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
7130		**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**		**124,589,352.43**	**2,702,892.68**	**8,929,257.76**	**12,032,840.51**	**9,497,596.22**	**4,924,284.49**	**11,613,748.00**	**9,557,838.11**	**5,988,871.49**	**10,790,030.81**	**6,893,079.10**	**11,640,395.67**	**18,725,302.25**	**113,296,137.09**
01		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**35,968,346.89**	**931,919.88**	**2,467,581.83**	**3,103,397.70**	**2,102,187.20**	**1,266,868.07**	**4,066,516.17**	**2,835,501.80**	**2,180,826.40**	**1,964,622.96**	**1,951,739.86**	**2,369,143.11**	**3,504,684.99**	**28,744,989.97**
01 00		**N/A**		**35,968,346.89**	**931,919.88**	**2,467,581.83**	**3,103,397.70**	**2,102,187.20**	**1,266,868.07**	**4,066,516.17**	**2,835,501.80**	**2,180,826.40**	**1,964,622.96**	**1,951,739.86**	**2,369,143.11**	**3,504,684.99**	**28,744,989.97**
01 00 00		**N/A**		**35,968,346.89**	**931,919.88**	**2,467,581.83**	**3,103,397.70**	**2,102,187.20**	**1,266,868.07**	**4,066,516.17**	**2,835,501.80**	**2,180,826.40**	**1,964,622.96**	**1,951,739.86**	**2,369,143.11**	**3,504,684.99**	**28,744,989.97**
01 00 00 0001		**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**		**5,418,090.00**	**260,236.24**	**550,221.09**	**466,557.04**	**341,605.69**	**341,605.69**	**341,605.69**	**307,360.04**	**286,723.01**	**287,723.01**	**572,238.44**	**881,197.85**	**646,773.89**	**5,283,847.68**
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	3,275,532.30	260,236.24	260,354.44	267,327.74	260,354.44	260,354.44	260,354.44	274,301.04	260,354.44	260,354.44	260,354.44	260,354.44	260,354.44	3,145,054.98
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	280,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,660.00	277,660.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9995	120,708.00	0.00	20,118.00	10,059.00	10,059.00	10,059.00	10,059.00	10,059.00	10,059.00	10,059.00	10,059.00	10,059.00	10,059.00	120,708.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	337,535.70	0.00	33,898.33	67,796.66	33,898.33	33,898.33	33,898.33	10,000.00	6,351.61	6,851.61	0.00	16,151.61	94,790.89	337,535.70
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	245,385.00	0.00	33,926.00	67,852.00	33,926.00	33,926.00	33,926.00	10,000.00	6,365.00	6,865.00	0.00	16,165.00	2,434.00	245,385.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	41,169.00	0.00	3,367.92	6,735.84	3,367.92	3,367.92	3,367.92	3,000.00	3,592.96	3,592.96	0.00	9,300.00	1,475.56	41,169.00
01 00 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9995	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,275.00	0.00	0.00	149,275.00
01 00 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9995	167,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,550.00	14,510.00	0.00	167,060.00
01 00 00 0001	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	800,000.00	0.00	198,556.40	46,785.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,657.80	0.00	800,000.00
01 00 00 0002		**CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**		**267,242.00**	**16,936.20**	**20,362.41**	**23,803.10**	**20,369.37**	**21,385.55**	**21,385.55**	**19,086.20**	**18,621.52**	**18,721.52**	**16,936.20**	**20,451.80**	**36,416.98**	**254,476.40**
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	216,000.00	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	203,234.40
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	15,314.00	0.00	1,837.17	3,674.34	1,837.17	2,353.35	2,353.35	1,000.00	451.72	551.72	0.00	925.00	330.18	15,314.00
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	15,336.00	0.00	1,278.00	2,556.00	1,278.00	1,778.00	1,778.00	1,000.00	1,133.60	1,133.60	0.00	2,350.60	1,050.20	15,336.00
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,592.00	0.00	311.04	636.56	318.00	318.00	318.00	150.00	100.00	100.00	0.00	240.00	100.40	2,592.00
01 00 00 0003		**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**25,422,991.89**	**358,920.65**	**1,557,633.27**	**2,224,692.23**	**1,393,540.22**	**560,511.49**	**3,359,265.34**	**2,198,315.80**	**1,545,636.52**	**1,331,774.10**	**1,100,522.48**	**1,054,743.96**	**2,247,720.16**	**18,933,276.22**
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	3,292,704.00	258,255.52	296,609.35	273,085.00	274,111.70	276,673.65	276,673.65	276,002.25	276,001.65	270,855.21	276,001.65	265,676.65	265,676.65	3,285,622.93
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	1,239,840.00	86,100.00	88,460.00	88,460.00	88,460.00	92,100.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	85,100.00	85,100.00	82,740.00	258,730.00	1,213,550.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	9998	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	222,800.00	14,565.13	14,565.13	15,127.17	15,155.40	15,155.40	15,155.40	15,155.40	15,155.40	15,155.40	15,155.40	15,155.40	57,155.40	222,656.03
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9998	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	995,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	402,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,479.50	291,479.50
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	410,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,620.96	16,197.51	17,595.52	8,306.41	0.00	0.00	38,839.64	119,560.04
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9998	4,386,381.13	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	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9998	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	244,000.00	408,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	144,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	334,231.00	0.00	30,346.75	40,693.50	20,346.75	20,346.75	20,346.75	35,000.00	33,450.01	33,950.01	0.00	88,950.02	10,800.46	334,231.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	243,393.00	0.00	30,376.83	40,753.66	20,376.83	20,376.83	20,376.83	35,000.00	33,226.40	33,726.40	0.00	8,000.00	1,179.22	243,393.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	52,704.00	0.00	3,614.00	7,228.00	3,614.00	3,614.00	3,614.00	4,000.00	5,404.00	5,404.00	0.00	14,212.00	2,000.00	52,704.00
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	13,649.00	0.00	0.00	0.00	5,686.07	2,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.54	1,859.00	1,859.00	13,590.86
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	9995	1,158,351.00	0.00	108,325.61	121,470.74	104,309.70	0.00	204,733.00	124,762.26	0.00	206,309.62	98,117.50	98,117.50	0.00	1,066,145.93
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9996	300,000.00	0.00	47,100.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	27,500.00	47,500.00	30,000.00	17,000.00	5,500.00	0.00	299,600.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9998	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	54,500.00	42,500.00	125,000.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
01 00 00 0003	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	9995	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	325,900.00	0.00	0.00	83,203.17	27,734.39	27,734.39	27,734.39	33,534.39	27,734.39	27,734.00	27,734.39	42,734.39	0.00	325,877.90
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	52,340.00	0.00	0.00	6,000.00	3,750.00	0.00	14,500.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	107,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	9995	300,000.00	0.00	0.00	295,524.59	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,530.59
01 00 00 0003	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9995	960,000.00	0.00	33,750.00	223,794.78	0.00	0.00	535,501.42	95,750.00	68,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,590.20
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9995	665,941.00	0.00	48,000.00	20,000.00	0.00	0.00	203,750.00	0.00	364,900.00	29,291.00	0.00	0.00	0.00	665,941.00

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	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	1,189,000.00	0.00	0.00	69,700.00	171,445.00	-7,565.00	217,553.05	46,000.00	2,180.80	0.00	515,500.00	174,099.00	0.00	1,188,912.85
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	1,463,330.00	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
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9996	450,000.00	0.00	27,302.00	37,085.00	40,601.00	0.00	174,350.69	170,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,353.69
01 00 00 0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9995	110,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	9996	222,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	56,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	221,500.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	912,000.00	0.00	103,500.00	90,575.91	66,500.00	76,092.60	149,450.00	113,900.00	217,460.00	94,520.00	0.00	0.00	0.00	911,998.51
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	2,000,000.00	0.00	242,200.00	540,280.51	416,143.38	-39,235.38	659,365.00	125,820.00	49,500.00	0.00	0.00	3,200.00	2,500.29	1,999,773.80
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9995	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	3,500.00	0.00	67,118.00	0.00	23,985.00	0.00	0.00	0.00	99,903.00
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	310,350.00	0.00	58,210.00	0.00	50,200.00	0.00	150,350.00	51,585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,345.12
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	9998	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,212.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	503,000.00	0.00	49,913.60	57,847.20	0.00	0.00	94,264.20	89,924.60	0.00	211,050.00	0.00	0.00	0.00	502,999.60
01 00 00 0003	2.3.7.2.04-12(S)	Abonos y fertilizantes	1955	300,000.00	0.00	43,050.00	87,150.00	15,800.00	0.00	50,480.00	22,120.00	45,500.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	461,686.00	0.00	99,328.00	31,713.00	0.00	8,445.00	107,300.00	0.00	61,801.00	153,020.00	0.00	0.00	0.00	461,607.00
01 00 00 0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	9996	250,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	37,996.00	98,600.00	15,670.40	75,600.00	0.00	0.00	0.00	247,866.40
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	9996	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,848.98	128,032.95	-97,332.95	0.00	0.00	0.00	352,548.98
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9996	500,000.00	0.00	125,982.00	0.00	0.00	0.00	178,838.00	171,882.29	11,500.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	499,902.29
01 00 00 0004		**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**		**3,581,215.00**	**223,372.79**	**259,904.06**	**299,277.33**	**265,708.72**	**263,111.34**	**264,360.19**	**228,454.36**	**249,595.55**	**245,677.13**	**195,293.34**	**333,103.14**	**423,908.02**	**3,251,765.97**
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,688,000.00	209,575.81	205,837.80	205,837.80	205,837.80	205,837.80	205,892.05	205,837.80	205,165.80	205,165.80	183,525.10	181,687.60	184,460.85	2,404,662.01
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,833.33	198,833.33
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	182,071.00	0.00	19,821.00	39,642.00	20,821.00	19,821.00	19,821.00	5,000.00	11,429.00	11,629.00	0.00	28,629.00	5,458.00	182,071.00
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	182,328.00	0.00	19,842.00	39,684.00	19,842.00	19,842.00	19,842.00	5,000.00	11,655.20	11,855.20	0.00	29,355.20	5,400.00	182,317.60
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	30,816.00	0.00	1,701.58	3,408.00	1,885.74	1,704.00	1,704.00	3,000.00	3,482.40	3,482.40	0.00	7,485.00	2,962.88	30,816.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	40,000.00	2,160.94	3,427.57	3,530.92	2,941.55	3,700.51	3,378.14	3,233.04	3,311.88	2,790.54	3,249.89	3,317.62	4,877.05	39,919.65
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	59,000.00	4,927.36	3,255.64	4,040.09	6,486.96	5,075.49	4,443.71	4,545.86	5,463.80	3,873.20	4,632.36	3,613.04	4,427.09	54,784.60
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9995	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,477.10	2,511.98	69,989.08
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	25,000.00	927.34	666.42	1,015.38	895.99	555.56	1,609.80	546.09	1,092.62	820.01	779.01	480.70	1,013.90	10,402.82
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	75,000.00	5,781.34	5,352.05	2,119.14	6,997.68	6,574.98	7,669.49	1,291.57	7,994.85	6,060.98	3,106.98	11,057.88	10,070.00	74,076.94
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	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	3,892.94	3,892.94
01 00 00 0005		**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO**		**831,566.00**	**55,517.80**	**58,919.80**	**64,921.80**	**60,422.00**	**59,712.80**	**59,358.20**	**62,149.20**	**61,634.20**	**61,911.60**	**49,813.20**	**58,937.06**	**103,549.94**	**756,847.60**
01 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	504,000.00	39,517.80	38,503.80	38,503.80	39,213.00	38,503.80	38,503.80	38,503.80	38,167.80	38,167.80	38,167.80	38,005.30	38,005.30	461,763.80
01 00 00 0005	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	15,645.40	15,645.40	15,645.40	15,645.40	11,645.40	5,645.40	19,645.40	179,517.80
01 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
01 00 00 0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	35,734.00	0.00	1,704.00	5,402.00	2,701.00	2,701.00	2,701.00	3,500.00	3,405.00	3,582.40	0.00	6,917.08	3,120.52	35,734.00
01 00 00 0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	35,784.00	0.00	2,424.00	4,440.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	3,500.00	3,752.00	3,852.00	0.00	7,590.36	3,565.64	35,784.00
01 00 00 0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,048.00	0.00	288.00	576.00	288.00	288.00	288.00	1,000.00	664.00	664.00	0.00	778.92	1,213.08	6,048.00
01 00 00 0006		**FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS**		**447,242.00**	**16,936.20**	**20,541.20**	**24,146.20**	**20,541.20**	**20,541.20**	**20,541.20**	**20,136.20**	**18,615.60**	**18,815.60**	**16,936.20**	**20,709.30**	**46,316.00**	**264,776.10**
01 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	216,000.00	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	16,936.20	203,234.40
01 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01 00 00 0006	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	15,314.00	0.00	1,676.00	3,352.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	1,500.00	751.60	851.60	0.00	1,702.60	452.00	15,313.80
01 00 00 0006	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	15,336.00	0.00	1,713.00	3,426.00	1,713.00	1,713.00	1,713.00	1,500.00	711.60	811.60	0.00	1,630.70	404.00	15,335.90
01 00 00 0006	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,592.00	0.00	216.00	432.00	216.00	216.00	216.00	200.00	216.20	216.20	0.00	439.80	223.80	2,592.00
01 00 00 0006	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00
11		**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**		**26,637,664.88**	**203,907.95**	**1,661,688.10**	**3,560,745.12**	**2,483,631.21**	**612,647.48**	**3,575,156.88**	**3,831,623.19**	**1,295,211.87**	**2,467,761.74**	**977,994.63**	**2,018,320.15**	**2,521,498.68**	**25,210,187.00**
11 00		**N/A**		**26,637,664.88**	**203,907.95**	**1,661,688.10**	**3,560,745.12**	**2,483,631.21**	**612,647.48**	**3,575,156.88**	**3,831,623.19**	**1,295,211.87**	**2,467,761.74**	**977,994.63**	**2,018,320.15**	**2,521,498.68**	**25,210,187.00**
11 00 00		**N/A**		**8,804,233.00**	**134,907.95**	**936,506.77**	**2,155,040.95**	**1,588,900.87**	**203,604.92**	**1,612,956.37**	**873,977.44**	**298,684.60**	**728,246.00**	**47,383.10**	**71,737.90**	**114,446.20**	**8,766,393.07**
11 00 00 0001		**COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS**		**8,804,233.00**	**134,907.95**	**936,506.77**	**2,155,040.95**	**1,588,900.87**	**203,604.92**	**1,612,956.37**	**873,977.44**	**298,684.60**	**728,246.00**	**47,383.10**	**71,737.90**	**114,446.20**	**8,766,393.07**
11 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	511,584.00	40,407.95	40,496.60	40,496.60	40,496.60	40,496.60	40,496.60	40,496.60	41,383.10	41,383.10	41,383.10	41,383.10	41,383.10	490,303.05
11 00 00 0001	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	79,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	78,000.00
11 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	48,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,382.00	41,382.00
11 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	40,810.00	0.00	0.00	2,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	5,000.00	5,312.00	5,412.00	0.00	11,600.00	4,236.00	40,810.00
11 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	40,790.00	0.00	0.00	2,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	5,000.00	5,358.00	5,358.00	0.00	11,058.00	5,016.00	40,790.00
11 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,677.00	0.00	0.00	1,754.00	877.00	877.00	877.00	300.00	398.40	398.40	0.00	796.80	398.40	6,677.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	199,933.10

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 00 0001	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	9996	600,000.00	0.00	72,576.88	166,461.85	207,121.07	0.00	141,909.50	0.00	10,000.00	1,600.00	0.00	300.00	0.00	599,969.30
11 00 00 0001	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	600,000.00	0.00	157,750.00	75,842.37	96,800.00	0.00	217,800.00	48,700.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	599,992.37
11 00 00 0001	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	9996	600,000.00	0.00	49,465.00	300,000.00	160,000.00	0.00	90,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,995.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	4,059,740.00	0.00	486,900.00	815,132.20	671,199.30	0.00	656,916.00	749,171.60	0.00	663,094.50	0.00	0.00	10,030.70	4,052,444.30
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	300,000.00	0.00	12,792.35	3,978.10	65,675.73	151,781.32	39,153.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	299,980.50
11 00 00 0001	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	300,000.00	0.00	96,169.94	111,875.00	47,150.00	0.00	43,100.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,994.94
11 00 00 0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	305,000.00	0.00	1,356.00	194,130.01	57,566.59	0.00	49,863.77	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,916.37
11 00 00 0001	2.6.4.8.01-21(I)	Otros equipos de transporte	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,067.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	299,967.00
11 00 00 0001	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	400,000.00	88,500.00	13,000.00	23,215.08	231,564.58	0.00	23,793.50	9,309.24	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,982.40
11 00 00 0001	2.6.9.3.01-21(I)	Terrenos urbanos sin mejoras	1955	412,000.00	0.00	0.00	411,255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,255.74
11 00 01		**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**		**11,536,828.08**	**0.00**	**172,505.78**	**264,030.18**	**84,565.00**	**224,200.00**	**1,127,463.17**	**2,907,645.75**	**688,500.00**	**1,474,500.00**	**842,611.53**	**1,337,326.90**	**2,120,607.66**	**11,243,955.97**
11 00 01 0051		**CONSTRUCCION CALLES EN PIEDRAS Y CONCRETO EN EL MUNICIPIO**		**597,702.00**	**0.00**	**0.00**	**105,996.58**	**52,565.00**	**0.00**	**150,000.00**	**83,500.00**	**117,500.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**569,561.58**
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	597,702.00	0.00	0.00	105,996.58	52,565.00	0.00	150,000.00	83,500.00	117,500.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	569,561.58
11 00 01 0052		**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA HERMITA**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11 00 01 0053		**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNCIPIO**		**8,073,451.08**	**0.00**	**97,505.78**	**13,184.90**	**0.00**	**222,200.00**	**835,963.17**	**2,707,645.75**	**167,500.00**	**24,000.00**	**770,611.53**	**1,182,152.03**	**1,926,026.94**	**7,946,790.10**
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,456,105.08	0.00	0.00	13,184.90	0.00	222,200.00	733,997.17	1,046,540.00	17,500.00	24,000.00	770,611.53	626,000.00	0.00	3,454,033.60
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	4,617,346.00	0.00	97,505.78	0.00	0.00	0.00	101,966.00	1,661,105.75	150,000.00	0.00	0.00	556,152.03	1,926,026.94	4,492,756.50
11 00 01 0054		**CONSTRUCCION DE CALLES EN CONCRETO Y PIEDRA EN LA JAGUA**		**31,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**25,000.00**
11 00 01 0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00
11 00 01 0055		**COSNTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO Y PEIDRA GUAZUMAL EL CA?O**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
11 00 01 0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11 00 01 0056		**CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO CALLEJON DE YAYO**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
11 00 01 0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11 00 01 0057		**CONSTRUCCION DE CALLES EN CONCRETO Y PIEDRA VILLA MARINA**		**30,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
11 00 01 0057	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11 00 01 0058		**CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES CALLE FELIX ARIAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11 00 01 0058	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0059		**CONSTRUCION DE CALLE EN CONCRETO Y PIEDRAS EN EL CALLON DE C**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,500.00**	**35,000.00**	**55,000.00**	**149,000.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**300,000.00**
11 00 01 0059	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	35,000.00	55,000.00	149,000.00	0.00	500.00	0.00	300,000.00
11 00 01 0060		**CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA CALLEJON DE MARCELO (FASE FI**		**200,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**85,223.70**	**32,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,223.70**
11 00 01 0060	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	200,000.00	0.00	75,000.00	85,223.70	32,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,223.70
11 00 01 0061		**CONSTRUCCION DE CALLE EN PEIDRA Y CONCRETO EN EL ALTO DE PE**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**59,625.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**33,000.00**	**0.00**	**192,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**299,625.00**
11 00 01 0061	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	300,000.00	0.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00	15,000.00	33,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	299,625.00
11 00 01 0062		**COSNTRUCION DE CALLE EN CONCRETO VIOJO ANDENTRO.**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,000.00**	**48,500.00**	**63,500.00**	**222,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
11 00 01 0062	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	48,500.00	63,500.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11 00 01 0063		**CONSTRUCION DE CALLE EN PIEDRA Y CONCRETO ENTRADA LOS PAULIN**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11 00 01 0063	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0064		**CONSTRUCION DE BADENES EN EL BARRIO CARLOS DIAZ**		**254,175.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,500.00**	**72,000.00**	**124,674.87**	**0.00**	**254,174.87**
11 00 01 0064	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	254,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	72,000.00	124,674.87	0.00	254,174.87
11 00 01 0065		**CONSTRUCION DE CALLE EN CONCRETO Y PIEDRA BARRIO LOS HURTADO**		**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**184,580.72**	**184,580.72**
11 00 01 0065	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,580.72	184,580.72
11 00 02		**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**		**2,273,261.80**	**0.00**	**0.00**	**49,310.01**	**525,250.64**	**0.00**	**552,000.00**	**40,000.00**	**154,027.27**	**157,515.74**	**31,000.00**	**395,539.81**	**204,519.50**	**2,109,162.97**
11 00 02 0051		**REPARACION DE CAMINOS VECINALES O RURALES EN EL MUNICIPIO**		**649,935.00**	**0.00**	**0.00**	**26,639.87**	**303,294.82**	**0.00**	**150,000.00**	**20,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**599,934.69**
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	649,935.00	0.00	0.00	26,639.87	303,294.82	0.00	150,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	599,934.69
11 00 02 0052		**REPARACIONES DE BADENES EN TODO EN EL MUNICIPIO**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,492.22**	**0.00**	**125,000.00**	**20,000.00**	**15,000.00**	**59,515.74**	**31,000.00**	**26,900.00**	**0.00**	**399,907.96**
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	122,492.22	0.00	125,000.00	20,000.00	15,000.00	59,515.74	31,000.00	26,900.00	0.00	399,907.96
11 00 02 0053		**BACHEO EN TODO EN EL MUNICIPIO**		**1,073,326.80**	**0.00**	**0.00**	**22,670.14**	**99,463.60**	**0.00**	**277,000.00**	**0.00**	**37,527.27**	**0.00**	**0.00**	**318,139.81**	**204,519.50**	**959,320.32**
11 00 02 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	549,000.00	0.00	0.00	22,670.14	63,001.30	0.00	277,000.00	0.00	37,527.27	0.00	0.00	90,000.00	3,000.00	493,198.71
11 00 02 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	524,326.80	0.00	0.00	0.00	36,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,139.81	201,519.50	466,121.61
11 00 02 0054		**REPARACION DE CALLE EN PIEDRAS BARRIO VALENTIN**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,500.00**	**98,000.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**150,000.00**
11 00 02 0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	98,000.00	0.00	500.00	0.00	150,000.00

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11 00 03		**Construcción de Instalaciones Deportivas**		**450,000.00**	**0.00**	**59,500.00**	**390,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
11 00 03 0051		**TECHADO Y TAMBONCILLO CANCHA MUNICIPAL POTOLO CAPELLAN**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
11 00 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11 00 03 0052		**TECHADO GIMNASIO PUBLICO JUNA MARIA CAPELLAN LA CACATA**		**400,000.00**	**0.00**	**59,500.00**	**340,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
11 00 03 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	400,000.00	0.00	59,500.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11 00 04		**Reparación de Instalaciones Deportivas**		**300,842.00**	**0.00**	**0.00**	**69,507.16**	**29,465.00**	**0.00**	**85,869.34**	**10,000.00**	**20,000.00**	**27,000.00**	**57,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**299,841.50**
11 00 04 0051		**REPARACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO**		**300,842.00**	**0.00**	**0.00**	**69,507.16**	**29,465.00**	**0.00**	**85,869.34**	**10,000.00**	**20,000.00**	**27,000.00**	**57,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**299,841.50**
11 00 04 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	300,842.00	0.00	0.00	69,507.16	29,465.00	0.00	85,869.34	10,000.00	20,000.00	27,000.00	57,000.00	0.00	1,000.00	299,841.50
11 00 08		**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**173,963.90**	**90,776.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**319,739.94**
11 00 08 0051		**REPARACION DE IGLESIAS CATOLICAS Y EVANGELICAS**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**173,963.90**	**90,776.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**319,739.94**
11 00 08 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	400,000.00	0.00	0.00	173,963.90	90,776.04	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	319,739.94
11 00 15		**Construcción en Cementerios**		**819,500.00**	**0.00**	**33,433.55**	**37,536.26**	**48,750.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141,000.00**	**72,093.95**	**332,814.01**
11 00 15 0051		**CONSTRUCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.**		**819,500.00**	**0.00**	**33,433.55**	**37,536.26**	**48,750.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141,000.00**	**72,093.95**	**332,814.01**
11 00 15 0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955	819,500.00	0.00	33,433.55	37,536.26	48,750.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	72,093.95	332,814.01
11 00 20		**Reparación de Viviendas**		**1,000,000.00**	**0.00**	**315,372.75**	**380,409.06**	**2,333.02**	**0.00**	**146,868.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,315.54**	**8,831.37**	**906,129.74**
11 00 20 0051		**REPARACIONES DE VIVIENDAS (PROGRAMA AYUDAME A VIVIR MEJOR)**		**700,000.00**	**0.00**	**315,372.75**	**380,409.06**	**2,333.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	**699,914.83**
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	700,000.00	0.00	315,372.75	380,409.06	2,333.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	699,914.83
11 00 20 0052		**REPARACION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO ULISES PEREZ (LA 27) GU**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,868.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,515.54**	**8,831.37**	**206,214.91**
11 00 20 0052	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,515.54	8,831.37	206,214.91
11 00 23		**Instalaciones, Colocación Eléctricas**		**400,000.00**	**0.00**	**6,625.50**	**40,447.60**	**113,590.39**	**184,842.56**	**50,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**0.00**	**399,906.05**
11 00 23 0051		**ILIMINACION EN TODO EN EL MUNICIPIO**		**400,000.00**	**0.00**	**6,625.50**	**40,447.60**	**113,590.39**	**184,842.56**	**50,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**0.00**	**399,906.05**
11 00 23 0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	400,000.00	0.00	6,625.50	40,447.60	113,590.39	184,842.56	50,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	399,906.05
11 00 24		**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**		**653,000.00**	**69,000.00**	**137,743.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**	**80,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**382,243.75**
11 00 24 0051		**CONTINUACION DE ENCCHE DE CA?ADA DOMINGO ALEGRE Y EL CALIENT**		**500,000.00**	**69,000.00**	**133,243.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**289,243.75**
11 00 24 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	500,000.00	69,000.00	133,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	289,243.75
11 00 24 0052		**CONTINUACION DE ENCANCHE DE LA CA?ADA DEL BARRIO DE ICO**		**153,000.00**	**0.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**43,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**93,000.00**
11 00 24 0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	153,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
12		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**		**23,493,387.00**	**1,203,719.03**	**1,762,727.89**	**2,005,646.33**	**1,971,483.53**	**1,392,557.05**	**2,338,338.25**	**1,548,499.58**	**1,477,163.37**	**1,607,230.27**	**2,361,695.44**	**1,874,568.38**	**2,705,557.53**	**22,249,186.65**
12 00		**N/A**		**23,493,387.00**	**1,203,719.03**	**1,762,727.89**	**2,005,646.33**	**1,971,483.53**	**1,392,557.05**	**2,338,338.25**	**1,548,499.58**	**1,477,163.37**	**1,607,230.27**	**2,361,695.44**	**1,874,568.38**	**2,705,557.53**	**22,249,186.65**
12 00 00		**N/A**		**23,493,387.00**	**1,203,719.03**	**1,762,727.89**	**2,005,646.33**	**1,971,483.53**	**1,392,557.05**	**2,338,338.25**	**1,548,499.58**	**1,477,163.37**	**1,607,230.27**	**2,361,695.44**	**1,874,568.38**	**2,705,557.53**	**22,249,186.65**
12 00 00 0001		**ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**		**71,170.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300.00**	**8,300.00**	**4,300.00**	**4,300.00**	**4,400.00**	**4,400.00**	**4,500.00**	**0.00**	**7,900.00**	**3,770.00**	**46,170.00**
12 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	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 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	25,000.00	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 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	21,270.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	1,770.00	21,270.00
12 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	21,300.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,600.00	1,700.00	21,300.00
12 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,600.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	500.00	0.00	800.00	300.00	3,600.00
12 00 00 0002		**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**		**2,625,677.00**	**108,597.25**	**121,911.83**	**125,159.15**	**117,998.65**	**124,998.65**	**124,998.65**	**121,838.15**	**123,776.69**	**123,976.69**	**1,110,838.15**	**146,115.23**	**241,569.17**	**2,591,778.26**
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	720,920.00	59,052.05	59,052.05	59,052.05	59,052.05	59,052.05	59,052.05	59,052.05	59,052.05	59,052.05	59,052.05	59,052.05	59,052.05	708,624.60
12 00 00 0002	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	721,400.00	49,545.20	51,608.80	51,786.10	51,786.10	58,786.10	58,786.10	51,786.10	51,786.10	51,786.10	51,786.10	58,786.10	111,677.76	699,906.66
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	60,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	56,632.00	0.00	5,183.50	6,367.00	3,183.50	3,183.50	3,183.50	5,000.00	6,106.20	6,206.20	0.00	13,412.40	4,806.20	56,632.00
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	56,666.00	0.00	5,190.16	6,200.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	5,000.00	6,195.00	6,295.00	0.00	13,590.00	4,895.84	56,666.00
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,449.00	0.00	877.32	1,754.00	877.00	877.00	877.00	1,000.00	637.34	637.34	0.00	1,274.68	637.32	9,449.00
12 00 00 0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12 00 00 0003		**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**		**14,752,280.00**	**762,808.82**	**1,257,995.33**	**1,486,268.92**	**1,249,167.12**	**884,049.26**	**1,728,755.74**	**1,029,652.05**	**922,683.84**	**1,052,934.20**	**881,444.52**	**911,448.20**	**1,686,874.91**	**13,854,082.91**
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,050,080.00	117,038.95	115,964.71	124,429.46	128,429.46	134,350.26	137,343.16	138,229.66	138,229.66	133,579.56	156,579.56	141,505.32	142,579.56	1,608,259.32
12 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	462,000.00	30,231.70	46,231.70	57,431.70	38,231.70	38,231.70	37,640.70	37,640.70	37,640.70	37,640.70	29,640.70	29,640.70	37,640.70	457,843.40
12 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	9998	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
12 00 00 0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	3,269,540.00	258,045.00	277,125.12	274,645.00	270,446.58	275,284.12	284,803.68	269,174.03	271,345.00	271,133.70	269,665.00	267,986.50	269,665.00	3,259,318.73
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	2,830,896.00	227,493.17	229,386.42	237,541.59	233,134.84	238,309.02	233,309.02	231,387.66	232,315.74	231,059.26	236,059.26	240,034.26	240,288.39	2,810,318.63

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	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	201,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,818.33	156,818.33
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	495,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,361.70	495,361.70
12 00 00 0003	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	9998	26,000.00	0.00	0.00	25,136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,136.52
12 00 00 0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	9995	1,200,000.00	0.00	52,500.00	196,300.00	0.00	122,000.00	278,750.00	8,000.00	129,172.64	136,290.48	55,500.00	0.00	127,126.00	1,105,639.12
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	192,316.00	0.00	12,360.58	24,721.16	12,360.58	12,360.58	12,360.58	35,000.00	16,630.40	16,830.40	0.00	34,460.72	15,231.00	192,316.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	282,541.00	0.00	16,700.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	34,000.00	18,000.00	133,700.00
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	191,780.00	0.00	12,422.25	24,800.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	35,000.00	16,471.00	16,571.00	0.00	35,342.00	13,973.75	191,780.00
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	81,898.00	0.00	14,814.94	6,000.00	5,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	3,083.06	81,898.00
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	30,165.00	0.00	1,753.58	3,507.16	1,753.58	1,753.58	1,753.58	4,000.00	3,128.70	3,228.70	0.00	6,278.70	3,007.42	30,165.00
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	44,745.00	0.00	1,822.03	615.38	810.38	0.00	2,000.00	200.00	200.00	300.00	0.00	7,200.00	4,100.00	17,247.79
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	250,000.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	207,020.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,320.00
12 00 00 0003	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	900,000.00	0.00	121,234.00	72,424.00	295,000.00	16,360.00	391,395.02	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,993.02
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	700,000.00	130,000.00	280,955.00	40,000.00	0.00	0.00	240,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	699,955.00
12 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	200,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	9,000.00	15,000.00	9,000.00	9,000.00	5,000.00	96,000.00	36,000.00	0.00	0.00	200,000.00
12 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100,000.00	160,000.00	350,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9995	73,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.40	0.00	0.00	0.00	73,300.40
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12 00 00 0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	9995	64,725.00	0.00	59,725.00	7,150.00	-7,150.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,725.00
12 00 00 0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	460,000.00	0.00	0.00	378,266.95	73,750.00	0.00	0.00	5,000.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,986.95
12 00 00 0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	250,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
12 00 00 0004		**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**		**626,681.00**	**39,824.85**	**44,765.22**	**39,913.50**	**39,913.50**	**45,604.88**	**43,604.88**	**41,941.68**	**41,941.68**	**41,441.92**	**39,913.50**	**45,485.38**	**83,593.56**	**547,944.55**
12 00 00 0004	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	486,000.00	39,824.85	39,913.50	39,913.50	39,913.50	39,913.50	39,913.50	39,913.50	39,913.50	39,913.50	39,913.50	39,913.50	39,913.50	478,873.35
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	46,250.00	0.00	2,439.90	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00	800.00	0.00	3,000.00	1,500.00	11,739.90
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	46,186.00	0.00	1,824.03	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	700.00	700.00	500.00	0.00	2,000.00	1,000.00	9,724.03
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,445.00	0.00	587.79	0.00	0.00	1,691.38	1,691.38	828.18	828.18	228.42	0.00	571.88	380.06	6,807.27
12 00 00 0005		**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**		**2,146,725.00**	**84,975.96**	**104,356.73**	**119,665.16**	**334,693.73**	**105,193.73**	**205,193.73**	**113,022.30**	**116,251.99**	**116,451.99**	**102,722.30**	**444,411.67**	**206,990.58**	**2,053,929.87**
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,063,200.00	70,975.96	76,722.30	76,722.30	76,222.30	76,722.30	76,722.30	88,722.30	88,722.30	88,722.30	88,722.30	88,722.30	88,131.30	985,830.26
12 00 00 0005	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	174,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,175.01	79,175.01
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
12 00 00 0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	75,523.00	0.00	6,281.00	12,562.00	6,281.00	6,281.00	6,281.00	5,000.00	6,567.40	6,667.40	0.00	13,934.80	5,667.00	75,522.60
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	75,627.00	0.00	6,290.27	12,580.54	6,290.27	6,290.27	6,290.27	5,000.00	6,577.08	6,677.08	0.00	13,954.16	5,677.06	75,627.00
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	12,775.00	0.00	1,063.16	3,800.32	1,900.16	1,900.16	1,900.16	300.00	385.21	385.21	0.00	800.41	340.21	12,775.00
12 00 00 0005	2.6.4.8.01-21(I)	Otros equipos de transporte	9998	643,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	643,000.00
12 00 00 0006		**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**		**1,890,266.00**	**118,947.55**	**131,267.86**	**133,566.95**	**128,145.20**	**135,145.20**	**138,477.00**	**145,445.20**	**151,610.43**	**151,326.73**	**138,531.50**	**164,668.92**	**278,943.32**	**1,816,075.86**
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	618,000.00	46,347.55	48,758.90	48,758.90	48,758.90	48,758.90	48,758.90	48,758.90	55,758.90	55,758.90	55,758.90	55,758.90	55,758.90	617,695.45
12 00 00 0006	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	1,050,600.00	72,600.00	82,508.96	76,600.00	76,186.30	83,186.30	83,186.30	83,186.30	83,186.30	82,772.60	82,772.60	82,772.60	161,414.58	1,050,372.84
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,041.65	50,041.65
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	45,174.00	0.00	0.00	3,963.05	1,500.00	1,500.00	3,500.00	6,000.00	5,742.19	5,872.19	0.00	11,944.38	5,152.19	45,174.00
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	45,215.00	0.00	0.00	3,865.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	6,000.00	5,970.00	5,970.00	0.00	12,140.00	5,770.00	45,215.00
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,577.00	0.00	0.00	380.00	200.00	200.00	531.80	1,500.00	953.04	953.04	0.00	2,053.04	806.00	7,576.92
12 00 00 0009		**PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**		**1,380,588.00**	**88,564.60**	**102,430.92**	**96,772.65**	**93,265.33**	**93,265.33**	**93,008.25**	**92,200.20**	**116,498.74**	**116,598.74**	**88,245.47**	**154,538.98**	**203,815.99**	**1,339,205.20**
12 00 00 0009	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,093,200.00	88,564.60	88,564.60	88,564.60	88,257.28	88,257.28	88,000.20	88,000.20	88,000.20	88,000.20	88,245.47	88,245.47	87,745.47	1,058,445.57
12 00 00 0009	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	91,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,875.00	84,875.00
12 00 00 0009	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	90,846.00	0.00	6,388.08	3,963.05	2,463.05	2,463.05	2,463.05	3,000.00	14,021.14	14,121.14	0.00	28,842.29	13,121.15	90,846.00
12 00 00 0009	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	90,744.00	0.00	6,397.08	3,865.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	1,000.00	14,477.40	14,477.40	0.00	29,954.75	13,074.00	90,340.63
12 00 00 0009	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,698.00	0.00	1,081.16	380.00	180.00	180.00	180.00	200.00	0.00	0.00	0.00	7,496.47	5,000.37	14,698.00
13		**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**		**429,130.00**	**28,613.50**	**33,621.55**	**39,837.00**	**33,425.25**	**33,525.25**	**33,525.25**	**30,663.50**	**30,156.14**	**30,156.14**	**28,613.50**	**32,081.93**	**60,040.10**	**414,259.11**
13 00		**N/A**		**429,130.00**	**28,613.50**	**33,621.55**	**39,837.00**	**33,425.25**	**33,525.25**	**33,525.25**	**30,663.50**	**30,156.14**	**30,156.14**	**28,613.50**	**32,081.93**	**60,040.10**	**414,259.11**
13 00 00		**N/A**		**429,130.00**	**28,613.50**	**33,621.55**	**39,837.00**	**33,425.25**	**33,525.25**	**33,525.25**	**30,663.50**	**30,156.14**	**30,156.14**	**28,613.50**	**32,081.93**	**60,040.10**	**414,259.11**
13 00 00 0001		**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO**		**429,130.00**	**28,613.50**	**33,621.55**	**39,837.00**	**33,425.25**	**33,525.25**	**33,525.25**	**30,663.50**	**30,156.14**	**30,156.14**	**28,613.50**	**32,081.93**	**60,040.10**	**414,259.11**
13 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	264,000.00	21,113.50	21,113.50	21,113.50	21,113.50	21,113.50	21,113.50	21,113.50	21,113.50	21,881.80	21,113.50	21,113.50	21,113.50	254,130.30

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	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	102,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	97,500.00
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	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	22,000.00	22,000.00
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	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
13 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	18,718.00	0.00	2,463.05	4,608.50	2,304.25	2,304.25	2,304.25	1,000.00	746.74	746.74	0.00	1,493.48	746.00	18,717.26
13 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	18,744.00	0.00	2,365.00	4,615.00	2,307.50	2,307.50	2,307.50	1,000.00	768.30	0.00	0.00	1,919.75	1,153.00	18,743.55
13 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,168.00	0.00	180.00	2,000.00	200.00	300.00	300.00	50.00	27.60	27.60	0.00	55.20	27.60	3,168.00
14		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**		**10,371,155.08**	**124,165.02**	**1,449,595.11**	**1,995,241.88**	**868,986.94**	**713,320.40**	**885,704.19**	**685,725.93**	**480,026.02**	**881,726.65**	**721,929.12**	**495,526.02**	**758,115.74**	**10,060,063.02**
14 00		**N/A**		**10,371,155.08**	**124,165.02**	**1,449,595.11**	**1,995,241.88**	**868,986.94**	**713,320.40**	**885,704.19**	**685,725.93**	**480,026.02**	**881,726.65**	**721,929.12**	**495,526.02**	**758,115.74**	**10,060,063.02**
14 00 00		**N/A**		**10,371,155.08**	**124,165.02**	**1,449,595.11**	**1,995,241.88**	**868,986.94**	**713,320.40**	**885,704.19**	**685,725.93**	**480,026.02**	**881,726.65**	**721,929.12**	**495,526.02**	**758,115.74**	**10,060,063.02**
14 00 00 0001		**ASISTENCIA SOCIAL**		**4,159,000.00**	**0.00**	**265,790.00**	**752,189.83**	**276,290.00**	**437,490.00**	**295,790.00**	**300,358.00**	**286,798.00**	**398,363.00**	**353,298.00**	**321,723.00**	**389,207.72**	**4,077,297.55**
14 00 00 0001	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	9998	200,000.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	81,984.72	122,234.72
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	3,360,000.00	0.00	265,790.00	745,289.83	276,290.00	437,490.00	295,790.00	290,158.00	286,798.00	372,213.00	353,298.00	30,000.00	6,500.00	3,359,616.83
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9995	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,723.00	300,723.00	592,446.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
14 00 00 0002		**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**		**1,588,033.08**	**48,478.02**	**112,478.02**	**162,478.02**	**106,878.02**	**102,978.02**	**106,478.02**	**110,678.02**	**104,978.02**	**188,033.02**	**114,178.02**	**118,278.02**	**206,028.02**	**1,481,941.24**
14 00 00 0002	2.1.1.2.01-13(E)	Personal igualado	1955	583,800.00	48,478.02	48,478.02	48,478.02	48,478.02	48,478.02	48,478.02	48,478.02	48,478.02	48,478.02	48,478.02	48,478.02	48,478.02	581,736.24
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	48,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,650.00	48,650.00
14 00 00 0002	2.1.2.3.01-13(E)	Especialismos	9998	84,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0002	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	1955	121,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,055.00	0.00	0.00	35,000.00	116,055.00
14 00 00 0002	2.3.3.4.01-13(E)	Libros, revistas y periódicos	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	2,800.00	1,400.00	14,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9995	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	720,000.00	0.00	64,000.00	114,000.00	57,000.00	54,500.00	58,000.00	58,000.00	56,500.00	58,500.00	61,500.00	67,000.00	67,000.00	716,000.00
14 00 00 0003		**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA**		**4,624,122.00**	**75,687.00**	**1,071,327.09**	**1,080,574.03**	**485,818.92**	**172,852.38**	**483,436.17**	**274,689.91**	**88,250.00**	**295,330.63**	**254,453.10**	**55,525.00**	**162,880.00**	**4,500,824.23**
14 00 00 0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	98,872.00	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
14 00 00 0003	2.1.1.2.01-13(E)	Personal igualado	1955	135,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	135,000.00
14 00 00 0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00
14 00 00 0003	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	220,000.00	0.00	9,700.00	156,442.10	23,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	219,142.10
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	1,250,000.00	0.00	153,079.00	170,707.53	202,801.63	0.00	200,605.17	203,439.91	0.00	151,663.40	150,203.10	0.00	15,000.00	1,247,499.74
14 00 00 0003	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,800,000.00	47,350.00	812,048.09	559,692.65	211,067.29	113,922.38	55,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,270.41
14 00 00 0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	1,109,000.00	17,087.00	85,250.00	182,481.75	37,700.00	47,680.00	189,391.00	60,000.00	77,000.00	132,417.23	93,000.00	44,275.00	122,380.00	1,088,661.98
15		**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**		**1,954,139.00**	**120,867.30**	**134,597.11**	**143,675.18**	**133,967.30**	**136,588.86**	**135,174.06**	**123,363.93**	**126,253.49**	**126,832.09**	**120,867.30**	**132,355.15**	**247,079.24**	**1,681,621.01**
15 00		**N/A**		**1,954,139.00**	**120,867.30**	**134,597.11**	**143,675.18**	**133,967.30**	**136,588.86**	**135,174.06**	**123,363.93**	**126,253.49**	**126,832.09**	**120,867.30**	**132,355.15**	**247,079.24**	**1,681,621.01**
15 00 00		**N/A**		**1,954,139.00**	**120,867.30**	**134,597.11**	**143,675.18**	**133,967.30**	**136,588.86**	**135,174.06**	**123,363.93**	**126,253.49**	**126,832.09**	**120,867.30**	**132,355.15**	**247,079.24**	**1,681,621.01**
15 00 00 0001		**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**		**1,344,549.00**	**79,378.22**	**86,297.47**	**89,778.22**	**85,978.22**	**90,584.98**	**90,584.98**	**81,514.85**	**84,764.41**	**85,343.01**	**79,378.22**	**90,817.22**	**164,542.25**	**1,108,962.05**
15 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	406,200.00	20,088.22	20,088.22	20,088.22	20,088.22	20,088.22	20,088.22	20,088.22	20,088.22	20,088.22	20,088.22	20,088.22	20,088.22	241,058.64
15 00 00 0001	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	765,480.00	59,290.00	59,290.00	59,290.00	59,290.00	59,290.00	59,290.00	59,290.00	59,290.00	59,290.00	59,290.00	59,290.00	113,171.67	765,361.67
15 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	93,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	22,850.00
15 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	36,987.00	0.00	2,304.25	5,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	3,036.55	3,536.55	0.00	5,173.10	3,400.00	36,950.45
15 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	36,898.00	0.00	2,307.50	5,000.00	3,000.00	5,300.00	5,300.00	500.00	2,000.00	2,328.24	0.00	6,140.90	5,021.36	36,898.00
15 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,844.00	0.00	2,307.50	400.00	600.00	906.76	906.76	136.63	349.64	100.00	0.00	125.00	11.00	5,843.29
15 00 00 0002		**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN**		**609,590.00**	**41,489.08**	**48,299.64**	**53,896.96**	**47,989.08**	**46,003.88**	**44,589.08**	**41,849.08**	**41,489.08**	**41,489.08**	**41,489.08**	**41,537.93**	**82,536.99**	**572,658.96**
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	133,740.00	10,634.08	10,634.08	10,634.08	10,634.08	10,634.08	10,834.08	10,634.08	10,634.08	10,634.08	10,634.08	10,634.08	10,634.08	127,808.96
15 00 00 0002	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	400,260.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	60,710.00	400,115.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,145.00	11,145.00
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	15,668.00	0.00	3,290.16	6,421.00	2,000.00	2,014.24	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30	21.30	15,668.00
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	15,584.00	0.00	3,386.65	5,014.24	4,000.00	2,014.24	1,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	4.45	4.42	15,584.00
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,338.00	0.00	133.75	972.64	500.00	486.32	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	23.10	22.19	2,338.00
96		**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**		**25,195,529.58**	**89,700.00**	**1,386,996.17**	**1,102,397.30**	**1,860,464.79**	**733,277.38**	**534,883.20**	**452,010.18**	**361,784.20**	**3,667,250.96**	**693,789.25**	**4,676,950.93**	**8,899,875.97**	**24,459,380.33**
96 00		**N/A**		**25,195,529.58**	**89,700.00**	**1,386,996.17**	**1,102,397.30**	**1,860,464.79**	**733,277.38**	**534,883.20**	**452,010.18**	**361,784.20**	**3,667,250.96**	**693,789.25**	**4,676,950.93**	**8,899,875.97**	**24,459,380.33**
96 00 00		**N/A**		**25,195,529.58**	**89,700.00**	**1,386,996.17**	**1,102,397.30**	**1,860,464.79**	**733,277.38**	**534,883.20**	**452,010.18**	**361,784.20**	**3,667,250.96**	**693,789.25**	**4,676,950.93**	**8,899,875.97**	**24,459,380.33**
96 00 00 0001		**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**		**24,861,751.58**	**89,700.00**	**1,386,996.17**	**1,102,397.30**	**1,860,464.79**	**733,277.38**	**534,883.20**	**452,010.18**	**314,998.40**	**3,667,250.96**	**693,789.25**	**4,676,950.93**	**8,677,042.63**	**24,189,761.19**

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
96 00 00 0001	2.9.3.1.02-12(S)	Intereses de la deuda comercial externa de corto	9995	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,562.00	67,000.00	7,000.00	0.00	221,562.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	3,590,850.00	0.00	0.00	299,800.00	1,218,683.39	65,000.00	0.00	100,000.00	0.00	738,667.04	0.00	0.00	1,168,026.59	3,590,177.02
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	1,497,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	10,000.00	812,577.50	537,816.52	1,490,394.02
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	5,011.62	450.00	116,000.00	221,461.62
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	1,270,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	6,450.00	497,515.00	636,965.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	200,000.00	0.00	0.00	113,891.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	198,891.55
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	16,735,000.00	89,700.00	1,325,641.42	688,705.75	641,781.40	469,720.98	531,883.20	153,453.78	94,980.00	2,269,251.32	564,991.82	3,850,473.43	6,054,401.36	16,734,984.46
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	68,374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68,247.80
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1955	1,048,903.00	0.00	61,354.75	0.00	0.00	198,556.40	0.00	198,556.40	151,770.60	151,770.60	46,785.81	0.00	218,283.16	1,027,077.72
96 00 00 0002		**PAGO DE INTERESES**		**333,778.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,785.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**222,833.34**	**269,619.14**
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	333,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,785.80	0.00	0.00	0.00	222,833.34	269,619.14
98		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)**		**540,000.00**	**0.00**	**32,450.00**	**81,900.00**	**43,450.00**	**35,500.00**	**44,450.00**	**50,450.00**	**37,450.00**	**44,450.00**	**36,450.00**	**41,450.00**	**28,450.00**	**476,450.00**
98 00		**N/A**		**540,000.00**	**0.00**	**32,450.00**	**81,900.00**	**43,450.00**	**35,500.00**	**44,450.00**	**50,450.00**	**37,450.00**	**44,450.00**	**36,450.00**	**41,450.00**	**28,450.00**	**476,450.00**
98 00 00		**N/A**		**540,000.00**	**0.00**	**32,450.00**	**81,900.00**	**43,450.00**	**35,500.00**	**44,450.00**	**50,450.00**	**37,450.00**	**44,450.00**	**36,450.00**	**41,450.00**	**28,450.00**	**476,450.00**
98 00 00 0000		**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**		**540,000.00**	**0.00**	**32,450.00**	**81,900.00**	**43,450.00**	**35,500.00**	**44,450.00**	**50,450.00**	**37,450.00**	**44,450.00**	**36,450.00**	**41,450.00**	**28,450.00**	**476,450.00**
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	540,000.00	0.00	32,450.00	81,900.00	43,450.00	35,500.00	44,450.00	50,450.00	37,450.00	44,450.00	36,450.00	41,450.00	28,450.00	476,450.00
Total General				**124,589,352.43**	**2,702,892.68**	**8,929,257.76**	**12,032,840.51**	**9,497,596.22**	**4,924,284.49**	**11,613,748.00**	**9,557,838.11**	**5,988,871.49**	**10,790,030.81**	**6,893,079.10**	**11,640,395.67**	**18,725,302.25**	**113,296,137.09**