

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023

(Valores en RD\$)

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS			FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7375		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANABACOA		69,536,487.50	8,030,636.52	4,660,903.86	3,060,491.39	4,359,088.86	4,271,921.28	10,172,363.80	3,475,300.11	4,206,753.30	5,364,059.20	0.00	0.00	0.00	47,601,518.32
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		21,446,592.15	1,116,471.26	1,771,189.72	1,333,018.90	1,566,768.11	2,011,915.83	1,941,409.73	1,106,728.73	1,424,941.42	1,482,723.18	0.00	0.00	0.00	13,755,166.88
01 00		N/A		21,446,592.15	1,116,471.26	1,771,189.72	1,333,018.90	1,566,768.11	2,011,915.83	1,941,409.73	1,106,728.73	1,424,941.42	1,482,723.18	0.00	0.00	0.00	13,755,166.88
01 00 00		N/A		21,446,592.15	1,116,471.26	1,771,189.72	1,333,018.90	1,566,768.11	2,011,915.83	1,941,409.73	1,106,728.73	1,424,941.42	1,482,723.18	0.00	0.00	0.00	13,755,166.88
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		2,213,832.00	120,170.46	172,534.14	179,143.39	172,534.14	190,693.39	160,984.14	131,274.89	160,984.14	160,984.14	0.00	0.00	0.00	1,449,302.83
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,673,760.00	120,170.46	127,968.15	136,211.41	127,968.15	136,211.41	127,968.15	119,724.89	127,968.15	127,968.15	0.00	0.00	0.00	1,152,158.92
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	139,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9995	143,000.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	103,950.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	118,670.00	0.00	9,889.16	19,778.32	9,889.16	19,778.32	9,889.16	0.00	9,889.16	9,889.16	0.00	0.00	0.00	89,002.44
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	118,837.00	0.00	9,903.08	19,806.16	9,903.08	19,806.16	9,903.08	0.00	9,903.08	9,903.08	0.00	0.00	0.00	89,127.72
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	20,085.00	0.00	1,673.75	3,347.50	1,673.75	3,347.50	1,673.75	0.00	1,673.75	1,673.75	0.00	0.00	0.00	15,063.75
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		15,026,822.15	778,938.78	1,298,019.35	839,272.67	1,122,958.98	1,503,866.80	1,408,402.11	694,842.06	989,769.67	1,044,463.34	0.00	0.00	0.00	9,680,533.76
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	3,592,560.00	301,990.65	318,610.52	337,523.63	324,290.17	335,714.81	322,724.12	311,310.88	321,616.52	321,616.52	0.00	0.00	0.00	2,895,397.82
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,778,160.00	138,612.64	145,370.07	136,612.64	144,319.87	152,027.10	144,319.87	136,612.64	144,319.87	160,270.36	0.00	0.00	0.00	1,302,465.06
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9998	288,979.15	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	311,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	148,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9995	110,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9996	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,071.00
01 00 00 0003	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9996	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.60
01 00 00 0003	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9995	105,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9996	28,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	200,000.00	0.00	29,250.11	10,058.00	55,000.00	0.00	12,713.00	0.00	2,937.60	13,894.19	0.00	0.00	0.00	123,852.90
01 00 00 0003	2.1.3.1.02-11(P)	Dietas en el exterior	9995	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	368,910.00	0.00	21,001.69	38,662.07	21,269.97	42,539.94	21,269.97	0.00	21,269.97	21,279.90	0.00	0.00	0.00	187,293.51
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	132,576.00	0.00	11,048.00	0.00	9,788.08	19,576.16	9,788.08	0.00	9,788.08	29,465.32	0.00	0.00	0.00	89,453.72
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	367,649.00	0.00	20,752.04	37,232.27	21,036.21	42,072.42	21,036.21	0.00	21,036.21	21,036.21	0.00	0.00	0.00	184,201.57
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	132,651.00	0.00	11,048.00	0.00	9,792.58	19,585.16	9,792.58	0.00	9,792.58	29,488.24	0.00	0.00	0.00	89,499.14
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	57,179.00	0.00	3,511.56	6,450.72	4,137.61	8,275.22	4,137.61	0.00	4,137.61	4,137.61	0.00	0.00	0.00	34,787.94
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9992	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,108.00	0.00	1,842.33	0.00	1,629.16	3,258.32	1,629.16	0.00	1,629.16	4,932.07	0.00	0.00	0.00	14,920.20
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	9995	360,000.00	0.00	40,622.27	38,569.47	38,811.87	51,504.83	49,293.48	40,005.33	37,709.10	39,884.93	0.00	0.00	0.00	336,401.28
01 00 00 0003	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	9996	28,000.00	0.00	2,211.17	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	10,876.17
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	9996	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9995	200,000.00	10,000.00	24,900.00	0.00	20,000.00	20,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	115,300.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuademación y rotulación	9995	70,000.00	0.00	22,601.70	0.00	7,750.00	0.00	1,200.00	10,550.00	2,000.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	47,821.70
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	9996	100,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	3,732.00	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	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,600.09	0.00	0.00	26,986.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,586.20
01 00 00 0003	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9996	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	9995	15,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9996	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	350,000.00	32,891.00	45,135.00	0.00	5,600.00	27,102.98	5,200.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,178.98
01 00 00 0003	2.2.8.7.02-11(P)	Servicios jurídicos	1955	550,523.00	33,245.52	72,154.49	31,144.42	9,517.99	108,396.30	89,627.56	11,458.13	57,120.01	48,219.91	0.00	0.00	0.00	460,884.33

ETAPA: DEVENGADO						DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO									
Cod.	Prog.	Sprog.	Proy.	Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-11(P)	Servicios jurídicos	9995		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-11(P)	Servicios jurídicos	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	1955		852,224.00	85,191.64	184,895.89	78,821.49	153,079.39	283,450.08	28,155.00	38,092.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,686.35
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9995		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,746.34	12,000.00	0.00	0.00	0.00	89,746.34
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9996		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,444.53	0.00	15,479.69	3,747.86	0.00	0.00	0.00	216,672.08
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-13(E)	Servicios jurídicos	9995		100,000.00	6,874.20	10,756.67	0.00	9,082.59	11,800.97	10,019.78	0.00	4,661.73	11,688.74	0.00	0.00	0.00	64,884.68
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-13(E)	Servicios jurídicos	9996		100,000.00	1,437.18	7,281.94	7,712.67	2,307.21	14,693.80	11,706.46	2,777.52	9,184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57,101.27
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-21(I)	Servicios jurídicos	1955		1,488,710.00	14,012.50	70,998.98	75,285.29	111,471.70	259,037.26	45,534.27	27,183.49	150,722.53	233,686.48	0.00	0.00	0.00	987,932.50
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-21(I)	Servicios jurídicos	9995		877,801.00	67,023.45	104,877.59	0.00	0.00	0.00	167,099.77	0.00	47,318.34	0.00	0.00	0.00	0.00	386,319.15
01	00	00	0003	2.2.8.7.02-21(I)	Servicios jurídicos	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955		603,000.00	34,160.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,730.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9995		450,000.00	4,800.00	64,510.83	6,200.00	73,134.49	5,876.45	68,121.50	26,695.10	9,754.84	23,370.00	0.00	0.00	0.00	282,463.21
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9996		30,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
01	00	00	0003	2.3.3.4.01-12(S)	Libros, revistas y periódicos	9996		10,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995		70,000.00	0.00	6,485.00	0.00	2,380.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00
01	00	00	0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996		80,000.00	0.00	10,203.50	3,000.00	0.00	25,275.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,153.50
01	00	00	0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	9996		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,014.56
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	9996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				4,205,938.00	217,362.02	300,636.23	314,602.84	271,274.99	317,355.64	372,023.48	280,611.78	274,187.61	277,275.70	0.00	0.00	0.00	2,625,330.29
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955		363,600.00	29,524.85	33,888.85	35,679.58	31,315.58	33,106.31	31,315.58	29,524.85	34,888.85	31,315.58	0.00	0.00	0.00	290,560.03
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9996		2,340,840.00	178,408.70	187,937.33	197,465.96	190,273.98	199,802.61	190,510.60	180,981.97	186,937.33	190,510.60	0.00	0.00	0.00	1,702,829.08
01	00	00	0004	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
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955		30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996		195,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0004	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9995		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,726.20
01	00	00	0004	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9996		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.00	50,255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,099.75
01	00	00	0004	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9996		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996		95,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.80
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955		38,362.00	0.00	3,196.83	6,393.66	3,196.83	6,393.66	3,196.83	0.00	3,196.83	3,196.83	0.00	0.00	0.00	28,771.47
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996		186,269.00	0.00	11,522.41	23,044.82	11,522.41	23,044.82	11,522.41	0.00	11,522.41	11,522.41	0.00	0.00	0.00	103,701.69
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955		38,200.00	0.00	3,183.33	6,366.66	3,183.33	6,366.66	3,183.33	0.00	3,183.33	3,183.33	0.00	0.00	0.00	28,649.97
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996		186,182.00	0.00	11											

				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	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	200,000.00	0.00	4,815.50	0.00	0.00	0.00	16,386.31	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,201.81
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	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	00	0001	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	9995	61,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00
11	00	00	0001	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	9996	44,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
11	00	00	0001	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	9998	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	00	0001	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	9995	150,000.00	0.00	59,775.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	16,811.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	108,936.00
11	00	00	0001	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	9998	70,617.23	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	00	0001	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.85
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9995	100,000.00	0.00	23,900.00	6,000.00	0.00	0.00	49,990.00	0.00	9,600.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	99,990.00
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9996	100,000.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00	14,625.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	99,965.00
11	00	00	0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9995	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		10,316,599.33	3,301,708.11	0.00	0.00	205,020.37	302,823.95	5,281,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091,215.43
11	00	01	0051		CONSTRUCCION DE BADENES Y CONTENES EN LOS VIDAL 2022		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0052		BADENES Y CONTENES LOS VIDAL 2023		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0053		PUENTE CAJON LOS CASTILLOS- COLORADO LMD		9,344,309.71	3,301,708.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583,371.11
11	00	01	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	9,344,309.71	3,301,708.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583,371.11
11	00	01	0054		ACERAS Y CONTENES LMD		772,289.62	0.00	0.00	0.00	205,020.37	302,823.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,844.32
11	00	01	0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	772,289.62	0.00	0.00	0.00	205,020.37	302,823.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,844.32
11	00	02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		2,414,000.00	162,200.70	74,850.82	66,000.00	221,026.00	104,417.65	206,036.85	195,173.66	58,092.49	155,735.05	0.00	0.00	0.00	1,243,533.22
11	00	02	0051		SANEAMIENTO DE CUNETAS EN LOS ACOSTA 2022		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
11	00	02	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
11	00	02	0052		ACONDICIONAMIENTO EN LA ENTRADA LA COCA COLA DE LA HISPANOAM		94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0053		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS GUZMANES Y LA POL		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9995	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02	0054		ACONDICIONAMIENTO EN LA ENTRADA LA COCA COLA DE LA HISPANOAM		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,983.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,983.81
11	00	02	0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,983.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,983.81
11	00	02	0055		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN CANABACOA		1,600,000.00	162,200.70	74,850.82	66,000.00	221,026.00	104,417.65	206,036.85	95,189.85	58,092.49	88,235.05	0.00	0.00	0.00	1,076,049.41
11	00	02	0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9995	1,600,000.00	162,200.70	74,850.82	66,000.00	221,026.00	104,417.65	206,036.85	95,189.85	58,092.49	88,235.05	0.00	0.00	0.00	1,076,049.41
11	00	07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		3,842,760.61	0.00	70,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,204.70	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	2,542,504.70
11	00	07	0051		CONTINUACION FUNERARIA COLORADO 2022		2,567,353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,204.70	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	2,472,204.70
11	00	07	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	9992	2,472,353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,204.70	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	2,472,204.70
11	00	07	0052		CONTINUACION CLUB ARCADIO PEREZ, CANABACOA 2022		200,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0052	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	200,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0053		TERMINACION CLUB JUAN PABLO DUARTE SABANETA SUR		325,000.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00
11	00	07	0053	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	325,000.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00
11	00	07	0054		TERMINACION DE ENRRAMADA CAPILLA EL CARMEN LA PLANTA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0054	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0055		TERMINACION CLUB OSVALDO CASTILLO LOS CASTILLO		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0055	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0056		CLUB ARCADIO PEREZ CANABACOA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	07	0056	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	09			Construcción Infraestructuras de Salud		350,000.00	0.00	0.00	56,000.00	163,945.01	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,845.01
11	00	09	0051		CONSTRUCCION DE BOTICA EN LOS CASTILLOS 2022		350,000.00	0.00	0.00	56,000.00	163,945.01	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,845.01
11	00	09	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	350,000.00	0.00	0.00	56,000.00	163,945.01	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,845.01
11	00	11			Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11	0051		EMBELLESIMIENTO ENTRADAS, PARQUES Y DISTINTIVOS EN EL DISTRI		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	400,000.00	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

				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO										
Cod. Prog.	Sprog.	Proy.	Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11	00	20			Reparación de Viviendas		1,103,800.00	0.00	79,504.51	0.00	130,503.61	94,255.72	95,788.02	100,037.01	0.00	126,255.39	0.00	0.00	0.00	626,344.26
11	00	20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN CANABACOA		1,103,800.00	0.00	79,504.51	0.00	130,503.61	94,255.72	95,788.02	100,037.01	0.00	126,255.39	0.00	0.00	0.00	626,344.26
11	00	20	0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	577,000.00	0.00	79,504.51	0.00	114,003.61	0.00	54,720.79	100,037.01	0.00	126,255.39	0.00	0.00	0.00	474,521.31
11	00	20	0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	9995	526,800.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	94,255.72	41,067.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,822.95
11	00	25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		450,000.00	0.00	56,800.00	27,800.00	59,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	160,145.00
11	00	25	0051		REPARACION DE IMBORNALES EN SABANETA NORTE		325,000.00	0.00	56,800.00	27,800.00	59,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,045.00
11	00	25	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	325,000.00	0.00	56,800.00	27,800.00	59,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,045.00
11	00	25	0052		SANEAMIENTO CANALETA LOS ACOSTA CANABACOA		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
11	00	25	0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		22,143,773.75	3,268,235.76	2,030,151.41	1,093,805.62	1,640,742.26	1,393,203.24	1,965,808.81	1,655,544.94	1,460,264.19	1,522,862.97	0.00	0.00	0.00	16,030,619.20
12	00				N/A		22,143,773.75	3,268,235.76	2,030,151.41	1,093,805.62	1,640,742.26	1,393,203.24	1,965,808.81	1,655,544.94	1,460,264.19	1,522,862.97	0.00	0.00	0.00	16,030,619.20
12	00	00			N/A		22,143,773.75	3,268,235.76	2,030,151.41	1,093,805.62	1,640,742.26	1,393,203.24	1,965,808.81	1,655,544.94	1,460,264.19	1,522,862.97	0.00	0.00	0.00	16,030,619.20
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		2,659,836.00	151,735.19	187,451.06	151,735.19	192,853.51	227,896.42	196,321.13	145,287.29	199,345.90	287,383.63	0.00	0.00	0.00	1,740,009.32
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,874,520.00	151,735.19	160,967.20	151,735.19	162,370.29	173,005.39	162,649.83	145,287.29	155,922.39	176,086.12	0.00	0.00	0.00	1,439,758.89
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	156,210.00	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	2.1.1.5.01-12(S)	Prestaciones económicas	1955	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,683.33	33,238.33	0.00	0.00	0.00	49,921.66
12	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	211,826.00	0.00	14,820.05	0.00	13,044.92	26,128.00	13,044.92	0.00	13,044.92	37,612.25	0.00	0.00	0.00	117,695.06
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	210,357.00	0.00	9,493.24	0.00	11,864.79	23,729.58	11,864.79	0.00	11,864.79	35,244.74	0.00	0.00	0.00	104,061.93
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	34,923.00	0.00	2,170.57	0.00	1,830.47	3,660.94	1,830.47	0.00	1,830.47	5,202.19	0.00	0.00	0.00	16,525.11
12	00	00	0002	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	9996	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3,743.04	1,372.51	6,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.67
12	00	00	0002	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	9995	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		19,141,504.75	3,095,053.13	1,815,966.93	920,622.99	1,421,155.33	1,133,287.42	1,742,754.26	1,488,810.21	1,234,184.87	1,203,459.94	0.00	0.00	0.00	14,055,295.08
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	3,401,220.00	234,103.99	261,064.47	234,103.99	274,405.24	273,906.49	255,617.91	243,453.99	261,547.70	292,104.00	0.00	0.00	0.00	2,330,307.78
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	283,435.00	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	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	9995	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	0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	9996	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
12	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	156,597.00	0.00	13,049.75	0.00	16,939.37	33,878.74	16,939.37	0.00	16,939.37	58,345.54	0.00	0.00	0.00	156,092.14
12	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	156,334.00	0.00	17,194.50	0.00	0.00	16,415.56	16,415.56	0.00	16,415.56	58,158.26	0.00	0.00	0.00	124,599.44
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	16,415.56	16,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,831.12
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	25,077.00	0.00	2,089.75	0.00	2,030.39	4,043.20	2,030.39	0.00	2,030.39	8,685.39	0.00	0.00	0.00	20,909.51
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	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	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9995	414,266.00	0.00	218,400.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,600.00
12	00	00	0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9996	667,000.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	218,400.00	109,200.00	24,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	570,200.00
12	00	00	0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00
12	00	00	0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	9996	75,000.00	18,373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.28	0.00	0.00	0.00	29,573.67
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767.01
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,899.00
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	800,000.00	0.00	214,471.05	90,400.00	143,677.00	94,904.00	149,624.00	98,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,663.05
12	00	00	0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9995	300,000.00	0.00	44,200.00	0.00	24,000.01	53,500.00	45,800.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	193,300.01
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9995	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	96,440.00	359,262.01	60,765.69	0.00	0.00	333,798.00	0.00	0.00	0.00	850,265.70
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9996	2,800,000.00	0.00	575,217.41	0.00	0.00	0.00	96,440.00	353,052.22	271,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,423.63
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	2,140,000.00	0.00	0.00	433,762.00	522,161.57	0.00	561,169.00	96,840.00	189,680.00	241,168.47	0.00	0.00	0.00	2,044,781.04
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9995	260,000.00	0.00	0.00	96,440.00	0.00	0.00	27,494.72	94,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,774.72
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	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	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	9995	100,000.00	0.00	10,677.96	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,677.96
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	15,965.00
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	5,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.20
12	00	00	0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	9995	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	9995	1,550,000.00	0.00	459,602.04	0.00	34,843.34	136,660.00	150,665.42	410,920.00	204,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,566.80
12	00	00	0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					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		2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	9992	2,842,575.75	2,842,575.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,575.75
12	00	00	0003		2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	9995	465,000.00	0.00	0.00	65,917.00	65,917.85	131,834.85	65,917.00	65,917.00	65,917.85	0.00	0.00	0.00	0.00	461,421.55
12	00	00	0006			SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		342,433.00	21,447.44	26,733.42	21,447.44	26,733.42	32,019.40	26,733.42	21,447.44	26,733.42	32,019.40	0.00	0.00	0.00	235,314.80
12	00	00	0006		2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	272,400.00	21,447.44	22,789.01	21,447.44	22,789.01	24,130.58	22,789.01	21,447.44	22,789.01	24,130.58	0.00	0.00	0.00	203,759.52
12	00	00	0006		2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0006		2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	21,886.00	0.00	1,823.83	0.00	1,823.83	3,647.66	1,823.83	0.00	1,823.83	3,647.66	0.00	0.00	0.00	14,590.64
12	00	00	0006		2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	21,873.00	0.00	1,822.75	0.00	1,822.75	3,645.50	1,822.75	0.00	1,822.75	3,645.50	0.00	0.00	0.00	14,582.00
12	00	00	0006		2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,574.00	0.00	297.83	0.00	297.83	595.66	297.83	0.00	297.83	595.66	0.00	0.00	0.00	2,382.64
14						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		3,175,024.43	71,500.00	243,087.46	137,010.00	192,030.39	151,613.25	345,407.88	216,402.90	165,127.30	298,763.08	0.00	0.00	0.00	1,820,942.26
14	00					N/A		3,175,024.43	71,500.00	243,087.46	137,010.00	192,030.39	151,613.25	345,407.88	216,402.90	165,127.30	298,763.08	0.00	0.00	0.00	1,820,942.26
14	00	00				N/A		3,175,024.43	71,500.00	243,087.46	137,010.00	192,030.39	151,613.25	345,407.88	216,402.90	165,127.30	298,763.08	0.00	0.00	0.00	1,820,942.26
14	00	00	0001			ASISTENCIA SOCIAL		1,505,338.53	0.00	87,616.75	71,010.00	39,310.68	76,113.25	177,870.85	69,106.94	89,627.30	178,204.00	0.00	0.00	0.00	788,859.77
14	00	00	0001		2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	207,336.00	0.00	35,000.00	33,000.00	3,000.00	30,000.00	45,855.70	0.00	34,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	186,855.70
14	00	00	0001		2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	1,249,431.00	0.00	52,616.75	38,010.00	36,310.68	46,113.25	132,015.15	69,106.94	55,627.30	162,204.00	0.00	0.00	0.00	592,004.07
14	00	00	0001		2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	48,571.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
14	00	00	0002			EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		683,508.00	39,500.00	41,565.00	32,000.00	51,000.00	39,500.00	39,500.00	59,500.00	39,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	386,565.00
14	00	00	0002		2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	366,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
14	00	00	0002		2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0002		2.2.2.2.01-13(E)	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	5,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0002		2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9995	282,000.00	7,500.00	9,565.00	0.00	19,000.00	7,500.00	7,500.00	27,500.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	98,565.00
14	00	00	0003			PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		986,177.90	32,000.00	113,905.71	34,000.00	101,719.71	36,000.00	128,037.03	87,795.96	36,000.00	76,059.08	0.00	0.00	0.00	645,517.49
14	00	00	0003		2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	384,000.00	32,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00
14	00	00	0003		2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	00	0003		2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	100,010.00	0.00	10,000.00	0.00	42,658.98	0.00	27,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,658.98
14	00	00	0003		2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9995	100,000.00	0.00	48,406.61	0.00	0.00	0.00	22,504.46	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,911.07
14	00	00	0003		2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9996	100,000.00	0.00	21,499.10	0.00	25,060.73	0.00	31,532.57	13,795.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,888.36
14	00	00	0003		2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9998	144,267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,059.08	0.00	0.00	0.00	40,059.08
14	00	00	0003		2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	54,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
14	00	00	0003		2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
15						FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		192,783.00	8,712.74	26,109.13	8,712.74	21,938.13	20,177.52	25,569.07	16,712.74	10,259.07	21,705.40	0.00	0.00	0.00	159,896.54
15	00					N/A		192,783.00	8,712.74	26,109.13	8,712.74	21,938.13	20,177.52	25,569.07	16,712.74	10,259.07	21,705.40	0.00	0.00	0.00	159,896.54
15	00	00				N/A		192,783.00	8,712.74	26,109.13	8,712.74	21,938.13	20,177.52	25,569.07	16,712.74	10,259.07	21,705.40	0.00	0.00	0.00	159,896.54
15	00	00	0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		192,783.00	8,712.74	26,109.13	8,712.74	21,938.13	20,177.52	25,569.07	16,712.74	10,259.07	21,705.40	0.00	0.00	0.00	159,896.54
15	00	00	0002		2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	87,120.00	8,712.74	9,141.80	8,712.74	9,141.80	9,570.86	9,141.74	8,712.74	9,141.74	9,570.74	0.00	0.00	0.00	81,846.90
15	00	00	0002		2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	00	00	0002		2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	6,177.00	0.00	514.75	0.00	514.75	1,029.50	514.75	0.00	514.75	1,029.50	0.00	0.00	0.00	4,118.00
15	00	00	0002		2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,186.00	0.00	515.50	0.00	515.50	1,028.00	515.50	0.00	515.50	1,031.00	0.00	0.00	0.00	

					ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
98 00 00			N/A		968,000.00	7,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		968,000.00	7,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.5.01-13(E)		Transferencias corrientes a Empresas del Sector	9995	24,000.00	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
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)		Transferencias corrientes programadas a	9995	144,000.00	7,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-21(I)		Transferencias corrientes programadas a	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
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-21(I)		Transferencias corrientes programadas a	9996	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
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)		Transferencias de capital a Asociaciones	1955	800,000.00	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
Total General					69,536,487.50	8,030,636.52	4,660,903.86	3,060,491.39	4,359,088.86	4,271,921.28	10,172,363.80	3,475,300.11	4,206,753.30	5,364,059.20	0.00	0.00	0.00	47,601,518.32