

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
7206		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL ROSARIO (SAN JUAN)		38,619,194.45	1,294,992.67	1,567,497.63	2,499,239.95	2,479,328.16	4,271,861.67	2,658,654.84	3,222,349.70	1,849,206.81	3,078,119.07	2,993,109.78	2,435,203.90	2,987,360.59	31,336,924.77
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		8,935,911.83	502,245.80	615,401.33	507,936.19	663,610.72	1,166,998.27	812,471.68	561,973.52	606,348.01	822,245.28	425,286.75	839,336.32	1,326,315.37	8,850,169.24
01 00		N/A		8,935,911.83	502,245.80	615,401.33	507,936.19	663,610.72	1,166,998.27	812,471.68	561,973.52	606,348.01	822,245.28	425,286.75	839,336.32	1,326,315.37	8,850,169.24
01 00 00		N/A		8,935,911.83	502,245.80	615,401.33	507,936.19	663,610.72	1,166,998.27	812,471.68	561,973.52	606,348.01	822,245.28	425,286.75	839,336.32	1,326,315.37	8,850,169.24
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,721,985.00	102,572.20	140,572.20	72,156.33	163,620.00	167,058.05	168,831.65	118,682.02	70,706.33	232,870.55	82,456.33	167,288.07	235,136.87	1,721,950.60
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,221,539.00	98,572.20	98,572.20	58,656.33	136,026.43	112,283.40	102,000.00	102,000.00	58,656.33	148,771.47	58,656.33	138,488.07	108,855.60	1,221,538.36
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	102,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	87,416.67	102,416.67
01 00 00 0001	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	84,746.00	0.00	42,000.00	0.00	27,593.57	0.00	15,000.00	151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,745.39
01 00 00 0001	2.1.2.2.04-12(S)	Prima de transporte	1955	70,750.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	18,750.00	6,000.00	4,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	70,750.00
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	93,650.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	2,300.00	8,050.00	2,300.00	8,050.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	8,050.00	93,650.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	59,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,356.65	6,030.65	4,112.20	0.00	16,000.00	0.00	0.00	12,370.60	59,870.10
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	61,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,118.00	5,000.00	4,118.00	0.00	19,299.08	0.00	0.00	12,444.00	61,979.08
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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 0001	2.2.8.7.02-11(P)	Servicios jurídicos	1955	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	0.00	5,000.00
01 00 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	12,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,977,565.56	310,673.26	359,635.55	351,886.07	421,582.11	902,597.48	546,748.73	378,269.69	429,600.41	468,471.02	258,788.61	587,748.04	908,525.82	5,924,526.79
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,251,600.00	168,777.47	196,121.75	143,597.07	221,988.91	200,139.06	182,912.65	182,329.74	140,426.61	240,917.96	142,426.61	216,688.71	212,218.93	2,248,545.47
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	540,100.00	43,900.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	47,800.00	539,700.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	9998	.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	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	30,000.00	30,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	9998	28,235.30	0.00	2,000.00	10,700.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,019.77	13,019.77
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	185,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,866.67	185,866.67
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,765.67	44,765.67
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	89,537.00	0.00	102,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,536.79
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-12(S)	Prima de transporte	1955	438,000.00	10,000.00	0.00	51,000.00	10,000.00	54,000.00	83,279.00	32,000.00	52,300.00	32,000.00	32,000.00	33,421.00	48,000.00	438,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-12(S)	Prima de transporte	9998	25,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9992	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	37,500.00	37,500.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	25,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	19,443.00	25,943.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9998	74,758.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	16,668.18	8,000.00	15,000.00	3,450.00	10,000.00	0.00	10,000.00	557.00	74,675.18
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	9998	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	126,750.00	16,000.00	0.00	19,500.00	0.00	39,600.00	20,100.00	15,500.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	126,750.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	83,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,467.10	6,500.00	6,424.18	0.00	22,204.08	0.00	0.00	21,645.24	83,240.60
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	82,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,652.24	6,500.00	6,433.24	0.00	22,214.24	0.00	0.00	21,642.72	82,442.44
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.28	672.11	1,965.04	0.00	2,344.22	0.00	0.00	2,802.24	10,969.89
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	28,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	6,600.47	0.00	4,602.00	4,851.00	0.00	0.00	8,906.00	28,261.47
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	79,594.00	1,500.00	6,073.80	0.00	0.00	12,800.00	3,500.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	22,720.00	20,000.00	79,593.80
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	35,000.00	7,331.67	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,999.67
01 00 00 0003	2.2.6.9.01-21(I)	Otros seguros	1955	22,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,265.73	0.00	22,265.73
01 00 00 0003	2.2.7.2.02-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología	1955	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	525,886.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	316,189.30	28,700.00	40,410.70	70,000.00	0.00	0.00	54,423.50	1,462.50	525,886.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	6,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.00	6,838.00
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	1955	11,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	11,500.00

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO						
Cod.	Prog.	Sprog.	Proy.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11	00	00	0001	2.1.1.2.04-12(S)	Personal de servicios especiales	9998	0.00	0.00	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	2.1.1.2.04-13(E)	Personal de servicios especiales	9998	0.00	0.00	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	2.1.1.2.06-21(I)	Jornales	9998	49,861.00	0.00	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	2.2.5.7.01-21(I)	Alquileres de equipos de construcción y	1955	243,473.00	0.00	0.00	68,600.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	99,618.00	32,055.00	0.00	0.00	0.00	243,473.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	273,116.00	0.00	0.00	3,500.00	100,662.68	0.00	0.00	21,749.94	36,535.50	9,213.00	0.00	91,238.88	10,000.00	272,900.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.03-21(I)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,888.09	177,258.54	139,853.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,999.85
11	00	00	0001	2.2.7.1.04-21(I)	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería	1955	251,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,613.91	70,867.52	45,701.68	250,183.11
11	00	00	0001	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	148,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,410.00	0.00	72,264.00	-6,150.50	129,523.50
11	00	00	0001	2.2.8.7.01-21(I)	Servicios técnicos y profesionales	1955	93,000.00	0.00	0.00	13,000.00	10,000.00	26,000.00	19,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
11	00	00	0001	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	113,755.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	66,165.00	113,755.00
11	00	00	0001	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,000.00	0.00	20,000.00	33,000.00	200,000.00
11	00	00	0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasol	1955	990,537.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	284,700.00	85,779.58	0.00	69,084.00	50,973.00	990,536.58
11	00	00	0001	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955	22,045.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	16,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,044.30
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	67,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,740.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.00	67,768.00
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		6,253,289.25	0.00	300,000.00	243,686.00	0.00	180,000.00	830,231.52	1,025,744.96	0.00	79,030.00	1,835,891.12	395,664.00	282,770.00	5,173,017.60
11	00	01	0051		Terminaci?n de Puente en Card?n		468,096.00	0.00	0.00	129,686.00	0.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	58,410.00	468,096.00
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	468,096.00	0.00	0.00	129,686.00	0.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	58,410.00	468,096.00
11	00	01	0052		Construcci?n de 2do Puente en Card?n		0.00	0.00	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	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	01	0053		Reparaci?n de Ca?ada Carretera El Capa-Casilla		564,000.00	0.00	300,000.00	114,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
11	00	01	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	564,000.00	0.00	300,000.00	114,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
11	00	01	0054		Construcci?n de Aceras y Contenes		4,399,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,231.52	1,025,744.96	0.00	0.00	1,695,181.12	0.00	0.00	3,401,157.60
11	00	01	0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,399,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,231.52	1,025,744.96	0.00	0.00	1,695,181.12	0.00	0.00	3,401,157.60
11	00	01	0055		Relleno de Calles en Coordinaci?n con el MOPC		619,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,030.00	40,710.00	395,664.00	104,000.00	619,404.00
11	00	01	0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	619,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,030.00	40,710.00	395,664.00	104,000.00	619,404.00
11	00	01	0056		PPM Pueblo Nuevo 2022-Reductores de Velocidad y Se?allizaci?n		202,777.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,360.00	120,360.00
11	00	01	0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	202,777.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,360.00	120,360.00
11	00	02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		391,514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,084.34	302,195.34
11	00	02	0051		Consolidado Presupuesto Participativo 2022 (14% de Inversi?n		150,715.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604.34	150,715.34
11	00	02	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	150,715.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604.34	150,715.34
11	00	02	0052		PPM El Cap? 2022-Arreglo de Caminos Vecinales		240,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,480.00	151,480.00
11	00	02	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	240,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,480.00	151,480.00
11	00	05			Construcción Instalaciones Recreativas		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,611.55	0.00	0.00	0.00	565,388.45	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	00	05	0051		Construcci?n de Parque en la Comunidad de Las Yayas		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,611.55	0.00	0.00	0.00	565,388.45	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	00	05	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9998	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,611.55	0.00	0.00	0.00	565,388.45	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	00	06			Reparación Instalaciones Recreativas		323,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,855.18	0.00	323,855.18
11	00	06	0051		Reparaci?n de Parque Infantil en Pueblo Nuevo		323,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,855.18	0.00	323,855.18
11	00	06	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	323,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,855.18	0.00	323,855.18
11	00	07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		9,753,800.36	0.00	0.00	771,741.76	771,741.76	771,741.76	0.00	771,741.76	0.00	771,741.76	0.00	0.00	0.00	3,858,708.80
11	00	07	0051		Construcci?n de Centro Comunal en El Rosario		3,858,708.80	0.00	0.00	771,741.76	771,741.76	771,741.76	0.00	771,741.76	0.00	771,741.76	0.00	0.00	0.00	3,858,708.80
11	00	07	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificaci?n no residencial	9998	3,858,708.80	0.00	0.00	771,741.76	771,741.76	771,741.76	0.00	771,741.76	0.00	771,741.76	0.00	0.00	0.00	3,858,708.80
11	00	07	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	25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	25	0051		Reparci?n Acueducto Las Yayas con Fondos PPM 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	25	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	9998	0.00	0.00	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		4,155,140.00	295,400.00	308,000.00	316,600.00	311,500.00	321,980.00	321,250.00	340,700.00	323,500.00	325,150.00	321,900.00	333,700.00	627,778.47	4,147,458.47
12	00				N/A		4,155,140.00	295,400.00	308,000.00	316,600.00	311,500.00	321,980.00	321,250.00	340,700.00	323,500.00	325,150.00	321,900.00	333,700.00	627,778.47	4,147,458.47
12	00	00			N/A		4,155,140.00	295,400.00	308,000.00	316,600.00	311,500.00	321,980.00	321,250.00	340,700.00	323,500.00	325,150.00	321,900.00	333,700.00	627,778.47	4,147,458.47
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,093,568.00	81,100.00	83,100.00	83,100.00	80,800.00	81,380.00	78,500.00	80,800.00	80,800.00	100,850.00	81,500.00	93,300.00	160,657.66	1,085,887.66
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	961,100.00	81,100.00	83,100.00	83,100.00	80,800.00	78,500.00	78,500.00	80,800.00	80,800.00	70,000.00	81,500.00	81,100.00	81,800.00	961,100.00
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	75,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,357.66	75,357.66
12	00	00	0002	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12	00	00	0002	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9996	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,200.00	3,500.00	18,200.00
12	00	00	0002	2.2.8.5.01-12(S)	Furnigación	9996	10,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00
12	00	00	0002	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	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	0.00	5,000.00
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		2,784,704.00	195,900.00	206,500.00	213,600.00	210,800.00	219,900.00	222,050.00	239,200.00	222,000.00	203,600.00	217,400.00	217,400.00	416,353.49	2,784,703.49
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,565,750.00	195,900.00	201,000.00	213,600.00	208,800.00	217,900.00	219,050.00	231,700.00	222,000.00	203,600.00	217,400.00	217,400.00	217,400.00	2,565,750.00
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	198,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,953.49	198,953.49
12	00	00	0003	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	20,000.00	0.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12	00	00	0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		276,868.00	18,400.00	18,400.00	19,900.00	19,900.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	23,000.00	23,000.00	50,767.32	276,867.32
12	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	249,100.00	18,400.00	18,400.00	19,900.00	19,900.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	249,100.00
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	20,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,567.32	20,567.32
12	00	00	0004	2.2.8.5.01-12(S)	Furnigación	1955	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,559,613.36	85,000.00	68,400.00	106,100.00	160,158.00	133,342.00	150,615.00	121,100.00	185,132.25	106,420.00	109,200.00	126,884.00	194,800.00	1,547,151.25
14	00				N/A		1,559,613.36	85,000.00	68,400.00	106,100.00	160,158.00	133,342.00	150,615.00	121,100.00	185,132.25	106,420.00	109,200.00	126,884.00	194,800.00	1,547,151.25
14	00	00			N/A		1,559,613.36	85,000.00	68,400.00	106,100.00	160,158.00	133,342.00	150,615.00	121,100.00	185,132.25	106,420.00	109,200.00	126,884.00	194,800.00	1,547,151.25
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		953,855.36	57,500.00	42,900.00	79,600.00	117,658.00	84,062.00	122,115.00	81,900.00	152,632.25	61,200.00	47,700.00	45,279.00	56,600.00	949,146.25
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	559,698.00	34,400.00	25,400.00	38,100.00	59,158.00	31,300.00	80,615.00	45,400.00	111,832.25	22,400.00	38,400.00	35,979.00	34,400.00	557,384.25
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	348,000.00	23,100.00	17,500.00	41,500.00	58,500.00	52,762.00	41,500.00	36,500.00	15,800.00	26,300.00	9,300.00	9,300.00	15,938.00	348,000.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	39,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	12,500.00	0.00	0.00	6,262.00	39,562.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	2,000.00	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	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
14	00	00	0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		605,758.00	27,500.00	25,500.00	26,500.00	42,500.00	49,280.00	28,500.00	39,200.00	32,500.00	45,220.00	61,500.00	81,605.00	138,200.00	598,005.00
14	00	00	0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	309,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	27,500.00	27,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	309,500.00
14	00	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
14	00	00	0002	2.2.8.6.02-13(E)	Festividades	1955	73,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	35,000.00	16,950.00	9,253.00	73,903.00
14	00	00	0002	2.2.8.6.03-13(E)	Actuaciones deportivas	1955	112,355.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,155.00	43,200.00	112,355.00
14	00	00	0002	2.2.8.6.03-13(E)	Actuaciones deportivas	9992	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	42,247.00	42,247.00
14	00	00	0002	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	12,200.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
14	00	00	0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	13,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00
16					PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		260,084.00	18,200.00	21,200.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	16,900.00	19,200.00	21,500.00	34,083.34	260,083.34
16	00				N/A		260,084.00	18,200.00	21,200.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	16,900.00	19,200.00	21,500.00	34,083.34	260,083.34
16	00	00			N/A		260,084.00	18,200.00	21,200.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	16,900.00	19,200.00	21,500.00	34,083.34	260,083.34
16	00	00	0001		FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		260,084.00	18,200.00	21,200.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	16,900.00	19,200.00	21,500.00	34,083.34	260,083.34
16	00	00	0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	247,500.00	18,200.00	21,200.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	16,900.00	19,200.00	21,500.00	21,500.00	247,500.00
16	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	12,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,583.34	12,583.34
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,490,287.00	378,046.87	201,056.30	98,176.00	289,466.00	100,000.00	31,997.10	100,000.00	226,373.05	65,171.00	0.00	0.00	0.00	1,490,286.32
96	00				N/A		1,490,287.00	378,046.87	201,056.30	98,176.00	289,466.00	100,000.00	31,997.10	100,000.00	226,373.05	65,171.00	0.00	0.00	0.00	1,490,286.32
96	00	00			N/A		1,490,287.00	378,046.87	201,056.30	98,176.00	289,466.00	100,000.00	31,997.10	100,000.00	226,373.05	65,171.00	0.00	0.00	0.00	1,490,286.32
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,490,287.00	378,046.87	201,056.30	98,176.00	289,466.00	100,000.00	31,997.10	100,000.00	226,373.05	65,171.00	0.00	0.00	0.00	1,490,286.32
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,490,287.00	378,046.87	201,056.30	98,176.00	289,466.00	100,000.00	31,997.10	100,000.00	226,373.05	65,171.00	0.00	0.00	0.00	1,490,286.32
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		283,476.89	0.00	24,440.00	0.00	0.00	36,660.00	104,220.00	12,220.00	0.00	64,440.00	0.00	12,220.00	29,276.89	283,476.89

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		283,476.89	0.00	24,440.00	0.00	0.00	36,660.00	104,220.00	12,220.00	0.00	64,440.00	0.00	12,220.00	29,276.89	283,476.89
98 00 00		N/A		283,476.89	0.00	24,440.00	0.00	0.00	36,660.00	104,220.00	12,220.00	0.00	64,440.00	0.00	12,220.00	29,276.89	283,476.89
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		283,476.89	0.00	24,440.00	0.00	0.00	36,660.00	104,220.00	12,220.00	0.00	64,440.00	0.00	12,220.00	29,276.89	283,476.89
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas	1955	265,740.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00	36,660.00	92,220.00	11,320.00	0.00	64,440.00	0.00	12,220.00	24,440.00	265,740.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas	9998	17,736.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.89	17,736.89
Total General				38,619,194.45	1,294,992.67	1,567,497.63	2,499,239.95	2,479,328.16	4,271,861.67	2,658,654.84	3,222,349.70	1,849,206.81	3,078,119.07	2,993,109.78	2,435,203.90	2,987,360.59	31,336,924.77