

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022
(Valores en RD\$)

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7222		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE		81,736,687.39	1,977,346.71	7,272,072.69	5,578,038.00	7,685,637.41	6,402,845.57	11,910,574.04	3,263,579.79	5,337,266.16	6,723,594.66	0.00	0.00	0.00	56,150,955.03
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		23,255,865.11	668,206.13	2,546,958.05	1,694,602.25	2,398,370.98	1,792,823.79	2,055,407.37	1,619,511.97	1,660,772.13	2,005,570.46	0.00	0.00	0.00	16,442,223.13
01 00		N/A		23,255,865.11	668,206.13	2,546,958.05	1,694,602.25	2,398,370.98	1,792,823.79	2,055,407.37	1,619,511.97	1,660,772.13	2,005,570.46	0.00	0.00	0.00	16,442,223.13
01 00 00		N/A		23,255,865.11	668,206.13	2,546,958.05	1,694,602.25	2,398,370.98	1,792,823.79	2,055,407.37	1,619,511.97	1,660,772.13	2,005,570.46	0.00	0.00	0.00	16,442,223.13
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		3,586,232.00	113,845.08	424,510.92	122,078.05	418,260.95	279,089.53	348,249.47	320,169.50	284,330.47	300,277.18	0.00	0.00	0.00	2,610,811.15
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,616,000.00	113,845.08	320,981.52	122,078.05	325,692.55	226,805.33	220,965.27	223,885.30	220,965.27	229,725.36	0.00	0.00	0.00	2,004,943.73
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	218,000.00	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	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9998	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	93,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9995	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	145,020.00	0.00	29,069.00	0.00	29,778.00	14,889.00	14,889.00	14,889.00	11,000.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	123,694.00
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	144,764.00	0.00	29,110.00	0.00	29,820.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00	11,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	24,448.00	0.00	4,850.40	0.00	4,970.40	2,485.20	2,485.20	2,485.20	2,365.20	1,296.82	0.00	0.00	0.00	20,938.42
01 00 00 0001	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	150,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	6,000.00	21,000.00	0.00	20,000.00	36,875.00	0.00	0.00	0.00	96,375.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		16,008,332.86	434,369.01	1,775,445.93	1,387,218.02	1,683,836.98	1,266,408.26	1,438,744.64	1,033,288.60	1,114,091.60	1,391,542.53	0.00	0.00	0.00	11,524,945.57
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	7,933,200.00	431,164.23	733,117.30	462,608.53	723,397.83	591,842.86	595,166.15	598,169.38	600,117.00	619,177.24	0.00	0.00	0.00	5,354,760.52
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	100,000.00	0.00	37,000.00	33,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	9998	77,425.17	0.00	0.00	0.00	4,000.00	13,500.00	39,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	661,100.00	0.00	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	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	9995	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	42,070.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9998	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.08-12(S)	Compensaciones especiales	9995	25,000.00	0.00	0.00	9,290.00	9,823.50	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.50
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	4,820.00	0.00	4,000.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	40,000.00	0.00	6,524.40	5,000.00	28,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.40
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9998	103,000.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	70,000.00	21,162.44	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,367.44
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	384,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	323,766.00	0.00	58,364.88	0.00	52,881.91	26,083.49	26,467.42	26,091.82	28,375.42	24,775.42	0.00	0.00	0.00	243,040.36
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	321,433.00	0.00	58,447.20	0.00	52,962.13	26,123.10	26,507.04	26,131.44	28,415.44	24,615.44	0.00	0.00	0.00	243,201.79
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	52,218.00	0.00	9,176.16	0.00	8,924.16	4,402.08	4,403.49	4,403.49	4,451.49	4,451.49	0.00	0.00	0.00	40,212.36
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	9996	570,000.00	0.00	73,322.02	0.00	72,720.92	36,794.11	36,738.04	48,557.00	15,357.63	42,481.89	0.00	0.00	0.00	325,971.61
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	1955	8,000.00	0.00	2,220.00	0.00	1,590.00	2,340.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	9998	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	20,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9998	3,760.67	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	14,722.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00	5,046.32	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,721.32
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9996	10,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	2,090.00	1,767.01	0.00	0.00	0.00	8,577.01
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9998	115,447.98	0.00	63,223.99	32,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,502.99	0.00	0.00	0.00	115,447.98
01 00 00 0003	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00
01 00 00 0003	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	9998	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	180,000.00	0.00	18,350.00	29,000.00	29,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	250,000.00	0.00	106,902.50	78,954.33	21,682.50	42,460.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	9998	50,800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	50,799.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,799.67
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-12(S)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	5,000.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-12(S)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-12(S)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9998	365,880.71	0.00	38,046.00	58,329.53	53,747.84	32,731.50	39,730.00	44,883.18	46,412.66	49,975.00	0.00	0.00	0.00	363,855.71

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	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	20,000.00	0.00	19,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	00	00	0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	330,000.00	0.00	0.00	19,621.13	24,604.42	66,000.00	19,152.00	2,775.00	40,152.34	2,950.00	0.00	0.00	0.00	175,254.89
01	00	00	0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	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
01	00	00	0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	1955	22,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
01	00	00	0003	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	35,000.00	1,514.20	3,793.83	422.06	3,924.77	2,537.60	2,053.69	2,338.51	2,060.17	2,781.77	0.00	0.00	0.00	21,426.60
01	00	00	0003	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	55,000.00	1,690.58	4,362.52	3,690.42	4,817.00	4,555.95	5,573.52	6,027.47	4,851.49	3,996.35	0.00	0.00	0.00	39,565.30
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	80,000.00	0.00	57,412.00	22,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9998	480,000.00	0.00	0.00	184,983.70	86,120.00	26,923.00	66,867.32	15,500.00	80,203.00	11,842.13	0.00	0.00	0.00	472,439.15
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	9,308.00	0.00	7,062.49	2,245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	640,000.00	0.00	160,902.65	67,211.										

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	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	50,000.00	0.00	27,969.00	0.00	0.00	0.00	11,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,532.00
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		16,353,352.22	0.00	93,819.00	250,000.00	802,877.00	737,241.27	4,640,535.60	392,216.98	1,210,089.12	694,298.28	0.00	0.00	0.00	8,821,077.25
11	00				N/A		16,353,352.22	0.00	93,819.00	250,000.00	802,877.00	737,241.27	4,640,535.60	392,216.98	1,210,089.12	694,298.28	0.00	0.00	0.00	8,821,077.25
11	00	00			N/A		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	00	00	0001	2.6.5.5.01-21(I)	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y	9998	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	00	0001	2.6.8.5.01-23(I)	Estudios de preinversión	9998	100,000.00	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	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		11,303,352.22	0.00	0.00	150,000.00	511,600.00	625,350.63	3,449,797.54	942,216.98	400,000.00	383,950.28	0.00	0.00	0.00	6,462,915.43
11	00	01	0051		CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES LOS MOYA		450,058.00	0.00	0.00	0.00	90,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,011.60
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	450,058.00	0.00	0.00	0.00	90,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,011.60
11	00	01	0052		CONSTRUCCION DE CONTENES, BADEN Y CANALETA CALLE 5 VILLA FAT		739,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,693.60	0.00	333,950.28	0.00	0.00	0.00	481,643.88
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas															

				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	02	0057	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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
11	00	06			Reparación Instalaciones Recreativas		588,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0051		REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL HATO DEL YAQUE		588,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	588,349.00	0.00	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		300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	00	07	0051		APORTE PARA LA CONSTRUCCION CASA CLUB DE VILLA PROGRESO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	07	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	07	0052		APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE MADRES CAMINANDO CON		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	07	0052	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	07	0053		APORTE PARA LA CONSTRUCCION CASA CLUB JUNTA DE VECINOS SAN A		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	07	0053	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	08	0051		APORTE PARA LA REPARACION CASA CLUB DEP. Y CULTURAL GUAYACAN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	08	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	9998	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	00	14			Reparación Edificaciones Municipales		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	14	0051		MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	14	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	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
11	00	15			Construcción en Cementerios		1,061,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00	650,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00
11	00	15	0051		CONSTRUCCION DE 50 BOCAS DE NICHOS EN CEMETERIO NUEVO		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
11	00	15	0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	9998	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
11	00	15	0052		CONSTRUCCION 20 BOCA DE NICO EN EL CEMENTERIO REMANSO DE PA		411,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
11	00	15	0052	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955	411,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
11	00	16			Reparación en Cementerios		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
11	00	16	0051		REPARACION DE VERJA DEL CEMENTRIO DE VILLA FATIMA		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
11	00	16	0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	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
11	00	16	0052		REPARACION VERJA DEL CEMENTERIO DE GUAYACANAL		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	16	0052	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	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	20			Reparación de Viviendas		800,000.00	0.00	93,819.00	0.00	177,197.00	11,890.64	379,788.06	0.00	128,832.00	8,473.00	0.00	0.00	0.00	799,999.70
11	00	20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL		800,000.00	0.00	93,819.00	0.00	177,197.00	11,890.64	379,788.06	0.00	128,832.00	8,473.00	0.00	0.00	0.00	799,999.70
11	00	20	0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	800,000.00	0.00	93,819.00	0.00	177,197.00	11,890.64	379,788.06	0.00	128,832.00	8,473.00	0.00	0.00	0.00	799,999.70
11	00	21			Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		0.00	0.00	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	21	0051		COLOCACION DE ALCANTARILLA DE 24, DESDE LA ENTRADA DE PORTON		0.00	0.00	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	21	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	0100	0.00	0.00	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 PUBLICOS		22,049,738.74	1,015,241.50	1,833,195.85	1,410,908.42	2,261,311.18	1,987,684.31	1,978,767.06	1,462,493.34	1,597,872.48	2,081,033.01	0.00	0.00	0.00	15,628,507.15
12	00				N/A		22,049,738.74	1,015,241.50	1,833,195.85	1,410,908.42	2,261,311.18	1,987,684.31	1,978,767.06	1,462,493.34	1,597,872.48	2,081,033.01	0.00	0.00	0.00	15,628,507.15
12	00	00			N/A		22,049,738.74	1,015,241.50	1,833,195.85	1,410,908.42	2,261,311.18	1,987,684.31	1,978,767.06	1,462,493.34	1,597,872.48	2,081,033.01	0.00	0.00	0.00	15,628,507.15
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		5,045,948.00	258,638.95	428,671.55	194,379.95	625,506.00	504,630.10	267,322.86	263,765.55	336,967.45	492,515.10	0.00	0.00	0.00	3,372,397.51
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,788,000.00	107,988.95	163,011.05	134,379.95	180,273.50	154,000.00	151,000.00	155,000.00	151,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	1,358,653.45
12	00	00	0002	2.1.1.2.06-21(I)	Jornales	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
12	00	00	0002	2.1.1.2.06-21(I)	Jornales	9995	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	151,650.00	0.00	0.00	0.00	160,650.00
12	00	00	0002	2.1.1.2.06-21(I)	Jornales	9998	1,125,000.00	150,650.00	165,650.00	0.00	358,300.00	174,650.00	22,300.00	32,300.00	155,650.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	1,103,000.00
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	149,000.00	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	0002	2.1.2.2.08-12(S)	Compensaciones especiales	1955	3,000.00	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	0002	2.1.5.1.01-12(S)																

			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	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	5,682,000.00	410,830.55	459,187.16	412,689.85	478,860.15	457,195.00	437,350.15	437,225.00	442,491.62	445,398.39	0.00	0.00	0.00	3,981,227.87
12	00	00	0003	2.1.1.2.01-21(I)	Personal igualado	1955	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	49,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	473,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	1955	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
12	00	00	0003	2.1.2.2.08-12(S)	Compensaciones especiales	1955	100,000.00	25,615.00	552.00	3,480.00	6,000.00	12,850.00	4,415.00	3,000.00	9,970.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	68,882.00
12	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	207,225.00	0.00	37,392.18	0.00	37,899.58	18,587.89	19,304.29	19,623.34	20,261.44	19,623.34	0.00	0.00	0.00	172,692.06
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	206,663.00	0.00	37,443.56	0.00	37,953.02	18,615.51	19,331.51	19,651.01	20,290.01	19,651.01	0.00	0.00	0.00	172,935.63
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	36,501.00	0.00	6,130.02	0.00	6,376.02	3,296.01	3,248.01	3,302.01	3,410.01	3,302.01	0.00	0.00	0.00	29,064.09
12	00	00	0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9998	22,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
12	00	00	0003	2.2.7.1.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de instalaciones	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	609,893.00	0.00	192,092.09	111,712.00	207,890.00	25,724.00	22,474.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,892.09
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,805.57	74,894.64	0.00	0.00	0.00	129,700.21
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	772,970.74	0.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	325,070.58	0.00	0.00	291,485.00	0.00	0.00	0.00	764,455.58
12	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	10,000.00	0.00	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
12	00	00	0003	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	11,654.88	0.00	4,000.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	19,999.88
12	00	00	0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.3.2.4.01-12(S)	Calzados	1955	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	0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	192,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	30,000.00	46,000.02	14,800.00	3,550.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	189,750.02
12	00	00	0003	2.3.5.4.01-12(S)	Artículos de caucho	1955	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
12	00	00	0003	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	50,000.00	0.00	18,539.25	0.00	0.00	12,733.41	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,972.66
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	80,000.00	0.00	31,900.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9998	600,000.00	0.00	98,075.00	81,600.00	0.00	45,175.00	125,300.00	0.00	125,410.00	124,440.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	500,000.00	0.00	0.00	220,000.00	250,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9998	758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	758,000.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,202.24	10,719.12	0.00	0.00	39,078.64	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	15,438.28	0.00	19,600.32	12,300.00	3,925.00	8,736.40	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12	00	00	0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	45,000.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00
12	00	00	0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		1,667,809.00	82,293.41	127,093.39	102,131.96	161,987.44	137,754.14	133,386.65	137,576.65	135,386.69	166,231.99	0.00	0.00	0.00	1,183,842.32
12	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,332,000.00	82,293.41	103,706.59	102,131.96	133,368.04	118,740.19	119,000.00	123,190.00	121,000.04	119,445.41	0.00	0.00	0.00	1,022,875.64
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	111,000.00	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	0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	65,898.00	0.00	10,776.80	0.00	13,187.40	7,125.45	6,629.15	6,629.15	6,629.15	4,785.75	0.00	0.00	0.00	55,762.85
12	00	00	0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	65,623.00	0.00	10,792.00	0.00	13,206.00	7,135.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	4,792.50	0.00	0.00	0.00	55,841.50
12	00	00	0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	11,288.00	0.00	1,818.00	0.00	2,226.00	1,203.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	807.00	0.00	0.00	0.00	9,411.00
12	00	00	0004	2.3.7.2.04-12(S)	Abonos y fertilizantes	1955	8,000.00	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	0004	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
12	00	00	0004	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,401.73	0.00	0.00	0.00	16,401.73
12	00	00	0004	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.60	0.00	0.00	0.00	19,999.60
12	00	00	0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		2,463,793.00	141,462.50	193,759.70	132,711.89	200,758.26	172,903.60	169,489.60	166,944.60	171,459.60	168,944.60	0.00	0.00	0.00	1,518,434.35
12	00	00	0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,028,000.00	129,207.50	155,592.50	132,711.89	162,591.06	149,400.00	151,300.00	149,400.00	149,400.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	1,331,002.95
12	00	00	0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	169,000.00	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	2.1.2.2.08-12(S)	Compensaciones especiales	1955	80,000.00	12,255.00	0.00	0.00	4,420.00	645.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,835.00
12	00	00	0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	85,860.00	0.00	17,583.20	0.00	8,791.60	8,082.60	8,082.60	8,082.60	8,082.60	0.00	0.00	0.00	0.00	76,288.40
12	00	00	0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	85,669.00	0.00	17,608.00	0.00	17,608.00	8,804.00	8,094.00	8,094.00	8,094.00	8,094.00	0.00	0.00	0.00	76,396.00
12	00	00	0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,264.00	0.00	2,976.00	0.00	2,976.00	1,488.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	12,912.00
12	00	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		1,009,224.00	49,236.50	76,252.24	58,491.10	74,279.10	66,385.10	66,385.10	66,385.10	66,385.10	68,231.90	0.00	0.00	0.00	592,031.24
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	916,004.00	49,236.50	72,558.64	58,491.10	71,508.90	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	576,795.14
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	77,000.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	7,445.00	0.00	1,701.60	0.00	1,276.20	638.10	638.10	638.10	638.10	1,488.90	0.00	0.00	0.00	7,019.10
12	00	00	0006	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	7,455.00	0.00	1,704.00	0.00	1,278.00	639.00	639.00	639.00	639.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	7,029.00
12	00	00	0006	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,320.00	0.00	288.00	0.00	216.00	108.00	108.00	108.00	108.00	252.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00
12	00	00	0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		956,212.00	29,164.59	58,107.71	31,811.67	60,603.33	49,332.29	40,454.99	31,170.08	59,754.99	61,854.99	0.00	0.00	0.00	422,254.64
12	00	00	0009	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	745,800.00	29,164.59	43,535.41	31,811.67	52,908.33	45,000.00	26,500.00	27,915.09	36,500.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	337,535.09
12																				

				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	0009	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	35,947.00	0.00	4,047.00	0.00	3,550.00	1,998.65	1,501.65	1,501.65	1,501.65	1,501.65	0.00	0.00	0.00	15,602.25	
12	00	00	0009	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,234.00	0.00	684.00	0.00	600.00	337.80	253.80	253.80	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	2,637.00	
12	00	00	0009	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoi	1955	70,000.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	20,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	
13					SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		715,943.00	34,840.80	52,852.80	38,840.80	57,680.53	47,846.80	47,846.80	47,846.80	47,846.80	47,846.80	47,846.80	0.00	0.00	0.00	423,448.93
13 00					N/A		715,943.00	34,840.80	52,852.80	38,840.80	57,680.53	47,846.80	47,846.80	47,846.80	47,846.80	47,846.80	47,846.80	0.00	0.00	0.00	423,448.93
13 00 00					N/A		715,943.00	34,840.80	52,852.80	38,840.80	57,680.53	47,846.80	47,846.80	47,846.80	47,846.80	47,846.80	47,846.80	0.00	0.00	0.00	423,448.93
13 00 00 0001					PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		715,943.00	34,840.80	52,852.80	38,840.80	57,680.53	47,846.80	47,846.80	47,846.80	47,846.80	47,846.80	47,846.80	0.00	0.00	0.00	423,448.93
13	00	00	0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	624,000.00	34,840.80	49,159.20	38,840.80	53,986.93	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	406,827.73
13	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	52,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	18,360.00	0.00	1,701.60	0.00	1,701.60	850.80	850.80	850.80	850.80	850.80	850.80	0.00	0.00	0.00	7,657.20
13	00	00	0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	18,319.00	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00
13	00	00	0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,264.00	0.00	288.00	0.00	288.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		4,199,031.67	170,576.40	407,390.23	489,782.76	465,707.83	444,806.47	315,562.23	342,534.95	193,212.66	369,278.18	0.00	0.00	0.00	3,198,851.71	
14 00					N/A		4,199,031.67	170,576.40	407,390.23	489,782.76	465,707.83	444,806.47	315,562.23	342,534.95	193,212.66	369,278.18	0.00	0.00	0.00	3,198,851.71	
14 00 00					N/A		4,199,031.67	170,576.40	407,390.23	489,782.76	465,707.83	444,806.47	315,562.23	342,534.95	193,212.66	369,278.18	0.00	0.00	0.00	3,198,851.71	
14 00 00 0001					ASISTENCIA SOCIAL		2,106,478.67	75,549.70	155,458.70	273,843.35	249,296.20	259,257.50	117,078.70	171,510.54	180,740.23	230,321.20	0.00	0.00	0.00	1,713,056.12	
14	00	00	0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	732,000.00	51,649.70	66,350.30	57,449.70	68,550.30	63,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00
14	00	00	0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	324,000.00	23,900.00	24,100.00	23,800.00	24,200.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
14	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	61,000.00	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	0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	23,220.00	0.00	4,679.40	0.00	4,679.40	2,339.70	2,339.70	2,339.70	2,339.70	2,339.70	2,339.70	0.00	0.00	0.00	21,057.30
14	00	00	0001	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	14,040.00	0.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	23,168.00	0.00	4,686.00	0.00	4,686.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	21,087.00
14	00	00	0001	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	14,009.00	0.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,128.00	0.00	792.00	0.00	792.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00
14	00	00	0001	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,496.00	0.00	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	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	15,891.00	0.00	0.00	12,122.48	551.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,890.48	
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	450,000.00	0.00	54,851.00	175,471.17	113,337.50	102,528.80	3,000.00	0.00	811.53	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,150.00	26,000.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	320,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	83,431.84	78,000.00	138,542.50	0.00	0.00	0.00	319,974.34	
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	42,526.67	0.00	0.00	0.00	17,500.00	8,283.00	0.00	0.00	13,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	42,483.00	
14 00 00 0002					EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		1,088,400.00	18,226.70	119,535.61	99,650.11	120,841.63	94,648.97	143,583.53	68,224.41	8,472.43	45,156.98	0.00	0.00	0.00	718,340.37	
14	00	00	0002	2.1.1.2.01-13(E)	Personal igualado	1955	677,400.00	17,900.00	70,900.00	45,900.00	45,900.00	53,900.00	27,900.00	35,900.00	8,000.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	342,200.00	
14	00	00	0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	5,200.00	326.70	635.61	450.11	783.22	480.97	461.41	567.91	472.43	660.98	0.00	0.00	0.00	4,839.34	
14	00	00	0002	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	20,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00	0.00	0.00	0.00	14,496.00	
14	00	00	0002	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9995	370,800.00	0.00	48,000.00	47,300.00	74,158.41	34,268.00	115,222.12	31,756.50	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	350,805.03	
14	00	00	0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
14 00 00 0003					PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		400,153.00	22,700.00	71,295.92	52,739.30	31,920.00	23,700.00	22,700.00								

					ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO							
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
15 00 00 0001	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995		42,667.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	5,000.00	0.00	7,000.00	17,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,667.00
15 00 00 0002	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN				970,934.00	47,513.40	86,989.40	104,408.20	123,154.20	70,965.20	68,270.20	68,270.20	76,170.20	68,270.20	0.00	0.00	0.00	714,011.20
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955		692,357.00	47,513.40	51,486.60	48,036.20	57,963.80	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955		59,500.00	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
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955		14,686.00	0.00	3,686.80	0.00	2,552.40	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20	0.00	0.00	0.00	12,620.20
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955		14,651.00	0.00	3,692.00	0.00	2,556.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	12,638.00
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955		2,603.00	0.00	624.00	0.00	432.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
15 00 00 0002	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9998		36,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
15 00 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955		59,065.00	0.00	25,000.00	0.00	23,450.00	2,695.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,045.00
15 00 00 0002	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955		55,072.00	0.00	2,500.00	30,929.00	21,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,072.00
15 00 00 0002	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	9998		37,000.00	0.00	0.00	25,443.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
96	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				13,168,987.65	0.00	2,148,144.24	1,529,527.09	1,470,612.57	1,240,131.93	2,731,838.98	-744,640.25	458,489.97	1,383,951.93	0.00	0.00	0.00	10,218,056.46
96 00	N/A				13,168,987.65	0.00	2,148,144.24	1,529,527.09	1,470,612.57	1,240,131.93	2,731,838.98	-744,640.25	458,489.97	1,383,951.93	0.00	0.00	0.00	10,218,056.46
96 00 00	N/A				13,168,987.65	0.00	2,148,144.24	1,529,527.09	1,470,612.57	1,240,131.93	2,731,838.98	-744,640.25	458,489.97	1,383,951.93	0.00	0.00	0.00	10,218,056.46
96 00 00 0001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				13,082,987.65	0.00	2,135,627.10	1,523,268.52	1,464,354.00	1,233,873.36	2,725,580.41	-750,898.82	452,231.40	1,377,693.36	0.00	0.00	0.00	10,161,729.33
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955		11,438,311.00	0.00	2,013,960.42	1,462,435.18	1,403,520.66	1,173,040.00	2,614,747.05	-811,732.18	391,398.04	1,316,860.00	0.00	0.00	0.00	9,564,229.17
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998		914,676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
96 00 00 0001	4.2.2.1.01-321(P)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955		350,000.00	0.00	58,333.34	29,166.67	29,166.67	29,166.69	29,166.69	29,166.69	29,166.69	29,166.69	0.00	0.00	0.00	262,500.13
96 00 00 0001	4.2.2.1.01-322(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955		380,000.00	0.00	63,333.34	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	0.00	0.00	0.00	285,000.03
96 00 00 0002	PAGO DE INTERESES				86,000.00	0.00	12,517.14	6,258.57	6,258.57	6,258.57	6,258.57	6,258.57	6,258.57	6,258.57	0.00	0.00	0.00	56,327.13
96 00 00 0002	2.9.1.2.01-11(P)	Intereses de la deuda pública interna de largo	1955		44,000.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
96 00 00 0002	2.9.1.2.01-12(S)	Intereses de la deuda pública interna de largo	1955		42,000.00	0.00	5,317.14	2,658.57	2,658.57	2,658.57	2,658.57	2,658.57	2,658.57	2,658.57	0.00	0.00	0.00	23,927.13
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)				447,760.00	16,240.00	52,680.00	29,240.00	42,680.00	32,960.00	31,960.00	24,960.00	31,960.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	292,640.00
98 00	N/A				447,760.00	16,240.00	52,680.00	29,240.00	42,680.00	32,960.00	31,960.00	24,960.00	31,960.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	292,640.00
98 00 00	N/A				447,760.00	16,240.00	52,680.00	29,240.00	42,680.00	32,960.00	31,960.00	24,960.00	31,960.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	292,640.00
98 00 00 0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS				447,760.00	16,240.00	52,680.00	29,240.00	42,680.00	32,960.00	31,960.00	24,960.00	31,960.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	292,640.00
98 00 00 0000	2.4.1.1.01-11(P)	Pensiones	9996		211,120.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	134,160.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	9995		236,640.00	0.00	36,440.00	13,000.00	26,440.00	16,720.00	18,720.00	11,720.00	18,720.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	158,480.00
Total General					81,736,687.39	1,977,346.71	7,272,072.69	5,578,038.00	7,685,637.41	6,402,845.57	11,910,574.04	3,263,579.79	5,337,266.16	6,723,594.66	0.00	0.00	0.00	56,150,955.03