



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
7028					AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO OESTE		1,001,625,527.00	9,209,459.34	88,348,643.49	68,878,858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,436,961.81
01					NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		257,308,187.42	73,110.05	26,887,260.16	16,038,842.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,999,212.25
01 00					N/A		257,308,187.42	73,110.05	26,887,260.16	16,038,842.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,999,212.25
01 00 00					N/A		257,308,187.42	73,110.05	26,887,260.16	16,038,842.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,999,212.25
01 00 00 0001					NORMAS Y SEGUIMIENTOS		73,355,383.91	69,698.73	5,716,733.61	4,118,138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904,570.92
01	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	34,000,000.00	0.00	4,565,437.17	2,659,918.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225,356.12
01	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	3,530,750.00	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	1955	50,001.96	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	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	5,000,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00
01	00	00	0001	2.1.3.1.02-11(P)	Dietas en el exterior	1955	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
01	00	00	0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	2,000,000.00	45,000.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,250.00
01	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,500,000.00	0.00	0.00	1,013,087.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,087.65
01	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	5,167,985.00	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	2,000,000.00	0.00	0.00	186,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,212.98
01	00	00	0001	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	500,000.00	0.00	192,046.44	2,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,665.44
01	00	00	0001	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9995	600,003.08	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	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuademación y rotulación	1955	229,089.00	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	1955	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
01	00	00	0001	2.2.3.2.01-12(S)	Viaticos fuera del país	1955														

				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	2.3.1.2.01-12(S)	Alimentos para animales	1955	40,600.00	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
01	00	00	0003	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	1,343,476.50	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	2.3.3.3.01-12(S)	Productos de artes gráficas	1955	357,236.20	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	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	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	0003	2.3.5.5.01-12(S)	Plástico	1955	183,169.77	0.00	0.00	3,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.50
01	00	00	0003	2.3.6.3.01-12(S)	Productos ferrosos	1955	40,407.20	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		95,628,326.28	3,411.32	7,405,143.11	4,424,744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,833,299.39
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	32,000,000.00	0.00	6,335,239.35	2,945,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280,950.15
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	3,425,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	1955	750,000.00	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	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9995	800,000.00	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	2.1.2.2.05-11(P)	Compensación servicios de seguridad	9996	1,499,999.15	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9995	3,420,314.67	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,632,451.77	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,043,396.73	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	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	719,552.68	0.00	0.00	190,577.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,577.98
01	00	00	0004	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	89,680.50	0.00	0.00	17,068.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,068.81
01	00	00	0004	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	66,172.62	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	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	120,200.06	0.00	0.00	0.00										

[illegible]

				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	0055		Const. De la calle Viuda de Montero		286,486.20	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	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	286,486.20	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	0056		Const. De la calle Rosa Julia Vargas		419,408.95	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	0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	419,408.95	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		Const. del callejon Rosalia Martinez		927,769.95	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	9996	927,769.95	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		Const. de las calles Sagrario Diaz, Rufino Perez, Juan Sanchez Ramirez y Maria Trinidad		3,868,603.95	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	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	3,868,603.95	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		Const. De la calle Resp. 14		1,184,142.95	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	1,184,142.95	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		Const. Del callejon de la 16		602,912.95	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	602,912.95	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	0061		const. Del callejon del control		830,265.95	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	0061	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	830,265.95	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	0062		Const. De la calle 9		3,328,186.95	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	0062	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	3,328,186.95	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	0064		Const. Calle Pentecostal Bella Colina		1,787,697.95	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	0064	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	1,787,697.95	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	0065		Const. Calle Resp. 1ra bella colina		2,758,558.95	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	0065	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	2,758,558.95	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	0083		Const. dela Calle calle Salome Urea		463,021.95	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	0083	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	463,021.95	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	0084		Const. de la Calle Rufino de la Cruz		962,586.95	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	0084	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	962,586.95	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	0085		Const. de la calle Jose Arias		575,332.95	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	0085	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	575,332.95	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	0086		Const. dela calle B		841,331.95	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	0086	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	841,331.95	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	0087		Const. de la calle Peatonal C		698,856.95	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	0087	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	698,856.95	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	0088		Const. de la calle Maria Trinidad Sanchez		727,653.95	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	0088	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	727,653.95	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	0089		Const. Del callejon 68		1,064,571.95	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	0089	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	1,064,571.95	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	0090		const. De la calle colombia		1,325,975.95	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	0090	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	1,325,975.95	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	0091		Const. Calle el ESFUERZO		1,033,022.95	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	0091	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	1,033,022.95	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	0092		Const. Calle Resp. El Esfuerzo		375,881.95	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	0092	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	375,881.95	0.00	0.00	0.00	0.00									

[illegible]

				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 12		Reparación Infraestructuras Urbanísticas		6,646,527.05	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 12 0051		Remozamiento del area verde de caballona		3,598,740.10	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 12 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,098,740.10	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 12 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	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 12 0052		Remosamiento del area donde funcionaba la pulga		3,047,786.95	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 12 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9996	3,047,786.95	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 13		Construcción Edificaciones Municipales		9,499,995.35	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 13 0052		Constru. Casa de los envejeciente		9,499,995.35	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 13 0052	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	9,499,995.35	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 16		Reparación en Cementerios		827,943.00	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 16 0051		Reparacion de cementerios		827,943.00	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 16 0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955	827,943.00	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 25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		17,820,110.00	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 25 0052		Acondicionamiento de caadas		17,820,110.00	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 25 0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	9995	17,820,110.00	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		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		402,448,228.10	4,000.00	43,730,890.22	34,042,962.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,777,852.60
12 00		N/A		402,448,228.10	4,000.00	43,730,890.22	34,042,962.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,777,852.60
12 00 00		N/A		402,448,228.10	4,000.00	43,730,890.22	34,042,962.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,777,852.60
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		81,328,836.26	0.00	531,210.00	3,549,360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080,570.98
12 00 00 0002	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	4,300,000.60	0.00	0.00	1,922,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,370.80
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	15,500,000.00	0.00	531,210.00	1,077,009.95	0.00	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	0005	2.3.6.3.03-12(S)	Estructuras metálicas acabadas	1955	1,325,590.76	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	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	400,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0005	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	9,500,000.00	0.00	119,503.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,503.27
12	00	00	0005	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	12,000,000.00	0.00	0.00	509,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,280.28
12	00	00	0005	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas	1955	200,004.67	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	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes	1955	30,060.00	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	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955	900,000.00	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	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	43,966.05	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00
12	00	00	0005	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	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
12	00	00	0005	2.3.9.2.01-21(I)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	20,000.49	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	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	1955	22,584.53	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
12	00	00	0005	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	1955	34,974.38	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	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	20,000.00	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	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Útiles Varios n.i.p	1955	738,536.17	0.00	0.00	130,650.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,650.96
12	00	00	0005	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Útiles Varios n.i.p	9995	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
12	00	00	0005	2.6.1.4.01-21(I)	Electrodomésticos	1955	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
12	00	00	0005	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	14,309,938.00	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	2.6.4.8.01-21(I)	Otros equipos de transporte	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
12	00	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		367,812.56	0.00	62,099.40	31,049.70	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
14	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9995	682,250.88	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
14	00	00	0004	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	1955	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	0.00
14	00	00	0004	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	9,160,997.76	0.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00
14	00	00	0004	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	3,631,703.47	0.00	684,204.95	637,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,799.95
15					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		11,544,008.16	0.00	1,287,994.36	316,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,645.49
15	00				N/A		11,544,008.16	0.00	1,287,994.36	316,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,645.49
15	00	00			N/A		11,544,008.16	0.00	1,287,994.36	316,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,645.49
15	00	00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		11,544,008.16	0.00	1,287,994.36	316,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,645.49
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	3,559,782.55	0.00	662,994.36	316,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,645.49
15	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	346,561.95	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	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	3,637,594.35	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
15	00	00	0001	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	3,941,654.51	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	2.2.8.6.04-12(S)	Actuaciones artísticas	1955	58,414.80	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
16					PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		12,245,282.66	0.00	1,261,171.85	709,933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,105.50
16	00				N/A		12,245,282.66	0.00	1,261,171.85	709,933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,105.50
16	00	00			N/A		12,245,282.66	0.00	1,261,171.85	709,933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,105.50
16	00	00	0001		FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		12,245,282.66	0.00	1,261,171.85	709,933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,105.50
16	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9998	6,266,949.73	0.00	1,261,171.85	709,933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,105.50
16	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	1,499,999.95	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
16	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	1,200,000.00	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
16	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	2,999,999.95	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
16	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	278,333.03	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
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		55,713,251.62	9,052,112.50	9,406,711.97	5,860,301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,319,125.88
96	00				N/A		55,713,251.62	9,052,112.50	9,406,711.97	5,860,301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,319,125.88
96	00	00			N/A		55,713,251.62	9,052,112.50	9,406,711.97	5,860,301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,319,125.88
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		55,713,251.62	9,052,112.50	9,406,711.97	5,860,301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,319,125.88
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-311(P)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	8,000,000.00	6,164,019.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164,019.91
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	17,000,000.00	2,888,092.59	2,890,347.11	1,412,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190,876.31
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-313(E)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,000,000.00	0.00	226,000.00	96,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,732.40
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	4,500,000.00	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
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	25,213,251.62	0.00	6,290,364.86	4,351,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,641,497.26
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		823,988.98	0.00	30,000.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00
98	00				N/A		823,988.98	0.00	30,000.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00
98	00	00			N/A		823,988.98	0.00	30,000.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00
98	00	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		823,988.98	0.00	30,000.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	9995	823,988.98	0.00	30,000.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00
Total General							1,001,625,527.00	9,209,459.34	88,348,643.49	68,878,858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,436,961.81