995	555,960.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	83,300.00	84,800.00	86,300.00	83,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,960.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	192,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,465.10	56,090.02	28,090.02	50,620.02	0.00	1,934.84	0.00	0.00	192,200.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,880.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	809,153.00	0.00	28,200.00	133,307.00	1,200.00	14,431.00	86,760.00	93,035.00	86,249.00	133,688.00	49,253.00	183,030.00	0.00	809,153.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	185,806.00	0.00	21,410.04	68,320.02	16,820.02	18,084.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.02	33,090.02	4,090.02	185,805.06
14 00 00 0002		**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**		**741,008.00**	**48,500.00**	**48,500.00**	**56,500.00**	**59,500.00**	**59,500.00**	**61,000.00**	**61,000.00**	**61,216.00**	**59,716.00**	**59,500.00**	**58,000.00**	**106,500.00**	**739,432.00**
14 00 00 0002	2.1.1.2.08-13(E)	Empleados temporales	1955	480,000.00	32,000.00	32,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	56,000.00	480,000.00
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
14 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	60.00	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	76.00	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	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	432.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	226,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	19,500.00	19,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	19,500.00	19,500.00	18,000.00	18,000.00	226,500.00
14 00 00 0003		**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA**		**956,295.00**	**37,436.20**	**48,755.20**	**87,480.20**	**41,270.20**	**61,221.20**	**51,159.20**	**66,975.20**	**52,060.20**	**88,668.60**	**57,838.20**	**66,934.20**	**93,225.20**	**753,023.80**
14 00 00 0003	2.1.1.2.08-13(E)	Empleados temporales	1955	462,000.00	37,436.20	39,563.80	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	462,000.00
14 00 00 0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
14 00 00 0003	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	15,356.00	0.00	2,552.40	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20	15,314.40
14 00 00 0003	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	15,402.00	0.00	2,556.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	15,336.00
14 00 00 0003	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,544.00	0.00	432.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	2,160.00
14 00 00 0003	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,117.40	0.00	0.00	0.00	15,117.40
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	249,873.00	0.00	3,651.00	46,210.00	0.00	19,951.00	9,889.00	25,705.00	11,006.00	32,497.00	16,568.00	25,664.00	29,955.00	221,096.00
14 00 00 0003	2.3.9.3.01-13(E)	Útiles menores médico, quirúrgicos o de	1955	86,120.00	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**		**1,567,530.00**	**94,000.00**	**98,000.00**	**137,150.00**	**134,250.00**	**129,000.00**	**133,110.00**	**147,800.00**	**119,500.00**	**82,000.00**	**131,000.00**	**138,750.00**	**165,333.33**	**1,509,893.33**
15 00		**N/A**		**1,567,530.00**	**94,000.00**	**98,000.00**	**137,150.00**	**134,250.00**	**129,000.00**	**133,110.00**	**147,800.00**	**119,500.00**	**82,000.00**	**131,000.00**	**138,750.00**	**165,333.33**	**1,509,893.33**
15 00 00		**N/A**		**1,567,530.00**	**94,000.00**	**98,000.00**	**137,150.00**	**134,250.00**	**129,000.00**	**133,110.00**	**147,800.00**	**119,500.00**	**82,000.00**	**131,000.00**	**138,750.00**	**165,333.33**	**1,509,893.33**
15 00 00 0001		**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**		**374,846.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**33,000.00**	**52,000.00**	**55,450.00**	**27,000.00**	**24,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**25,000.00**	**336,450.00**

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	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	204,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	186,000.00
15 00 00 0001	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	23,000.00	17,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
15 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
15 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,464.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,484.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,448.00	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	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	70,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	28,450.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,450.00
15 00 00 0002		**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN**		**1,192,684.00**	**71,000.00**	**75,000.00**	**114,150.00**	**101,250.00**	**77,000.00**	**77,660.00**	**120,800.00**	**95,500.00**	**65,000.00**	**114,000.00**	**121,750.00**	**140,333.33**	**1,173,443.33**
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	660,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	85,000.00	660,000.00
15 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	2,000.00	67,900.00
15 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9998	194,100.00	16,000.00	20,000.00	24,000.00	40,000.00	32,000.00	32,000.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,333.33	53,333.33
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	6,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,920.00	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	2.2.8.6.03-12(S)	Actuaciones deportivas	1955	138,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	33,000.00	33,000.00	10,000.00	27,000.00	34,750.00	0.00	138,410.00
15 00 00 0002	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
15 00 00 0002	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	58,200.00	0.00	0.00	35,150.00	16,250.00	0.00	0.00	800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00
96		**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**		**5,354,546.00**	**279,262.00**	**2,497,179.33**	**479,664.89**	**192,656.93**	**248,340.00**	**100,500.00**	**69,000.00**	**74,681.00**	**204,322.29**	**341,475.40**	**58,284.83**	**451,649.90**	**4,997,016.57**
96 00		**N/A**		**5,354,546.00**	**279,262.00**	**2,497,179.33**	**479,664.89**	**192,656.93**	**248,340.00**	**100,500.00**	**69,000.00**	**74,681.00**	**204,322.29**	**341,475.40**	**58,284.83**	**451,649.90**	**4,997,016.57**
96 00 00		**N/A**		**5,354,546.00**	**279,262.00**	**2,497,179.33**	**479,664.89**	**192,656.93**	**248,340.00**	**100,500.00**	**69,000.00**	**74,681.00**	**204,322.29**	**341,475.40**	**58,284.83**	**451,649.90**	**4,997,016.57**
96 00 00 0001		**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**		**5,354,546.00**	**279,262.00**	**2,497,179.33**	**479,664.89**	**192,656.93**	**248,340.00**	**100,500.00**	**69,000.00**	**74,681.00**	**204,322.29**	**341,475.40**	**58,284.83**	**451,649.90**	**4,997,016.57**
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-13(E)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	114,000.00	0.00	72,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,688.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-311(P)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	65,347.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,830.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	194,138.00	123,812.00	55,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	1,950.00	0.00	194,138.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,175,761.00	0.00	140,435.33	85,040.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,599.84	56,334.83	451,649.90	876,060.57
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	2,169,700.00	155,450.00	2,014,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,700.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	1,441,500.00	0.00	0.00	394,624.22	192,656.93	219,540.00	100,500.00	69,000.00	74,681.00	204,322.29	186,175.56	0.00	0.00	1,441,500.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	194,100.00	0.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00
98		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)**		**420,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**420,000.00**
98 00		**N/A**		**420,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**420,000.00**
98 00 00		**N/A**		**420,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**420,000.00**
98 00 00 0000		**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**		**420,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**420,000.00**
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
Total General				**108,073,727.10**	**6,452,761.32**	**9,115,771.95**	**7,322,629.55**	**6,886,768.65**	**10,184,875.31**	**10,359,794.26**	**8,622,856.05**	**10,899,978.70**	**6,317,700.91**	**7,915,009.23**	**6,867,445.87**	**11,295,827.12**	**102,241,418.92**