GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORESPONDIENTE 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
7308		**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA MONTELLANO**		**76,269,057.70**	**608,051.23**	**7,476,064.40**	**5,594,178.08**	**16,629,394.52**	**6,993,977.26**	**4,984,847.29**	**3,937,223.26**	**3,158,614.76**	**1,434,864.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,817,214.84**
01		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**17,006,020.56**	**343,513.12**	**1,711,398.48**	**1,429,146.81**	**1,500,468.32**	**1,952,787.96**	**1,763,778.27**	**1,604,160.66**	**1,149,508.90**	**511,486.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,966,249.14**
01 00		**N/A**		**17,006,020.56**	**343,513.12**	**1,711,398.48**	**1,429,146.81**	**1,500,468.32**	**1,952,787.96**	**1,763,778.27**	**1,604,160.66**	**1,149,508.90**	**511,486.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,966,249.14**
01 00 00		**N/A**		**17,006,020.56**	**343,513.12**	**1,711,398.48**	**1,429,146.81**	**1,500,468.32**	**1,952,787.96**	**1,763,778.27**	**1,604,160.66**	**1,149,508.90**	**511,486.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,966,249.14**
01 00 00 0001		**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**		**4,030,270.50**	**103,408.60**	**381,425.40**	**256,417.00**	**276,417.00**	**334,793.07**	**288,729.44**	**323,160.93**	**315,701.79**	**113,455.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,393,508.45**
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,706,000.00	103,408.60	344,025.40	223,717.00	223,717.00	223,717.00	223,096.45	223,717.00	223,717.00	84,610.15	0.00	0.00	0.00	1,873,725.60
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	105,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	38,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	50,000.00	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
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9995	176,400.00	0.00	29,400.00	30,700.00	14,700.00	14,700.00	15,632.99	14,700.00	14,700.00	28,845.07	0.00	0.00	0.00	163,378.06
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	191,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	192,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,776.07	0.00	69,743.93	65,284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	169,804.79
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	27,060.00	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
01 00 00 0001	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	93,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00
01 00 00 0001	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	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
01 00 00 0001	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	240,000.00	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	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996	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 0002		**CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**		**326,102.00**	**13,865.00**	**25,428.00**	**19,646.50**	**38,646.50**	**18,646.50**	**18,646.50**	**18,646.50**	**18,646.50**	**19,781.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,953.50**
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	264,000.00	13,865.00	25,428.00	19,646.50	38,646.50	18,646.50	18,646.50	18,646.50	18,646.50	19,781.50	0.00	0.00	0.00	191,953.50
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	22,000.00	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 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	18,718.00	0.00	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 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	18,744.00	0.00	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 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003		**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**9,419,878.06**	**204,435.22**	**1,033,631.63**	**1,004,034.52**	**934,545.73**	**1,379,817.10**	**903,008.87**	**1,111,704.49**	**616,424.81**	**112,366.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,299,968.99**
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,736,880.00	26,576.95	259,248.25	144,912.60	144,912.60	144,912.60	164,912.60	144,912.60	144,912.60	43,366.65	0.00	0.00	0.00	1,218,667.45
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	2,209,200.00	85,797.84	415,687.00	254,006.02	288,006.40	270,206.02	266,006.02	276,128.02	270,844.14	13,638.40	0.00	0.00	0.00	2,140,319.86
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	328,840.00	0.00	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	2.1.1.5.02-11(P)	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	9996	379,500.00	0.00	39,500.00	45,000.00	0.00	92,800.00	50,000.00	85,830.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	341,630.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	257,487.66	5,000.00	23,500.00	29,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	38,000.00	10,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.02-11(P)	Dietas en el exterior	9995	104,500.00	62,260.43	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	9,239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9995	420,000.00	0.00	87,000.00	40,000.00	23,000.00	40,000.00	40,000.00	134,120.43	48,000.00	7,879.57	0.00	0.00	0.00	420,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	123,145.00	0.00	0.00	35,055.93	0.00	0.00	35,155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,211.78
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	123,318.00	0.00	0.00	30,515.82	0.00	35,588.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,104.39
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,369.00	0.00	0.00	3,672.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.92
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	430,000.00	0.00	71,890.58	36,107.00	34,092.00	33,967.00	0.00	66,773.87	33,668.07	0.00	0.00	0.00	0.00	276,498.52
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9995	154,100.00	0.00	0.00	96,000.00	50,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9996	175,900.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	27,000.00	50,000.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	175,532.00
01 00 00 0003	2.2.5.8.01-12(S)	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de	1955	30,000.00	0.00	5,000.00	19,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,205.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	9996	90,000.00	0.00	30,897.50	5,235.78	39,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,363.04
01 00 00 0003	2.2.6.6.01-21(I)	Seguro sobre bienes de dominio público	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de dominio	9996	311,757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	119,448.00	192,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,757.40
01 00 00 0003	2.2.7.2.02-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología	9995	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	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	4,560.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,780.00
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	110,000.00	0.00	28,500.00	7,000.00	9,325.00	0.00	11,500.00	10,000.00	18,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	91,825.00

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
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	500,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	35,000.00	95,000.00	250,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9992	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	352,910.00	9,800.00	18,665.30	9,143.45	194,844.97	67,051.21	11,565.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,869.93
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	95,000.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	6,550.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,338.70
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	9996	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
01 00 00 0003	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes	9996	242,191.00	0.00	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)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	20,000.00	0.00	14,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,243.00
01 00 00 0003	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	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
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	40,000.00	15,000.00	0.00	9,180.00	3,980.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,410.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01 00 00 0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	27,455.00
01 00 00 0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	9996	64,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,235.00
01 00 00 0004		**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**		**2,748,770.00**	**9,148.42**	**201,569.33**	**99,048.79**	**200,859.09**	**169,531.29**	**503,393.46**	**99,648.74**	**155,235.80**	**242,383.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,680,818.20**
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	984,000.00	6,811.59	151,251.01	79,031.30	86,031.30	71,445.00	71,445.00	78,445.00	77,735.80	74,670.80	0.00	0.00	0.00	696,866.80
01 00 00 0004	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,744.48	0.00	0.00	0.00	145,744.48
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.2.2.08-11(P)	Compensaciones especiales	9996	415,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	408,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,512.00
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	60,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	69,766.00	0.00	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	69,864.00	0.00	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	9,840.00	0.00	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	17,311.92	11,000.00	9,720.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00	0.00	0.00	44,999.92
01 00 00 0004	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	25,000.00	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	3,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	142,000.00	401.19	2,004.85	2,502.85	1,916.83	49,593.60	2,588.14	1,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,004.71
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	36,000.00	393.01	2,175.38	4,311.73	2,728.10	2,336.98	944.44	2,445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,335.21
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	13,988.00	288.36	342.19	202.91	827.66	818.92	325.70	440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.75
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	84,800.00	1,254.27	3,895.90	0.00	18,713.28	0.00	4,358.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,221.63
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9996	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081.79	0.00	4,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,987.70
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	255,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	70,000.00	0.00	31,000.00	2,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
01 00 00 0004	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	22,000.00	0.00	0.00	0.00	12,115.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.00
01 00 00 0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996	40,000.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	4,630.00	0.00	11,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0004	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	25,000.00	0.00	5,400.00	11,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0005		**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO**		**273,000.00**	**12,655.88**	**37,344.12**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**35,000.00**	**23,500.00**	**7,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,000.00**
01 00 00 0005	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	252,000.00	12,655.88	37,344.12	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	35,000.00	23,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
01 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	21,000.00	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 0006		**FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS**		**208,000.00**	**0.00**	**32,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**20,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,000.00**
01 00 00 0006	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	192,000.00	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
01 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**		**16,374,913.62**	**116,662.75**	**1,144,290.57**	**1,066,387.00**	**2,636,189.00**	**2,641,467.00**	**1,078,034.37**	**326,734.43**	**242,540.00**	**74,208.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,326,513.27**
11 00		**N/A**		**16,374,913.62**	**116,662.75**	**1,144,290.57**	**1,066,387.00**	**2,636,189.00**	**2,641,467.00**	**1,078,034.37**	**326,734.43**	**242,540.00**	**74,208.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,326,513.27**
11 00 00		**N/A**		**2,546,122.60**	**114,067.75**	**533,631.25**	**354,437.00**	**314,797.00**	**143,162.00**	**78,034.37**	**64,217.00**	**144,940.00**	**74,208.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,821,494.52**
11 00 00 0001		**COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS**		**2,546,122.60**	**114,067.75**	**533,631.25**	**354,437.00**	**314,797.00**	**143,162.00**	**78,034.37**	**64,217.00**	**144,940.00**	**74,208.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,821,494.52**
11 00 00 0001	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	600,000.00	15,067.75	63,366.25	42,217.00	42,217.00	42,217.00	42,217.00	42,217.00	48,409.00	31,208.15	0.00	0.00	0.00	369,136.15
11 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	161,700.00	0.00	70,000.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00

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 00 0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9998	188,300.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	18,599.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,199.37
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de dominio	1955	200,000.00	59,000.00	139,890.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de dominio	9996	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de instalaciones	1955	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de instalaciones	9996	100,000.00	0.00	0.00	16,050.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 00 00 0001	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	75,000.00	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11 00 00 0001	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	155,000.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	22,000.00	4,000.00	0.00	6,500.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	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 00 0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	388,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,031.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955	165,880.00	0.00	120,000.00	32,280.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,880.00
11 00 00 0001	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
11 00 00 0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	48,145.00	0.00	40,375.00	2,890.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,145.00
11 00 00 0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9996	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00
11 00 00 0001	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	9996	115,000.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	48,945.00	10,253.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,748.00
11 00 01		**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**		**5,638,822.02**	**2,595.00**	**390,554.32**	**622,345.00**	**1,747,785.00**	**1,858,595.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,621,874.32**
11 00 01 0051		**"Const.deAceras y Contenesenel Municipio Villa Montellano"**		**5,638,822.02**	**2,595.00**	**390,554.32**	**622,345.00**	**1,747,785.00**	**1,858,595.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,621,874.32**
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	3,266,339.32	2,595.00	390,554.32	0.00	0.00	1,858,595.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251,744.32
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9992	2,372,482.70	0.00	0.00	622,345.00	1,747,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,130.00
11 00 02		**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**		**789,969.00**	**0.00**	**175,105.00**	**69,905.00**	**359,901.00**	**84,905.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**689,816.00**
11 00 02 0051		**"Reparacin y Mantenimiento de Caminos Vecinales en el Munic."**		**639,969.00**	**0.00**	**175,105.00**	**69,905.00**	**359,901.00**	**59,905.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**664,816.00**
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	639,969.00	0.00	175,105.00	69,905.00	359,901.00	59,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,816.00
11 00 02 0052		**"Sealizacin en Calles del Municipio"**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
11 00 03		**Construcción de Instalaciones Deportivas**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,650.00**
11 00 03 0051		**"Const. Cercado de Play - Sector -Caraballo"**		**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 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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 03 0052		**"Inicio Const. Cercado Cancha - Sector Mosov - Villa Montellano"**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,650.00**
11 00 03 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00
11 00 05		**Construcción Instalaciones Recreativas**		**2,500,000.00**	**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 05 0051		**"Inicio Const. Parque Infantil y Parque Parador "**		**2,500,000.00**	**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 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	2,500,000.00	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 06		**Reparación Instalaciones Recreativas**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056.00**
11 00 06 0051		**"Mant. Y Adecuacin de Parques en el Munic."**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056.00**
11 00 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00
11 00 08		**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,523.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,523.18**
11 00 08 0051		**"Adecuacin y Ayudas a Iglesias en el Munic."**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,523.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,523.18**
11 00 08 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,523.18
11 00 20		**Reparación de Viviendas**		**300,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**19,700.00**	**0.00**	**49,305.00**	**0.00**	**125,994.25**	**49,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**289,599.25**
11 00 20 0051		**"Reparacin de Viviendas a Personas de Escasos Rec."**		**300,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**19,700.00**	**0.00**	**49,305.00**	**0.00**	**125,994.25**	**49,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**289,599.25**
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	300,000.00	0.00	45,000.00	19,700.00	0.00	49,305.00	0.00	125,994.25	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,599.25
11 00 21		**Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente**		**3,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**	**505,500.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**738,500.00**
11 00 21 0051		**"Const. Desague Calle Amarilla -Villa Montellano"**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**143,000.00**
11 00 21 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
11 00 21 0052		**"Const. Desague Pluvial y Sptico- Higuerito y el Mango"**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**472,500.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**595,500.00**
11 00 21 0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	472,500.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,500.00
11 00 21 0053		**"Const. Desague Pluvial y Sptico - El Tamarindo"**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11 00 21 0053	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**		**31,636,443.32**	**92,175.36**	**2,107,009.67**	**1,447,052.64**	**11,092,892.76**	**1,252,247.51**	**1,641,155.96**	**1,320,256.62**	**1,330,560.17**	**592,906.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,876,257.46**
12 00		**N/A**		**31,636,443.32**	**92,175.36**	**2,107,009.67**	**1,447,052.64**	**11,092,892.76**	**1,252,247.51**	**1,641,155.96**	**1,320,256.62**	**1,330,560.17**	**592,906.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,876,257.46**
12 00 00		**N/A**		**31,636,443.32**	**92,175.36**	**2,107,009.67**	**1,447,052.64**	**11,092,892.76**	**1,252,247.51**	**1,641,155.96**	**1,320,256.62**	**1,330,560.17**	**592,906.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,876,257.46**

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 0002		**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**		**793,020.00**	**0.00**	**0.00**	**56,800.00**	**0.00**	**63,000.00**	**64,600.00**	**58,200.00**	**57,200.00**	**77,101.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**376,901.88**
12 00 00 0002	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	585,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	64,600.00	58,200.00	57,200.00	77,101.88	0.00	0.00	0.00	320,101.88
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	53,500.00	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 0002	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	45,518.00	0.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	45,582.00	0.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,420.00	0.00	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		**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**		**28,539,623.32**	**65,258.43**	**1,747,507.20**	**1,197,925.44**	**10,911,065.56**	**1,002,420.31**	**1,395,728.76**	**1,039,709.42**	**1,055,055.97**	**321,613.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,736,284.57**
12 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	2,678,400.00	52,458.43	651,732.95	338,042.19	385,524.87	325,794.87	325,034.87	349,334.87	161,732.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,655.18
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	2,197,200.00	0.00	287,811.25	165,503.25	173,603.25	168,303.25	171,789.55	158,089.55	349,423.84	316,313.48	0.00	0.00	0.00	1,790,837.42
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	406,300.00	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 0003	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	648,000.00	0.00	100,200.00	9,000.00	25,716.96	37,000.00	37,000.00	20,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	231,316.96
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	155,781.00	0.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	156,001.00	0.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	21,972.00	0.00	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	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	1955	720,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,500.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	100,000.00	0.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,450,853.32	12,800.00	102,416.00	89,755.00	282,016.15	193,938.19	769,927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,853.32
12 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	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	122,260.00	0.00	77,000.00	22,000.00	42,000.00	26,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,260.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	2,020,000.00	0.00	394,012.00	312,931.00	310,449.90	120,000.00	73,885.36	387,985.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,263.26
12 00 00 0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	9996	25,001.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	60,000.00	0.00	4,845.00	0.00	5,975.14	8,884.00	13,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,083.14
12 00 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	58,337.00	0.00	9,490.00	0.00	21,185.29	22,390.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,365.29
12 00 00 0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9996	50,000.00	0.00	0.00	2,344.00	42,944.00	0.00	4,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	2006	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	9992	15,324,518.00	0.00	0.00	0.00	9,492,000.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575,400.00
12 00 00 0003	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	95,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
12 00 00 0004		**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**		**354,100.00**	**1,981.61**	**49,418.39**	**31,900.00**	**31,900.00**	**31,900.00**	**31,900.00**	**33,920.00**	**33,350.00**	**33,918.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**280,188.39**
12 00 00 0004	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	308,400.00	1,981.61	49,418.39	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	33,918.39	0.00	0.00	0.00	276,718.39
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	25,700.00	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 0004	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00
12 00 00 0005		**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**		**806,000.00**	**10,936.45**	**112,117.95**	**68,527.20**	**61,527.20**	**66,527.20**	**60,527.20**	**100,027.20**	**101,754.20**	**89,472.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**671,417.55**
12 00 00 0005	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	744,000.00	10,936.45	112,117.95	68,527.20	61,527.20	66,527.20	60,527.20	100,027.20	101,754.20	89,472.95	0.00	0.00	0.00	671,417.55
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	62,000.00	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**		**812,200.00**	**13,998.87**	**146,966.13**	**66,400.00**	**62,900.00**	**62,900.00**	**62,900.00**	**62,900.00**	**57,700.00**	**44,775.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**581,440.07**
12 00 00 0006	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	712,800.00	13,998.87	111,966.13	66,400.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	57,700.00	44,775.07	0.00	0.00	0.00	546,440.07
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	59,400.00	0.00	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	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	40,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12 00 00 0007		**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS**		**52,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**
12 00 00 0007	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	9996	48,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
12 00 00 0007	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	4,000.00	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 0008		**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS**		**279,500.00**	**0.00**	**43,000.00**	**21,500.00**	**21,500.00**	**21,500.00**	**21,500.00**	**21,500.00**	**21,500.00**	**22,025.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,025.00**
12 00 00 0008	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	258,000.00	0.00	43,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	22,025.00	0.00	0.00	0.00	194,025.00
12 00 00 0008	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	21,500.00	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
13		**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**		**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
13 00		**N/A**		**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
13 00 00		**N/A**		**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
13 00 00 0001		**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO**		**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
13 00 00 0001	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	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
13 00 00 0001	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	6,000.00	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		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**		**3,625,294.44**	**0.00**	**410,550.00**	**227,962.50**	**389,691.50**	**543,705.17**	**284,407.50**	**300,977.50**	**224,962.50**	**205,262.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,587,519.17**
14 00		**N/A**		**3,625,294.44**	**0.00**	**410,550.00**	**227,962.50**	**389,691.50**	**543,705.17**	**284,407.50**	**300,977.50**	**224,962.50**	**205,262.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,587,519.17**
14 00 00		**N/A**		**3,625,294.44**	**0.00**	**410,550.00**	**227,962.50**	**389,691.50**	**543,705.17**	**284,407.50**	**300,977.50**	**224,962.50**	**205,262.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,587,519.17**
14 00 00 0001		**ASISTENCIA SOCIAL**		**1,551,600.00**	**0.00**	**207,425.00**	**78,300.00**	**95,800.00**	**210,738.44**	**155,445.00**	**190,515.00**	**71,700.00**	**61,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,071,723.44**
14 00 00 0001	2.3.4.1.01-12(S)	Productos medicinales para uso humano	1955	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	411,600.00	0.00	65,600.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	293,900.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	740,000.00	0.00	141,825.00	41,000.00	58,500.00	173,438.44	118,145.00	153,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,123.44
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00
14 00 00 0002		**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**		**1,058,925.00**	**0.00**	**128,325.00**	**80,262.50**	**80,262.50**	**88,986.50**	**76,262.50**	**76,262.50**	**98,262.50**	**77,762.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**706,386.50**
14 00 00 0002	2.3.3.5.01-13(E)	Textos de enseñanza	1955	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	983,925.00	0.00	128,325.00	80,262.50	80,262.50	88,986.50	76,262.50	76,262.50	98,262.50	77,762.50	0.00	0.00	0.00	706,386.50
14 00 00 0003		**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA**		**1,014,769.44**	**0.00**	**74,800.00**	**69,400.00**	**213,629.00**	**243,980.23**	**52,700.00**	**34,200.00**	**55,000.00**	**65,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**809,409.23**
14 00 00 0003	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	214,800.00	0.00	35,800.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00
14 00 00 0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	607,063.00	0.00	39,000.00	0.00	131,100.00	226,080.23	33,500.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,480.23
14 00 00 0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	192,906.44	0.00	0.00	51,500.00	64,629.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	180,129.00
15		**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**		**458,000.00**	**0.00**	**88,440.00**	**48,000.00**	**46,000.00**	**40,700.00**	**19,500.00**	**62,900.00**	**26,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**347,540.00**
15 00		**N/A**		**458,000.00**	**0.00**	**88,440.00**	**48,000.00**	**46,000.00**	**40,700.00**	**19,500.00**	**62,900.00**	**26,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**347,540.00**
15 00 00		**N/A**		**458,000.00**	**0.00**	**88,440.00**	**48,000.00**	**46,000.00**	**40,700.00**	**19,500.00**	**62,900.00**	**26,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**347,540.00**
15 00 00 0001		**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**		**104,000.00**	**0.00**	**16,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,000.00**
15 00 00 0001	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	96,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
15 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	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
15 00 00 0002		**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN**		**354,000.00**	**0.00**	**72,440.00**	**40,000.00**	**38,000.00**	**32,700.00**	**11,500.00**	**54,900.00**	**18,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**275,540.00**
15 00 00 0002	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	96,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	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
15 00 00 0002	2.2.8.6.03-12(S)	Actuaciones deportivas	9998	200,000.00	0.00	56,440.00	15,000.00	30,000.00	21,000.00	3,500.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,940.00
15 00 00 0002	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	9998	50,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	3,700.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
96		**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**		**6,772,385.76**	**55,700.00**	**1,963,375.68**	**1,346,629.13**	**928,152.94**	**528,069.62**	**162,971.19**	**287,194.05**	**150,043.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,422,135.80**
96 00		**N/A**		**6,772,385.76**	**55,700.00**	**1,963,375.68**	**1,346,629.13**	**928,152.94**	**528,069.62**	**162,971.19**	**287,194.05**	**150,043.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,422,135.80**
96 00 00		**N/A**		**6,772,385.76**	**55,700.00**	**1,963,375.68**	**1,346,629.13**	**928,152.94**	**528,069.62**	**162,971.19**	**287,194.05**	**150,043.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,422,135.80**
96 00 00 0001		**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**		**6,772,385.76**	**55,700.00**	**1,963,375.68**	**1,346,629.13**	**928,152.94**	**528,069.62**	**162,971.19**	**287,194.05**	**150,043.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,422,135.80**
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	380,000.00	0.00	278,578.86	76,258.59	25,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,847,278.00	55,700.00	1,122,311.44	374,766.56	294,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,278.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	657,167.04	0.00	0.00	352,167.04	0.00	302,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,564.04
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1955	373,990.68	0.00	262,399.00	0.00	111,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,990.68
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	9996	525,116.96	0.00	0.00	318,354.32	206,762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,116.96
96 00 00 0001	4.2.2.1.01-321(P)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	610,750.00	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
96 00 00 0001	4.2.2.1.01-322(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	921,695.40	0.00	0.00	75,039.43	140,092.88	75,629.43	75,039.43	75,039.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,840.60
96 00 00 0001	4.2.2.1.01-324(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,456,387.68	0.00	300,086.38	150,043.19	150,043.19	150,043.19	87,931.76	212,154.62	150,043.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,345.52
98		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)**		**348,000.00**	**0.00**	**51,000.00**	**29,000.00**	**36,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261,000.00**
98 00		**N/A**		**348,000.00**	**0.00**	**51,000.00**	**29,000.00**	**36,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261,000.00**
98 00 00		**N/A**		**348,000.00**	**0.00**	**51,000.00**	**29,000.00**	**36,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261,000.00**
98 00 00 0000		**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**		**348,000.00**	**0.00**	**51,000.00**	**29,000.00**	**36,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261,000.00**
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	180,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	168,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
Total General				**76,269,057.70**	**608,051.23**	**7,476,064.40**	**5,594,178.08**	**16,629,394.52**	**6,993,977.26**	**4,984,847.29**	**3,937,223.26**	**3,158,614.76**	**1,434,864.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,817,214.84**