

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
7390		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DOÑA ANA		32,938,360.56	1,243,703.05	2,527,700.86	2,881,408.13	1,460,359.05	2,959,587.17	2,948,527.33	2,704,738.27	3,295,747.71	2,210,953.80	0.00	0.00	0.00	22,232,725.37
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		13,348,739.00	727,646.42	1,399,524.75	1,270,040.29	755,562.30	1,595,310.86	1,276,783.08	883,193.40	1,087,114.57	821,437.14	0.00	0.00	0.00	9,816,612.81
01 00		N/A		13,348,739.00	727,646.42	1,399,524.75	1,270,040.29	755,562.30	1,595,310.86	1,276,783.08	883,193.40	1,087,114.57	821,437.14	0.00	0.00	0.00	9,816,612.81
01 00 00		N/A		13,348,739.00	727,646.42	1,399,524.75	1,270,040.29	755,562.30	1,595,310.86	1,276,783.08	883,193.40	1,087,114.57	821,437.14	0.00	0.00	0.00	9,816,612.81
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,821,631.00	71,421.38	179,535.54	153,791.24	108,154.53	242,705.65	138,918.67	157,826.06	150,767.58	138,918.67	0.00	0.00	0.00	1,342,039.32
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,220,400.00	71,421.38	135,110.42	106,831.12	95,689.53	148,250.53	101,700.34	73,607.73	113,549.25	101,700.34	0.00	0.00	0.00	947,860.64
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	101,700.00	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
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	1955	126,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	33,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	125,580.00	0.00	20,930.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	94,185.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9998	86,649.00	0.00	10,966.81	11,966.81	0.00	23,933.62	7,210.53	7,210.53	7,210.53	7,210.53	0.00	0.00	0.00	75,709.36
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	86,648.00	0.00	10,982.28	11,982.28	0.00	23,964.44	7,220.70	7,220.70	7,220.70	7,220.70	0.00	0.00	0.00	75,811.80
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,654.00	0.00	1,546.03	1,546.03	0.00	3,092.06	1,322.10	1,322.10	1,322.10	1,322.10	0.00	0.00	0.00	11,472.52
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		8,266,292.00	428,081.26	965,723.26	857,089.94	339,992.65	1,074,621.12	806,422.38	514,657.52	674,926.95	504,423.99	0.00	0.00	0.00	6,165,939.07
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,870,400.00	183,656.73	293,268.60	256,868.57	230,585.48	316,122.89	237,305.83	186,912.10	235,734.36	276,445.15	0.00	0.00	0.00	2,216,899.71
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	289,440.00	18,974.00	22,694.52	25,880.86	19,734.86	19,734.86	24,120.00	19,630.63	16,670.97	24,120.00	0.00	0.00	0.00	191,560.70
01 00 00 0003	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	1955	20,000.00	12,619.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,169.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	325,000.00	0.00	50,050.00	25,025.00	0.00	68,600.00	48,220.00	30,800.00	49,220.00	49,220.00	0.00	0.00	0.00	321,135.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	49,124.00	0.00	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	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	239,200.00	0.00	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	2.1.1.4.01-12(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
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9996	33,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,709.62	0.00	0.00	0.00	17,709.62
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	9998	11,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	103,200.00	0.00	15,600.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-12(S)	Gastos de representación en el país	1955	265,800.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	47,190.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	242,390.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	203,512.00	0.00	27,770.60	27,770.60	0.00	55,541.20	16,033.31	16,033.31	16,033.31	16,033.31	0.00	0.00	0.00	175,215.64
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9995	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.10	1,710.10	1,710.10	1,710.10	0.00	0.00	0.00	6,840.40
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	203,799.00	0.00	27,812.00	27,812.00	0.00	55,624.00	15,110.98	15,110.98	15,110.98	15,110.98	0.00	0.00	0.00	171,691.92
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.52	1,712.52	1,712.52	1,712.52	0.00	0.00	0.00	6,850.08
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	34,445.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	8,662.00	2,939.82	2,939.82	2,939.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,161.46
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.56	313.56	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	1,254.24
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	1955	85,000.00	6,675.50	6,675.50	13,342.68	0.00	13,351.00	6,675.50	0.00	6,675.50	6,675.50	0.00	0.00	0.00	60,071.18
01 00 00 0003	2.2.1.6.01-12(S)	Energía eléctrica	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	65,000.00	0.00	0.00	0.00	43,307.25	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,607.25
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-11(P)	Impresión, encuadernación y rotulación	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
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,934.00
01 00 00 0003	2.2.3.2.01-12(S)	Viaticos fuera del país	9998	70,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,634.00
01 00 00 0003	2.2.6.1.01-12(S)	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	9998	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	6,184.70	0.00	0.00	0.00	6,484.70
01 00 00 0003	2.2.7.2.02-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología	9998	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	1955	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	150,000.00	72,018.67	27,590.00	0.00	0.00	4,095.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,703.67
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	260,000.00	33,237.36	0.00	24,276.78	0.00	88,340.20	17,565.00	12,587.50	13,855.75	9,725.00	0.00	0.00	0.00	199,587.59

				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 00 0001	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	1955		75,000.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,180.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955		80,000.00	0.00	0.00	8,699.99	0.00	18,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,699.99
11 00 00 0001	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	1955		83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955		80,000.00	0.00	0.00	30,429.97	0.00	0.00	4,960.51	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,390.48
11 00 00 0001	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,473.22	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,473.22
11 00 00 0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955		100,000.00	0.00	0.00	41,387.43	0.00	0.00	0.00	13,644.75	40,260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	95,293.14
11 00 00 0001	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,397.95	0.00	0.00	5,879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43,277.94
11 00 00 0001	2.6.8.5.01-21(I)	Estudios de preinversión	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
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			5,105,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	376,764.78	150,904.05	824,756.52	1,207,489.66	309,660.43	0.00	0.00	0.00	2,869,575.44
11 00 01 0051		CONSTRUCCIN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS BRUJALES			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,764.78	0.00	74,684.72	0.00	105,794.06	0.00	0.00	0.00	557,243.56
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,764.78	0.00	74,684.72	0.00	105,794.06	0.00	0.00	0.00	557,243.56
11 00 01 0052		DRAGADO DE LA CAADA Y ACERAS Y CONTENES SECTOR MACHIN			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,904.05	164,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,476.85
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,904.05	164,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,476.85
11 00 01 0053		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0056		CONST. ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			3,905,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,499.00	1,207,489.66	203,866.37	0.00	0.00	0.00	1,996,855.03
11 00 01 0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9992		3,905,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,499.00	1,207,489.66	203,866.37	0.00	0.00	0.00	1,996,855.03
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	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		MEJORA DE CALLE SUBIDA DE LUCAS			0.00	0.00	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	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 02 0052		MEJORAMIENTO CALLE PEDRO MANIGUA			0.00	0.00	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	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 02 0053		ARREGLO DE TRAMO CARRETERO EN PUJABANTE			0.00	0.00	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 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 03		Construcción de Instalaciones Deportivas			1,137,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	337,346.00	0.00	0.00	0.00	1,137,346.00
11 00 03 0051		COMPRA DE TERRENO CONSTRUCCIN CANCHA EN LA SIERRA IERA. ETAPA			1,137,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	337,346.00	0.00	0.00	0.00	1,137,346.00
11 00 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955		1,137,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	337,346.00	0.00	0.00	0.00	1,137,346.00
11 00 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre			0.00	0.00	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		CONSTRUCCIN PRIMERA ETAPA DE FUNERARIA			0.00	0.00	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	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 11		Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,925,063.00	0.00	233,000.00	220,500.00	283,000.00	287,000.00	0.00	0.00	375,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,438,500.00
11 00 11 0051		ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS			1,925,063.00	0.00	233,000.00	220,500.00	283,000.00	287,000.00	0.00	0.00	375,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,438,500.00
11 00 11 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955		1,925,063.00	0.00	233,000.00	220,500.00	283,000.00	287,000.00	0.00	0.00	375,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,438,500.00
11 00 15		Construcción en Cementerios			362,654.00	0.00	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 0051		CONSTRUCCIN VERJAS DE CEMENTERIOS			362,654.00	0.00	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 0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955		362,654.00	0.00	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			100,000.00	0.00	0.00	20,254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,254.19
11 00 20 0051		PROYECTO REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDAS A			100,000.00	0.00	0.00	20,254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,254.19
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955		100,000.00	0.00	0.00	20,254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,254.19
11 00 22		Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			700,000.00	0.00	0.00	259,638.26	0.00	0.00	0.00	25,835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,474.04
11 00 22 0051		SOLUCION DE AGUA Y ALCANTARILLA SECTOR LA SIERRA			700,000.00	0.00	0.00	259,638.26	0.00	0.00	0.00	25,835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,474.04
11 00 22 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955		700,000.00	0.00	0.00	259,638.26	0.00	0.00	0.00	25,835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,474.04
11 00 25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00
11 00 25 0051		CANALIZACION DE CAADA Y COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA LOS RIELES			750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00
11 00 25 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			5,690,834.00	257,496.55	300,854.67	490,465.86	281,631.70	481,419.00	311,227.83	620,643.62	312,402.30	611,960.65	0.00	0.00	0.00	3,668,102.18
12 00		N/A			5,690,834.00	257,496.55	300,854.67	490,465.86	281,631.70	481,419.00	311,227.83	620,643.62	312,402.30	611,960.65	0.00	0.00	0.00	3,668,102.18
12 00 00		N/A			5,690,834.00	257,496.55	300,854.67	490,465.86	281,631.70	481,419.00	311,227.83	620,643.62	312,402.30	611,960.65	0.00	0.00	0.00	3,668,102.18
12 00 00 0001		ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,980.00

				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
12	00	00	0001	2.2.5.8.01-21(I)	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,980.00
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		70,048.00	10,000.00	4,558.31	16,425.00	12,831.02	17,999.23	3,230.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	70,043.56
12	00	00	0002	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	70,048.00	10,000.00	4,558.31	16,425.00	12,831.02	17,999.23	3,230.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	70,043.56
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		5,090,927.00	224,859.27	259,428.92	439,507.64	237,848.92	384,488.01	279,690.11	578,947.00	280,452.72	571,179.71	0.00	0.00	0.00	3,256,402.30
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	3,025,600.00	168,740.29	208,848.92	241,906.97	212,848.92	284,143.16	212,726.24	173,817.42	162,408.57	197,204.08	0.00	0.00	0.00	1,862,644.57
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	193,800.00	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
12	00	00	0003	2.1.1.5.01-12(S)	Prestaciones económicas	9996	25,521.00	0.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9996	163,182.00	0.00	0.00	50,622.44	0.00	0.00	13,137.67	13,137.67	13,137.67	13,137.67	0.00	0.00	0.00	103,173.12
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	165,118.00	0.00	0.00	50,694.40	0.00	0.00	13,156.30	13,156.30	13,156.30	13,156.30	0.00	0.00	0.00	103,319.60
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	27,706.00	0.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00	2,408.90	2,408.90	2,408.90	2,408.90	0.00	0.00	0.00	17,489.60
12	00	00	0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	300,000.00	21,375.00	38,500.00	19,250.00	0.00	38,500.00	19,250.00	54,875.00	19,250.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	258,750.00
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	250,000.00	0.00	0.00	30,876.00	0.00	29,516.00	11,011.00	18,373.00	55,091.28	12,012.00	0.00	0.00	0.00	156,879.28
12	00	00	0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,089.90	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	36,089.90
12	00	00	0003	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	1955	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-6,836.00	8,000.00	13,005.00	0.00	2,389.82	0.00	0.00	0.00	36,558.82
12	00	00	0003	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	100,000.00	0.00	12,080.00	38,303.83	0.00	24,964.85	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,348.68
12	00	00	0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,083.81	0.00	209,120.94	0.00	0.00	0.00	471,204.75
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Utiles y materiales de limpieza e higiene	1955	100,000.00	24,743.98	0.00	0.00	15,000.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	59,943.98
12	00	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		449,859.00	22,637.28	36,867.44	34,533.22	30,951.76	26,951.76	28,307.72	41,696.62	31,949.58	35,780.94	0.00	0.00	0.00	289,676.32
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	363,600.00	22,637.28	36,867.44	34,533.22	30,951.76	26,951.76	24,552.96	37,941.86	28,194.82	32,026.18	0.00	0.00	0.00	274,657.28
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	30,300.00	0.00	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	9996	25,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.60	1,718.60	1,718.60	1,718.60	0.00	0.00	0.00	6,874.40
12	00	00	0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	25,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.04	1,721.04	1,721.04	1,721.04	0.00	0.00	0.00	6,884.16
12	00	00	0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.12	315.12	315.12	315.12	0.00	0.00	0.00	1,260.48
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,165,088.00	67,943.51	189,712.70	273,855.69	99,596.25	92,603.66	106,102.98	53,631.35	35,130.96	66,534.58	0.00	0.00	0.00	985,111.68
14	00				N/A		1,165,088.00	67,943.51	189,712.70	273,855.69	99,596.25	92,603.66	106,102.98	53,631.35	35,130.96	66,534.58	0.00	0.00	0.00	985,111.68
14	00	00			N/A		1,165,088.00	67,943.51	189,712.70	273,855.69	99,596.25	92,603.66	106,102.98	53,631.35	35,130.96	66,534.58	0.00	0.00	0.00	985,111.68
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		605,000.00	35,823.51	136,364.28	206,542.48	52,692.53	32,276.97	50,177.02	26,347.89	7,000.00	22,723.62	0.00	0.00	0.00	569,948.30
14	00	00	0001	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	200,000.00	15,823.51	31,864.28	47,042.48	25,768.38	32,276.97	24,479.19	15,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,254.81
14	00	00	0001	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,924.15	0.00	14,697.83	11,347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,969.87
14	00	00	0001	2.3.9.4.01-13(E)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	80,000.00	20,000.00	0.00	32,000.00	6,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	275,000.00	0.00	104,500.00	127,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,723.62	0.00	0.00	0.00	268,723.62
14	00	00	0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		330,088.00	12,120.00	14,348.42	21,403.72	27,403.72	11,403.72	16,425.96	19,125.96	26,630.96	43,810.96	0.00	0.00	0.00	192,673.42
14	00	00	0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	145,440.00	12,120.00	11,403.72	11,403.72	11,403.72	11,403.72	12,120.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	106,214.88
14	00	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	9996	10,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.40	848.40	848.40	0.00	0.00	0.00	2,545.20
14	00	00	0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	10,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.40
14	00	00	0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.56	157.56	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	630.24
14	00	00	0002	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	150,000.00	0.00	2,944.70	10,000.00	16,000.00	0.00	3,300.00	6,000.00	13,505.00	30,685.00	0.00	0.00	0.00	82,434.70
14	00	00	0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		160,000.00	15,000.00	25,500.00	25,909.49	19,500.00	22,757.97	34,500.00	8,157.50	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,824.96
14	00	00	0003	2.2.8.7.06-13(E)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.50
14	00	00	0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	150,000.00	15,000.00	25,500.00	25,909.49	19,500.00	22,757.97	34,500.00	4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,167.46
14	00	00	0004		FORTALECIMIENTO DE LA EQUITAD DE GÉNERO		70,000.00	5,000.00	13,500.00	20,000.00	0.00	26,165.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,665.00
14	00	00	0004	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	70,000.00	5,000.00	13,500.00	20,000.00	0.00	26,165.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,665.00
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		475,233.00	141,057.00	255,592.74	18,311.25	0.00	10,510.50	0.00	13,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,257.63
96	00				N/A		475,233.00	141,057.00	255,592.74	18,311.25	0.00	10,510.50	0.00	13,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,257.63
96	00	00			N/A		475,233.00	141,057.00	255,592.74	18,311.25	0.00	10,510.50	0.00	13,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,257.63
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		475,233.00	141,057.00	255,592.74	18,311.25	0.00	10,510.50	0.00	13,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,257.63
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	200,000.00	48,510.00	151,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,991.35
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-313(E)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	75,233.00	0.00	0.00	18,311.25	0.00	10,510.50	0.00	13,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.89
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	200,000.00	92,547.00	104,111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,658.39
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		65,000.00	10,000.00	3,000.00	34,840.00	11,840.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	64,880.00

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
98 00		N/A		65,000.00	10,000.00	3,000.00	34,840.00	11,840.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	64,880.00
98 00 00		N/A		65,000.00	10,000.00	3,000.00	34,840.00	11,840.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	64,880.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		65,000.00	10,000.00	3,000.00	34,840.00	11,840.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	64,880.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	50,000.00	0.00	0.00	34,840.00	11,840.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	15,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Total General				32,938,360.56	1,243,703.05	2,527,700.86	2,881,408.13	1,460,359.05	2,959,587.17	2,948,527.33	2,704,738.27	3,295,747.71	2,210,953.80	0.00	0.00	0.00	22,232,725.37