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
7187		**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CUMAYASA**		**34,154,210.56**	**1,273,887.99**	**2,305,137.67**	**1,847,605.29**	**3,969,390.28**	**2,337,385.69**	**2,081,659.53**	**2,197,170.91**	**2,416,905.46**	**2,915,519.80**	**3,020,586.41**	**2,849,182.17**	**3,138,256.79**	**30,352,687.99**
01		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**10,926,838.00**	**521,287.45**	**714,394.63**	**927,259.44**	**1,119,422.48**	**599,540.27**	**693,328.38**	**655,968.76**	**612,773.32**	**536,901.32**	**537,928.14**	**706,120.12**	**1,506,025.58**	**9,130,949.89**
01 00		**N/A**		**10,926,838.00**	**521,287.45**	**714,394.63**	**927,259.44**	**1,119,422.48**	**599,540.27**	**693,328.38**	**655,968.76**	**612,773.32**	**536,901.32**	**537,928.14**	**706,120.12**	**1,506,025.58**	**9,130,949.89**
01 00 00		**N/A**		**10,926,838.00**	**521,287.45**	**714,394.63**	**927,259.44**	**1,119,422.48**	**599,540.27**	**693,328.38**	**655,968.76**	**612,773.32**	**536,901.32**	**537,928.14**	**706,120.12**	**1,506,025.58**	**9,130,949.89**
01 00 00 0001		**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**		**1,340,936.00**	**54,192.27**	**110,275.47**	**78,361.92**	**87,802.63**	**54,152.27**	**57,059.27**	**44,630.27**	**50,630.27**	**30,130.27**	**46,630.27**	**109,680.27**	**261,088.01**	**984,633.19**
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	828,000.00	16,152.27	81,275.47	34,361.92	39,302.63	25,152.27	28,059.27	15,630.27	15,630.27	15,630.27	37,630.27	74,180.27	147,588.01	530,593.19
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9996	180,000.00	22,500.00	22,000.00	22,000.00	22,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	130,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14,500.00	2,000.00	28,500.00	22,500.00	82,500.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	102,000.00	7,000.00	7,000.00	17,000.00	22,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	102,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	9,516.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,540.00	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	1955	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003		**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**7,083,277.00**	**369,971.20**	**430,264.91**	**600,047.73**	**814,456.04**	**431,458.66**	**456,156.79**	**468,598.23**	**429,994.27**	**361,986.97**	**372,093.77**	**484,424.51**	**796,212.33**	**6,015,665.41**
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,566,000.00	69,840.18	160,820.04	245,696.81	271,192.21	136,490.63	148,307.35	68,184.24	67,184.24	50,638.75	107,775.48	107,775.48	98,684.74	1,532,590.15
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9996	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,733.22	165,733.22
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	344,400.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14,700.00	16,000.00	8,000.00	37,550.00	0.00	34,040.00	174,523.00	53,000.00	343,813.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	754,042.00	60,206.03	81,206.03	13,000.00	70,706.03	83,806.03	68,706.03	106,627.03	37,156.03	94,206.03	74,841.23	32,706.03	30,656.03	753,822.53
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	2006	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	149,900.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,775.34	117,775.34
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,416.00	83,416.00
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9995	460,525.00	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	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	1955	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	27,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	227,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	24,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	139,273.00	5,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	25,000.00	24,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	360,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	22,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	24,500.00	204,500.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	14,441.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	17,466.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,952.00	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	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	1955	245,158.00	26,700.00	15,307.84	24,964.68	0.00	6,000.00	17,952.41	23,113.96	21,800.00	80,218.19	5,000.00	3,600.00	20,500.00	245,157.08
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	21,799.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	16,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9996	110,752.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	6,800.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	35,650.00	0.00	107,850.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	184,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	400,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	50,000.00	0.00	14,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	50,000.00	13,494.00	6,190.00	2,500.00	0.00	4,000.00	600.00	13,870.00	5,100.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	49,754.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9996	46,450.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	45,300.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	130,473.00	5,420.00	0.00	0.00	24,950.00	6,000.00	20,000.00	7,000.00	12,000.00	42,500.00	7,000.00	5,450.00	0.00	130,320.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	2006	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	29,800.00	29,800.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	372,494.00	0.00	31,350.00	0.00	61,310.00	66,645.00	98,291.00	35,000.00	76,540.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	371,536.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	189,358.00	0.00	7,316.00	0.00	42,904.00	0.00	0.00	82,720.00	43,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	187,940.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	120,687.00	0.00	2,100.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	18,000.00	39,000.00	0.00	120,050.00
01 00 00 0003	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	21,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6,474.00	3,814.00	1,500.00	900.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,188.00
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9995	50,000.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	48,475.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	80,734.00	67,150.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	79,760.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,480.06	3,000.00	0.00	49,480.06
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	50,182.00	3,000.00	13,165.00	0.00	22,224.80	0.00	0.00	9,300.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,984.80

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	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	114,344.00	54,936.00	0.00	0.00	0.00	33,353.00	0.00	8,400.00	1,000.00	0.00	3,150.00	4,000.00	0.00	104,839.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996	41,373.00	8,304.99	0.00	0.00	4,500.00	8,850.00	0.00	0.00	11,989.00	2,380.00	0.00	4,480.00	847.00	41,350.99
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	96,522.00	0.00	5,400.00	22,386.24	35,795.00	0.00	0.00	20,300.00	7,930.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	96,036.24
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9996	23,352.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,300.00	7,883.00	0.00	0.00	3,507.00	7,440.00	1,400.00	23,330.00
01 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	22,544.00	0.00	0.00	0.00	46,544.00
01 00 00 0004		**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**		**1,428,981.00**	**52,205.88**	**92,692.22**	**177,882.75**	**134,250.30**	**52,804.41**	**110,987.39**	**73,319.83**	**76,728.35**	**77,894.35**	**55,196.17**	**62,007.41**	**275,176.23**	**1,241,145.29**
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,026,000.00	46,845.88	90,692.22	93,040.61	101,815.30	52,804.41	73,354.74	73,319.83	61,728.35	64,894.35	50,877.42	60,507.41	116,327.05	886,207.57
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
01 00 00 0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	50,000.00	0.00	2,000.00	25,772.14	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	46,772.14
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	16,591.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,614.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	23,668.00	0.00	0.00	19,600.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	22,535.00
01 00 00 0004	2.2.5.9.01-21(I)	Licencias Informáticas	1955	140,000.00	0.00	0.00	23,750.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	103,750.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,044.65	0.00	0.00	0.00	745.60	0.00	2,209.75	10,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.05	0.00	0.00	0.00	2,229.83	0.00	9,430.31	19,990.19
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,257.95	0.00	0.00	0.00	1,343.32	0.00	8,209.12	21,810.39
01 00 00 0005		**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO**		**1,073,644.00**	**44,918.10**	**81,162.03**	**70,967.04**	**82,913.51**	**61,124.93**	**69,124.93**	**69,420.43**	**55,420.43**	**66,889.73**	**64,007.93**	**50,007.93**	**173,549.01**	**889,506.00**
01 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	942,000.00	44,918.10	81,162.03	70,967.04	82,913.51	61,124.93	69,124.93	69,420.43	55,420.43	66,889.73	64,007.93	50,007.93	91,965.68	807,922.67
01 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,583.33	81,583.33
01 00 00 0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	27,076.00	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 0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	18,116.00	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 0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**		**5,891,985.56**	**0.00**	**15,000.00**	**134,000.00**	**168,000.00**	**255,000.00**	**301,197.10**	**223,000.00**	**669,197.00**	**700,000.00**	**970,000.00**	**340,000.00**	**174,000.00**	**3,949,394.10**
11 00		**N/A**		**5,891,985.56**	**0.00**	**15,000.00**	**134,000.00**	**168,000.00**	**255,000.00**	**301,197.10**	**223,000.00**	**669,197.00**	**700,000.00**	**970,000.00**	**340,000.00**	**174,000.00**	**3,949,394.10**
11 00 00		**N/A**		**809,031.00**	**0.00**	**15,000.00**	**134,000.00**	**168,000.00**	**255,000.00**	**141,197.10**	**73,000.00**	**17,197.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**807,394.10**
11 00 00 0001		**COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS**		**809,031.00**	**0.00**	**15,000.00**	**134,000.00**	**168,000.00**	**255,000.00**	**141,197.10**	**73,000.00**	**17,197.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**807,394.10**
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	279,011.00	0.00	0.00	116,000.00	118,000.00	35,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	279,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	130,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	105,197.10	0.00	3,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,394.10
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	30,000.00	65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9996	50,000.00	0.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11 00 01		**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**		**5,082,954.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**150,000.00**	**652,000.00**	**700,000.00**	**970,000.00**	**340,000.00**	**170,000.00**	**3,142,000.00**
11 00 01 0051		**Construcci?n de aceras y contenes pp**		**1,178,944.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**150,000.00**	**310,000.00**	**200,000.00**	**120,000.00**	**40,000.00**	**170,000.00**	**1,150,000.00**
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,178,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	150,000.00	310,000.00	200,000.00	120,000.00	40,000.00	170,000.00	1,150,000.00
11 00 01 0052		**Construcci?n de aceras y contenes en el Distrito - Proyecto L**		**3,904,010.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342,000.00**	**500,000.00**	**850,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**1,992,000.00**
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,904,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	500,000.00	850,000.00	300,000.00	0.00	1,992,000.00
12		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**		**8,888,849.00**	**410,616.55**	**665,680.55**	**174,905.88**	**741,146.82**	**897,257.05**	**812,192.05**	**884,353.15**	**781,502.14**	**1,058,710.88**	**892,914.27**	**863,382.05**	**673,919.21**	**8,856,580.60**
12 00		**N/A**		**8,888,849.00**	**410,616.55**	**665,680.55**	**174,905.88**	**741,146.82**	**897,257.05**	**812,192.05**	**884,353.15**	**781,502.14**	**1,058,710.88**	**892,914.27**	**863,382.05**	**673,919.21**	**8,856,580.60**
12 00 00		**N/A**		**8,888,849.00**	**410,616.55**	**665,680.55**	**174,905.88**	**741,146.82**	**897,257.05**	**812,192.05**	**884,353.15**	**781,502.14**	**1,058,710.88**	**892,914.27**	**863,382.05**	**673,919.21**	**8,856,580.60**
12 00 00 0002		**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**		**2,609,308.00**	**195,605.92**	**215,285.92**	**9,378.88**	**196,829.12**	**234,854.22**	**233,242.22**	**289,663.32**	**260,212.31**	**280,448.22**	**181,752.22**	**163,252.22**	**341,860.22**	**2,602,384.79**
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,157,600.00	195,605.92	206,180.92	9,378.88	196,829.12	234,854.22	233,242.22	289,663.32	260,212.31	191,948.22	181,752.22	157,252.22	0.00	2,156,919.57
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	2006	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,252.22	158,252.22
12 00 00 0002	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	5011	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	6,000.00	5,000.00	99,500.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	178,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,608.00	178,608.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	11,060.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105.00
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,872.00	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**		**6,109,182.00**	**203,036.00**	**438,420.00**	**165,527.00**	**534,467.73**	**656,378.20**	**572,925.20**	**588,665.20**	**491,265.20**	**752,238.03**	**681,137.42**	**685,105.20**	**317,676.03**	**6,086,841.21**
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,271,641.00	84,448.00	79,448.00	7,000.00	81,448.00	99,475.20	131,475.20	84,765.20	109,265.20	277,031.63	152,184.48	81,165.20	83,860.70	1,271,566.81
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,391.33	97,391.33
12 00 00 0003	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177.94	0.00	9,000.00	49,177.94

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 0003	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	22,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	20,824.00	22,824.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	83.00	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	194.00	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	368.00	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	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	5011	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	91,640.00	0.00	99,640.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	5011	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	300,000.00	0.00	108,000.00	21,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	50,000.00	8,400.00	295,400.00
12 00 00 0003	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	5011	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	67,749.00	16,000.00	0.00	118,749.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	2006	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	5011	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	350,000.00	20,135.00	45,000.00	3,500.00	210,544.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,026.00	42,300.00	3,000.00	349,905.00
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
12 00 00 0003	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	197,600.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	556,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	161,000.00	220,206.40	97,000.00	17,000.00	0.00	556,206.40
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9996	193,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	91,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	193,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	5011	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	44,000.00	2,000.00	0.00	124,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	1,700,000.00	98,453.00	105,972.00	134,027.00	121,000.00	293,000.00	380,000.00	406,900.00	156,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,697,352.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	5011	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	41,000.00	0.00	200,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	20,000.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	98,650.00
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	72.00	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	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	5011	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	9,200.00	23,000.00
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	50,000.00
12 00 00 0003	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	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
12 00 00 0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	44,875.73	99,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	149,378.73
12 00 00 0006		**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**		**170,359.00**	**11,974.63**	**11,974.63**	**0.00**	**9,849.97**	**6,024.63**	**6,024.63**	**6,024.63**	**30,024.63**	**26,024.63**	**30,024.63**	**15,024.63**	**14,382.96**	**167,354.60**
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	162,000.00	11,974.63	11,974.63	0.00	9,849.97	6,024.63	6,024.63	6,024.63	30,024.63	26,024.63	30,024.63	15,024.63	6,024.63	158,996.27
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	8,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.33	8,358.33
14		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**		**2,305,115.00**	**187,205.00**	**278,327.50**	**167,950.00**	**107,137.00**	**182,350.00**	**224,942.00**	**136,541.00**	**132,413.00**	**368,599.60**	**222,436.00**	**106,657.00**	**184,004.00**	**2,298,562.10**
14 00		**N/A**		**2,305,115.00**	**187,205.00**	**278,327.50**	**167,950.00**	**107,137.00**	**182,350.00**	**224,942.00**	**136,541.00**	**132,413.00**	**368,599.60**	**222,436.00**	**106,657.00**	**184,004.00**	**2,298,562.10**
14 00 00		**N/A**		**2,305,115.00**	**187,205.00**	**278,327.50**	**167,950.00**	**107,137.00**	**182,350.00**	**224,942.00**	**136,541.00**	**132,413.00**	**368,599.60**	**222,436.00**	**106,657.00**	**184,004.00**	**2,298,562.10**
14 00 00 0001		**ASISTENCIA SOCIAL**		**2,305,115.00**	**187,205.00**	**278,327.50**	**167,950.00**	**107,137.00**	**182,350.00**	**224,942.00**	**136,541.00**	**132,413.00**	**368,599.60**	**222,436.00**	**106,657.00**	**184,004.00**	**2,298,562.10**
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
14 00 00 0001	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	42,402.00	0.00	0.00	19,000.00	8,460.00	1,000.00	6,942.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	42,402.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	636,697.00	114,305.00	121,727.50	33,550.00	23,541.00	53,950.00	108,100.00	52,050.00	49,050.00	3,000.00	23,550.00	26,750.00	25,050.00	634,623.50
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	2006	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149.60	0.00	400.00	0.00	23,549.60
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	780,987.00	63,400.00	87,900.00	55,900.00	71,900.00	74,400.00	71,900.00	57,900.00	74,400.00	84,450.00	67,140.00	71,112.00	0.00	780,402.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	2006	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,954.00	96,954.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	5011	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,685.00	300.00	0.00	99,985.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	303,979.00	9,500.00	68,700.00	57,500.00	3,236.00	53,000.00	35,000.00	26,591.00	8,963.00	1,000.00	32,061.00	8,095.00	0.00	303,646.00
96		**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**		**5,221,423.00**	**154,778.99**	**631,734.99**	**443,489.97**	**1,333,683.98**	**303,238.37**	**50,000.00**	**297,308.00**	**221,020.00**	**251,308.00**	**397,308.00**	**722,720.00**	**411,308.00**	**5,217,898.30**
96 00		**N/A**		**5,221,423.00**	**154,778.99**	**631,734.99**	**443,489.97**	**1,333,683.98**	**303,238.37**	**50,000.00**	**297,308.00**	**221,020.00**	**251,308.00**	**397,308.00**	**722,720.00**	**411,308.00**	**5,217,898.30**
96 00 00		**N/A**		**5,221,423.00**	**154,778.99**	**631,734.99**	**443,489.97**	**1,333,683.98**	**303,238.37**	**50,000.00**	**297,308.00**	**221,020.00**	**251,308.00**	**397,308.00**	**722,720.00**	**411,308.00**	**5,217,898.30**
96 00 00 0001		**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**		**5,221,423.00**	**154,778.99**	**631,734.99**	**443,489.97**	**1,333,683.98**	**303,238.37**	**50,000.00**	**297,308.00**	**221,020.00**	**251,308.00**	**397,308.00**	**722,720.00**	**411,308.00**	**5,217,898.30**
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	340,592.00	4,484.99	97,426.99	15,000.00	31,200.00	32,438.37	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	92,000.00	42,000.00	339,550.35
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,315,135.00	150,294.00	337,000.00	403,795.00	1,252,483.98	145,800.00	0.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,313,392.98
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1955	2,565,696.00	0.00	197,308.00	24,694.97	50,000.00	125,000.00	50,000.00	297,308.00	180,000.00	251,308.00	397,308.00	630,720.00	361,308.00	2,564,954.97
98		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,303.00**	**89,000.00**	**799,303.00**
98 00		**N/A**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,303.00**	**89,000.00**	**799,303.00**

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
98 00 00		**N/A**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,303.00**	**89,000.00**	**799,303.00**
98 00 00 0000		**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,303.00**	**89,000.00**	**799,303.00**
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,303.00	89,000.00	299,303.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas	9992	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
99		**ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
99 00		**N/A**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
99 00 00		**N/A**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
99 00 00 0000		**ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
99 00 00 0000	2.5.9.1.01-21(I)	Transferencias de Capital destinada a otras	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
Total General				**34,154,210.56**	**1,273,887.99**	**2,305,137.67**	**1,847,605.29**	**3,969,390.28**	**2,337,385.69**	**2,081,659.53**	**2,197,170.91**	**2,416,905.46**	**2,915,519.80**	**3,020,586.41**	**2,849,182.17**	**3,138,256.79**	**30,352,687.99**