

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		
7375		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANABACOA		69,882,602.27	1,957,115.20	3,818,543.83	3,570,622.98	2,772,622.78	4,820,643.02	3,909,153.89	3,610,666.50	4,636,379.24	4,553,931.26	4,709,111.94	3,796,307.46	8,044,210.70	50,199,308.80		
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		22,603,504.71	928,783.24	1,577,602.78	1,334,692.70	1,400,600.94	1,729,722.94	1,178,060.58	1,905,410.06	1,946,638.99	1,296,126.60	1,566,760.56	1,490,309.15	3,033,327.59	19,388,036.13		
01 00		N/A		22,603,504.71	928,783.24	1,577,602.78	1,334,692.70	1,400,600.94	1,729,722.94	1,178,060.58	1,905,410.06	1,946,638.99	1,296,126.60	1,566,760.56	1,490,309.15	3,033,327.59	19,388,036.13		
01 00 00		N/A		22,603,504.71	928,783.24	1,577,602.78	1,334,692.70	1,400,600.94	1,729,722.94	1,178,060.58	1,905,410.06	1,946,638.99	1,296,126.60	1,566,760.56	1,490,309.15	3,033,327.59	19,388,036.13		
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		2,270,832.00	112,617.89	132,193.49	155,293.49	143,743.49	162,560.49	162,560.49	222,560.49	193,846.09	119,724.89	174,110.49	151,010.49	366,166.03	2,096,387.82		
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,673,760.00	101,067.89	110,501.28	110,501.28	110,501.28	129,318.28	129,318.28	129,318.28	138,911.67	119,724.89	129,318.28	129,318.28	176,716.61	1,514,516.30		
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	139,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,680.00	125,680.00		
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9995	130,000.00	11,550.00	0.00	23,100.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	23,100.00	0.00	14,450.00	129,950.00		
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	68,650.00		
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	118,670.00	0.00	9,889.13	9,889.13	9,889.13	9,889.13	9,889.13	9,889.13	19,778.26	0.00	9,889.13	9,889.13	19,778.26	118,669.56		
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	118,837.00	0.00	9,903.08	9,903.08	9,903.08	9,903.08	9,903.08	9,903.08	19,806.16	0.00	9,903.08	9,903.08	19,806.16	118,836.96		
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	20,085.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,085.00	20,085.00		
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		16,217,497.71	623,828.93	1,171,937.66	938,523.13	991,420.54	1,320,339.25	730,855.39	1,279,584.49	1,447,919.03	952,577.23	1,130,624.70	1,055,047.80	2,144,226.81	13,786,884.96		
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	3,742,560.00	276,727.05	287,815.30	307,259.98	309,646.48	309,646.48	310,754.08	310,769.38	327,918.72	298,138.28	313,288.60	298,915.00	333,247.47	3,684,126.82		
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,794,920.00	126,850.31	147,669.99	147,669.99	147,669.99	147,669.99	147,669.99	162,669.99	155,377.22	138,612.64	146,319.87	146,319.87	146,319.87	1,760,819.72		
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	180,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	35,000.00	170,000.00		
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	311,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,413.33	302,413.33		
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	150,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,680.83	147,680.83		
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9995	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9996	123,630.00	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	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.60		
01 00 00 0003	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9996	60,000.00	0.00	0.00	0.00	8,790.90	0.00	0.00	35,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,554.40		
01 00 00 0003	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9995	55,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
01 00 00 0003	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9996	78,586.00	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	200,000.00	0.00	18,619.00	9,945.00	0.00	105,182.55	11,769.00	0.00	6,562.09	6,541.56	11,225.50	7,470.00	21,000.00	198,314.70		
01 00 00 0003	2.1.3.1.02-11(P)	Dietas en el exterior	9995	70,000.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	368,910.00	0.00	15,405.00	15,549.00	16,450.42	18,327.30	18,327.30	18,580.46	34,541.92	0.00	19,641.38	18,156.99	84,409.40	259,389.17		
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	117,457.00	0.00	9,788.08	9,788.08	9,788.08	9,788.08	9,788.08	9,788.08	19,576.16	0.00	9,788.08	9,788.08	9,788.08	107,668.88		
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	367,649.00	0.00	15,328.99	15,615.99	16,521.47	17,039.91	17,039.91	17,300.05	34,655.66	0.00	19,687.81	20,724.69	82,927.01	256,841.49		
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	117,511.00	0.00	9,792.58	9,792.58	9,792.58	9,792.58	9,792.58	9,792.58	19,585.16	0.00	9,792.58	9,792.58	9,792.58	107,718.38		
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	57,179.00	0.00	2,585.92	2,585.92	2,746.72	2,809.12	2,809.12	2,871.52	5,680.64	0.00	3,121.12	3,245.92	13,113.80	41,569.80		
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	19,550.00	0.00	1,629.16	1,629.16	1,629.16	1,629.16	1,629.16	1,629.16	3,258.32	0.00	1,629.16	1,629.16	1,629.16	17,920.76		
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	9995	423,000.00	0.00	31,209.56	53,936.15	0.00	26,461.49	25,272.01	25,631.90	49,107.68	47,023.37	45,552.38	46,381.76	69,655.85	420,232.15		
01 00 00 0003	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	9996	28,000.00	1,016.52	1,015.63	1,015.60	1,015.60	1,016.43	1,016.40	1,016.37	1,016.34	1,016.31	1,017.28	1,015.60	12,173.20	23,351.28		
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	9996	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9995	227,803.00	10,000.00	16,825.00	10,000.00	13,600.00	10,000.00	17,250.00	10,000.00	10,000.00	39,650.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	167,325.00		
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuademación y rotulación	9995	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00		
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	9996	100,000.00	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 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	9996	50,000.00	4,500.00	0.00	15,600.37	0.00	0.00	0.00	7,442.96	0.00	0.00	0.00	9,876.52	4,500.00	41,919.85		
01 00 00 0003	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9996	60,000.00	5,250.00	12,000.00	0.00	19,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	38,844.00		
01 00 00 0003	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	9998	36,747.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	12,154.56	0.00	23,428.56		
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9996	75,000.00	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
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-11(P)	Servicios jurídicos	9998	215,418.97	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	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,671.83	41,348.51	0.00	78,020.34
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9995	760,000.00	36,234.37	0.00	36,060.62	0.00	71,958.51	23,250.00	72,832.56	150,327.84	111,089.14	98,246.70	52,605.35	75,767.83	728,372.92
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9996	778,593.00	20,801.00	153,404.31	33,847.20	121,104.64	83,299.52	0.00	105,292.14	57,138.66	0.00	0.00	0.00	92,607.97	667,495.44
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9998	50,345.84	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	2.2.8.7.02-13(E)	Servicios jurídicos	9995	150,000.00	4,675.40	0.00	4,652.98	7,671.31	9,284.97	3,000.00	12,397.75	7,627.22	8,049.68	9,676.99	3,000.00	19,327.21	89,363.51
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-13(E)	Servicios jurídicos	9996	100,045.00	2,684.00	19,793.74	4,367.38	7,955.08	10,748.32	0.00	10,586.08	17,772.32	6,284.40	7,731.84	9,115.29	2,398.69	99,437.14
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-13(E)	Servicios jurídicos	9998	10,083.33	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	2.2.8.7.02-21(I)	Servicios jurídicos	9995	850,000.00	46,754.02	0.00	46,529.83	106,653.19	92,849.68	30,000.00	123,977.50	76,272.26	50,496.83	126,769.93	30,000.00	97,764.94	828,068.18
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-21(I)	Servicios jurídicos	9996	1,085,000.00	26,840.00	197,940.51	43,673.80	49,610.88	107,483.26	0.00	105,860.83	177,723.22	92,844.00	47,318.49	91,152.92	119,494.16	1,059,942.07
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9995	250,000.00	0.00	13,230.00	28,585.00	13,680.00	11,305.00	19,975.00	19,280.00	22,807.80	23,828.00	55,785.40	4,400.00	2,740.00	215,616.20
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	300,000.00	0.00	14,386.65	10,011.38	0.00	75,538.82	8,215.00	11,554.60	64,922.63	6,340.00	13,654.50	53,867.35	16,860.00	275,350.93
01	00	00	0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996	50,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	17,140.00
01	00	00	0003	2.3.3.4.01-12(S)	Libros, revistas y periódicos	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,730.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	100,000.00	0.00	3,760.00	7,170.00	0.00	0.00	2,324.00	2,935.00	0.00	5,305.00	0.00	12,668.40	14,969.80	49,132.20
01	00	00	0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996	60,000.00	0.00	19,150.05	13,190.00	3,765.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	58,905.05
01	00	00	0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	9996	50,000.00	0.00	0.00	14,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	39,189.85
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9996	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	9996	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	35,969.53
01	00	00	0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		4,115,175.00	192,336.42	273,471.63	240,876.08	265,436.91	246,823.20	284,644.70	403,265.08	304,873.87	223,824.48	262,025.37	284,250.86	522,934.75	3,504,763.35
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,340,840.00	182,906.50	194,233.24	194,233.24	194,233.24	183,680.83	183,883.34	182,533.22	191,489.21	173,577.23	182,533.22	185,233.46	196,762.72	2,245,299.45
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	213,600.00	6,162.75	7,790.73	7,790.73	7,790.73	7,790.73	7,790.73	11,409.98	25,106.31	21,524.85	23,315.58	23,315.58	23,315.58	173,104.28
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	195,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,120.00	185,120.00
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
01	00	00	0004	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9995	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,097.75
01	00	00	0004	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,837.50
01	00	00	0004	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9996	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	00	00	0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	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	2,360.00	2,360.00
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	186,269.00	0.00	13,141.77	13,141.77	13,141.77	13,141.77	13,141.77	13,141.77	26,283.54	0.00	13,141.77	13,141.77	26,283.54	157,701.24
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	38,362.00	0.00	3,196.83	3,196.83	3,196.83	3,196.83	3,196.83	3,196.83	6,393.66	0.00	3,196.83	3,196.83	3,196.83	35,165.13
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	186,182.00	0.00	13,041.00	13,041.00	13,041.00	13,041.00	13,041.00	13,041.00	26,082.00	0.00	13,014.00	13,014.00	26,028.00	156,384.00
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	38,200.00	0.00	3,183.33	3,183.33	3,183.33	3,183.33	3,183.33	3,183.33	6,366.66	0.00	3,183.33	3,183.33	3,183.33	35,016.63
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	30,495.00	0.00	1,813.24	1,813.24	1,813.24	1,813.24	1,813.24	1,813.24	3,626.48	0.00	1,813.24	1,813.24	6,341.48	24,473.88
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,854.00	0.00	487.83	487.83	487.83	487.83	487.83	487.83	975.66	0.00	487.83	487.83	487.83	5,366.13
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9996	100,000.00	723.17	7,580.18	636.29	7,498.63	4,309.35	4,297.98	4,663.83	4,438.53	4,420.18	4,419.69	1,456.93	5,414.50	49,859.26
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	100,000.00	732.65	9,277.22	870.69	9,325.90	5,203.28	5,327.90	2,038.73	5,688.40	5,610.37	5,600.26	13,805.80	6,695.02	70,176.22
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9996	45,003.00	288.88	1,364.34	333.80	1,310.90	839.13	821.29	885.82	870.17	906.36	863.36	327.55	996.47	9,808.07
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9996	110,000.00	1,522.47	10,901.42	2,147.33	10,413.51	7,135.88	6,814.48	8,064.25	7,553.25	9,525.49	7,456.26	3,274.54	9,609.43	84,418.31
01	00	00	0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00
01	00	00	0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,870.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	40,870.00
01	00	00	0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996	70,000.00	0.00	7,460.50	0.00	0.00	3,000.00	40,844.98	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4,640.02	58,945.50
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		20,111,891.30	68,600.00	289,510.44	455,396.32	207,659.52	674,570.40	352,812.88	281,023.89	383,820.00	1,471,574.30	1,183,349.21	669,824.76	2,250,653.56	8,288,795.28
11	00				N/A		20,111,891.30	68,600.00	289,510.44	455,396.32	207,659.52	674,570.40	352,812.88	281,023.89	383,820.00	1,471,574.30	1,183,349.21	669,824.76	2,250,653.56	8,288,795.28
11	00	00			N/A		322,000.00	0.00	5,013.00	19,800.00	0.00	68,882.24	8,400.00	10,000.00	0.00	87,625.00	20,329.42	6,000.00	30,100.00	256,149.66
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		322,000.00	0.00	5,013.00	19,800.00	0.00	68,882.24	8,400.00	10,000.00	0.00	87,625.00	20,329.42	6,000.00	30,100.00	256,149.66
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	47,450.00
11	00	00	0001	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	9996	70,000.00	0.00	3,600.00	19,800.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
11	00	00	0001	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	19,100.00	44,500.00
11	00	00	0001	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	9996	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20,329.42	0.00	0.00	30,329.41
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9995	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		13,260,255.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,611.98	654,651.24	413,148.37	1,900,559.64	3,807,971.23
11 00 01 0051		CONSTRUCCION DE BADENES Y CONTENES EN LOS VIDAL		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 01 0051	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	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 01 0052		PROGRAMA DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO LMD		3,815,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,611.98	654,651.24	413,148.37	1,900,559.64	3,807,971.23
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,815,945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,611.98	654,651.24	413,148.37	1,900,559.64	3,807,971.23
11 00 01 0053		CONSTRUCCION PUENTE LOS CASTILLO-COLORADO		9,344,309.71	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
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	9,344,309.71	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
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		2,410,000.00	60,600.00	132,376.32	193,009.26	111,714.00	382,653.33	137,415.00	53,353.78	254,021.00	331,588.75	154,596.00	58,200.00	97,497.00	1,967,024.44
11 00 02 0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1,985,000.00	60,600.00	132,376.32	193,009.26	111,714.00	319,956.33	137,415.00	47,353.78	139,325.00	331,588.75	154,596.00	58,200.00	97,497.00	1,783,631.44
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	9995	1,985,000.00	60,600.00	132,376.32	193,009.26	111,714.00	319,956.33	137,415.00	47,353.78	139,325.00	331,588.75	154,596.00	58,200.00	97,497.00	1,783,631.44
11 00 02 0052		REPARACION CALLE LA PLANTA (2021)		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,697.00	0.00	0.00	114,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,393.00
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,697.00	0.00	0.00	114,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,393.00
11 00 02 0053		SANEAMIENTO DE CUNETA EN LOS ACOSTA		125,000.00	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 02 0053	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	125,000.00	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 02 0054		ACONDICIONAMIENTO EN LA ENTRADA LA COCA COLA DE LA HISPANOAM		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11 00 02 0054	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11 00 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		987,230.00	0.00	0.00	70,000.00	15,800.00	0.00	37,938.36	161,326.80	85,800.00	0.00	99,040.00	0.00	16,780.00	486,685.16
11 00 07 0051		CONTINUACION CLUB ARCADIO PEREZ, CANABACOA		200,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	16,780.00
11 00 07 0051	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	1955	200,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	16,780.00
11 00 07 0052		CONTINUACION FUNERARIA COLORADO		95,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
11 00 07 0052	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	1955	95,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
11 00 07 0053		TERMINACION CLUB JUAN PABLO DUARTE SABANETA SUR		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	99,040.00	0.00	0.00	184,840.00
11 00 07 0053	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	1955	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	99,040.00	0.00	0.00	184,840.00
11 00 07 0054		CONSTRUCCION DE ENRRAMADA EN LA CAPILLA EL CARMEN LA PLANTA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	37,938.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,738.36
11 00 07 0054	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	37,938.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,738.36
11 00 07 0055		PISO DE LA IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA EL GRAN YO SOY		166,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,326.80
11 00 07 0055	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	1955	151,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,823.00
11 00 07 0055	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	9995	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.80
11 00 08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		909,125.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	75,729.14	37,000.00	0.00	0.00	61,513.19	0.00	0.00	0.00	194,242.33
11 00 08 0051		REPARACIÓN CAPILLA DIVINO NIÑO LOS CASTILLOS (2021)		287,500.00	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
11 00 08 0051	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	1955	287,500.00	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
11 00 08 0052		REPARACION CAPILLA DEL CARMEN LA PLANTA (2021)		200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	75,729.14	37,000.00	0.00	0.00	61,513.19	0.00	0.00	0.00	194,242.33
11 00 08 0052	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	75,729.14	37,000.00	0.00	0.00	61,513.19	0.00	0.00	0.00	194,242.33
11 00 08 0053		ACOND. EXTERIOR LICEO MAXIMILIANO ESTRELLA (2021)		421,625.00	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	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	1955	421,625.00	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 09		Construcción Infraestructuras de Salud		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,249.99	96,249.99
11 00 09 0051		CONSTRUCCION DE BOTICA EN LOS CASTILLOS		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,249.99	96,249.99
11 00 09 0051	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	1955	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,249.99	96,249.99
11 00 20		Reparación de Viviendas		1,500,000.00	8,000.00	152,121.12	172,587.06	60,145.52	135,305.69	124,059.52	56,343.31	35,836.00	151,235.38	193,932.55	75,991.00	40,266.93	1,205,824.08
11 00 20 0051		REPARACION DE VIVIENDAS		1,500,000.00	8,000.00	152,121.12	172,587.06	60,145.52	135,305.69	124,059.52	56,343.31	35,836.00	151,235.38	193,932.55	75,991.00	40,266.93	1,205,824.08
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22()	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	1,500,000.00	8,000.00	152,121.12	172,587.06	60,145.52	135,305.69	124,059.52	56,343.31	35,836.00	151,235.38	193,932.55	75,991.00	40,266.93	1,205,824.08
11 00 25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		373,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	8,163.00	0.00	60,800.00	116,485.39	69,200.00	274,648.39
11 00 25 0051		REPARACION DE IMBORNALES EN SABANETA NORTE		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	8,163.00	0.00	36,900.00	116,485.39	69,200.00	234,748.39
11 00 25 0051	2.7.2.1.01-22()	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	8,163.00	0.00	36,900.00	116,485.39	69,200.00	234,748.39
11 00 25 0052		MANTENIMIENTO DE IMBORNALES		48,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	39,900.00
11 00 25 0052	2.7.2.1.01-22()	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	48,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	39,900.00
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		22,396,940.29	720,636.89	1,592,505.05	1,380,057.34	872,626.06	2,016,786.17	1,980,622.16	1,090,789.87	1,886,133.62	1,473,045.89	1,628,642.58	1,282,259.72	2,378,840.70	18,302,946.05
12 00		N/A		22,396,940.29	720,636.89	1,592,505.05	1,380,057.34	872,626.06	2,016,786.17	1,980,622.16	1,090,789.87	1,886,133.62	1,473,045.89	1,628,642.58	1,282,259.72	2,378,840.70	18,302,946.05
12 00 00		N/A		22,396,940.29	720,636.89	1,592,505.05	1,380,057.34	872,626.06	2,016,786.17	1,980,622.16	1,090,789.87	1,886,133.62	1,473,045.89	1,628,642.58	1,282,259.72	2,378,840.70	18,302,946.05
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		2,523,141.00	140,235.19	192,189.09	177,066.35	187,066.35	179,566.35	198,865.15	178,066.35	209,897.51	150,235.19	180,066.35	182,678.47	347,573.25	2,323,505.60

				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE :		TODOS		ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog.	Sprog.	Proy.	Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,903,320.00	140,235.19	155,870.29	155,870.29	158,370.29	158,370.29	158,370.29	156,870.29	167,505.39	150,235.19	158,870.29	158,870.29	158,870.29	1,878,308.38
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	156,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,055.00	155,055.00
12	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	151,271.00	0.00	10,000.80	10,000.80	10,000.80	10,000.80	10,000.80	10,000.80	20,001.60	0.00	10,000.80	10,000.80	10,000.80	110,008.80
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	129,914.00	0.00	9,364.79	9,364.79	9,364.79	9,364.79	9,364.79	9,364.79	18,729.58	0.00	9,364.79	9,364.79	9,364.79	103,012.69
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	32,526.00	0.00	1,830.47	1,830.47	1,830.47	1,830.47	1,830.47	1,830.47	3,660.94	0.00	1,830.47	1,830.47	1,830.47	20,135.17
12	00	00	0002	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	9996	70,000.00	0.00	15,122.74	0.00	0.00	0.00	19,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.12	6,428.05	43,461.71
12	00	00	0002	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	9995	80,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,023.85	13,523.85
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		19,514,366.29	558,954.26	1,370,582.54	1,176,257.57	658,826.29	1,810,486.40	1,755,023.59	885,990.10	1,644,216.71	1,301,363.26	1,421,842.81	1,072,847.83	1,982,664.03	15,639,055.39
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	3,120,220.00	253,618.26	246,368.15	267,827.38	268,379.97	259,582.56	249,124.96	249,679.97	265,255.95	234,103.99	261,355.24	252,005.24	252,005.24	3,059,306.91
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	276,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,326.34	254,326.34
12	00	00	0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	9995	25,600.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
12	00	00	0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	9996	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	269,427.00	0.00	15,063.00	11,662.50	12,958.54	12,975.54	12,975.54	14,601.26	29,202.52	0.00	13,276.30	14,412.61	14,939.37	152,067.18
12	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	269,218.00	0.00	12,200.00	12,288.68	13,575.65	13,575.65	13,575.65	13,852.23	27,704.46	0.00	13,897.12	13,897.12	14,415.56	148,982.12
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	43,862.00	0.00	1,717.40	1,717.40	1,904.60	1,905.18	1,905.18	1,905.59	3,811.18	0.00	1,967.99	1,967.99	2,030.39	20,832.90
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	24,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9995	600,000.00	0.00	168,000.00	105,000.00	0.00	168,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	559,200.00
12	00	00	0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9996	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	109,200.00	109,200.00	0.00	184,200.00	570,600.00
12	00	00	0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	190,000.00	6,500.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	8,100.00	48,000.00	0.00	0.00	150,850.00
12	00	00	0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	9996	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,325.52	0.00	11,200.28	0.00	0.00	0.00	27,525.80
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	33,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	9,216.31	0.00	0.00	0.00	10,716.31
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	1,565,000.00	17,110.00	238,404.49	112,249.55	102,161.53	129,262.14	125,205.26	208,024.13	0.00	229,431.90	90,006.80	182,302.58	78,512.50	1,512,670.88
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	1,173,000.00	0.00	13,400.00	0.00	2,006.00	24,280.00	422,800.00	33,384.05	79,945.00	93,583.50	278,440.00	45,600.00	157,867.50	1,151,306.05
12	00	00	0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9995	350,000.00	0.00	1,350.00	44,700.00	0.00	10,950.00	91,300.00	0.00	0.00	43,340.01	59,050.00	0.00	70,700.00	321,390.01
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoi	1955	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,440.00	703,558.00	799,998.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoi	9995	1,710,000.00	0.00	178,880.00	212,389.69	0.00	96,440.00	0.00	0.00	192,880.00	187,171.59	447,905.78	356,882.29	30,609.13	1,703,158.48
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoi	9996	4,175,000.00	281,726.00	435,709.50	338,288.39	257,840.00	995,698.62	595,342.00	256,377.37	649,386.28	96,440.00	81,443.58	96,440.00	90,300.00	4,174,991.74
12	00	00	0003	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	9995	150,000.00	0.00	24,945.00	58,127.48	0.00	59,359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,431.77
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	20,000.00	0.00	0.00	12,006.50	0.00	0.00	0.00	7,839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,846.48
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	20,000.00	0.00	13,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,203.00
12	00	00	0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	9995	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
12	00	00	0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	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	95,000.00	95,000.00
12	00	00	0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	9995	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,955.68	17,300.00	12,900.00	0.00	234,155.68
12	00	00	0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	9998	476,678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	36,957.42	158,795.00	0.00	226,373.32	50,620.00	0.00	0.00	0.00	472,745.74
12	00	00	0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	9992	2,842,575.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		359,433.00	21,447.44	29,733.42	26,733.42	26,733.42	26,733.42	26,733.42	26,733.42	32,019.40	21,447.44	26,733.42	26,733.42	48,603.42	340,385.06
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	289,400.00	21,447.44	25,789.01	22,789.01	22,789.01	22,789.01	22,789.01	22,789.01	24,130.58	21,447.44	22,789.01	22,789.01	22,789.01	275,126.55
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,870.00	21,870.00
12	00	00	0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	21,886.00	0.00	1,823.83	1,823.83	1,823.83	1,823.83	1,823.83	1,823.83	3,647.66	0.00	1,823.83	1,823.83	1,823.83	20,062.13
12	00	00	0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	21,873.00	0.00	1,822.75	1,822.75	1,822.75	1,822.75	1,822.75	1,822.75	3,645.50	0.00	1,822.75	1,822.75	1,822.75	20,050.25
12	00	00	0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,574.00	0.00	297.83	297.83	297.83	297.83	297.83	297.83	595.66	0.00	297.83	297.83	297.83	3,276.13
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		2,679,731.97	86,000.00	204,284.10	214,875.16	137,094.80	244,922.05	240,214.31	164,886.22	253,686.78	160,089.40	162,478.13	177,713.37	214,177.39	2,260,421.71
14	00				N/A		2,679,731.97	86,000.00	204,284.10	214,875.16	137,094.80	244,922.05	240,214.31	164,886.22	253,686.78	160,089.40	162,478.13	177,713.37	214,177.39	2,260,421.71
14	00	00			N/A		2,679,731.97	86,000.00	204,284.10	214,875.16	137,094.80	244,922.05	240,214.31	164,886.22	253,686.78	160,089.40	162,478.13	177,713.37	214,177.39	2,260,421.71
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,045,571.97	15,000.00	35,500.00	67,714.00	43,094.80	97,958.30	115,657.05	91,010.85	106,145.40	45,387.90	59,807.00	73,056.80	41,490.65	791,822.75
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	42,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	900,000.00	15,000.00	35,500.00	67,714.00	43,094.80	87,958.30	115,657.05	91,010.85	85,145.40	26,387.90	42,807.00	59,056.80	35,490.65	704,822.75
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	103,291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	11,000.00	9,000.00	6,000.00	

				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
14	00	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.00	583.00
14	00	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	9995	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625.00	29,625.00
14	00	00	0002	2.2.2.2.01-13(E)	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	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
14	00	00	0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9995	216,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	13,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	112,000.00
14	00	00	0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		983,160.00	32,000.00	129,784.10	108,161.16	55,000.00	107,963.75	85,557.26	34,875.37	108,041.38	70,201.50	63,171.13	65,156.57	102,978.74	962,890.96
14	00	00	0003	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	384,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	384,000.00
14	00	00	0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
14	00	00	0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.64	33,384.73	31,171.13	33,156.57	30,000.00	199,113.07
14	00	00	0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9995	148,476.00	0.00	38,784.10	24,550.95	0.00	26,959.02	35,000.00	2,875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,978.74	138,148.18
14	00	00	0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9996	124,685.00	0.00	0.00	38,610.21	10,000.00	49,004.73	18,557.26	0.00	4,640.74	2,816.77	0.00	0.00	0.00	123,629.71
14	00	00	0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	90,000.00	0.00	59,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
14	00	00	0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	3,999.00	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		257,788.00	6,830.94	8,377.33	39,337.33	8,377.33	8,377.33	11,179.83	22,292.33	19,835.72	6,830.94	21,617.33	29,936.33	20,947.33	203,940.07
15	00				N/A		257,788.00	6,830.94	8,377.33	39,337.33	8,377.33	8,377.33	11,179.83	22,292.33	19,835.72	6,830.94	21,617.33	29,936.33	20,947.33	203,940.07
15	00	00			N/A		257,788.00	6,830.94	8,377.33	39,337.33	8,377.33	8,377.33	11,179.83	22,292.33	19,835.72	6,830.94	21,617.33	29,936.33	20,947.33	203,940.07
15	00	00	0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		257,788.00	6,830.94	8,377.33	39,337.33	8,377.33	8,377.33	11,179.83	22,292.33	19,835.72	6,830.94	21,617.33	29,936.33	20,947.33	203,940.07
15	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	87,120.00	6,830.94	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,689.06	6,830.94	7,260.00	7,260.00	7,260.00	86,690.94
15	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00
15	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	6,177.00	0.00	514.75	514.75	514.75	514.75	514.75	514.75	1,029.50	0.00	514.75	514.75	514.75	5,662.25
15	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,186.00	0.00	515.50	515.50	515.50	515.50	515.50	515.50	1,031.00	0.00	515.50	515.50	515.50	5,670.50
15	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,045.00	0.00	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	174.16	0.00	87.08	87.08	87.08	957.88
15	00	00	0002	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	9996	150,000.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	2,802.50	13,915.00	9,912.00	0.00	13,240.00	21,559.00	5,310.00	97,698.50
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,674,846.00	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	1,671,169.56
96	00				N/A		1,674,846.00	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	1,671,169.56
96	00	00			N/A		1,674,846.00	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	139,264.13	1,671,169.56
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,280,041.00	99,331.04	100,608.76	101,902.98	103,213.91	104,541.78	105,886.79	107,249.17	108,629.13	110,026.94	111,442.78	112,876.92	114,329.58	1,280,039.78
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1955	1,280,041.00	99,331.04	100,608.76	101,902.98	103,213.91	104,541.78	105,886.79	107,249.17	108,629.13	110,026.94	111,442.78	112,876.92	114,329.58	1,280,039.78
96	00	00	0002		PAGO DE INTERESES		394,805.00	39,933.09	38,655.37	37,361.15	36,050.22	34,722.35	33,377.34	32,014.96	30,635.00	29,237.19	27,821.35	26,387.21	24,934.55	391,129.78
96	00	00	0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	365,305.00	39,933.09	38,655.37	37,361.15	36,050.22	34,722.35	33,377.34	32,014.96	30,635.00	29,237.19	27,821.35	17,159.77	8,315.26	365,283.05
96	00	00	0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	9996	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,227.44	16,619.29	25,846.73
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		157,900.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
98	00				N/A		157,900.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
98	00	00			N/A		157,900.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
98	00	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		157,900.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
98	00	00	0000	2.4.1.5.01-13(E)	Transferencias corrientes a Empresas del Sector	9995	24,000.00	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	2,000.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	9995	124,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	82,000.00
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-21(I)	Transferencias corrientes programadas a	1955	6,724.00	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
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-21(I)	Transferencias corrientes programadas a	9996	3,176.00	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
Total General							69,882,602.27	1,957,115.20	3,818,543.83	3,570,622.98	2,772,622.78	4,820,643.02	3,909,153.89	3,610,666.50	4,636,379.24	4,553,931.26	4,709,111.94	3,796,307.46	8,044,210.70	50,199,308.80