

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : PROVISORIO

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	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9995	350,176.00	33,713.43	35,184.69	36,348.21	35,615.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,861.89	
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9996	649,824.00	69,626.93	86,490.25	78,110.96	25,931.43	0.00	0.00	0.00	0.00	38,230.07	0.00	0.00	0.00	298,389.64	
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-13(E)	Servicios jurídicos	9995	50,000.00	4,350.12	4,539.96	4,690.09	4,595.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.73	
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-13(E)	Servicios jurídicos	9996	80,000.00	8,984.12	11,160.03	6,110.55	3,345.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.91	0.00	0.00	0.00	34,533.60	
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-21(I)	Servicios jurídicos	9995	500,000.00	43,501.20	45,399.60	46,900.92	45,955.56	103,261.80	102,032.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,051.08	
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-21(I)	Servicios jurídicos	9996	800,000.00	89,841.20	111,600.31	61,110.92	33,459.90	50,203.68	38,915.77	312,708.10	75,562.94	26,000.00	0.00	0.00	0.00	799,402.82	
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9995	100,000.00	0.00	34,260.00	0.00	34,305.00	0.00	1,860.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,115.00	
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	300,000.00	79,672.00	32,640.00	38,720.00	0.00	0.00	0.00	10,766.60	9,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	170,817.35	
01	00	00	0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	
01	00	00	0003	2.3.3.4.01-12(S)	Libros, revistas y periódicos	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	
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Material para limpieza	9995	40,000.00	0.00	3,500.00	9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,481.00	
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Material para limpieza	9996	15,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	
01	00	00	0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles de escritorio, oficina e informática	9996	60,000.00	0.00	12,685.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	16,255.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	36,185.00	
01	00	00	0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	9996	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	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	0.00	0.00	
01	00	00	0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	45,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	
01	00	00	0003	2.6.2.3.01-21(I)	Cámaras fotográficas y de video	1955	15,000.00	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		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		3,560,478.00	211,087.52	250,368.25	260,152.95	248,427.76	229,160.75	277,630.36	385,884.38	285,211.02	252,489.50	0.00	0.00	0.00	2,400,412.49	
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos fijos	1955	2,135,400.00	166,685.54	178,100.94	178,100.94	178,100.94	177,100.94	199,096.24	199,096.24	199,096.24	191,101.93	0.00	0.00	0.00	1,666,479.95	
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos fijos	1955	297,600.00	25,216.12	26,681.80	26,681.80	26,681.80	18,401.78	32,515.28	32,515.28	32,515.28	32,515.28	0.00	0.00	0.00	253,724.42	
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	177,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0004	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9995	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,898.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,898.60	
01	00	00	0004	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9996	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,685.25	
01	00	00	0004	2.1.2.2.02-11(P)	Compensación por horas extraordinarias	9995	50,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
01	00	00	0004	2.1.2.2.02-11(P)	Compensación por horas extraordinarias	9996	15,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	151,400.00	0.00	10,616.67	10,616.67	10,616.67	10,616.67	10,016.67	10,016.67	9,016.67	9,016.67	9,016.67	0.00	0.00	0.00	78,933.36
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	21,100.00	0.00	709.81	709.81	709.81	709.81	2,571.43	2,171.43	2,171.43	2,171.43	0.00	0.00	0.00	11,924.96	
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	151,613.00	0.00	10,634.42	10,634.42	10,634.42	10,034.42	10,034.42	9,034.42	9,034.42	9,034.42	0.00	0.00	0.00	79,075.36	
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	21,130.00	0.00	760.83	760.83	760.83	760.83	2,309.83	2,009.83	2,009.83	2,009.83	0.00	0.00	0.00	11,382.64	
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	25,625.00	0.00	1,835.42	1,835.42	1,835.42	1,835.42	1,835.42	1,835.42	1,835.42	1,835.42	1,835.42	0.00	0.00	14,683.36	
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,571.00	0.00	297.58	279.58	279.58	279.68	304.25	304.25	304.25	304.25	0.00	0.00	0.00	2,353.42	
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos bancarios	9996	47,686.00	3,626.74	4,805.21	6,835.62	4,188.50	1,262.43	4,207.18	4,259.77	6,532.56	1,308.51	0.00	0.00	0.00	37,026.52	
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos bancarios	9996	60,027.00	4,567.67	5,831.92	8,812.90	4,957.76	1,584.84	4,915.51	5,139.67	8,049.94	1,486.14	0.00	0.00	0.00	45,346.35	
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos bancarios	1955	16,000.00	4,853.89	939.65	1,366.31	910.26	472.19	484.35	925.66	1,181.81	381.83	0.00	0.00	0.00	11,515.95	
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos bancarios	9996	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.40	
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos bancarios	9996	85,000.00	2,837.56	6,654.00	11,018.65	6,251.77	1,701.74	6,394.38	10,691.89	10,963.17	1,323.79	0.00	0.00	0.00	57,836.95	
01	00	00	0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles de escritorio, oficina e informática	9996	31,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		9,082,565.00	257,924.69	600,185.43	285,038.23	465,459.91	372,467.40	53,818.24	332,784.13	362,887.61	113,440.00	0.00	0.00	0.00	2,844,005.64	
11	00				N/A		9,082,565.00	257,924.69	600,185.43	285,038.23	465,459.91	372,467.40	53,818.24	332,784.13	362,887.61	113,440.00	0.00	0.00	0.00	2,844,005.64	
11	00	00			N/A		344,855.00	33,085.06	12,475.00	0.00	0.00	54,925.00	6,764.40	89,039.39	35,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,121.85	
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		344,855.00	33,085.06	12,475.00	0.00	0.00	54,925.00	6,764.40	89,039.39	35,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,121.85	
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Obras menores en edificaciones	9996	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.00	
11	00	00	0001	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	9996	80,000.00	3,996.33	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,471.33	
11	00	00	0001	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	9996	25,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9995	96,564.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	54,925.00	0.00	20,940.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,765.00	
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9996	119,619.00	29,088.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,764.40	63,099.39	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,052.52	
11	00	00	0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Útiles Varios n.i.p	9995	6,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		647,813.00	0.00	200,000.00	110,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	
11	00	01	0051		CALLE LOS CASTILLO - COLORADO		647,813.00	0.00	200,000.00	110,000.00	60,000.00	0.00 </									

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : PROVISORIO

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	02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		3,122,260.00	42,222.10	219,949.13	87,009.92	186,448.50	202,300.30	30,703.84	216,418.05	213,414.82	113,440.00	0.00	0.00	0.00	1,311,906.66
11	00	02	0051	AMPLIACION DE PUENTE Y ALCANTARILLA EN LOS CASTILLO		893,537.00	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	02	0051	2.7.2.4.01-22(I) Infraestructura terrestre y obras anexas	9995	893,537.00	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	02	0052	REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1,741,223.00	42,222.10	219,949.13	87,009.92	186,448.50	202,300.30	30,703.84	216,418.05	213,414.82	13,440.00	0.00	0.00	0.00	1,211,906.66
11	00	02	0052	2.7.2.4.01-22(I) Infraestructura terrestre y obras anexas	9995	1,741,223.00	42,222.10	219,949.13	87,009.92	186,448.50	202,300.30	30,703.84	216,418.05	213,414.82	13,440.00	0.00	0.00	0.00	1,211,906.66
11	00	02	0053	REPARACION DE CALLE LA ALTAGRACIA		287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	02	0053	2.7.2.4.01-22(I) Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	02	0054	REPARACION CALLE LA PLANTA		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	02	0054	2.7.2.4.01-22(I) Infraestructura terrestre y obras anexas	9995	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	07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre		1,845,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0051	CONSTRUCCION CLUB ALCADIO PEREZ		1,845,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0051	2.7.1.2.01-22(I) Obras para edificación no residencial	9996	1,845,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre		2,322,423.00	115,680.00	116,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,842.35
11	00	08	0051	CONTINUIDAD FUNERARIA COLORADO		215,000.00	93,600.00	116,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,762.35
11	00	08	0051	2.7.1.2.01-22(I) Obras para edificación no residencial	1955	95,000.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
11	00	08	0051	2.7.1.2.01-22(I) Obras para edificación no residencial	9995	120,000.00	0.00	116,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,162.35
11	00	08	0052	CONTINUACION CLUB ARCADIO PEREZ CANABACOA		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	08	0052	2.7.1.2.01-22(I) Obras para edificación no residencial	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	08	0053	REPARACION CLUB JUAN PABLO DUARTE		287,500.00	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
11	00	08	0053	2.7.1.2.01-22(I) Obras para edificación no residencial	1955	287,500.00	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
11	00	08	0054	RECONSTRUCCION DEL CLUB LAS MERCEDES CANABACOA		324,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	08	0054	2.7.1.2.01-22(I) Obras para edificación no residencial	1955	324,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	08	0055	REPARACION CAPILLA DIVINO NIÑO LOS CASTILLOS		287,500.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00
11	00	08	0055	2.7.1.2.01-22(I) Obras para edificación no residencial	1955	287,500.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00
11	00	08	0056	REPARACION FUNERARIA COLORADO		362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
11	00	08	0056	2.7.1.2.01-22(I) Obras para edificación no residencial	1955	362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
11	00	08	0057	REPARACION CAPILLA DEL CARMEN, LA PLANTA		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	08	0057	2.7.1.2.01-22(I) Obras para edificación no residencial	1955	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	08	0058	REPARACION CLUB JUAN PABLO DUARTE SABANETA SUR		287,500.00	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
11	00	08	0058	2.7.1.2.01-22(I) Obras para edificación no residencial	1955	287,500.00	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
11	00	08	0059	REPARACION CAPILLA LA MILAGROSA SABANETA NORTE		287,500.00	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
11	00	08	0059	2.7.1.2.01-22(I) Obras para edificación no residencial	1955	287,500.00	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
11	00	20		Reparación de Viviendas		800,000.00	66,937.53	51,598.95	88,028.31	219,011.41	115,242.10	16,350.00	27,326.69	60,639.79	0.00	0.00	0.00	0.00	645,134.78
11	00	20	0051	REPARACION DE VIVIENDAS		800,000.00	66,937.53	51,598.95	88,028.31	219,011.41	115,242.10	16,350.00	27,326.69	60,639.79	0.00	0.00	0.00	0.00	645,134.78
11	00	20	0051	2.7.1.1.01-22(I) Obras para edificación residencial (viviendas)	9995	800,000.00	66,937.53	51,598.95	88,028.31	219,011.41	115,242.10	16,350.00	27,326.69	60,639.79	0.00	0.00	0.00	0.00	645,134.78
12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		17,828,512.00	1,179,860.64	1,359,630.82	1,180,024.36	1,137,726.09	850,147.36	812,042.14	4,126,876.03	1,704,662.42	1,036,071.07	0.00	0.00	0.00	13,387,040.93
12	00			N/A		17,828,512.00	1,179,860.64	1,359,630.82	1,180,024.36	1,137,726.09	850,147.36	812,042.14	4,126,876.03	1,704,662.42	1,036,071.07	0.00	0.00	0.00	13,387,040.93
12	00	00		N/A		17,828,512.00	1,179,860.64	1,359,630.82	1,180,024.36	1,137,726.09	850,147.36	812,042.14	4,126,876.03	1,704,662.42	1,036,071.07	0.00	0.00	0.00	13,387,040.93
12	00	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		2,210,459.00	133,708.93	163,356.39	157,456.64	157,456.64	154,633.94	192,594.23	188,536.52	171,074.84	183,650.99	0.00	0.00	0.00	1,502,469.12
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos fijos	1955	1,687,200.00	133,708.93	143,018.39	143,018.39	143,018.39	140,195.69	142,090.72	146,136.59	146,136.59	150,370.64	0.00	0.00	0.00	1,287,694.33
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	140,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S) Contribuciones al seguro de salud	1955	119,622.00	0.00	6,968.50	6,968.50	6,968.50	6,968.50	11,468.50	11,468.50	11,468.05	11,468.05	0.00	0.00	0.00	73,747.10
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	119,791.00	0.00	6,282.58	6,282.58	6,282.58	6,282.58	11,282.58	11,282.58	11,282.58	11,282.58	0.00	0.00	0.00	70,260.64
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	20,246.00	0.00	1,187.17	1,187.17	1,187.17	1,187.17	2,187.17	2,187.17	2,187.62	2,187.62	0.00	0.00	0.00	13,498.26
12	00	00	0002	2.3.1.3.03-12(S) Productos forestales	9996	73,000.00	0.00	5,899.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17,461.68	0.00	8,342.10	0.00	0.00	0.00	31,703.53
12	00	00	0002	2.3.7.2.05-21(I) Insecticidas, fumigantes y otros	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,565.26
12	00	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		15,070,618.00	1,024,793.28	1,169,392.05	995,685.34	953,387.07	668,631.04	591,335.36	3,910,226.96	1,505,475.03	824,307.53	0.00	0.00	0.00	11,643,233.66
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos fijos	1955	3,066,480.00	236,686.51	253,150.88	252,327.57	252,238.92	249,693.05	254,515.75	249,884.52	251,642.52	251,642.52	0.00	0.00	0.00	2,251,782.24
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	255,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.1.2.2.02-12(S) Compensación por horas extraordinarias	1955	10,667.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
12	00	00	0003	2.1.2.2.02-12(S) Compensación por horas extraordinarias	9996	15,000.00													

		ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : PROVISORIO								
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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	217,413.00	0.00	11,117.75	11,137.17	10,759.57	11,371.21	24,954.40	18,317.36	17,650.28	19,151.98	0.00	0.00	0.00	124,459.72
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	217,720.00	0.00	11,071.93	11,085.47	10,729.72	10,729.72	23,455.49	16,869.36	16,207.86	16,207.85	0.00	0.00	0.00	116,357.40
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	36,798.00	0.00	2,109.79	2,145.79	2,115.79	2,115.79	2,915.92	2,069.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,472.60
12	00	00	0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9995	550,000.00	52,500.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,500.00
12	00	00	0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9996	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
12	00	00	0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	9996	80,000.00	0.00	0.00	0.00	15,600.65	0.00	0.00	29,381.94	0.00	11,200.78	0.00	0.00	0.00	56,183.37
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	35,000.00	800.00	1,750.00	0.00	1,500.00	5,760.51	1,500.00	4,208.83	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,719.34
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	600,000.00	83,290.00	80,650.00	37,500.00	24,800.00	163,000.00	33,100.00	49,190.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,030.00
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	735,000.00	79,950.00	0.00	86,763.26	8,790.00	6,000.00	0.00	14,690.00	410,063.17	3,200.00	0.00	0.00	0.00	609,456.43
12	00	00	0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9995	400,000.00	40,275.00	0.00	0.00	18,608.00	74,118.00	0.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,701.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	995,923.00	220,785.00	414,991.70	346,666.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,442.78
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9995	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,777.51	164,973.80	90,691.80	187,305.65	213,153.09	0.00	0.00	0.00	785,901.85
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	2,629,077.00	301,326.63	302,550.00	164,060.00	464,264.42	0.00	0.00	224,023.63	420,789.89	221,488.25	0.00	0.00	0.00	2,098,502.82
12	00	00	0003	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	9995	100,000.00	9,180.14	0.00	0.00	59,980.00	16,065.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,225.39
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Material para limpieza	9995	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Material para limpieza	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	6,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.66
12	00	00	0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	9995	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.06	0.00	0.00	0.00	4,263.06
12	00	00	0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	2006	2,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,000.00
12	00	00	0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	9996	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
12	00	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		547,435.00	21,358.43	26,882.38	26,882.38	26,882.38	26,882.38	28,112.55	28,112.55	28,112.55	28,112.55	0.00	0.00	0.00	241,338.15
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos fijos	1955	482,813.00	21,358.43	24,188.62	24,188.62	24,188.62	24,188.62	24,188.62	24,188.62	24,188.62	24,188.62	0.00	0.00	0.00	214,867.39
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	19,313.00	0.00	1,209.42	1,209.42	1,209.42	1,209.42	1,809.42	1,809.42	1,809.42	1,809.42	0.00	0.00	0.00	12,075.36
12	00	00	0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	19,340.00	0.00	1,211.92	1,211.92	1,211.92	1,211.92	1,842.09	1,842.09	1,842.09	1,842.09	0.00	0.00	0.00	12,216.04
12	00	00	0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,269.00	0.00	272.42	272.42	272.42	272.42	272.42	272.42	272.42	272.42	0.00	0.00	0.00	2,179.36
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		2,596,770.00	170,816.04	178,118.54	184,866.34	123,209.77	127,230.50	78,500.00	130,384.72	140,329.78	88,000.00	0.00	0.00	0.00	1,221,455.69
14	00				N/A		2,596,770.00	170,816.04	178,118.54	184,866.34	123,209.77	127,230.50	78,500.00	130,384.72	140,329.78	88,000.00	0.00	0.00	0.00	1,221,455.69
14	00	00			N/A		2,596,770.00	170,816.04	178,118.54	184,866.34	123,209.77	127,230.50	78,500.00	130,384.72	140,329.78	88,000.00	0.00	0.00	0.00	1,221,455.69
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		921,334.00	68,737.00	70,470.31	111,866.34	-5,000.00	2,500.00	0.00	16,779.50	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	273,353.15
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	900,000.00	68,737.00	70,470.31	111,866.34	-5,000.00	2,500.00	0.00	16,779.50	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	273,353.15
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	21,334.00	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		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		768,000.00	44,000.00	42,500.00	45,500.00	42,500.00	45,000.00	47,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	410,500.00
14	00	00	0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos fijos	9996	444,000.00	33,500.00	33,500.00	35,000.00	35,000.00	36,000.00	38,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00
14	00	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	9996	37,000.00	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
14	00	00	0002	2.2.2.2.01-13(E)	Impresión y encuadernación	9995	5,000.00	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
14	00	00	0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9995	282,000.00	10,500.00	9,000.00	10,500.00	7,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
14	00	00	0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		907,436.00	58,079.04	65,148.23	27,500.00	85,709.77	79,730.50	31,500.00	65,605.22	87,329.78	37,000.00	0.00	0.00	0.00	537,602.54
14	00	00	0003	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos fijos	9996	294,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	28,500.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00
14	00	00	0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	9996	24,500.00	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
14	00	00	0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9995	280,000.00	30,579.04	29,146.83	0.00	42,209.77	52,230.50	0.00	8,351.82	36,517.48	0.00	0.00	0.00	0.00	199,035.44
14	00	00	0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9996	122,666.00	0.00	5,501.40	0.00	3,000.00	0.00	0.00	13,253.40	21,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43,567.10
14	00	00	0003	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	132,763.00	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	0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	20,667.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
14	00	00	0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	32,840.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
15					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		324,032.00	28,765.64	7,415.67	10,415.67	7,415.67	7,415.67	8,231.49	8,231.49	8,231.49	8,231.49	0.00	0.00	0.00	94,354.28
15	00				N/A		324,032.00	28,765.64	7,415.67	10,415.67	7,415.67	7,415.67	8,231.49	8,231.49	8,231.49	8,231.49	0.00	0.00	0.00	94,354.28
15	00	00			N/A		324,032.00	28,765.64	7,415.67	10,415.67	7,415.67	7,415.67	8,231.49	8,231.49	8,231.49	8,231.49	0.00	0.00	0.00	94,354.28
15	00	00	0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		324,032.00	28,765.64	7,415.67	10,415.67	7,415.67	7,415.67	8,231.49	8,231.49	8,231.49	8,231.49	0.00	0.00	0.00	94,354.28
15	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos fijos	1955	155,244.00	6,209.94	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	7,115.90	7,115.90	7,11					

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : PROVISORIO

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	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	950.00	0.00	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	633.36
15	00	00	0002	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	9996	150,000.00	22,555.70	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.70
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		956,261.00	70,453.77	70,453.77	70,453.77	29,977.75	29,977.75	29,977.75	29,977.84	94,807.95	94,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	520,888.30
96	00				N/A		956,261.00	70,453.77	70,453.77	70,453.77	29,977.75	29,977.75	29,977.75	29,977.84	94,807.95	94,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	520,888.30
96	00	00			N/A		956,261.00	70,453.77	70,453.77	70,453.77	29,977.75	29,977.75	29,977.75	29,977.84	94,807.95	94,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	520,888.30
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		956,261.00	70,453.77	70,453.77	70,453.77	29,977.75	29,977.75	29,977.75	29,977.84	94,807.95	94,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	520,888.30
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	209,832.90	29,977.75	29,977.75	29,977.75	29,977.75	29,977.75	29,977.75	29,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,832.50
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1955	121,428.10	40,476.02	40,476.02	40,476.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,428.06
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	9996	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	94,807.95	94,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	189,627.74
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		144,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
98	00				N/A		144,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
98	00	00			N/A		144,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
98	00	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		144,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	9995	144,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
Total General							49,329,566.00	3,023,839.89	3,610,767.93	3,052,863.13	2,932,998.29	2,414,170.49	2,083,397.32	6,245,131.78	3,360,280.34	2,426,849.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150,298.52