



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
7086					AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA		265,208,815.25	7,065,119.15	22,631,444.63	19,900,414.50	24,070,896.07	25,151,097.88	9,806,787.56	20,554,255.45	12,942,161.68	8,729,815.79	28,219,318.34	13,452,339.50	20,841,622.64	213,365,273.19
01					NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		42,590,920.47	2,013,793.31	2,628,070.68	2,863,071.08	2,713,430.52	3,140,676.98	2,738,736.63	2,355,074.67	3,132,321.70	2,575,360.14	2,404,212.46	2,702,794.68	4,404,844.89	33,672,387.74
01 00					N/A		42,590,920.47	2,013,793.31	2,628,070.68	2,863,071.08	2,713,430.52	3,140,676.98	2,738,736.63	2,355,074.67	3,132,321.70	2,575,360.14	2,404,212.46	2,702,794.68	4,404,844.89	33,672,387.74
01 00 00					N/A		42,590,920.47	2,013,793.31	2,628,070.68	2,863,071.08	2,713,430.52	3,140,676.98	2,738,736.63	2,355,074.67	3,132,321.70	2,575,360.14	2,404,212.46	2,702,794.68	4,404,844.89	33,672,387.74
01 00 00 0001					NORMAS Y SEGUIMIENTOS		8,617,480.89	635,872.00	683,647.18	676,872.00	675,872.00	682,667.00	687,411.00	689,931.00	630,613.63	639,921.00	640,411.00	640,411.00	1,155,911.00	8,439,539.81
01	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	6,474,000.00	536,500.00	548,275.18	536,500.00	536,500.00	539,500.00	539,500.00	539,500.00	529,702.63	539,500.00	539,500.00	539,500.00	539,500.00	6,463,977.81
01	00	00	0001	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
01	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	515,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,500.00	515,500.00
01	00	00	0001	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	9998	48,400.00	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
01	00	00	0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9999	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	210,000.00
01	00	00	0001	2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	9996	25,055.71	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	413,347.00	34,032.00	34,032.00	34,032.00	34,032.00	34,032.00	34,741.00	34,741.00	34,741.00	34,741.00	34,741.00	34,741.00	34,741.00	413,347.00
01	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	413,930.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	413,930.00
01	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	69,470.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,390.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	69,470.00
01	00	00	0001	2.2.3.2.01-12(S)	Viatcos fuera del país	9														

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	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9998	5,263.42	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	2.1.2.2.09-11(P)	Bono por desempeño a servidores de carrera	9998	24,261.00	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	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	3,974.00	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	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	9999	10,500.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00			
01	00	00	0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9995	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00			
01	00	00	0003	2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	9995	74,845.00	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	2.1.4.2.02-11(P)	Gratificaciones por pasantías	9996	305,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	305,000.00			
01	00	00	0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	192,643.43	16,208.98	16,208.98	15,508.31	16,004.60	16,004.61	16,004.61	15,996.28	15,996.28	15,996.28	15,996.28	16,359.11	16,359.11	192,643.43			
01	00	00	0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	193,277.95	16,231.84	16,594.67	15,530.18	16,027.18	16,027.18	16,027.18	16,018.84	16,018.84	16,018.84	16,018.84	16,382.18	16,382.18	193,277.95			
01	00	00	0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9995	27,809.00	2,324.01	2,385.42	2,205.42	2,289.42	2,289.42	2,289.42	2,288.01	2,288.01	2,096.53	2,288.01	2,349.42	2,349.42	27,442.51			
01	00	00	0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	9998	68,775.00	7,082.55	6,511.02	7,502.77	7,003.04	6,512.31	6,688.00	7,012.00	7,113.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	62,874.69			
01	00	00	0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	90,000.00	7,407.88	0.00	13,466.84	6,812.26	6,958.48	7,065.59	6,404.94	6,140.50	6,154.55	6,303.86	300.00	12,667.60	79,682.50			
01	00	00	0003	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	9999	7,600.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00			
01	00	00	0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	9999	24,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,640.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,140.00			
01	00	00	0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9996	385,300.00	0.00	5,000.00	29,500.00	72,500.00	65,500.00	41,500.00	6,000.00	69,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00			
01	00	00	0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	210,800.00	0.00	37,500.00	6,000.00	20,580.00	3,617.00	13,000.00	0.00	14,743.00	57,781.42	2,556.70	843.00	45,581.10	202,202.22			
01	00	00	0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	9998	180,000.00</																

				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
01	00	00	0003	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	9995	16,800.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00
01	00	00	0003	2.3.6.3.06-12(S)	Productos metálicos	9995	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.34	204.66	1,809.92	80.08	0.00	7,070.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	583,905.40	0.00	84,826.00	137,528.40	135,512.00	104,633.00	121,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,905.40
01	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	255,400.00	0.00	0.00	12,000.00	73,350.00	28,645.00	17,200.00	7,000.00	35,111.00	25,500.00	38,960.00	0.00	0.00	237,766.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	9998	16,472.00	0.00	0.00	8,892.00	0.00	5,580.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas	9999	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9998	91,751.00	0.00	26,630.00	25,955.00	0.00	20,470.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,751.00
01	00	00	0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	155,700.00	0.00	8,880.00	44,170.00	0.00	61,150.00	15,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.00
01	00	00	0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	9998	50,750.00	0.00	0.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00
01	00	00	0003	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	9996	6,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.50
01	00	00	0003	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	9996	9,899.00	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	2.3.9.6.01-22(I)	Productos eléctricos y afines	9995	18,795.12	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	9998	16,654.00	0.00	0.00	6,367.79	2,500.00	630.00	0.00	1,595.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,242.79
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9998	71,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.00	10,502.00	11,204.00	0.00	0.00	0.00	29,848.00
01	00	00	0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	9999	134,154.88	0.00	18,410.38	48,344.50	0.00	24,200.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	134,154.88
01	00	00	0003	2.6.1.4.01-21(I)	Electrodomésticos	1955	82,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	12,803.00	0.00	22,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,892.00
01	00	00	0003	2.6.1.4.01-22(I)	Electrodomésticos	9995	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
01	00	00	0003	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no identificados	9996	57,553.80	0.00	0.00	0.00	15,0									

				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	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		21,634,489.21	0.00	96,374.58	145,188.83	0.00	298,969.46	951,312.76	1,199,819.95	374,345.89	1,036,851.07	7,941,326.47	572,529.71	4,726,364.15	17,343,082.87
11	00	01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		793,820.99	0.00	96,374.58	92,902.39	0.00	0.00	288,000.00	32,640.94	44,529.66	134,414.80	14,186.51	90,772.11	0.00	793,820.99
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	793,820.99	0.00	96,374.58	92,902.39	0.00	0.00	288,000.00	32,640.94	44,529.66	134,414.80	14,186.51	90,772.11	0.00	793,820.99
11	00	01	0052		CONSTRUCCION DE BADENES		513,436.68	0.00	0.00	52,286.44	0.00	151,359.17	50,001.34	25,000.67	62,370.25	2,759.75	54,903.03	30,927.87	83,828.16	513,436.68
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	513,436.68	0.00	0.00	52,286.44	0.00	151,359.17	50,001.34	25,000.67	62,370.25	2,759.75	54,903.03	30,927.87	83,828.16	513,436.68
11	00	01	0053		CONSTRUCCION DE CONTENES, BARRIO RIO MAR		70,348.11	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()	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	70,348.11	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	0054		CONSTRUCCION DE ACERA, FRENTE A LA FORTALEZA		49,983.28	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	0054	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	49,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		7,011,012.11	0.00	0.00	0.00	0.00	147,610.29	613,311.42	1,142,178.34	267,445.98	899,676.52	2,188,574.53	450,829.73	814,360.39	6,523,987.20
11	00	01	0055	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	7,011,012.11	0.00	0.00	0.00	0.00	147,610.29	613,311.42	1,142,178.34	267,445.98	899,676.52	2,188,574.53	450,829.73	814,360.39	6,523,987.20
11	00	01	0056		CONSTRUCCION ENTRADA DE NAGUA-SALIDA SAN FRANCISCO DE MACORIS		13,195,888.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683,662.40	0.00	3,828,175.60	9,511,838.00
11	00	01	0056	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	13,195,888.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683,662.40	0.00	3,828,175.60	9,511,838.00
11	00	02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		5,796,506.95	95,000.00	613,252.58	855,090.81	1,082,332.89	549,274.19	458,800.00	493,930.84	353,000.00	575.59	767,088.88	102,296.82	391,118.82	5,761,761.42
11	00	02	0051		REORDENAMIENTO VIAL		95,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	575.59	0.00	0.00	0.00	60,975.59
11	00	02	0051	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	95,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	575.59	0.00	0.00	0.00	60,975.59
11	00	02	0052		REPARACION DE CALLES (BACHEO)		1,774,414.17	0.00	178,252.58	151,090.81	389,600.89	84,274.19	119,000.00	204,930.84	353,000.00	0.00	169,867.41	4,278.88	120,118.57	1,774,414.17
11	00	02	0052	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,774,414.17	0.00	178,252.58	151,090.81	389,600.89	84,274.19	119,000.00	204,930.84	353,000.00	0.00	169,867.41	4,278.88	120,118.57	1,774,414.17
11	00	02	0053		CALICHE COMPACTADO PARA REPARACION DE CALLES		3,926,371.66	95,000.00	435,000.00	704,000.00	692,732.00	465,000.00	279,400.00	289,000.00	0.00	0.00	597,221.47	98,017.94	271,000.25	3,926,371.66
11	00	02	0053	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	3,926,371.66	95,000.00	435,000.00	704,000.00	692,732.00	465,000.00	279,400.00	289,000.00	0.00	0.00	597,221.47	98,017.94	271,000.25	3,926,371.66
11	00	03			Construcción de Instalaciones Deportivas		32,782,753.29	59,500.00	4,265,708.80	1,673,846.64	2,012,339.98	1,134,071.07	70,000.00	1,327,024.59	0.00	0.00	83,688.09	5,739,102.33	2,233,744.00	18,599,025.50
11	00	03	0051		CANCHA DE BALONCESTO TECHADA, SECTOR CRUCE DEL CAÑO		200.81	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()	Obras urbanísticas	1955	200.81	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		CANCHA DE BALONCESTO TECHADA, SECTOR LA CAPITALITA		2,285,540.85	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	2.7.2.7.01-22()	Obras urbanísticas	1955	2,285,540.85	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	0053		CANCHA DE BALONCESTO, SECTOR SOLDADO ARRIBA		127,207.18	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
11	00	03	0053	2.7.2.7.01-22()	Obras urbanísticas	1955	127,207.18	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
11	00	03	0054		CANCHA DE BALONCESTO, SECTOR JARRO SUCIO		518,326.00	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	0054	2.7.2.7.01-22()	Obras urbanísticas	1955	518,326.00	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	0055		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO TECHADA, SECTOR PUEBLO NUEVO		7,850,532.16	0.00	1,317,681.31	1,673,846.64	2,012,339.98	1,134,071.07	70,000.00	1,327,024.59	0.00	0.00	83,688.09	0.00	231,880.48	7,850,532.16
11	00	03	0055	2.7.2.7.01-22()	Obras urbanísticas	0100	7,850,532.16	0.00	1,317,681.31	1,673,846.64	2,012,339.98	1,134,071.07	70,000.00	1,327,024.59	0.00	0.00	83,688.09	0.00	231,880.48	7,850,532.16
11	00	03	0056		CONSTRUCCION CAMPO DE BEISBOL, SABANETA		15,511,946.29	0.00	2,948,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739,102.33	2,001,863.52	10,688,993.34
11	00	03	0056	2.7.2.7.01-22()	Obras urbanísticas	0100	15,511,946.29	0.00	2,948,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739,102.33	2,001,863.52	10,688,993.34
11	00	03	0057		CONSTRUCCION PLAY DE BEISBOL KM3, SECTOR JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ		6,489,000.00	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	0057	2.7.2.7.01-22()	Obras urbanísticas	9996	6,489,000.00	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	04			Reparación de Instalaciones Deportivas		7,881,043.08	1,400,570.00	0.00	0.00	2,196,461.86	0.00	0.00	1,164,082.98	6,450.00	0.00	2,757,277.08	18,000.00	0.00	7,542,841.92
11	00	04	0051		REPARACION DE CANCHAS		66,171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	24,450.00
11	00	04	0051	2.7.2.7.01-22()	Obras urbanísticas															

				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	06	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	0100	6,497,389.42	0.00	0.00	0.00	1,934,315.64	2,081,121.54	0.00	2,174,075.99	0.00	0.00	278,267.69	0.00	29,608.56	6,497,389.42
11	00	06	0053		MANTENIMIENTO DE PARQUES		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00
11	00	06	0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	5011	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00
11	00	07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		2,810,884.26	0.00	1,385,166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,514.37	0.00	114,203.18	0.00	0.00	0.00	2,810,884.26
11	00	07	0051		CONSTRUCCION ANFITEATRO LA JICARA		2,810,884.26	0.00	1,385,166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,514.37	0.00	114,203.18	0.00	0.00	0.00	2,810,884.26
11	00	07	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	0100	2,810,884.26	0.00	1,385,166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,514.37	0.00	114,203.18	0.00	0.00	0.00	2,810,884.26
11	00	08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		400,154.00	0.00	0.00	0.00	148,590.00	37,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,331.42
11	00	08	0051		REPARACION DE CAPILLAS		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	08	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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	08	0052		REPARACION DE CENTROS COMUNALES		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	08	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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	08	0053		MANTENIMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	08	0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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
11	00	08	0054		COLOCACION DE CERAMICASA EN LA CAPILLA SAN CARLOS, RIO MAR		200,154.00	0.00	0.00	0.00	148,590.00	37,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,331.42
11	00	08	0054	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	200,154.00	0.00	0.00	0.00	148,590.00	37,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,331.42
11	00	11			Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	30,765.00	330,765.00
11	00	11	0051		EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD (PAISAJES Y PLANTAS ORNAMENTALES)		575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	30,765.00	330,765.00
11	00	11	0051	2.7.2.7.01-23(I)	Obras urbanísticas	1955	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	30,765.00	330,765.00
11	00	12			Reparación Infraestructuras Urbanísticas		150,000.00	0.00	0.00	0.0										

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO							
Cod. Prog.	Sprog.	Proy.	Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11	00	20	0052	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	0100	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	22			Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		1,145,919.88	10,000.00	0.00	285,309.92	324,750.00	133,669.88	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,039.88	831,769.68
11	00	22	0051		MANTENIMIENTO MATADERO Y REPARACION DE EQUIPOS		175,000.00	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	22	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	175,000.00	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	22	0052		REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLA		685,729.80	0.00	0.00	285,309.92	296,750.00	103,669.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,729.80
11	00	22	0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	685,729.80	0.00	0.00	285,309.92	296,750.00	103,669.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,729.80
11	00	22	0053		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SEPTICOS		121,039.88	0.00	0.00	0.00	28,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,039.88	121,039.88
11	00	22	0053	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	121,039.88	0.00	0.00	0.00	28,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,039.88	121,039.88
11	00	22	0054		MANTENIMIENTO VERTEDERO		164,150.20	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00
11	00	22	0054	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	164,150.20	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00
11	00	23			Instalaciones, Colocación Eléctricas		118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	13,250.00	118,750.00
11	00	23	0051		ILUMINACION DE CALLES		118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	13,250.00	118,750.00
11	00	23	0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	9995	118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	13,250.00	118,750.00
11	00	25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		1,374,944.33	106,000.00	15,908.33	113,000.00	0.00	114,000.00	0.00	319,035.50	0.00	116,000.00	0.00	106,000.00	85,000.00	974,943.83
11	00	25	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS		764,000.00	106,000.00	5,000.00	113,000.00	0.00	114,000.00	0.00	119,000.00	0.00	116,000.00	0.00	106,000.00	85,000.00	764,000.00
11	00	25	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	764,000.00	106,000.00	5,000.00	113,000.00	0.00	114,000.00	0.00	119,000.00	0.00	116,000.00	0.00	106,000.00	85,000.00	764,000.00
11	00	25	0052		LOSA DE PISO EN CAÑADA, BARRIO SOLDADO ARRIBA		200,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,035.50
11	00	25	0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	200,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,035.50
11	00	25	0053		LOSA DE PISO EN CAÑADA, CALLE 10 SAN JOSE DE VILLA		210,908.33	0.00	10,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,908.33
11	00	25	0053	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	210,908.33	0.00	10,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,908.33
11	00	25	0054		ENCACHE DE CANAL, BARRIO SAN ANDRES		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	25	0054	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		81,790,517.66	2,152,442.66	2,592,577.00	10,773,889.54	12,201,189.85	14,550,408.75	2,967,867.66	7,417,838.54	8,046,536.99	2,524,143.14	6,093,894.59	2,628,135.03	4,061,033.17	76,009,956.92
12	00				N/A		81,790,517.66	2,152,442.66	2,592,577.00	10,773,889.54	12,201,189.85	14,550,408.75	2,967,867.66	7,417,838.54	8,046,536.99	2,524,143.14	6,093,894.59	2,628,135.03	4,061,033.17	76,009,956.92
12	00	00			N/A		81,790,517.66	2,152,442.66	2,592,577.00	10,773,889.54	12,201,189.85	14,550,408.75	2,967,867.66	7,417,838.54	8,046,536.99	2,524,143.14	6,093,894.59	2,628,135.03	4,061,033.17	76,009,956.92
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,036,598.19	76,500.00	102,500.00	118,300.00	83,000.00	133,350.00	135,175.00	75,500.00	80,000.00	77,500.00	787.58	787.58	787.58	884,187.74
12	00	00	0002	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	45,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
12	00	00	0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	729,000.00	76,500.00	95,500.00	95,500.00	60,000.00	61,000.00	63,500.00	66,000.00	80,000.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	675,500.00
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	64,500.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9998	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.83	362.83	362.83	1,088.49
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	6,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.34	363.34	363.34	1,090.02
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.41	61.41	61.41	184.23
12	00	00	0002	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9998	60,200.00	0.00	7,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	10,600.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
12	00	00	0002	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	9995	108,225.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	49,350.00	46,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,225.00
12	00	00	0002	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9999	9,457.21	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		17,840,725.81	1,328,676.84	1,409,742.17	3,509,422.40	810,117.79	965,023.97	1,043,796.53	969,558.83	1,022,775.69	1,052,869.69	1,238,367.86	1,314,913.72	1,733,609.18	16,398,874.67
12	00	00	0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	79,000.00	0.00	0.00	6,000.00	21,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
12	00	00	0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	9998	72,000.00	21,000.00	36,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
12	00	00	0003	2.1.1.2.03-11(P)	Suplencias	9998	20,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	4,000.00	18,500.00
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	9998	30,550.00	1,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	9,450.00
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	9999	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
12	00	00	0003	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	10,602,620.00	752,351.04	762,351.04	741,785.00	751,487.82	829,202.00	803,932.56	822,887.44	833,685.00	886,185.00	915,085.00	974,435.00	946,885.00	10,020,271.90
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	896,135.00	2,520.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,139.82	747,659.82
12	00	00	0003	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9996	341,250.00	32,900.00	18,000.00	6,000.00	13,600.00	27,900.00	33,400.00	0.00	28,800.00	23,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	223,600.00
12	00	00	0003	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9998	98,100.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	98,100.00
12	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9996	153,988.00	9,241.80	8,363.88	7,638.22	7,638.22	7,638.22	7,638.22	7,275.39	8,726.71	8,726.71	9,089.54	10,178.03	10,903.69	103,058.63
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	154,207.00	9,254.80	8,375.64	7,648.96	7,648.96	7,648.96	7,648.96	0.00	8,738.98	8,738.98	9,102.32	10,192.34	10,919.02	95,917.92
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9999	8,150.97	1,564.20	1,415.61	1,292.79	1,292.79	1,292.79	1,292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.97
12	00	00	0003	2.3.6.3.03-12(S)	Estructuras metálicas acabadas	9999	6,870.63	0.00	0.00	6,870.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.63
12	00	00	0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9998	29,800.00	0.00	7,300.00	9,200.00	6,700.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoiil	1955	2,575,800.00	448,245.00	567,936.00	95,261.80	0.00	21,567.00	148,884.00	123,396.00	142,825.00	126,219.00	261,591.00	251,820.00	0.00	2,187,744.80
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	107,664.21	0.00	0.00	10,725.00	0.00	33,175.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	59,675.00

				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	0009	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9998	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12	00	00	0009	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9998	240,000.00	0.00	12,000.00	16,000.00	20,000.00	14,580.00	20,000.00	18,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	168,580.00
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		5,343,302.63	252,917.87	370,137.33	551,062.82	201,399.70	798,210.41	654,289.77	161,756.94	364,018.15	442,783.24	246,347.55	607,585.09	385,770.22	5,036,279.09
14	00				N/A		5,343,302.63	252,917.87	370,137.33	551,062.82	201,399.70	798,210.41	654,289.77	161,756.94	364,018.15	442,783.24	246,347.55	607,585.09	385,770.22	5,036,279.09
14	00	00			N/A		5,343,302.63	252,917.87	370,137.33	551,062.82	201,399.70	798,210.41	654,289.77	161,756.94	364,018.15	442,783.24	246,347.55	607,585.09	385,770.22	5,036,279.09
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,934,252.63	10,000.00	182,255.00	200,832.80	31,800.00	364,719.52	362,376.31	0.00	0.00	0.00	11,850.64	395,324.33	158,870.22	1,718,028.82
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	1,171,983.63	10,000.00	182,255.00	200,832.80	31,800.00	364,719.52	362,376.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,983.63
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	5011	412,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,799.97	0.00	394,799.97
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.64	524.36	158,870.22	171,245.22
14	00	00	0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		1,126,850.77	98,692.87	54,311.53	47,307.77	46,499.70	194,605.45	52,395.22	46,156.94	55,605.13	268,683.24	67,196.91	63,660.76	62,800.00	1,057,915.52
14	00	00	0002	2.1.1.2.08-13(E)	Empleados temporales	1955	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
14	00	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	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
14	00	00	0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	64,503.00	54,892.87	678.53	841.77	699.70	1,005.45	595.22	856.94	1,005.13	0.00	896.91	0.00	0.00	61,472.52
14	00	00	0002	2.3.9.4.01-13(E)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	239,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	6,300.00	95,230.00	0.00	0.00	0.00	239,330.00
14	00	00	0002	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	573,100.00	39,800.00	36,800.00	36,800.00	41,800.00	46,800.00	47,800.00	45,300.00	48,300.00	52,300.00	56,300.00	58,300.00	62,800.00	573,100.00
14	00	00	0002	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	150,013.00	0.00	12,833.00	5,666.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	121,153.24	0.00	5,360.76	0.00	150,013.00
14	00	00	0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	13,793.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14	00	00	0002	2.6.1.9.01-13(E)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	9998	21,847.00	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	2.6.2.4.01-13(E)	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9995	12,264.30	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	0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		2,067,981.23	131,125.00	120,470.80	286,822.25	107,000.00	222,785.44	223,418.24	99,500.00	292,313.02	153,000.00	146,200.00	129,500.00	145,000.00	2,057,134.75
14	00	00	0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9995	61,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,801.42	30,194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,996.00
14	00	00	0003	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,240,663.53	81,500.00	100,500.00	133,163.53	102,000.00	102,000.00	98,500.00	91,500.00	91,500.00	107,000.00	108,500.00	109,500.00	115,000.00	1,240,663.53
14	00	00	0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	551,845.70	24,625.00	0.00	0.00	5,000.00	99,984.02	94,723.66	8,000.00	200,813.02	46,000.00	37,700.00	20,000.00	15,000.00	551,845.70
14	00	00	0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	213,629.52	25,000.00	19,970.80	153,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	213,629.52
14	00	00	0003	2.6.1.9.01-13(E)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	9998	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0004		FORTALECIMIENTO DE LA EUIDAD DE GÉNERO		214,218.00	13,100.00	13,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	21,100.00	21,100.00	19,100.00	19,100.00	203,200.00
14	00	00	0004	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	203,200.00	13,100.00	13,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	21,100.00	21,100.00	19,100.00	19,100.00	203,200.00
14	00	00	0004	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9999	11,018.00	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					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		809,750.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	64,000.00	64,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	104,250.00	802,250.00
15	00				N/A		809,750.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	64,000.00	64,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	104,250.00	802,250.00
15	00	00			N/A		809,750.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	64,000.00	64,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	104,250.00	802,250.00
15	00	00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		809,750.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	64,000.00	64,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	104,250.00	802,250.00
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	496,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	496,000.00
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9998	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	251,000.00
15	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	55,250.00
15	00	00	0001	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	9999	7,500.00	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
16					PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	130,000.00
16	00				N/A		130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	130,000.00
16	00	00			N/A		130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	130,000.00
16	00	00	0001		FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	130,000.00
16	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
16	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		9,021,411.70	835,895.31	2,009,818.76	1,082,202.97	341,173.31	602,150.00	521,173.31	338,823.31	379,018.95	523,441.26	326,173.31	326,173.31	383,362.53	7,669,406.33
96	00				N/A		9,021,411.70	835,895.31	2,009,818.76	1,082,202.97	341,173.31	602,150.00	521,173.31	338,823.31	379,018.95	523,441.26	326,173.31	326,173.31	383,362.53	7,669,406.33
96	00	00			N/A		9,021,411.70	835,895.31	2,009,818.76	1,082,202.97	341,173.31	602,150.00	521,173.31	338,823.31	379,018.95	523,441.26	326,173.31	326,173.31	383,362.53	7,669,406.33
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		8,134,783.70	745,800.54	1,922,549.97	997,795.49	259,662.90	523,572.88	445,566.14	266,223.22	309,463.52	456,968.56	262,821.87	265,982.14	326,371.14	6,782,778.37
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,393,901.37	371,522.00	765,420.00	321,538.24	15,000.00	47,163.98	0.00	0.00	51,975.64	2,267.95	0.00	0.00	62,189.22	1,637,077.03
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-313(E)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	304,750.00	10,000.00	73,988.00	112,931.25	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,650.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	294,569.25
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,748,680.33	138,200.00	854,237.45	331,560.17	0.00	228,812.71	0.00	0.00	870.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	1,748,680.33
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	999														

					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		
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1955	2,907,452.00	226,078.54	228,904.52	231,765.83	234,662.90	237,596.19	240,566.14	243,573.22	246,617.88	249,700.61	252,821.87	255,982.14	259,181.92	2,907,451.76
96	00	00	0002		PAGO DE INTERESES		886,628.00	90,094.77	87,268.79	84,407.48	81,510.41	78,577.12	75,607.17	72,600.09	69,555.43	66,472.70	63,351.44	60,191.17	56,991.39	886,627.96
96	00	00	0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	886,628.00	90,094.77	87,268.79	84,407.48	81,510.41	78,577.12	75,607.17	72,600.09	69,555.43	66,472.70	63,351.44	60,191.17	56,991.39	886,627.96
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		1,764,600.00	10,000.00	181,000.00	127,000.00	78,000.00	223,000.00	301,400.00	136,000.00	159,200.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	141,000.00	1,764,600.00
98	00				N/A		1,764,600.00	10,000.00	181,000.00	127,000.00	78,000.00	223,000.00	301,400.00	136,000.00	159,200.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	141,000.00	1,764,600.00
98	00	00			N/A		1,764,600.00	10,000.00	181,000.00	127,000.00	78,000.00	223,000.00	301,400.00	136,000.00	159,200.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	141,000.00	1,764,600.00
98	00	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		1,764,600.00	10,000.00	181,000.00	127,000.00	78,000.00	223,000.00	301,400.00	136,000.00	159,200.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	141,000.00	1,764,600.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	387,400.00	0.00	50,000.00	13,000.00	15,000.00	144,000.00	165,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,400.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	903,900.00	10,000.00	131,000.00	114,000.00	63,000.00	79,000.00	10,000.00	10,000.00	33,200.00	136,000.00	136,000.00	40,700.00	141,000.00	903,900.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	9996	473,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00	473,300.00
99					ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PUBLICAS)		1,221,900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	99,720.00	130,850.00	0.00	547,838.00	0.00	0.00	0.00	1,047,408.00
99	00				N/A		1,221,900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	99,720.00	130,850.00	0.00	547,838.00	0.00	0.00	0.00	1,047,408.00
99	00	00			N/A		1,221,900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	99,720.00	130,850.00	0.00	547,838.00	0.00	0.00	0.00	1,047,408.00
99	00	00	0000		ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS		1,221,900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	99,720.00	130,850.00	0.00	547,838.00	0.00	0.00	0.00	1,047,408.00
99	00	00	0000	2.5.2.2.01-22(I)	Transferencias de capital a instituciones	1955	1,221,900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	99,720.00	130,850.00	0.00	547,838.00	0.00	0.00	0.00	1,047,408.00
Total General							265,208,815.25	7,065,119.15	22,631,444.63	19,900,414.50	24,070,896.07	25,151,097.88	9,806,787.56	20,554,255.45	12,942,161.68	8,729,815.79	28,219,318.34	13,452,339.50	20,841,622.64	213,365,273.19