

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(Valores en RD\$)

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS			FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.		Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7311			AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA		260,911,140.53	7,645,299.50	25,121,307.58	17,037,879.64	24,680,005.11	34,539,382.24	18,375,265.18	20,393,885.84	17,123,683.96	17,720,052.08	0.00	0.00	0.00	182,636,761.13
01			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		53,238,874.50	2,290,173.41	5,104,293.71	4,622,190.77	4,082,098.03	4,130,071.51	3,138,874.91	4,347,205.09	3,292,439.92	4,060,157.50	0.00	0.00	0.00	35,067,504.85
01 00			N/A		53,238,874.50	2,290,173.41	5,104,293.71	4,622,190.77	4,082,098.03	4,130,071.51	3,138,874.91	4,347,205.09	3,292,439.92	4,060,157.50	0.00	0.00	0.00	35,067,504.85
01 00 00			N/A		53,238,874.50	2,290,173.41	5,104,293.71	4,622,190.77	4,082,098.03	4,130,071.51	3,138,874.91	4,347,205.09	3,292,439.92	4,060,157.50	0.00	0.00	0.00	35,067,504.85
01 00 00 0001			NORMAS Y SEGUIMIENTOS		12,894,314.30	852,322.21	1,208,743.67	957,703.50	831,534.81	869,175.44	837,324.67	1,396,761.14	748,954.43	1,049,170.19	0.00	0.00	0.00	8,751,690.06
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	6,810,000.00	538,222.21	645,606.43	616,171.36	497,414.76	526,686.00	510,000.01	510,000.00	305,679.29	728,682.23	0.00	0.00	0.00	4,878,462.29
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001 2.1.2.2.04-11(P)			Prima de transporte	1955	2,760,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00
01 00 00 0001 2.1.3.1.01-11(P)			Dietas en el país	9995	377,645.30	1,500.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
01 00 00 0001 2.1.3.2.01-11(P)			Gastos de representación en el país	1955	251,999.40	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
01 00 00 0001 2.1.4.1.01-11(P)			Bonificaciones	1955	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	1955	514,734.00	0.00	85,080.00	42,540.00	17,587.96	44,887.30	34,722.52	36,159.00	36,159.00	27,885.82	0.00	0.00	0.00	325,021.60
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	515,460.00	0.00	85,200.00	42,600.00	27,710.99	36,210.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00	0.00	0.00	0.00	336,560.99
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	87,120.00	0.00	11,473.24	5,392.14	7,821.10	5,392.14	5,392.14	5,392.14	5,392.14	5,392.14	0.00	0.00	0.00	51,647.18
01 00 00 0001 2.2.3.2.01-11(P)			Viaticos fuera del país	9996	385,690.60	61,600.00	115,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,498.00
01 00 00 0001 2.2.3.2.01-11(P)			Viaticos fuera del país	9998	36,665.00	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 0002			CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		942,340.00	56,602.35	78,169.92	68,050.11	70,164.81	69,461.46	87,607.46	66,155.48	67,607.46	67,607.46	0.00	0.00	0.00	631,426.51
01 00 00 0002 2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	600,000.00	46,602.35	52,955.00	50,442.65	49,557.35	51,854.00	50,000.00	48,548.02	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	449,959.37
01 00 00 0002 2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	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 0002 2.1.2.2.04-11(P)			Prima de transporte	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
01 00 00 0002 2.1.3.1.01-11(P)			Dietas en el país	9995	80,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
01 00 00 0002 2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	1955	42,540.00	0.00	7,090.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	31,905.00
01 00 00 0002 2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	42,600.00	0.00	7,100.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00
01 00 00 0002 2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,200.00	0.00	1,024.92	512.46	512.46	512.46	512.46	512.46	512.46	512.46	0.00	0.00	0.00	4,612.14
01 00 00 0003			ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		17,916,268.20	553,618.78	1,786,654.53	2,061,221.53	1,389,735.90	1,514,653.33	867,555.96	1,338,019.19	1,174,702.10	1,320,116.68	0.00	0.00	0.00	12,006,278.00
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	6,071,000.00	463,397.79	583,064.48	522,488.73	461,645.27	485,988.73	485,817.00	485,817.00	440,097.57	538,223.22	0.00	0.00	0.00	4,466,539.79
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	530,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	9998	1,706.00	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	1,024,087.00	0.00	20,966.00	81,541.67	67,500.00	0.00	0.00	6,200.00	46,479.42	276,250.00	0.00	0.00	0.00	498,937.09
01 00 00 0003 2.1.1.5.03-11(P)			Prestación laboral por desvinculación	9998	102,890.05	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	9996	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
01 00 00 0003 2.1.2.2.04-11(P)			Prima de transporte	9995	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)			Dietas en el país	9995	150,000.00	0.00	0.00	26,019.00	1,500.00	6,400.00	2,500.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,419.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)			Dietas en el país	9996	18,467.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)			Gastos de representación en el país	1955	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	1955	451,349.00	0.00	72,292.06	35,968.78	33,380.93	33,380.93	34,231.73	34,231.73	34,515.33	35,437.03	0.00	0.00	0.00	313,438.52
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	451,986.00	0.00	72,394.02	36,019.51	33,428.01	33,428.01	34,280.01	34,280.01	25,018.37	45,032.65	0.00	0.00	0.00	313,880.59
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	76,392.00	0.00	10,651.08	5,293.04	5,026.54	5,026.54	5,182.54	5,182.54	5,234.54	5,403.54	0.00	0.00	0.00	47,000.36
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)			Publicidad y propaganda	1955	760,000.00	12,000.00	116,820.00	74,138.00	77,123.20	110,824.00	75,660.00	86,516.00	54,420.00	92,652.00	0.00	0.00	0.00	700,153.20
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-11(P)			Viáticos dentro del país	9995	100,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-11(P)			Viáticos dentro del país	9996	100,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
01 00 00 0003 2.2.3.2.01-11(P)			Viaticos fuera del país	1955	42,554.06	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 2.2.3.2.01-11(P)			Viaticos fuera del país	9995	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,514.00
01 00 00 0003 2.2.3.2.01-11(P)			Viaticos fuera del país	9996	557,445.94	0.00	0.00	470,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,278.00
01 00 00 0003 2.2.5.1.01-12(S)			Alquileres y rentas de edificaciones y locales	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
01 00 00 0003 2.2.6.1.01-12(S)			Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1955	400,000.00	0.00	0											

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO			
Cod. Prog. Prod. 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	2.2.6.3.01-12(S)	Seguros de personas			1955	300,000.00	0.00	104,164.48	0.00	27,332.15	13,322.06	694.68	13,322.06	26,644.12	13,322.06	0.00	0.00	0.00	198,801.61
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales			1955	709,600.00	3,000.00	17,320.25	11,000.00	0.00	10,850.00	0.00	36,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	123,170.25
01 00 00 0003	2.2.8.5.03-12(S)	Limpieza e higiene			1955	325,000.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,040.00	29,206.26	0.00	0.00	0.00	179,816.26
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades			1955	171,000.00	0.00	26,550.00	46,001.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,551.12
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades			9998	9,000.00	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	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales			1955	1,300,000.00	15,000.00	161,000.00	83,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	83,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	947,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales			1955	90,790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas			1955	2,210,000.00	0.00	511,712.16	418,939.39	504,799.80	488,343.06	46,490.00	134,006.70	1,390.00	59,767.92	0.00	0.00	0.00	2,165,449.03
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas			9998	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	12,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,319.00
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir			1955	500,000.00	0.00	0.00	166,870.29	0.00	132,650.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,420.29
01 00 00 0003	2.3.3.4.01-12(S)	Libros, revistas y periódicos			9995	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00
01 00 00 0003	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores			1955	100,000.70	3,720.99	8,150.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	13,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,732.49
01 00 00 0003	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores			9995	149,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	45,929.75	31,280.00	0.00	0.00	0.00	80,409.75
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP			1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	2,600.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00
01 00 00 0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				17,926,773.00	609,845.16	1,755,836.97	1,296,951.43	1,528,722.86	1,414,841.63	1,084,679.52	1,284,561.98	1,035,088.63	1,354,055.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11,364,584.05
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos			1955	8,106,000.00	496,235.16	639,552.77	595,243.80	582,896.06	592,273.06	585,947.57	589,947.57	596,970.28	600,591.84	0.00	0.00	0.00	5,279,658.11
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13			1955	675,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte			1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país			9995	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud			1955	574,715.00	0.00	0.00	42,114.60	41,511.95	41,511.95	41,263.80	41,901.90	41,901.90	45,464.46	0.00	0.00	0.00	295,670.56
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	575,526.00	0.00	80,230.00	42,174.00	41,570.50	41,570.50	41,322.00	41,961.00	41,961.00	41,109.00	0.00	0.00	0.00	371,898.00
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	97,272.00	0.00	14,050.92	16,476.92	7,291.96	7,291.96	7,246.46	7,363.46	7,363.46	7,207.46	0.00	0.00	0.00	74,292.60
01 00 00 0004	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia			1955	1,600,000.00	0.00	164,280.28	79,684.85	137,300.25	128,454.64	0.00	167,078.78	81,839.92	244,884.07	0.00	0.00	0.00	1,003,522.79
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación			1955	455,000.00	18,500.00	96,137.61	39,010.00	51,359.50	9,676.00	0.00	26,343.00	0.00	204,930.00	0.00	0.00	0.00	445,956.11
01 00 00 0004	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales			1955	1,400,000.00	0.00	206,550.00	106,525.00	112,525.00	106,525.00	106,525.00	106,525.00	106,525.00	106,525.00	0.00	0.00	0.00	958,225.00
01 00 00 0004	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales			9998	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
01 00 00 0004	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales			1955	550,000.00	0.00	11,343.95	660.00	47,160.00	0.00	19,235.13	82,064.04	83,282.27	42,577.63	0.00	0.00	0.00	286,323.02
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos			1955	200,000.00	0.00	0.00	1,147.74	63,906.23	5,096.07	6,339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,489.51
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos			1955	185,000.00	0.00	0.00	13,455.87	0.00	7,044.05	68,911.69	0.00	0.00	10,588.39	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos			1955	100,000.00	0.00	0.00	11,786.82	0.00	39,670.64	41,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,256.77
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos			2006	82,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales			1955	1,855,000.00	74,210.00	364,776.40	307,681.83	388,701.41	405,727.76	54,239.09	185,377.23	40,244.80	15,178.02	0.00	0.00	0.00	1,836,136.54
01 00 00 0004	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas			9995	300,000.00	0.00	98,230.01	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	253,230.01
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería			9995	750,000.00	10,900.00	70,685.03	10,990.00	24,500.00	0.00	61,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,925.03
01 00 00 0004	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y			1955	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 0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO				2,527,758.00	161,223.98	234,341.62	203,877.20	203,877.20	203,877.20	203,644.85	203,644.85	207,644.85	207,144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,276.60
01 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos			1955	2,058,000.00	161,223.98	191,776.02	176,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	180,500.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,596,000.00
01 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13			1955	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud			1955	137,404.00	0.00	13,723.60	12,620.20	12,620.20	12,620.20	12,513.85	12,513.85	12,513.85	12,513.85	0.00	0.00	0.00	101,639.60
01 00 00 0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	137,598.00	0.00	24,708.00	12,638.00	12,638.00	12,638.00	12,531.50	12,531.50	12,531.50	12,531.50	0.00	0.00	0.00	112,748.00
01 00 00 0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	23,256.00	0.00	4,134.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	2,099.50	2,099.50	2,099.50	2,099.50	0.00	0.00	0.00	18,889.00
01																			

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		30,105,210.43	0.00	950,000.00	1,074,780.00	2,034,480.00	964,120.00	2,877,309.50	1,707,690.50	2,545,000.00	2,905,000.00	0.00	0.00	0.00	15,058,380.00
11	00	01	0051		Bloque 1-1 Construcion de Contenes en EL Sector los Cocos		2,545,000.60	0.00	0.00	0.00	1,580,880.00	964,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	.60	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	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,880.00	964,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0052		Bloque 1-2 Cosntruccion de Contenes en el Sector la Lechoza		2,545,000.00	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	2,545,000.00	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		Bloque 1-3 Construcion de Contenes en el Sector La Clinica		2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	1,050,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	1,050,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0054		Bloque 1-4 Encalichado en el Sector La Lechoza		2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,309.50	657,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,309.50	657,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0055		Bloque 1-5 Encalichado en el Sector La Clinica		2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0056		Encalichado 375.62 Mts en el Sector Villa Caoba		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	00	01	0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	00	01	0057		Encalichado375.62 Mts.Sector Comajon		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
11	00	01	0057	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
11	00	01	0058		Construccion de 10 Badenes en Diferentes Sectores		1,200,000.00	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	01	0058	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	1,200,000.00	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	01	0059		Remozamiento General de Contenes en la calle Juan Pablo Duar		2,000,000.00	0.00	0.00	1,074,780.00	453,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,380.00
11	00	01	0059	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	2,000,000.00	0.00	0.00	1,074,780.00	453,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,380.00
11	00	01	0060		Encalichado 375.62 Mts en el Sector Villa Progreso		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
11	00	01	0060	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
11	00	01	0061		Encalichado 375.62 Mts en el Sector Kilometro 6		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
11	00	01	0061	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
11	00	01	0062		Construcci'ón de aceras y contenes-Proyecto Liga Municipal		10,380,209.83	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	0062	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	10,380,209.83	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	05			Construcción Instalaciones Recreativas		7,000,000.00	0.00	0.00	543,300.00	231,000.00	2,853,750.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	5,428,050.00
11	00	05	0051		Reconstruccion del parque Ecologico		3,000,000.00	0.00	0.00	543,300.00	231,000.00	653,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,050.00
11	00	05	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	3,000,000.00	0.00	0.00	543,300.00	231,000.00	653,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,050.00
11	00	05	0052		Compra de Terrenos para el Parque Vehicular		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
11	00	05	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
11	00	05	0053		Compra de Terreno del Parque Ecologico		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	05	0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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	13			Construcción Edificaciones Municipales		9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00	427,100.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,200.00
11	00	13	0051		Construccion del Palacio Municipal		9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00	427,100.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,200.00
11	00	13	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00	427,100.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,200.00
11	00	21			Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		8,000,000.00	0.00	0.00	648,145.00	785,625.00	1,058,960.00	659,135.78	855,115.00	0.00	459,700.00	0.00	0.00	0.00	4,466,680.78
11	00	21	0051		Construccion de 10 Imbornales en diferente Sectores		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,260.00	654,500.00	646,830.00	835,000.00	0.00	459,700.00	0.00	0.00	0.00	2,630,290.00
11	00	21	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,260.00	654,500.00	646,830.00	835,000.00	0.00	459,700.00	0.00	0.00	0.00	2,630,290.00
11	00	21	0052		mantenimiento de 29 Imbornales en diferentes Sectores		2,000,000.00	0.00	0.00	648,145.00	751,365.00	404,460.00	12,305.78	20,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,390.78
11	00	21	0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	2,000,000.00	0.00	0.00	648,145.00	751,365.00	404,460.00	12,305.78	20,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,390.78
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		117,142,627.93	4,045,859.98	14,757,126.99	8,219,231.94	14,895,909.46	21,091,499.37	8,714,014.62	9,983,365.45						

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12 00 00 0002	2.3.1.3.03-12(S)		Productos forestales	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003			MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		89,811,655.68	3,087,459.04	11,119,230.05	5,892,054.47	12,669,182.50	19,418,785.29	6,207,270.51	6,841,099.98	5,062,762.16	5,281,978.42	0.00	0.00	0.00	75,579,822.42
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9998	4,814.58	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	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	14,854,800.00	1,087,459.04	1,236,286.27	1,182,957.42	1,154,198.16	1,128,412.14	1,136,645.25	1,135,273.20	1,145,159.41	1,168,998.77	0.00	0.00	0.00	10,375,389.66
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)		Jornales	1955	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	381,500.00	367,356.17	0.00	302,500.00	150,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	1,396,356.17
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	1,237,900.00	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	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	9998	4,375.00	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	2.1.1.5.03-12(S)		Prestación laboral por desvinculación	1955	1,000,000.00	0.00	474,809.00	433,968.84	5,166.67	0.00	62,041.67	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,986.18
12 00 00 0003	2.1.1.6.01-12(S)		Vacaciones	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	1,053,205.00	0.00	170,418.24	67,025.40	91,491.62	69,869.71	65,198.86	68,040.48	68,130.02	71,346.20	0.00	0.00	0.00	671,520.53
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	1,054,691.00	0.00	167,180.76	67,119.93	93,412.55	64,095.33	65,408.83	68,136.44	68,789.64	70,898.34	0.00	0.00	0.00	665,041.82
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	178,258.00	0.00	27,174.27	11,525.16	11,525.16	11,051.96	11,292.46	11,687.88	11,807.48	21,782.54	0.00	0.00	0.00	117,846.91
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	9,980,000.00	0.00	326,775.00	1,028,000.00	400,000.00	90,000.00	1,007,075.00	1,475,995.00	643,500.00	834,000.00	0.00	0.00	0.00	5,805,345.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	12,027,004.01	0.00	4,196,150.00	1,097,575.00	1,568,445.70	2,132,494.90	1,236,004.01	296,000.00	886,075.00	497,575.00	0.00	0.00	0.00	11,910,319.61
12 00 00 0003	2.2.7.1.02-12(S)		Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	1,580,000.00	0.00	400,724.57	383,573.00	20,960.20	-107,924.10	31,329.46	581,059.80	97,613.75	88,493.50	0.00	0.00	0.00	1,495,830.18
12 00 00 0003	2.2.7.1.02-21(I)		Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	2,315,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,381.00	156,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,546.00
12 00 00 0003	2.2.7.1.02-21(I)		Mantenimientos y reparaciones especiales	9998	91,159.09	0.00	90,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,719.20
12 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	1955	100,000.00	0.00	0.00	1,436.80	11,265.00	67,400.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,801.80
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)		Gasolina	1955	3,105,042.00	0.00	212,600.00	304,030.00	332,200.00	352,900.00	365,500.00	537,812.00	0.00	825,536.00	0.00	0.00	0.00	2,930,578.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-21(I)		Gasolina	1955	271,696.00	0.00	271,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,616.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)		Gasoi	1955	2,704,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,092.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoi	1955	11,763,753.00	0.00	2,886,320.00	1,108,000.00	1,569,822.58	1,288,453.00	1,754,932.00	-354,411.00	1,348,800.00	1,190,693.00	0.00	0.00	0.00	10,792,609.58
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-12(S)		Aceites y grasas	1955	800,000.00	0.00	99,499.94	179,950.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	0.00	4,124.99	0.00	0.00	0.00	407,474.93
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-21(I)		Aceites y grasas	1955	2,990,000.00	0.00	532,406.80	2,033.92	209,889.86	305,451.20	471,842.97	345,622.71	406,571.36	312,030.00	0.00	0.00	0.00	2,585,848.82
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)		Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	295,000.00	0.00	26,550.00	24,859.00	19,305.00	49,224.98	0.00	35,310.47	80,150.50	1,500.08	0.00	0.00	0.00	236,900.03
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)		Automóviles y camiones	0100	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)		Automóviles y camiones	2006	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600,000.00
12 00 00 0005			ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		17,187,254.25	597,110.10	2,516,536.20	1,442,701.31	1,742,198.07	1,165,081.19	1,616,031.09	2,412,699.49	1,995,524.47	1,263,670.56	0.00	0.00	0.00	14,751,552.48
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	5,424,000.00	479,200.08	530,786.77	520,041.12	474,074.39	469,599.00	475,327.66	481,827.51	494,571.87	486,391.94	0.00	0.00	0.00	4,411,820.34
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	452,000.00	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 0005	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	384,562.00	0.00	64,944.40	34,421.95	32,401.30	30,699.70	30,699.70	31,160.55	32,720.35	31,408.70	0.00	0.00	0.00	288,456.65
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	385,104.00	0.00	65,036.00	34,470.50	32,447.00	30,743.00	30,743.00	31,204.50	32,766.50	31,453.00	0.00	0.00	0.00	288,863.50
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	65,088.00	0.00	11,908.00	6,311.50	5,941.00	5,629.00	5,629.00	5,713.50	5,999.50	5,759.00	0.00	0.00	0.00	52,890.50
12 00 00 0005	2.2.7.1.02-21(I)		Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	6,550,051.00	117,910.02	1,574,456.08	648,107.09	1,003,779.95	511,200.50	690,117.20	895,736.75	173,621.00	690,293.51	0.00	0.00	0.00	6,305,222.10
12 00 00 0005	2.2.7.1.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de instalaciones	1955	300,000.00	0.00	17,927.36	145,000.00	0.00	0.00	0.00	25,005.75	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,533.11
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-21(I)		Llantas y neumáticos	1955	2,063,000.00	0.00	251,477.59	54,349.15	193,554.43	117,209.99	383,514.53	157,050.93	451,796.00	18,364.41	0.00	0.00	0.00	1,627,317.03
12 00 00 0005	2.6.4.8.01-21(I)		Otros equipos de transporte	1955	246,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	246,209.25
12 00 00 0005	2.6.4.8.01-21(I)		Otros equipos de transporte	2006	1,317,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	532,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,240.00
12 00 00 0006			SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		5,567,550.00	231,945.50	381,260.45	353,636.80	308,545.80	331,649.80	364,729.93	363,582.89	356,293.82	383,469.48	0.00	0.00	0.00	3,075,114.47
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	4,500,000.00	231,945.50	309,804.50	288,000.00	298,000.00	294,333.00	324,315.13	323,168.09	315,879.02	341,505.68	0.00	0.00	0.00	2,726,950.92
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	375,000.00	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 0006	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	319,050.00	0.00	33,003.95	17,157.80	17,866.80	17,157.80	18,575.80	18,575.80	18,575.80	19,284.80	0.00	0.00	0.00	160,198.55
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	319,500.00	0.00	33,050.50	17,182.00	17,892.00	17,182.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	19,312.00	0.00	0.00	0.00	160,424.50
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	54,000.00	0.00	5,401.50	2,977.00	3,107.00	2,977.00	3,237.00	3,237.00	3,237.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	27,540.50
12 00 00 0006	2.3.2.3.01-12(S)		Prendas y accesorios de vestir	1955	0.00	0.00	0.00	28,320.00	-28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0009			PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		1,134,296.00	75,861.59	107,733.99	90,992.31	91,797.79	91,797.79	91,797.79	91,797.79	91,797.79	91,797.79	0.00	0.00	0.00	825,374.63
12 00 00 0009	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	916,800.00	75,861.59	84,738.41	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	722,700.00
12 00 00 0009	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0009	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	65,001.00	0.00	10,649.18	4,955.91	5,324.59	5,324.59	5,324.59	5,324.59	5,324.59	5,324.59	0.00	0.00	0.00	47,552.63
12 00 00 0009	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	65,093.00	0.00	10,664.20	4,962.90	5,332.10	5,332.10	5,332.10	5,332.10	5,332.10	5,332.10	0.00	0.00	0.00	47,619.70
12 00 00 0009	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	11,002.00	0.00	1,682.20	773.50	841.10	841.10	841.10	841.10	841.10	841.10	0.00	0.00	0.00	7,502.30
13			SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		534,485.00	21,640.70	40,723.90	26,562.70	35,801.90	35,801.90	26,5							

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO			
Cod. Prog. Prod. 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				N/A		534,485.00	21,640.70	40,723.90	26,562.70	35,801.90	35,801.90	26,562.70	30,829.70	35,801.90	35,801.90	0.00	0.00	0.00	289,527.30
13 00 00 0001				PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		534,485.00	21,640.70	40,723.90	26,562.70	35,801.90	35,801.90	26,562.70	30,829.70	35,801.90	35,801.90	0.00	0.00	0.00	289,527.30
13 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	432,000.00	21,640.70	32,359.30	23,000.00	31,000.00	31,000.00	23,000.00	27,267.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	251,267.00
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	36,000.00	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
13 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	1955	30,629.00	0.00	3,828.60	1,630.70	2,197.90	2,197.90	1,630.70	1,630.70	2,197.90	2,197.90	0.00	0.00	0.00	17,512.30
13 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	30,672.00	0.00	3,834.00	1,633.00	2,201.00	2,201.00	1,633.00	1,633.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	17,537.00
13 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,184.00	0.00	702.00	299.00	403.00	403.00	299.00	299.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	3,211.00
14				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		23,225,219.56	1,074,199.79	3,799,066.62	1,532,009.23	2,154,758.52	2,080,910.26	1,309,832.47	1,887,007.90	2,227,044.89	1,488,414.42	0.00	0.00	0.00	17,553,244.10
14 00				N/A		23,225,219.56	1,074,199.79	3,799,066.62	1,532,009.23	2,154,758.52	2,080,910.26	1,309,832.47	1,887,007.90	2,227,044.89	1,488,414.42	0.00	0.00	0.00	17,553,244.10
14 00 00				N/A		23,225,219.56	1,074,199.79	3,799,066.62	1,532,009.23	2,154,758.52	2,080,910.26	1,309,832.47	1,887,007.90	2,227,044.89	1,488,414.42	0.00	0.00	0.00	17,553,244.10
14 00 00 0001				ASISTENCIA SOCIAL		14,095,815.18	688,502.06	2,273,626.89	880,919.41	1,498,764.52	1,563,460.40	849,456.65	984,269.07	1,649,009.17	992,228.35	0.00	0.00	0.00	11,380,236.52
14 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)			Sueldos empleados fijos	1955	1,188,000.00	71,862.06	82,137.94	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00
14 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	1955	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)			Contribuciones al seguro de salud	1955	84,229.00	0.00	7,728.10	4,643.95	4,643.95	4,147.65	4,147.65	4,147.65	4,147.65	4,147.65	0.00	0.00	0.00	37,754.25
14 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	84,348.00	0.00	7,739.00	4,650.50	4,650.50	4,153.50	4,153.50	4,153.50	4,153.50	4,153.50	0.00	0.00	0.00	37,807.50
14 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,256.00	0.00	1,417.00	851.50	851.50	760.50	760.50	632.96	760.50	760.50	0.00	0.00	0.00	6,794.96
14 00 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)			Servicios funerarios y gastos conexos	1955	750,000.00	0.00	69,400.00	101,000.00	0.00	117,900.00	45,000.00	141,000.00	154,960.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	659,560.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)			Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	7,200,000.00	580,100.00	599,100.00	605,100.00	599,100.00	607,075.03	599,100.00	536,600.00	604,400.00	604,446.00	0.00	0.00	0.00	5,335,021.03
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)			Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	16,000.00	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 0001	2.4.1.2.01-13(E)			Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	3,500.00	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 0001	2.4.1.2.02-12(S)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	1,265,441.08	25,540.00	26,625.06	0.00	634,121.59	370,015.24	0.00	0.00	0.00	118,947.00	0.00	0.00	0.00	1,175,248.89
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	1,852,729.22	0.00	1,272,029.79	20,823.46	92,308.00	246,086.70	82,295.00	135,734.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,277.91
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	473,781.88	0.00	163,950.00	0.00	31,588.98	60,471.78	0.00	0.00	133,337.47	65,473.70	0.00	0.00	0.00	454,821.93
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	514,530.01	11,000.00	32,000.00	55,850.00	38,000.00	64,850.00	26,000.00	74,000.00	126,250.06	76,000.00	0.00	0.00	0.00	503,950.06
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	549,999.99	0.00	11,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	532,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	549,999.99
14 00 00 0002				EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		8,081,404.38	385,697.73	1,525,439.73	651,089.82	505,498.00	454,077.86	460,375.82	685,020.82	540,435.72	496,186.07	0.00	0.00	0.00	5,703,821.57
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)			Sueldos empleados fijos	1955	1,621,200.00	107,097.73	130,770.27	139,051.00	139,051.00	131,551.00	131,551.00	131,551.00	122,551.00	122,551.00	0.00	0.00	0.00	1,155,725.00
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)			Sueldo Anual No. 13	1955	135,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0002	2.1.1.5.03-13(E)			Prestación laboral por desvinculación	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00
14 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)			Contribuciones al seguro de salud	1955	114,943.00	0.00	17,513.22	9,490.05	9,435.91	8,939.30	8,938.73	8,958.30	8,309.63	8,370.55	0.00	0.00	0.00	79,955.69
14 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	115,105.00	0.00	17,535.96	9,503.43	9,503.43	8,970.93	8,970.93	8,970.93	8,331.93	8,331.93	0.00	0.00	0.00	80,119.47
14 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	19,454.00	0.00	3,773.07	1,807.66	1,807.66	1,710.16	1,710.16	1,690.59	1,593.16	1,582.59	0.00	0.00	0.00	15,675.05
14 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)			Comisiones y gastos	1955	75,000.00	0.00	0.00	1,490.43	0.00	1,206.47	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,701.90
14 00 00 0002	2.2.8.6.03-13(E)			Actuaciones deportivas	9996	50,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.01-13(E)			Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	3,600,000.00	278,600.00	297,800.00	301,700.00	301,700.00	301,700.00	301,700.00	272,600.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	2,655,600.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.02-12(S)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	1,196,095.00	0.00	1,058,047.21	138,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,094.46
14 00 00 0002	2.4.1.2.02-13(E)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1														

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO			
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino			Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
15 00 00 0001	2.3.9.4.01-12(S)			Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,263.00
15 00 00 0002				DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		968,106.00	42,695.10	77,122.10	131,281.10	69,508.10	107,917.10	51,041.10	86,041.10	68,433.10	94,406.10	0.00	0.00	0.00	728,444.90
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	540,000.00	42,695.10	47,304.90	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	45,000.00	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
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	1955	38,286.00	0.00	5,530.20	2,765.10	2,765.10	2,765.10	2,765.10	2,765.10	2,765.10	2,765.10	0.00	0.00	0.00	24,885.90
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	38,340.00	0.00	5,538.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	24,921.00
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,480.00	0.00	1,014.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	4,563.00
15 00 00 0002	2.3.9.4.01-12(S)			Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	300,000.00	0.00	17,735.00	80,240.00	18,467.00	56,876.00	0.00	35,000.00	17,392.00	43,365.00	0.00	0.00	0.00	269,075.00
16				PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		1,588,608.00	100,749.32	144,213.22	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	127,240.90	127,240.90	0.00	0.00	0.00	1,115,398.84
16 00				N/A		1,588,608.00	100,749.32	144,213.22	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	127,240.90	127,240.90	0.00	0.00	0.00	1,115,398.84
16 00 00				N/A		1,588,608.00	100,749.32	144,213.22	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	127,240.90	127,240.90	0.00	0.00	0.00	1,115,398.84
16 00 00 0001				FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		1,588,608.00	100,749.32	144,213.22	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	127,240.90	127,240.90	0.00	0.00	0.00	1,115,398.84
16 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)			Sueldos empleados fijos	1955	1,284,000.00	100,749.32	112,752.68	106,668.00	106,668.00	106,668.00	106,668.00	106,668.00	110,718.00	110,718.00	0.00	0.00	0.00	968,278.00
16 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)			Sueldo Anual No. 13	1955	107,000.00	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
16 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)			Contribuciones al seguro de salud	1955	91,036.00	0.00	14,399.96	7,562.78	7,562.78	7,562.78	7,562.78	7,562.78	7,562.78	7,562.78	0.00	0.00	0.00	67,339.42
16 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	91,164.00	0.00	14,420.26	7,573.44	7,573.44	7,573.44	7,573.44	7,573.44	7,573.44	7,573.44	0.00	0.00	0.00	67,434.34
16 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,408.00	0.00	2,640.32	1,386.68	1,386.68	1,386.68	1,386.68	1,386.68	1,386.68	1,386.68	0.00	0.00	0.00	12,347.08
96				DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		7,026,850.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,628.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	0.00	0.00	0.00	4,011,256.00
96 00				N/A		7,026,850.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,628.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	0.00	0.00	0.00	4,011,256.00
96 00 00				N/A		7,026,850.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,628.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	0.00	0.00	0.00	4,011,256.00
96 00 00 0001				AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		7,026,850.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,628.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	0.00	0.00	0.00	4,011,256.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)			Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	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
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)			Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	398,530.12	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	2,041,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,407.00	0.00	0.00	0.00	501,407.00
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)			Disminución de préstamos internos de corto	1955	4,516,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,628.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509,849.00
98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		600,000.00	0.00	29,022.14	18,542.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	26,800.00	138,450.00	0.00	0.00	0.00	321,314.14
98 00				N/A		600,000.00	0.00	29,022.14	18,542.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	26,800.00	138,450.00	0.00	0.00	0.00	321,314.14
98 00 00				N/A		600,000.00	0.00	29,022.14	18,542.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	26,800.00	138,450.00	0.00	0.00	0.00	321,314.14
98 00 00 0000				TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		600,000.00	0.00	29,022.14	18,542.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	26,800.00	138,450.00	0.00	0.00	0.00	321,314.14
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)			Transferencias corrientes programadas a	1955	300,000.00	0.00	15,022.14	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	155,322.14
98 00 00 0000	2.4.1.6.05-13(E)			Transferencias corrientes ocasionales a	1955	300,000.00	0.00	14,000.00	18,542.00	70,500.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	3,000.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	165,992.00
Total General						260,911,140.53	7,645,299.50	25,121,307.58	17,037,879.64	24,680,005.11	34,539,382.24	18,375,265.18	20,393,885.84	17,123,683.96	17,720,052.08	0.00	0.00	0.00	182,636,761.13