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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7061** | | **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS CACAOS** | | **64,769,203.24** | **958,376.35** | **16,714,766.59** | **4,989,848.72** | **2,929,668.78** | **3,084,291.19** | **981,194.88** | **3,471,300.17** | **5,478,431.76** | **5,931,980.25** | **2,985,895.49** | **7,014,644.88** | **3,813,412.55** | **58,353,811.61** |
| **01** | | **NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** | | **19,468,588.20** | **653,928.72** | **1,491,448.06** | **3,821,095.57** | **1,570,339.06** | **1,468,475.59** | **660,942.88** | **877,048.21** | **1,171,298.76** | **1,361,612.48** | **934,307.02** | **2,721,384.99** | **2,432,924.53** | **19,164,805.87** |
| **01 00** | | **N/A** | | **19,468,588.20** | **653,928.72** | **1,491,448.06** | **3,821,095.57** | **1,570,339.06** | **1,468,475.59** | **660,942.88** | **877,048.21** | **1,171,298.76** | **1,361,612.48** | **934,307.02** | **2,721,384.99** | **2,432,924.53** | **19,164,805.87** |
| **01 00 00** | | **N/A** | | **19,468,588.20** | **653,928.72** | **1,491,448.06** | **3,821,095.57** | **1,570,339.06** | **1,468,475.59** | **660,942.88** | **877,048.21** | **1,171,298.76** | **1,361,612.48** | **934,307.02** | **2,721,384.99** | **2,432,924.53** | **19,164,805.87** |
| **01 00 00 0001** | | **NORMAS Y SEGUIMIENTOS** | | **3,027,956.20** | **158,040.04** | **266,979.96** | **196,888.04** | **297,169.96** | **301,230.00** | **185,750.00** | **210,750.00** | **230,750.00** | **210,750.00** | **210,750.00** | **210,750.00** | **483,250.00** | **2,963,058.00** |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 2,229,000.00 | 139,840.04 | 231,659.96 | 139,840.04 | 231,659.96 | 185,750.00 | 185,750.00 | 185,750.00 | 185,750.00 | 185,750.00 | 185,750.00 | 185,750.00 | 185,750.00 | 2,229,000.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 185,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,000.00 | 177,000.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 1955 | 390,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 65,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 390,000.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9996 | 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 0001 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 168,206.20 | 18,200.00 | 10,320.00 | 32,048.00 | 510.00 | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 | 167,058.00 |
| **01 00 00 0003** | | **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** | | **14,652,603.00** | **461,859.77** | **966,374.16** | **3,588,571.77** | **1,051,739.31** | **1,039,361.98** | **347,053.04** | **542,742.00** | **814,346.63** | **1,010,680.80** | **600,411.00** | **2,372,293.00** | **1,685,482.00** | **14,480,915.46** |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 2,061,600.00 | 94,313.40 | 249,286.60 | 94,313.40 | 249,286.60 | 171,800.00 | 171,800.00 | 171,800.00 | 171,800.00 | 171,800.00 | 171,800.00 | 171,800.00 | 171,800.00 | 2,061,600.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 60,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.01-12(S) | Personal igualado | 1955 | 117,200.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 6,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 7,700.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,200.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.04-12(S) | Personal de servicios especiales | 1955 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 70,000.00 | 50,500.00 | 260,500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.08-12(S) | Empleados temporales | 1955 | 1,650,000.00 | 7,914.37 | 262,085.63 | 7,914.37 | 265,085.63 | 138,000.00 | 7,914.37 | 138,000.00 | 268,085.63 | 138,000.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | 141,000.00 | 1,650,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.3.01-12(S) | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | 1955 | 138,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 23,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 138,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 171,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 151,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,250.00 | 149,250.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.5.03-12(S) | Prestación laboral por desvinculación | 1955 | 290,000.00 | 47,000.00 | 8,000.00 | 24,000.00 | 40,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 67,500.00 | 0.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 287,500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.1.01-11(P) | Dietas en el país | 1955 | 143,500.00 | 0.00 | 14,000.00 | 35,000.00 | 37,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 140,500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 1955 | 216,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 216,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9996 | 6,801.00 | 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 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9996 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.1.5.01-12(S) | Servicio de internet y televisión por cable | 1955 | 33,984.00 | 0.00 | 5,664.00 | 0.00 | 5,664.00 | 2,832.00 | 2,832.00 | 2,832.00 | 2,832.00 | 2,832.00 | 2,832.00 | 2,832.00 | 2,832.00 | 33,984.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.2.1.01-11(P) | Publicidad y propaganda | 1955 | 75,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,325.00 | 13,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,690.00 | 0.00 | 2,200.00 | 75,715.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.2.2.01-11(P) | Impresión, encuadernación y rotulación | 1955 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,266.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,266.68 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.2.2.01-12(S) | Impresión, encuadernación y rotulación | 1955 | 125,000.00 | 9,440.00 | 1,427.93 | 13,600.00 | 0.00 | 53,196.98 | 21,331.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,331.00 | 0.00 | 120,327.58 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.5.1.01-12(S) | Alquileres y rentas de edificaciones y locales | 1955 | 54,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 54,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.5.4.01-12(S) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 1955 | 24,800.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 24,500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.5.4.01-21(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 1955 | 499,800.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 47,000.00 | 22,400.00 | 33,000.00 | 12,000.00 | 30,000.00 | 154,215.70 | 84,000.00 | 62,600.00 | 10,000.00 | 485,215.70 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.5.6.01-12(S) | Alquileres de terrenos | 1955 | 24,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.7.2.06-12(S) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 1955 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.4.01-12(S) | Servicios funerarios y gastos conexos | 1955 | 223,485.00 | 29,000.00 | 16,836.00 | 18,184.00 | 25,500.00 | 55,800.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,100.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 219,420.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.6.01-11(P) | Eventos generales | 9992 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 9,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,625.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales | 1955 | 290,200.00 | 9,192.00 | 0.00 | 7,650.00 | 37,375.00 | 82,794.00 | 44,675.00 | 18,652.02 | 44,800.00 | 15,000.00 | 0.00 | 22,255.00 | 7,400.00 | 289,793.02 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.7.04-11(P) | Servicios de capacitación | 1955 | 1,400.00 | 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 0003 | 2.2.8.7.06-11(P) | Otros servicios técnicos profesionales | 1955 | 71,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 69,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.7.1.01-12(S) | Gasolina | 1955 | 28,000.00 | 0.00 | 6,725.00 | 700.00 | 1,610.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 3,177.00 | 0.00 | 0.00 | 25,612.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.7.1.02-21(I) | Gasoil | 1955 | 720,000.00 | 0.00 | 246,474.00 | 12,070.00 | 104,809.00 | 183,029.00 | 0.00 | 0.00 | 66,225.00 | 0.00 | 0.00 | 100,689.00 | 0.00 | 713,296.00 |

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 | 2.3.7.1.04-12(S) | Gas GLP | 1955 | 218.00 | 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 | 2.3.9.2.01-12(S) | Útiles y materiales de escritorio, oficina e | 1955 | 48,815.00 | 0.00 | 7,050.00 | 5,850.00 | 750.00 | 2,400.00 | 0.00 | 17,824.98 | 3,390.00 | 0.00 | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 | 43,814.98 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.9.5.01-12(S) | Útiles de cocina y comedor | 1955 | 27,000.00 | 0.00 | 2,085.00 | 3,790.00 | 0.00 | 5,310.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381.00 | 0.00 | 7,362.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 24,928.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.1.9.01-21(I) | Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados | 1955 | 150,000.00 | 0.00 | 8,240.00 | 0.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 37,500.00 | 40,633.00 | 32,533.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 145,706.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.4.1.01-21(I) | Automóviles y camiones | 0100 | 4,804,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,304,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 4,804,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.4.1.01-21(I) | Automóviles y camiones | 1955 | 100,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 61,882.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 98,382.40 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.4.1.01-21(I) | Automóviles y camiones | 2006 | 908,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908,500.00 | 908,500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.9.4.01-21(I) | Tierras rurales sin mejoras | 1955 | 1,022,300.00 | 225,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 20,060.00 | 158,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 347,733.10 | 43,000.00 | 200,486.00 | 0.00 | 1,019,279.10 |
| **01 00 00 0004** | | **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS** | | **1,788,029.00** | **34,028.91** | **258,093.94** | **35,635.76** | **221,429.79** | **127,883.61** | **128,139.84** | **123,556.21** | **126,202.13** | **140,181.68** | **123,146.02** | **138,341.99** | **264,192.53** | **1,720,832.41** |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 1,140,000.00 | 21,764.64 | 168,235.36 | 21,764.64 | 168,235.36 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 1,140,000.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.2.2.03-11(P) | Pago de horas extraordinarias | 1955 | 68,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 68,000.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.3.1.01-12(S) | Dietas en el país | 9996 | 36,100.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 36,100.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 9996 | 27,000.00 | 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 0004 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9996 | 22,331.00 | 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 | 9996 | 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 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.4.1.01-12(S) | Pasajes y gastos de transporte | 1955 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 20,500.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-11(P) | Comisiones y gastos | 1955 | 15,000.00 | 671.45 | 1,115.06 | 851.32 | 1,266.05 | 1,093.88 | 900.02 | 970.70 | 966.75 | 934.09 | 1,028.34 | 884.21 | 1,630.60 | 12,312.47 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-12(S) | Comisiones y gastos | 1955 | 14,649.00 | 725.84 | 1,709.69 | 1,124.38 | 1,382.03 | 1,358.98 | 950.19 | 711.45 | 1,734.94 | 1,168.88 | 983.61 | 1,140.91 | 1,235.82 | 14,226.72 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-13(E) | Comisiones y gastos | 1955 | 22,849.00 | 255.25 | 274.75 | 332.50 | 317.50 | 316.41 | 296.50 | 350.50 | 343.00 | 333.25 | 282.25 | 13,542.93 | 313.00 | 16,957.84 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-21(I) | Comisiones y gastos | 1955 | 60,000.00 | 611.73 | 22,259.08 | 6,562.92 | 1,328.85 | 1,814.34 | 1,293.13 | 2,323.56 | 3,957.44 | 7,045.46 | 3,151.82 | 5,073.94 | 2,713.11 | 58,135.38 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.7.05-12(S) | Servicios de informática y sistemas | 1955 | 260,100.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 35,400.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 41,300.00 | 259,600.00 |
| **11** | | **OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES** | | **18,787,923.19** | **135,147.63** | **450,867.33** | **738,318.00** | **337,902.52** | **762,392.50** | **240,852.00** | **1,515,809.44** | **3,304,039.90** | **487,099.14** | **1,218,109.37** | **3,364,637.76** | **554,485.00** | **13,109,660.59** |
| **11 00** | | **N/A** | | **18,787,923.19** | **135,147.63** | **450,867.33** | **738,318.00** | **337,902.52** | **762,392.50** | **240,852.00** | **1,515,809.44** | **3,304,039.90** | **487,099.14** | **1,218,109.37** | **3,364,637.76** | **554,485.00** | **13,109,660.59** |
| **11 00 00** | | **N/A** | | **1,636,150.00** | **60,000.00** | **223,098.33** | **354,718.00** | **87,571.75** | **245,672.50** | **107,552.00** | **141,174.00** | **41,500.00** | **25,208.14** | **30,926.00** | **84,025.00** | **192,960.00** | **1,594,405.72** |
| **11 00 00 0001** | | **COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS** | | **1,636,150.00** | **60,000.00** | **223,098.33** | **354,718.00** | **87,571.75** | **245,672.50** | **107,552.00** | **141,174.00** | **41,500.00** | **25,208.14** | **30,926.00** | **84,025.00** | **192,960.00** | **1,594,405.72** |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.1.01-21(I) | Reparaciones y mantenimientos menores en | 1955 | 1,026,350.00 | 60,000.00 | 89,858.33 | 129,915.00 | 77,419.75 | 245,672.50 | 66,150.00 | 104,814.00 | 32,000.00 | 25,208.14 | 29,000.00 | 49,025.00 | 84,000.00 | 993,062.72 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.9.6.01-21(I) | Productos eléctricos y afines | 1955 | 329,800.00 | 0.00 | 18,240.00 | 61,803.00 | 10,152.00 | 0.00 | 41,402.00 | 36,360.00 | 9,500.00 | 0.00 | 1,926.00 | 35,000.00 | 108,960.00 | 323,343.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.6.8.5.01-21(I) | Estudios de preinversión | 1955 | 280,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 163,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,000.00 |
| **11 00 01** | | **Construcción de Vías de Comunicación y Anexos** | | **4,931,425.56** | **75,000.00** | **99,500.00** | **107,400.00** | **80,350.00** | **251,875.00** | **18,000.00** | **114,000.00** | **1,893,029.09** | **235,000.00** | **1,169,928.37** | **804,987.76** | **56,000.00** | **4,905,070.22** |
| **11 00 01 0051** | | **CONSTRUCCIN DE CAMINO VECINAL** | | **1,290,200.00** | **75,000.00** | **99,500.00** | **107,400.00** | **80,350.00** | **251,875.00** | **18,000.00** | **114,000.00** | **142,000.00** | **235,000.00** | **42,000.00** | **59,000.00** | **56,000.00** | **1,280,125.00** |
| 11 00 01 0051 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 1,290,200.00 | 75,000.00 | 99,500.00 | 107,400.00 | 80,350.00 | 251,875.00 | 18,000.00 | 114,000.00 | 142,000.00 | 235,000.00 | 42,000.00 | 59,000.00 | 56,000.00 | 1,280,125.00 |
| **11 00 01 0052** | | **CONST. ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO** | | **3,641,225.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,751,029.09** | **0.00** | **1,127,928.37** | **745,987.76** | **0.00** | **3,624,945.22** |
| 11 00 01 0052 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 0100 | 3,641,225.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751,029.09 | 0.00 | 1,127,928.37 | 745,987.76 | 0.00 | 3,624,945.22 |
| **11 00 03** | | **Construcción de Instalaciones Deportivas** | | **6,470,650.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **646,110.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,303,625.00** | **175.00** | **2,949,910.63** |
| **11 00 03 0051** | | **CONST. Y EQUIPAMIENTO ESTADIO SOFIA** | | **6,470,650.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **646,110.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,303,625.00** | **175.00** | **2,949,910.63** |
| 11 00 03 0051 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 0100 | 6,470,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,110.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,303,625.00 | 175.00 | 2,949,910.63 |
| **11 00 07** | | **Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre** | | **3,972,600.00** | **0.00** | **0.00** | **179,360.00** | **130,405.77** | **51,475.00** | **0.00** | **339,509.81** | **1,270,669.81** | **175.00** | **12,255.00** | **0.00** | **0.00** | **1,983,850.39** |
| **11 00 07 0051** | | **CONSTRUCCIN DE CENTRO COMUNAL** | | **142,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **69,000.00** | **0.00** | **12,080.00** | **0.00** | **0.00** | **141,080.00** |
| 11 00 07 0051 | 2.7.1.2.01-22(I) | Obras para edificación no residencial | 1955 | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 12,080.00 | 0.00 | 0.00 | 141,080.00 |
| **11 00 07 0052** | | **CONSTRUCCIN DE CENTRO COMUNAL LA SIEMBRA** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 07 0052 | 2.7.1.2.01-22(I) | Obras para edificación no residencial | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 07 0053** | | **CONSTRUCCION DE CASERA/ FERIA** | | **301,250.00** | **0.00** | **0.00** | **179,360.00** | **70,405.77** | **51,475.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **301,240.77** |
| 11 00 07 0053 | 2.7.1.2.01-22(I) | Obras para edificación no residencial | 1955 | 301,250.00 | 0.00 | 0.00 | 179,360.00 | 70,405.77 | 51,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,240.77 |
| **11 00 07 0054** | | **CONST. CENTRO COMUNAL LOS NARANJOS** | | **3,529,350.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **339,509.81** | **1,201,669.81** | **175.00** | **175.00** | **0.00** | **0.00** | **1,541,529.62** |
| 11 00 07 0054 | 2.7.1.2.01-22(I) | Obras para edificación no residencial | 0100 | 3,529,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,509.81 | 1,201,669.81 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,541,529.62 |
| **11 00 08** | | **Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **11 00 08 0051** | | **TERMINACION IGLESIA CALDERON** | | **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 08 0051 | 2.7.1.2.01-22(I) | Obras para edificación no residencial | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 14** | | **Reparación Edificaciones Municipales** | | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22,565.00** | **2,500.00** | **3,500.00** | **0.00** | **10,000.00** | **6,348.00** | **5,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **59,913.00** |
| **11 00 14 0051** | | **REPARACIN DE PALACIO MUNICIPAL** | | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22,565.00** | **2,500.00** | **3,500.00** | **0.00** | **10,000.00** | **6,348.00** | **5,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **59,913.00** |

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 14 0051 | 2.7.1.2.01-22(I) | Obras para edificación no residencial | 1955 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,565.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,348.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 59,913.00 |
| **11 00 17** | | **Construcción Instalaciones Productivas** | | **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** |
| **11 00 17 0051** | | **CONSTRUCCION DE PARADA EN EL GUINEO** | | **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** |
| 11 00 17 0051 | 2.7.1.3.01-22(I) | Obras para edificación de otras estructuras | 1955 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 20** | | **Reparación de Viviendas** | | **1,427,097.63** | **147.63** | **88,569.00** | **96,840.00** | **17,010.00** | **210,870.00** | **111,800.00** | **273,115.00** | **88,841.00** | **194,553.00** | **0.00** | **100,000.00** | **245,350.00** | **1,427,095.63** |
| **11 00 20 0051** | | **REPARACION DE VIVIENDAS** | | **1,427,097.63** | **147.63** | **88,569.00** | **96,840.00** | **17,010.00** | **210,870.00** | **111,800.00** | **273,115.00** | **88,841.00** | **194,553.00** | **0.00** | **100,000.00** | **245,350.00** | **1,427,095.63** |
| 11 00 20 0051 | 2.7.1.1.01-22(I) | Obras para edificación residencial (viviendas) | 1955 | 1,427,097.63 | 147.63 | 88,569.00 | 96,840.00 | 17,010.00 | 210,870.00 | 111,800.00 | 273,115.00 | 88,841.00 | 194,553.00 | 0.00 | 100,000.00 | 245,350.00 | 1,427,095.63 |
| **11 00 25** | | **Reparación de Infraestructuras Hidráulicas** | | **240,000.00** | **0.00** | **39,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,900.00** | **0.00** | **25,815.00** | **0.00** | **72,000.00** | **50,000.00** | **189,415.00** |
| **11 00 25 0051** | | **REPARACIN DE ACUEDUCTO EL GUINEO** | | **240,000.00** | **0.00** | **39,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,900.00** | **0.00** | **25,815.00** | **0.00** | **72,000.00** | **50,000.00** | **189,415.00** |
| 11 00 25 0051 | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidraúlicas y sanitarias | 1955 | 240,000.00 | 0.00 | 39,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 25,815.00 | 0.00 | 72,000.00 | 50,000.00 | 189,415.00 |
| **12** | | **GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS** | | **23,322,169.85** | **137,000.00** | **14,236,110.00** | **205,968.15** | **573,941.00** | **599,355.00** | **25,900.00** | **775,956.32** | **628,900.00** | **3,894,975.53** | **587,286.00** | **874,422.13** | **620,288.09** | **23,160,102.22** |
| **12 00** | | **N/A** | | **23,322,169.85** | **137,000.00** | **14,236,110.00** | **205,968.15** | **573,941.00** | **599,355.00** | **25,900.00** | **775,956.32** | **628,900.00** | **3,894,975.53** | **587,286.00** | **874,422.13** | **620,288.09** | **23,160,102.22** |
| **12 00 00** | | **N/A** | | **23,322,169.85** | **137,000.00** | **14,236,110.00** | **205,968.15** | **573,941.00** | **599,355.00** | **25,900.00** | **775,956.32** | **628,900.00** | **3,894,975.53** | **587,286.00** | **874,422.13** | **620,288.09** | **23,160,102.22** |
| **12 00 00 0001** | | **ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS** | | **1,694,000.00** | **0.00** | **50,750.00** | **5,982.00** | **31,125.00** | **137,800.00** | **0.00** | **336,451.00** | **0.00** | **218,247.00** | **262,747.00** | **401,857.00** | **179,023.00** | **1,623,982.00** |
| 12 00 00 0001 | 2.3.5.3.01-21(I) | Llantas y neumáticos | 1955 | 225,000.00 | 0.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 | 46,500.00 | 0.00 | 46,300.00 | 189,700.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.7.1.02-21(I) | Gasoil | 1955 | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 115,225.00 | 0.00 | 336,451.00 | 0.00 | 190,147.00 | 216,247.00 | 401,857.00 | 132,723.00 | 1,422,650.00 |
| 12 00 00 0001 | 2.3.9.1.01-12(S) | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 1955 | 19,000.00 | 0.00 | 950.00 | 5,982.00 | 1,125.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,632.00 |
| **12 00 00 0002** | | **ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES** | | **2,916,099.00** | **108,500.00** | **371,420.00** | **120,186.15** | **341,090.00** | **330,550.00** | **8,000.00** | **259,494.62** | **441,200.00** | **111,500.00** | **234,839.00** | **311,629.82** | **229,890.00** | **2,868,299.59** |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.2.08-12(S) | Empleados temporales | 1955 | 1,345,000.00 | 0.00 | 223,000.00 | 0.00 | 223,000.00 | 111,500.00 | 0.00 | 111,500.00 | 223,000.00 | 111,500.00 | 111,500.00 | 111,500.00 | 111,500.00 | 1,338,000.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 103,000.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 334.00 | 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 | 3,333.00 | 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 | 9996 | 12,932.00 | 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 | 2.2.8.5.03-12(S) | Limpieza e higiene | 1955 | 1,210,000.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 217,600.00 | 0.00 | 109,100.00 | 218,200.00 | 0.00 | 109,100.00 | 109,100.00 | 0.00 | 1,197,100.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.7.2.05-12(S) | Insecticidas, fumigantes y otros | 1955 | 30,000.00 | 0.00 | 27,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,980.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.6.5.7.01-21(I) | Máquinas-herramientas | 1955 | 210,000.00 | 0.00 | 11,940.00 | 11,686.15 | 9,590.00 | 1,450.00 | 8,000.00 | 38,894.62 | 0.00 | 0.00 | 14,239.00 | 91,029.82 | 15,390.00 | 202,219.59 |
| **12 00 00 0003** | | **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS** | | **16,990,794.85** | **0.00** | **13,592,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,398,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,990,000.00** |
| 12 00 00 0003 | 2.6.4.1.01-21(I) | Automóviles y camiones | 1955 | 16,990,794.85 | 0.00 | 13,592,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,398,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,990,000.00 |
| **12 00 00 0004** | | **SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS** | | **300,000.00** | **0.00** | **43,000.00** | **0.00** | **43,000.00** | **21,500.00** | **0.00** | **21,500.00** | **43,000.00** | **21,500.00** | **21,500.00** | **21,500.00** | **40,000.00** | **276,500.00** |
| 12 00 00 0004 | 2.1.1.2.08-12(S) | Empleados temporales | 1955 | 258,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 43,000.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 258,000.00 |
| 12 00 00 0004 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 9995 | 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 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 12 00 00 0004 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 9996 | 6,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0004 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9996 | 6,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0004 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9996 | 6,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **12 00 00 0005** | | **ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS** | | **769,900.00** | **28,500.00** | **70,940.00** | **79,800.00** | **57,726.00** | **62,505.00** | **17,900.00** | **111,510.70** | **50,700.00** | **98,728.53** | **21,200.00** | **87,435.31** | **78,125.09** | **765,070.63** |
| 12 00 00 0005 | 2.2.7.2.06-21(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 1955 | 769,900.00 | 28,500.00 | 70,940.00 | 79,800.00 | 57,726.00 | 62,505.00 | 17,900.00 | 111,510.70 | 50,700.00 | 98,728.53 | 21,200.00 | 87,435.31 | 78,125.09 | 765,070.63 |
| **12 00 00 0006** | | **SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA** | | **651,376.00** | **0.00** | **108,000.00** | **0.00** | **101,000.00** | **47,000.00** | **0.00** | **47,000.00** | **94,000.00** | **47,000.00** | **47,000.00** | **52,000.00** | **93,250.00** | **636,250.00** |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.2.08-12(S) | Empleados temporales | 1955 | 590,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 94,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 52,000.00 | 47,000.00 | 590,000.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,250.00 | 46,250.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 8,424.00 | 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 | 2.6.6.2.01-21(I) | Equipos de seguridad | 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** | | **SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA** | | **355,288.00** | **0.00** | **54,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **23,000.00** | **0.00** | **23,000.00** | **46,000.00** | **23,000.00** | **23,000.00** | **23,000.00** | **39,000.00** | **304,000.00** |
| **13 00** | | **N/A** | | **355,288.00** | **0.00** | **54,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **23,000.00** | **0.00** | **23,000.00** | **46,000.00** | **23,000.00** | **23,000.00** | **23,000.00** | **39,000.00** | **304,000.00** |
| **13 00 00** | | **N/A** | | **355,288.00** | **0.00** | **54,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **23,000.00** | **0.00** | **23,000.00** | **46,000.00** | **23,000.00** | **23,000.00** | **23,000.00** | **39,000.00** | **304,000.00** |
| **13 00 00 0001** | | **PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO** | | **355,288.00** | **0.00** | **54,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **23,000.00** | **0.00** | **23,000.00** | **46,000.00** | **23,000.00** | **23,000.00** | **23,000.00** | **39,000.00** | **304,000.00** |
| 13 00 00 0001 | 2.1.1.2.08-12(S) | Empleados temporales | 1955 | 288,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 46,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 288,000.00 |
| 13 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 13 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 9996 | 22,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9996 | 23,004.00 | 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 |

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 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9996 | 4,212.00 | 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** | | **1,058,156.00** | **3,000.00** | **110,000.00** | **67,500.00** | **172,000.00** | **86,500.00** | **53,500.00** | **90,000.00** | **165,500.00** | **90,500.00** | **83,000.00** | **0.00** | **63,500.00** | **985,000.00** |
| **14 00** | | **N/A** | | **1,058,156.00** | **3,000.00** | **110,000.00** | **67,500.00** | **172,000.00** | **86,500.00** | **53,500.00** | **90,000.00** | **165,500.00** | **90,500.00** | **83,000.00** | **0.00** | **63,500.00** | **985,000.00** |
| **14 00 00** | | **N/A** | | **1,058,156.00** | **3,000.00** | **110,000.00** | **67,500.00** | **172,000.00** | **86,500.00** | **53,500.00** | **90,000.00** | **165,500.00** | **90,500.00** | **83,000.00** | **0.00** | **63,500.00** | **985,000.00** |
| **14 00 00 0001** | | **ASISTENCIA SOCIAL** | | **828,392.00** | **3,000.00** | **75,000.00** | **67,500.00** | **137,000.00** | **69,000.00** | **53,500.00** | **72,500.00** | **130,500.00** | **73,000.00** | **65,500.00** | **0.00** | **11,000.00** | **757,500.00** |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.01-13(E) | Ayudas y donaciones programadas a hogares y | 1955 | 828,392.00 | 3,000.00 | 75,000.00 | 67,500.00 | 137,000.00 | 69,000.00 | 53,500.00 | 72,500.00 | 130,500.00 | 73,000.00 | 65,500.00 | 0.00 | 11,000.00 | 757,500.00 |
| **14 00 00 0002** | | **EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL** | | **229,764.00** | **0.00** | **35,000.00** | **0.00** | **35,000.00** | **17,500.00** | **0.00** | **17,500.00** | **35,000.00** | **17,500.00** | **17,500.00** | **0.00** | **52,500.00** | **227,500.00** |
| 14 00 00 0002 | 2.1.1.2.08-13(E) | Empleados temporales | 1955 | 210,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 35,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 35,000.00 | 210,000.00 |
| 14 00 00 0002 | 2.1.1.4.01-13(E) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 14 00 00 0002 | 2.1.5.1.01-13(E) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 00 00 0002 | 2.1.5.2.01-13(E) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9996 | 818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 00 00 0002 | 2.1.5.3.01-13(E) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9998 | 454.00 | 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** | | **392,376.00** | **29,300.00** | **58,455.00** | **86,567.00** | **36,500.00** | **14,875.00** | **0.00** | **10,500.00** | **23,000.00** | **15,500.00** | **10,500.00** | **16,800.00** | **15,000.00** | **316,997.00** |
| **15 00** | | **N/A** | | **392,376.00** | **29,300.00** | **58,455.00** | **86,567.00** | **36,500.00** | **14,875.00** | **0.00** | **10,500.00** | **23,000.00** | **15,500.00** | **10,500.00** | **16,800.00** | **15,000.00** | **316,997.00** |
| **15 00 00** | | **N/A** | | **392,376.00** | **29,300.00** | **58,455.00** | **86,567.00** | **36,500.00** | **14,875.00** | **0.00** | **10,500.00** | **23,000.00** | **15,500.00** | **10,500.00** | **16,800.00** | **15,000.00** | **316,997.00** |
| **15 00 00 0002** | | **DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN** | | **392,376.00** | **29,300.00** | **58,455.00** | **86,567.00** | **36,500.00** | **14,875.00** | **0.00** | **10,500.00** | **23,000.00** | **15,500.00** | **10,500.00** | **16,800.00** | **15,000.00** | **316,997.00** |
| 15 00 00 0002 | 2.1.1.2.08-12(S) | Empleados temporales | 1955 | 149,000.00 | 0.00 | 23,500.00 | 2,500.00 | 21,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 21,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 131,000.00 |
| 15 00 00 0002 | 2.1.1.4.01-12(S) | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 15 00 00 0002 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 9996 | 11,060.00 | 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 |
| 15 00 00 0002 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9996 | 11,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 00 00 0002 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9998 | 2,246.00 | 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 | 2.3.2.3.01-12(S) | Prendas y accesorios de vestir | 1955 | 92,000.00 | 0.00 | 28,050.00 | 57,125.00 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,550.00 |
| 15 00 00 0002 | 2.3.9.4.01-12(S) | Útiles destinados a actividades deportivas, | 1955 | 110,000.00 | 29,300.00 | 6,905.00 | 26,942.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 91,947.00 |
| **96** | | **DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS** | | **1,264,702.00** | **0.00** | **293,886.20** | **70,400.00** | **168,986.20** | **119,693.10** | **0.00** | **168,986.20** | **119,693.10** | **49,293.10** | **119,693.10** | **4,400.00** | **78,214.93** | **1,193,245.93** |
| **96 00** | | **N/A** | | **1,264,702.00** | **0.00** | **293,886.20** | **70,400.00** | **168,986.20** | **119,693.10** | **0.00** | **168,986.20** | **119,693.10** | **49,293.10** | **119,693.10** | **4,400.00** | **78,214.93** | **1,193,245.93** |
| **96 00 00** | | **N/A** | | **1,264,702.00** | **0.00** | **293,886.20** | **70,400.00** | **168,986.20** | **119,693.10** | **0.00** | **168,986.20** | **119,693.10** | **49,293.10** | **119,693.10** | **4,400.00** | **78,214.93** | **1,193,245.93** |
| **96 00 00 0001** | | **AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES** | | **1,264,702.00** | **0.00** | **293,886.20** | **70,400.00** | **168,986.20** | **119,693.10** | **0.00** | **168,986.20** | **119,693.10** | **49,293.10** | **119,693.10** | **4,400.00** | **78,214.93** | **1,193,245.93** |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-312(S) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 1955 | 56,000.00 | 0.00 | 55,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,400.00 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 1955 | 575,600.00 | 0.00 | 98,586.20 | 0.00 | 98,586.20 | 49,293.10 | 0.00 | 98,586.20 | 49,293.10 | 49,293.10 | 49,293.10 | 4,400.00 | 78,214.93 | 575,545.93 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.2.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 1955 | 633,102.00 | 0.00 | 139,900.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 562,300.00 |
| **98** | | **ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)** | | **120,000.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **20,000.00** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **20,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **120,000.00** |
| **98 00** | | **N/A** | | **120,000.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **20,000.00** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **20,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **120,000.00** |
| **98 00 00** | | **N/A** | | **120,000.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **20,000.00** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **20,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **120,000.00** |
| **98 00 00 0000** | | **TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS** | | **120,000.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **20,000.00** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **20,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **120,000.00** |
| 98 00 00 0000 | 2.4.1.6.01-12(S) | Transferencias corrientes programadas a | 1955 | 120,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 |
| **Total General** | | | | **64,769,203.24** | **958,376.35** | **16,714,766.59** | **4,989,848.72** | **2,929,668.78** | **3,084,291.19** | **981,194.88** | **3,471,300.17** | **5,478,431.76** | **5,931,980.25** | **2,985,895.49** | **7,014,644.88** | **3,813,412.55** | **58,353,811.61** |