



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020
(Valores en RD\$)

ReporteEjecucionMensualGastos.jrxml
15/10/2020 10:26 AM
Pagina : 7 de 7
01200897427-PRD_CIFE_1

		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
7358		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PUNTA CANA		261,025,578.52	5,602,253.19	27,111,047.34	31,173,558.75	15,899,584.28	10,630,392.35	15,785,222.51	14,644,330.76	16,000,790.38	12,789,997.64	0.00	0.00	0.00	149,637,177.20
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		79,912,650.12	1,819,449.08	6,931,119.19	12,264,438.33	7,264,425.95	2,447,599.55	4,328,603.19	5,215,878.92	3,554,748.83	2,744,605.93	0.00	0.00	0.00	46,570,868.97
01 00		N/A		79,912,650.12	1,819,449.08	6,931,119.19	12,264,438.33	7,264,425.95	2,447,599.55	4,328,603.19	5,215,878.92	3,554,748.83	2,744,605.93	0.00	0.00	0.00	46,570,868.97
01 00 00		N/A		79,912,650.12	1,819,449.08	6,931,119.19	12,264,438.33	7,264,425.95	2,447,599.55	4,328,603.19	5,215,878.92	3,554,748.83	2,744,605.93	0.00	0.00	0.00	46,570,868.97
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		5,913,764.00	248,819.55	90,528.57	564,611.67	381,789.50	329,455.75	405,307.52	329,350.95	408,323.45	367,545.45	0.00	0.00	0.00	3,125,732.41
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	1955	3,360,000.00	248,819.55	28,191.37	520,274.47	297,115.10	285,655.75	342,970.32	277,013.75	332,986.25	282,208.25	0.00	0.00	0.00	2,615,234.81
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9998	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	9996	125,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	9998	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	238,224.00	0.00	29,852.00	19,852.00	39,704.00	18,500.00	29,852.00	29,852.00	19,852.00	49,852.00	0.00	0.00	0.00	237,316.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	238,560.00	0.00	29,880.00	19,880.00	39,760.00	19,500.00	29,880.00	19,880.00	49,880.00	29,880.00	0.00	0.00	0.00	238,540.00
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	40,320.00	0.00	2,605.20	2,605.20	5,210.40	0.00	2,605.20	2,605.20	2,605.20	2,605.20	0.00	0.00	0.00	20,841.60
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	5,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	110,836.00	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	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	9996	16,667.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0001	2.2.3.2.01-12(S)	Viaticos fuera del país	9996	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01 00 00 0001	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	155,517.00	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	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	9996	44,483.00	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		67,007,183.97	1,349,778.03	6,461,729.73	10,813,314.58	6,510,582.26	1,799,822.15	3,507,756.52	4,491,117.37	2,524,613.89	2,069,521.77	0.00	0.00	0.00	39,528,236.30
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9996	9,618,000.00	713,311.28	115,771.47	1,510,710.23	872,571.53	725,411.78	871,639.47	798,379.82	830,116.60	798,209.71	0.00	0.00	0.00	7,236,121.89
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Sueldos al personal contratado e igualado	1955	405,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Sueldos al personal contratado e igualado	9995	1,950,000.00	455,823.23	502,889.82	560,712.65	0.00	-6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,425.70
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Sueldos al personal contratado e igualado	9998	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	517,613.02	516,894.85	529,703.61	521,401.32	520,087.79	592,029.85	0.00	0.00	0.00	3,197,730.44
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Sueldos al personal contratado e igualado	1955	604,053.00	0.00	0.00	594,929.24	8,240.73	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,169.97
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Sueldos al personal contratado e igualado	9996	371,000.00	0.00	6,000.00	0.00	103,800.27	60,933.32	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	186,733.59
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	801,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	332,156.00	0.00	20,087.71	2,491.92	10,383.02	0.00	0.00	279,288.33	17,311.43	1,524.03	0.00	0.00	0.00	331,086.44
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9998	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,494.56	0.00	0.00	0.00	99,494.56
01 00 00 0003	2.1.2.2.02-11(P)	Compensación por horas extraordinarias	9996	52,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.02-11(P)	Compensación por horas extraordinarias	9998	367,007.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	1955	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
01 00 00 0003	2.1.2.3.01-12(S)	Especialismos	9996	60,000.00	51,970.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,970.65
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	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	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	9996	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	9998	509,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	681,916.00	41,672.87	78,367.70	55,621.05	30,000.00	68,216.30	49,240.05	67,711.04	57,180.85	57,180.85	0.00	0.00	0.00	505,190.71
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9998	300,000.00	0.00	0.00	0.00	12,584.75	0.00	33,081.05	23,471.00	33,081.05	28,238.47	0.00	0.00	0.00	130,456.32
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	682,878.00	0.00	77,474.50	55,699.50	45,000.00	0.00	49,309.50	57,900.50	57,261.50	57,261.50	0.00	0.00	0.00	399,907.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	300,000.00	0.00	0.00	0.00	12,602.50	67,000.00	40,449.38	43,490.00	33,099.50	15,407.00	0.00	0.00	0.00	212,048.38
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	115,416.00	0.00	18,956.08	8,656.08	17,312.16	0.00	7,576.08	8,877.12	8,769.12	8,769.12	0.00	0.00	0.00	78,915.76
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	57,950.00	22,214.00	2,280.00	22,214.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	109,392.00
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	1,289,619.00	0.00	0.00	436,086.55	0.00	0.00	335,524.42	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,071,610.97

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	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	9996	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	3,886,659.00	80,000.00	648,267.40	198,710.00	84,374.56	90,000.00	450,176.00	25,000.00	125,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	1,846,527.96
01	00	00	0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión y encuadernación	9996	81,400.00	0.00	6,372.00	0.00	0.00	12,030.00	0.00	0.00	62,072.72	0.00	0.00	0.00	80,474.72	
01	00	00	0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	9996	87,165.00	0.00	11,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	
01	00	00	0003	2.2.3.2.01-12(S)	Viaticos fuera del país	9996	160,588.00	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	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	9996	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificios y locales	1955	950,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
01	00	00	0003	2.2.5.3.05-12(S)	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios	9996	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,754.96	0.00	0.00	0.00	7,754.96	
01	00	00	0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	3,946,000.00	0.00	30,000.00	350,000.00	1,310,000.00	40,000.00	711,200.00	1,430,000.00	0.00	-270,000.00	0.00	0.00	3,601,200.00	
01	00	00	0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	903,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	963,000.00	
01	00	00	0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	9996	845,299.00	0.00	163,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.16	
01	00	00	0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	9998	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0003	2.2.7.1.02-12(S)	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	9996	310,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	
01	00	00	0003	2.2.7.1.03-12(S)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	9996	1,450,000.00	0.00	0.00	1,171,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,541.20	
01	00	00	0003	2.2.7.1.06-12(S)	Instalaciones eléctricas	9996	87,445.00	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	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,323.00	
01	00	00	0003	2.2.7.2.02-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipo para	9996	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9996	407,333.00	0.00	0.00	37,000.00	200,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	
01	00	00	0003	2.2.8.5.01-12(S)	Fumigación	9996	100,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
01	00	00	0003	2.2.8.5.01-12(S)	Fumigación	9998	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,700.05	0.00	0.00	0.00	0.00	441,700.05	
01	00	00	0003	2.2.8.5.03-12(S)	Limpieza e higiene	9996	250,000.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	
01	00	00	0003	2.2.8.5.03-12(S)	Limpieza e higiene	9998	529,577.17	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	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	4,453,813.00	7,000.00	1,108,427.00	464,164.54	0.00	0.00	0.00	189,390.00	12,720.00	60,000.00	0.00	0.00	1,841,701.54	
01	00	00	0003	2.2.8.7.04-11(P)	Servicios de capacitación	9996	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0003	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	9996	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	9,320,805.00	0.00	1,828,782.32	2,630,114.30	3,283,969.72	0.00	90,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	7,892,866.34	
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
01	00	00	0003	2.2.8.8.01-12(S)	Impuestos	1955	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	400,000.00	0.00	0.00	4,270.05	0.00	15,050.90	0.00	0.00	21,830.00	0.00	0.00	0.00	41,150.95	
01	00	00	0003	2.3.3.4.01-12(S)	Libros, revistas y periódicos	9996	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9996	5,200,000.00	0.00	1,692,840.00	2,539,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232,200.00	
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Material para limpieza	9996	550,000.00	0.00	125,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	76,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,157.60	
01	00	00	0003	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	9996	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,903.00	
01	00	00	0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	9996	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Útiles Varios n.i.p	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9996	400,000.00	0.00	27,304.97	87,747.27	0.00	89,574.96	4,783.25	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	231,460.45	
01	00	00	0003	2.6.1.4.01-21(I)	Electrodomésticos	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,144.99	
01	00	00	0003	2.6.2.1.01-21(I)	Equipos y Aparatos Audiovisuales	9996	304,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00	0.00	10,895.00	
01	00	00	0003	2.6.2.3.01-21(I)	Cámaras fotográficas y de video	9996	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0003	2.6.5.4.01-21(I)	Sistemas y equipos de aire acondicionado,	9996	225,000.00	0.00	0.00	0.00	124,335.00	36,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,880.00	
01	00	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			6,991,702.15	220,851.50	378,860.89	886,512.08	372,054.19	318,321.65	415,539.15	395,410.60	621,811.49	307,538.71	0.00	0.00	0.00	3,916,900.26
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	1955	3,330,000.00	210,351.50	40,148.50	591,550.80	267,728.15	227,927.55	221,482.84	232,635.95	213,891.02	221,864.09	0.00	0.00	2,227,580.40	
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0004	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	86,925.00	0.00	0.00	0.00	22,150.44	0.00	43,075.22	18,602.13	0.00	0.00	0.00	0.00	83,827.79	
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	236,097.00	0.00	15,030.80	15,030.80	28,643.60	37,391.80	12,123.90	32,974.70	22,265.70	12,265.70	0.00	0.00	175,727.00	
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9998	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	236,430.00	0.00	45,052.00	15,052.00	28,684.00	17,642.00	12,141.00	32,993.00	22,283.00	32,283.00	0.00	0.00	206,130.00	
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	39,960.00	0.00	12,544.00	2,544.00	4,848.00	0.00	2,052.00	2,196.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	28,336.00	
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.30	
01	00	00	0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión y encuadernación	9996	50,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	
01	00	00	0004	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	9996	45,667.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos bancarios	9996	36,259.00	0.00	2,020.21	5,586.44	0.00	0.00	16,103.78	0.00	6,735.81	0.00	0.00	0.00	30,446.24	
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos bancarios	9998	161,230.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.77	

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	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos bancarios	9996	151,031.00	0.00	2,590.09	9,721.05	0.00	0.00	70,167.48	18,709.96	10,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	111,613.28	
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos bancarios	9996	16,619.00	0.00	1,952.24	416.77	0.00	0.00	4,350.78	0.00	689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.95	
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos bancarios	9996	193,984.00	0.00	4,394.47	27,427.44	0.00	0.00	33,117.23	0.00	12,548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	77,487.17	
01	00	00	0004	2.2.8.7.04-11(P)	Servicios de capacitación	9996	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0004	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas	9996	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
01	00	00	0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles de escritorio, oficina e informática	9996	750,000.00	0.00	235,128.58	199,182.78	0.00	0.00	24,000.14	0.00	239,795.94	19,049.92	0.00	0.00	0.00	717,157.36	
01	00	00	0004	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	
01	00	00	0004	2.6.8.3.01-21(I)	Programas de informática	9996	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	0.00	0.00	
11				OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		78,640,893.00		408,618.09	16,637,921.37	9,090,607.59	3,549,044.75	2,141,586.42	4,724,614.12	1,606,922.91	2,303,404.34	3,621,053.94	0.00	0.00	0.00	44,083,773.53	
11	00			N/A		78,640,893.00		408,618.09	16,637,921.37	9,090,607.59	3,549,044.75	2,141,586.42	4,724,614.12	1,606,922.91	2,303,404.34	3,621,053.94	0.00	0.00	0.00	44,083,773.53	
11	00	00		N/A		17,640,893.00		408,618.09	1,314,524.52	981,368.20	773,116.16	2,141,586.42	2,726,336.51	1,606,922.91	1,123,707.37	863,320.42	0.00	0.00	0.00	11,939,500.60	
11	00	00	0001	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		17,640,893.00		408,618.09	1,314,524.52	981,368.20	773,116.16	2,141,586.42	2,726,336.51	1,606,922.91	1,123,707.37	863,320.42	0.00	0.00	0.00	11,939,500.60	
11	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9996	4,388,000.00	306,946.42	58,053.58	736,245.16	415,771.66	331,384.98	330,000.00	351,773.20	324,862.98	305,589.45	0.00	0.00	0.00	3,160,627.43	
11	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9998	1,500,000.00	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	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	374,000.00	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	00	0001	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9996	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,354.71	118,508.39	49,950.99	0.00	0.00	0.00	319,814.09	
11	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	318,199.00	0.00	25,878.50	25,878.50	51,757.00	24,685.00	23,397.00	23,397.00	21,270.00	22,333.50	0.00	0.00	0.00	218,596.50	
11	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	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	0.00	0.00	
11	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	318,648.00	0.00	45,915.00	25,915.00	51,830.00	34,988.00	43,430.00	43,430.00	21,300.00	22,365.00	0.00	0.00	0.00	289,173.00	
11	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	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	0.00	0.00	
11	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	53,856.00	0.00	14,380.00	4,380.00	8,760.00	16,000.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,440.00	
11	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Obras menores en edificaciones	9996	5,100,190.00	101,671.67	965,297.44	188,949.54	244,997.50	667,028.44	985,170.89	233,008.00	634,166.00	369,432.68	0.00	0.00	0.00	4,389,722.16	
11	00	00	0001	2.2.7.1.06-21(I)	Instalaciones eléctricas	9996	48,000.00	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	00	0001	2.2.7.1.07-21(I)	Servicios de pintura y derivados con fines de	9996	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,868.80	0.00	0.00	0.00	89,868.80	
11	00	00	0001	2.2.8.7.01-21(I)	Estudios de ingeniería, arquitectura,	9996	50,000.00	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	00	0001	2.3.6.4.04-21(I)	Piedra, arcilla y arena	9996	3,420,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	1,067,500.00	1,340,378.62	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412,878.62	
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9996	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	01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		37,500,000.00		0.00	7,244,642.02	6,345,239.39	2,775,928.59	0.00	1,998,277.61	0.00	1,179,696.97	2,757,733.52	0.00	0.00	0.00	22,301,518.10	
11	00	01	0051	Colocacion de Asfalto en las calles del DM		4,500,000.00		0.00	1,240,730.18	2,184,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019,732.65	
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	4,500,000.00	0.00	1,240,730.18	2,184,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019,732.65	
11	00	01	0052	Imprimaci?n de calles Poligono I PPM		2,000,000.00		0.00	1,081,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,142.50	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,967,062.50	
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,000,000.00	0.00	1,081,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,142.50	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,967,062.50	
11	00	01	0053	Imprimaci?n de calles Poligono II PPM		2,000,000.00		0.00	994,612.38	826,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,508.38	
11	00	01	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,000,000.00	0.00	994,612.38	826,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,508.38	
11	00	01	0054	Imprimaci?n de calles Poligono III PPM		2,000,000.00		0.00	1,081,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,981,920.00	
11	00	01	0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,000,000.00	0.00	1,081,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,981,920.00	
11	00	01	0055	Imprimaci?n de calles Poligono IV PPM		2,000,000.00		0.00	1,081,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	647,998.80	0.00	0.00	0.00	1,829,918.80	
11	00	01	0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,000,000.00	0.00	1,081,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	647,998.80	0.00	0.00	0.00	1,829,918.80	
11	00	01	0056	Construcci?n 3,673 MTL de aceras y contenes Poligono I PPM		6,000,000.00		0.00	0.00	1,193,551.55	2,775,928.59	0.00	1,998,277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967,757.75	
11	00	01	0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	6,000,000.00	0.00	0.00	1,193,551.55	2,775,928.59	0.00	1,998,277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967,757.75
11	00	01	0057	Construcci?n 2,449 MTL de aceras y contenes Poligono II PPM		4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,734.72	0.00	0.00	0.00	709,734.72	
11	00	01	0057	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	709,734.72	
11	00	01	0058	Construcci?n 2,449 MTL de aceras y contenes Poligono III PPM		4,000,000.00		0.00	2,845,459.46	1,058,423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903,883.30	
11	00	01	0058	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	4,000,000.00	0.00	2,845,459.46	1,058,423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903,883.30	
11	00	01	0059	Construcci?n 1,837 MTL de aceras y contenes Poligono IV PPM		3,000,000.00		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	0.00
11	00	01	0059	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	3,000,000.00	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	0.00
11	00	01	0060	Encalichado de Calles en los diferentes sectores del Distrit		5,000,000.00		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	0.00
11	00	01	0060	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	5,000,000.00	0.00	0.												

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : APROBADO

Cod. Prog.	Sprog.	Proy.	Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12	00	00	0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	649,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12	00	00	0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,800.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	921,800.00
12	00	00	0003	2.2.5.6.01-12(S)	Alquileres de terrenos	9996	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	600,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
12	00	00	0003	2.2.5.7.01-21(I)	Alquileres de equipos de construcción y	9996	3,874,743.00	0.00	480,000.00	1,920,000.00	0.00	272,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672,934.00
12	00	00	0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996	655,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,288.60
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	203,418.92	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	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9996	9,866,465.00	992,151.80	0.00	0.00	0.00	994,015.01	994,020.00	0.00	1,249,850.00	1,274,775.00	0.00	0.00	0.00	5,504,811.81
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9998	455,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Material para limpieza	9996	722,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,970.00	259,600.00	0.00	92,875.00	0.00	0.00	0.00	457,445.00
12	00	00	0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9996	27,849.00	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	2.6.5.8.01-21(I)	Otros equipos	1955	800,000.00	0.00	799,998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,998.70
12	00	00	0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		10,554,591.46	160,368.94	902,266.32	981,789.85	152,987.00	661,891.76	1,355,967.54	859,925.20	827,332.12	539,153.14	0.00	0.00	0.00	6,441,681.87
12	00	00	0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9998	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
12	00	00	0005	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9996	129,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	127,312.83
12	00	00	0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9998	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12	00	00	0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	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	0.00	0.00
12	00	00	0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,890.00
12	00	00	0005	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	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	0.00	0.00
12	00	00	0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	6,068,972.00	160,368.94	902,266.32	981,789.85	152,987.00	508,801.77	607,067.65	859,925.20	700,019.29	539,153.14	0.00	0.00	0.00	5,412,379.16
12	00	00	0005	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas	9995	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0005	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9995	1,608,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,899.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,899.89
12	00	00	0005	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9996	265,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,599.99
12	00	00	0005	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camionetas	9998	587,211.46	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	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	9996	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	0.00	0.00
12	00	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		3,336,000.00	200,063.10	54,825.68	453,746.06	310,920.55	187,038.82	235,307.27	270,037.08	237,108.14	227,843.57	0.00	0.00	0.00	2,176,890.27
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos fijos	9996	2,664,000.00	200,063.10	54,825.68	453,746.06	310,920.55	187,038.82	235,307.27	232,307.27	237,108.14	227,843.57	0.00	0.00	0.00	2,139,160.46
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9996	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0006	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	9996	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,729.81
12	00	00	0006	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0006	2.6.6.1.01-21(I)	Equipos de defensa	9996	125,000.00	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	0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		4,448,190.00	147,844.28	43,703.12	350,443.21	239,150.53	211,151.72	212,905.95	300,945.06	212,750.78	169,623.30	0.00	0.00	0.00	1,888,517.95
12	00	00	0009	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9996	2,100,000.00	147,844.28	18,155.72	309,944.27	188,055.73	161,851.72	167,358.55	165,528.80	162,674.25	147,000.00	0.00	0.00	0.00	1,468,413.32
12	00	00	0009	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9998	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
12	00	00	0009	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	175,000.00	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	0009	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9996	125,000.00	0.00	0.00	14,951.54	0.00	0.00	0.00	70,638.36	26,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	111,658.03
12	00	00	0009	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	148,890.00	0.00	11,769.40	11,769.40	23,538.80	15,000.00	11,769.40	31,414.90	11,060.40	10,422.30	0.00	0.00	0.00	126,744.60
12	00	00	0009	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	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	0.00	0.00
12	00	00	0009	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	149,100.00	0.00	11,786.00	11,786.00	23,572.00	0.00	31,786.00	31,431.00	11,076.00	10,437.00	0.00	0.00	0.00	131,874.00
12	00	00	0009	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
12	00	00	0009	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	25,200.00	0.00	1,992.00	1,992.00	3,984.00	0.00	1,992.00	1,932.00	1,872.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	15,528.00
12	00	00	0009	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
12	00	00	0009	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13					SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		2,404,429.00	38,979.90	22,945.60	90,905.40	64,871.10	89,229.51	72,625.30	71,311.30	156,848.91	97,311.30	0.00	0.00	0.00	705,028.32
13	00				N/A		2,404,429.00	38,979.90	22,945.60	90,905.40	64,871.10	89,229.51	72,625.30	71,311.30	156,848.91	97,311.30	0.00	0.00	0.00	705,028.32
13	00	00			N/A		2,404,429.00	38,979.90	22,945.60	90,905.40	64,871.10	89,229.51	72,625.30	71,311.30	156,848.91	97,311.30	0.00	0.00	0.00	705,028.32
13	00	00	0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		2,404,429.00	38,979.90	22,945.60	90,905.40	64,871.10	89,229.51	72,625.30	71,311.30	156,848.91	97,311.30	0.00	0.00	0.00	705,028.32
13	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9996	828,000.00	38,979.90	6,020.10	83,979.90	51,020.10	58,646.51	65,699.80	61,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	499,346.31
13	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9998	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
13	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	00	00	0001	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9995	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,537.61	0.00	0.00	0.00	0.00	79,537.61
13	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	58,705.00	0.00	3,190.50	3,190.50	6,381.00	15,943.00	3,190.50	4,750.30	4,750.30	14,750.30	0.00	0.00	0.00	56,146.40
13	00	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	
13	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00
13	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	9,936.00	0.00	540.00	540.00	1,080.00	0.00	540.00	804.00	804.00	804.00	0.00	0.00	5,112.00
13	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00
14			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		18,621,634.20	327,993.75	816,627.01	2,512,527.61	2,311,777.99	1,172,568.89	190,249.49	1,216,034.94	1,349,268.90	1,141,722.69	0.00	0.00	0.00	11,038,771.27	
14	00		N/A		18,621,634.20	327,993.75	816,627.01	2,512,527.61	2,311,777.99	1,172,568.89	190,249.49	1,216,034.94	1,349,268.90	1,141,722.69	0.00	0.00	0.00	11,038,771.27	
14	00	00	N/A		18,621,634.20	327,993.75	816,627.01	2,512,527.61	2,311,777.99	1,172,568.89	190,249.49	1,216,034.94	1,349,268.90	1,141,722.69	0.00	0.00	0.00	11,038,771.27	
14	00	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL		14,761,677.77	250,293.75	719,627.01	2,502,578.61	2,295,137.99	1,071,986.43	190,249.49	1,159,163.51	1,314,268.90	747,722.69	0.00	0.00	0.00	10,251,028.38
14	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9996	1,668,000.00	85,293.75	47,706.25	221,140.11	177,859.89	101,846.98	122,570.66	129,757.21	124,506.82	115,814.04	0.00	0.00	1,126,495.71
14	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9998	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	118,261.00	0.00	20,181.71	8,862.50	17,725.00	11,741.20	7,869.90	18,295.30	28,295.30	0.00	0.00	0.00	112,970.91
14	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.93	0.00	0.00	14,013.15	0.00	0.00	22,015.08
14	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	118,428.00	0.00	28,875.00	8,875.00	17,750.00	0.00	27,881.00	28,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,688.00
14	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.00	7,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,188.00
14	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	20,016.00	0.00	11,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,332.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,736.00
14	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.25	0.00	0.00	1,404.00	2,332.00	0.00	0.00	7,134.25
14	00	00	0001	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	9996	1,582,514.00	0.00	0.00	280,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	580,427.00
14	00	00	0001	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	9998	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0001	2.3.9.9.01-13(E)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	3,650,000.00	0.00	497,198.90	0.00	0.00	0.00	949,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526,198.90
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	2,697,808.97	0.00	0.00	998,874.00	983,543.80	600,000.00	2,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,011.80
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	2,368,000.00	165,000.00	114,165.15	982,900.00	1,095,259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,324.45
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	559,129.80	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	32,400.00	71,755.78	291,182.50	0.00	0.00	0.00	470,338.28
14	00	00	0002	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		2,030,000.00	77,700.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,340.00
14	00	00	0002	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	9996	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0002	2.2.8.7.04-13(E)	Servicios de capacitación	9996	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0002	2.3.3.4.01-13(E)	Libros, revistas y periódicos	9996	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0002	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	850,000.00	77,700.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	423,340.00
14	00	00	0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9996	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0003	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		458,721.15	0.00	97,000.00	9,949.00	10,000.00	100,582.46	0.00	56,871.43	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	364,402.89
14	00	00	0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	400,000.00	0.00	97,000.00	9,949.00	100,582.46	0.00	56,871.43	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	354,402.89
14	00	00	0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	58,721.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
14	00	00	0004	FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO		1,371,235.28	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	0004	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	64,957.28	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	0004	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	9996	1,056,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0004	2.2.8.6.02-13(E)	Festividades	9996	194,667.00	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	0004	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	9996	54,621.00	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		4,495,675.00	186,221.24	75,656.76	442,224.16	326,273.24	241,021.46	323,089.24	258,070.92	289,704.12	262,842.90	0.00	0.00	0.00	2,405,104.04	
15	00		N/A		4,495,675.00	186,221.24	75,656.76	442,224.16	326,273.24	241,021.46	323,089.24	258,070.92	289,704.12	262,842.90	0.00	0.00	0.00	2,405,104.04	
15	00	00	N/A		4,495,675.00	186,221.24	75,656.76	442,224.16	326,273.24	241,021.46	323,089.24	258,070.92	289,704.12	262,842.90	0.00	0.00	0.00	2,405,104.04	
15	00	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		2,779,101.00	138,116.66	60,296.84	328,510.16	242,670.34	166,474.66	263,086.44	168,079.23	235,470.82	200,055.00	0.00	0.00	0.00	1,802,760.15
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9996	1,476,000.00	138,116.66	26,883.34	303,116.66	191,883.34	144,971.66	207,692.94	152,685.73	139,586.30	0.00	0.00	0.00	1,448,402.52
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9998	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	00	00	0001	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9996	77,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	69,997.23
15	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	104,648.00	0.00	11,698.50	11,698.50	23,397.00	5,645.00	21,698.50	11,698.50	10,138.70	0.00	0.00	0.00	95,974.70
15	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,429.70	0.00	0.00	0.00	29,429.70
15	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	104,796.00	0.00	21,715.00	11,715.00	23,430.00	7,936.00	31,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,226.00
15	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,153.00	29,443.00	0.00	0.00	0.00	39,596.00
15	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	17,712.00	0.00	0.00	1,980.00	3,960.00	0.00	1,98						

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
15 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,922.00
15 00 00 0001	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996	75,000.00	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
15 00 00 0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		1,716,574.00	48,104.58	15,359.92	113,714.00	83,602.90	74,546.80	60,002.80	89,991.69	54,233.30	62,787.90	0.00	0.00	0.00	602,343.89
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9996	660,000.00	48,104.58	6,895.42	105,249.50	65,750.50	58,762.80	52,000.00	50,128.89	47,000.00	45,554.60	0.00	0.00	0.00	479,446.29
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	9998	500,000.00	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
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	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	0.00	0.00
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	46,794.00	0.00	3,899.50	3,899.50	8,224.40	4,770.00	3,686.80	3,686.80	3,332.30	13,332.30	0.00	0.00	0.00	44,831.60
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9998	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	0.00	0.00
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	46,860.00	0.00	3,905.00	3,905.00	8,236.00	5,814.00	3,692.00	3,692.00	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00	35,918.00
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	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	0.00	0.00
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	7,920.00	0.00	660.00	660.00	1,392.00	0.00	624.00	624.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	5,088.00
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
15 00 00 0002	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		11,878,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	257,808.00	1,187,546.79	2,228,746.02	3,364,513.28	243,178.78	0.00	0.00	0.00	7,281,792.87
96 00		N/A		11,878,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	257,808.00	1,187,546.79	2,228,746.02	3,364,513.28	243,178.78	0.00	0.00	0.00	7,281,792.87
96 00 00		N/A		11,878,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	257,808.00	1,187,546.79	2,228,746.02	3,364,513.28	243,178.78	0.00	0.00	0.00	7,281,792.87
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		11,878,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	257,808.00	1,187,546.79	2,228,746.02	3,364,513.28	243,178.78	0.00	0.00	0.00	7,281,792.87
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,808.00	253,826.61	378,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,804.63
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	10,678,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,720.18	1,850,576.00	3,364,513.28	243,178.78	0.00	0.00	0.00	6,391,988.24
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		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
98 00		N/A		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
98 00 00		N/A		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
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		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
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	9996	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	9996	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General				261,025,578.52	5,602,253.19	27,111,047.34	31,173,558.75	15,899,584.28	10,630,392.35	15,785,222.51	14,644,330.76	16,000,790.38	12,789,997.64	0.00	0.00	0.00	149,637,177.20