

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
7008		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE BARAHONA		222,450,445.92	10,168,081.83	15,119,049.27	14,660,327.77	12,845,034.00	12,766,776.05	18,212,087.84	12,728,504.02	14,609,265.78	12,531,891.30	15,325,798.14	16,113,002.98	0.00	155,079,818.98
01		Actividades Centrales		59,595,400.00	2,134,617.88	5,863,202.60	5,301,642.09	4,217,102.91	4,206,162.05	4,118,797.55	3,391,139.23	3,455,756.74	2,663,513.93	4,814,202.06	3,149,374.07	0.00	43,315,511.11
01 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		59,595,400.00	2,134,617.88	5,863,202.60	5,301,642.09	4,217,102.91	4,206,162.05	4,118,797.55	3,391,139.23	3,455,756.74	2,663,513.93	4,814,202.06	3,149,374.07	0.00	43,315,511.11
01 00 00		N/A		59,595,400.00	2,134,617.88	5,863,202.60	5,301,642.09	4,217,102.91	4,206,162.05	4,118,797.55	3,391,139.23	3,455,756.74	2,663,513.93	4,814,202.06	3,149,374.07	0.00	43,315,511.11
01 00 00 0001		Dirección y coordinación		20,240,028.00	986,158.48	2,289,862.84	1,165,401.43	1,307,204.31	1,353,301.85	1,118,872.62	1,103,230.08	1,338,186.76	1,015,314.58	1,453,780.83	1,095,172.31	0.00	14,226,486.09
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	6,216,400.00	456,676.48	702,734.96	503,638.56	428,255.40	353,522.39	428,700.00	397,000.02	419,015.06	417,480.60	480,195.36	493,181.31	0.00	5,080,400.14
01 00 00 0001	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	574,500.00	29,500.00	48,500.00	44,500.00	39,500.00	29,500.00	29,500.00	81,500.00	77,500.00	90,500.00	59,500.00	44,500.00	0.00	574,500.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	531,950.00	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	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9998	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	300,000.00	15,000.00	28,250.00	12,000.00	15,000.00	34,750.00	13,500.00	22,000.00	23,250.00	24,050.00	12,000.00	12,000.00	0.00	211,800.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9995	479,500.00	0.00	7,000.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	34,625.00	62,617.50	31,625.00	62,617.50	62,617.50	40,480.00	0.00	396,457.50
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	387,497.00	0.00	240,335.45	104,063.85	41,789.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,188.38
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	388,043.00	0.00	146,285.65	48,552.22	41,427.35	0.00	22,623.02	40,497.70	20,497.70	30,497.70	20,497.70	0.00	0.00	370,879.04
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	65,585.00	0.00	47,220.98	3,886.20	14,175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,282.56
01 00 00 0001	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,433.68	53,100.00	0.00	89,533.68
01 00 00 0001	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	9996	150,000.00	6,500.00	10,300.00	4,900.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	6,994.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	35,644.00
01 00 00 0001	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	9995	84,750.00	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	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	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 0001	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9995	2,000,000.00	62,000.00	426,628.00	257,735.60	50,000.00	0.00	6,000.00	0.00	228,258.00	6,470.00	468,019.48	54,725.00	0.00	1,559,836.08
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	2,772,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	62,000.00	49,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	261,000.00
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	1,184,278.00	16,928.00	150,800.00	0.00	148,526.20	18,700.00	0.00	57,645.00	59,046.00	81,317.00	122,610.00	287,686.00	0.00	943,258.20
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-13(E)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	308,472.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	144,000.00
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	2,244,194.00	0.00	142,000.00	137,500.00	414,000.00	417,180.06	159,500.00	290,019.86	216,290.00	253,381.78	119,907.11	55,500.00	0.00	2,205,278.81
01 00 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9992	300,000.00	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	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9996	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,039.80	362,424.60	0.00	73,464.30	0.00	23,000.00	0.00	0.00	799,928.70
01 00 00 0001	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9998	1,000,000.00	382,554.00	322,807.80	0.00	65,905.90	65,484.60	0.00	0.00	163,246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.00
01 00 00 0002		Gestión administrativa y financiera		21,560,271.00	633,803.18	2,605,506.70	1,523,732.56	1,455,289.97	2,323,771.10	1,177,976.17	1,419,485.01	1,205,214.00	871,279.34	2,574,755.26	975,878.00	0.00	16,766,691.29
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	4,004,000.00	250,951.03	312,771.08	362,444.01	360,173.50	309,537.35	362,880.68	327,170.55	315,671.80	313,235.01	404,473.58	374,618.03	0.00	3,693,926.62
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	354,500.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
01 00 00 0002	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	1955	1,333,100.00	0.00	18,392.22	127,753.09	0.00	758,179.73	35,939.05	138,365.45	127,474.37	-3,295.72	59,851.66	-10,939.05	0.00	1,251,720.80
01 00 00 0002	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	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 0002	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,562.50
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	289,697.00	0.00	34,735.11	28,829.72	93,726.00	30,941.35	20,131.26	24,131.26	43,524.70	11,578.86	0.00	0.00	0.00	287,598.26
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	210,106.00	0.00	35,767.04	28,870.38	34,702.04	0.00	20,151.19	24,151.19	13,228.19	11,595.19	11,595.19	21,912.38	0.00	201,972.79
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	49,032.00	0.00	12,785.49	4,711.50	13,605.49	0.00	2,235.75	2,235.75	2,235.75	1,959.75	1,959.75	3,703.50	0.00	45,432.73
01 00 00 0002	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	1,100,000.00	103,756.65	102,425.73	79,138.00	61,249.70	63,754.29	75,860.25	145,564.80	0.00	39,060.07	91,049.66	193,148.06	0.00	955,007.21
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	1,750,000.00	17,700.00	319,615.00	171,100.00	271,400.00	162,400.00	312,700.00	171,100.00	35,400.00	276,400.00	0.00	0.00	0.00	1,737,815.00
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-13(E)	Publicidad y propaganda	1955	814,990.00	0.00	0.00	66,640.00	66,640.00	76,640.00	43,320.00	71,640.00	99,960.00	0.00	22,302.00	0.00	0.00	447,142.00
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	300,000.00	0.00	6,400.00	54,445.56	0.00	66,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.24	0.00	131,890.80
01 00 00 0002	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	280,000.00	38,625.00	40,625.00	8,000.00	10,665.04	26,834.75	17,679.99	5,000.00	13,259.94	36,230.00	13,000.00	15,000.00	0.00	224,919.72
01 00 00 0002	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	18,000.00	16,407.07	3,709.98	1,244.99	0.00	0.00	49,362.04
01 00 00 0002	2.2.5.9.01-21(I)	Licencias Informáticas	1955	360,000.00	0.00	70,287.99	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	83,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	233,707.70

				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 0002	2.2.8.2.01-21(I)		Comisiones y gastos	1955	114,600.00	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	2.2.8.2.01-21(I)		Comisiones y gastos	2006	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,607.76
01 00 00 0002	2.2.8.5.01-12(S)		Furnigación	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	1955	1,600,000.00	0.00	26,500.00	45,642.64	45,170.00	271,351.80	5,900.00	0.00	10,020.56	24,898.00	1,146,489.19	0.00	0.00	1,575,972.19
01 00 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9992	468,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9995	360,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	200,536.25	6,000.00	0.00	323,796.25
01 00 00 0002	2.2.8.6.02-12(S)		Festividades	9992	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 0002	2.2.8.7.04-13(E)		Servicios de capacitación	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
01 00 00 0002	2.2.8.7.05-21(I)		Servicios de informática y sistemas	9996	600,000.00	0.00	168,032.25	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	115,509.20	20,000.00	20,000.00	60,518.84	0.00	504,060.29
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-11(P)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	52,000.00
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-12(S)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	600,000.00	0.00	6,144.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	54,589.90	109,607.90	30,630.00	99,140.00	0.00	0.00	475,111.80
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-21(I)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	1,561,058.00	112,500.00	37,322.22	123,959.00	20,500.00	30,881.78	10,300.50	0.00	45,000.00	-30,881.78	180,505.48	262,500.00	0.00	792,587.20
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-21(I)		Otros servicios técnicos profesionales	9995	126,158.00	0.00	0.00	105,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,501.29
01 00 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	9996	1,000,000.00	0.00	135,311.14	65,767.41	196,619.20	392,421.62	0.00	31,873.14	128,911.81	40,000.00	9,015.00	0.00	0.00	999,919.32
01 00 00 0002	2.3.2.3.01-12(S)		Prendas y accesorios de vestir	1955	300,000.00	45,312.00	22,892.00	5,664.00	0.00	17,700.00	63,277.50	-45,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,533.50
01 00 00 0002	2.3.3.1.01-12(S)		Papel de escritorio	1955	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,647.99	0.00	0.00	120,647.99
01 00 00 0002	2.3.3.4.01-12(S)		Libros, revistas y periódicos	1955	150,000.00	0.00	38,280.00	3,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	92,022.96
01 00 00 0002	2.3.9.2.01-12(S)		Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	250,000.00	64,958.50	17,906.87	67,024.00	-53,434.00	35,599.43	0.00	0.00	0.00	0.00	117,944.52	0.00	0.00	249,999.32
01 00 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)		Repuestos	9995	550,000.00	0.00	277,613.56	0.00	133,973.00	8,500.00	77,600.00	-41,713.00	15,583.00	41,672.00	0.00	0.00	0.00	513,228.56
01 00 00 0002	2.6.1.1.01-21(I)		Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	250,000.00	0.00	14,500.00	104,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,999.00
01 00 00 0002	2.6.1.3.01-21(I)		Equipos de tecnología de la información y	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
01 00 00 0002	2.6.5.6.01-21(I)		Equipo de generación eléctrica y a fines	1955	907,200.00	0.00	907,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,200.00
01 00 00 0003			Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal		16,679,001.00	462,800.36	907,443.61	2,552,477.28	1,393,497.73	478,193.24	1,766,965.42	805,486.56	847,309.94	708,234.97	715,807.02	956,255.94	0.00	11,594,472.07
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	12,757,344.00	429,107.86	641,340.13	2,205,982.60	1,122,692.24	415,381.52	1,570,221.83	483,673.47	616,566.35	515,000.95	531,572.19	852,735.80	0.00	9,384,274.94
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	1,063,112.00	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	2.1.2.2.06-11(P)		Incentivo por Rendimiento Individual	1955	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,062.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9996	371,190.00	0.00	0.00	0.00	30,992.50	30,992.50	30,992.50	0.00	30,992.50	0.00	0.00	22,137.50	0.00	146,107.50
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	904,496.00	0.00	75,551.90	152,521.80	76,260.90	28,744.22	80,260.90	76,260.90	86,260.90	111,743.83	102,744.64	76,260.90	0.00	866,610.89
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	905,771.00	0.00	154,557.34	152,736.90	158,430.35	0.00	80,368.45	76,368.45	76,368.45	76,368.45	0.00	0.00	0.00	851,566.84
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	63,088.00	0.00	5,001.74	10,243.48	5,121.74	0.00	5,121.74	5,121.74	12,121.74	5,121.74	5,121.74	5,121.74	0.00	58,097.40
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-11(P)		Viáticos dentro del país	9998	200,000.00	33,692.50	30,992.50	30,992.50	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,752.50
01 00 00 0003	2.2.3.2.01-11(P)		Viaticos fuera del país	9998	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9992	124,000.00	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			Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios		1,116,100.00	51,855.86	60,389.45	60,030.82	61,110.90	50,895.86	54,983.34	62,937.58	65,046.04	68,685.04	69,858.95	122,067.82	0.00	727,861.66
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	961,800.00	51,855.86	53,873.38	54,124.14	53,594.83	50,895.86	52,030.00	52,030.00	62,092.70	65,270.00	66,443.91	63,581.44	0.00	625,792.12
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,118.00	0.00	52,118.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	34,160.00	0.00	4,923.30	2,721.14	5,923.30	0.00	1,360.57	5,360.57	1,360.57	1,573.27	1,573.27	2,933.84	0.00	27,729.83
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	34,208.00	0.00	1,362.49	2,724.98	1,362.49	0.00	1,362.49	5,316.73	1,362.49	1,575.49	1,575.49	2,937.98	0.00	19,580.63
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,782.00	0.00	230.28	460.56	230.28	0.00	230.28	230.28	230.28	266.28	266.28	496.56	0.00	2,641.08
01 00 03			Construcción edificaciones municipales		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 03 0051			Construccion de Cocina del Ayuntamiento		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 03 0051	2.7.1.2.01-22(I)		Obras para edificación no residencial	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			Gestión y ejecución de proyectos municipales		38,917,165.24	441,261.48	2,094,223.29	1,716,973.76	1,683,144.70	981,327.92	1,522,187.89	1,323,956.88	2,949,410.33	1,929,856.59	2,232,307.61	4,616,818.00	0.00	21,491,468.45
11 00			N/A = (Acciones que no generan producción)		38,917,165.24	441,261.48	2,094,223.29	1,716,973.76	1,683,144.70	981,327.92	1,522,187.89	1,323,956.88	2,949,410.33	1,929,856.59	2,232,307.61	4,616,818.00	0.00	21,491,468.45
11 00 00			N/A		28,610,692.52	441,261.48	2,094,223.29	1,716,973.76	1,683,144.70	981,327.92	1,522,187.89	1,323,956.88	2,498,744.61	1,929,856.59	2,232,307.61	4,616,818.00	0.00	21,040,802.73
11 00 00 0001			Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,815.70	181,780.72	312,500.00	0.00	764,096.42
11 00 00 0001	2.2.7.1.05-21(I)		Mantenimiento y reparación en obras de	9996	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,815.70	181,780.72	312,500.00	0.00	764,096.42
11 00 00 0001	2.6.8.5.01-21(I)		Estudios de preinversión	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0002			Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras		27,460,692.52	441,261.48	2,094,223.29	1,716,973.76	1,683,144.70	981,327.92	1,522,187.89	1,323,956.88	2,498,744.61	1,660,040.89	2,050,526.89	4,304,318.00	0.00	20,276,706.31
11 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)		Empleados temporales	1955	326,067.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	39,000.00	0.00	101,000.00
11 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)		Empleados temporales	9992	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 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)		Empleados temporales	9995	510,000.00	50,000.00	48,700.00	38,875.00	65,000.00	71,000.00	66,550.00	17,000.00	67,000.00	20,000.00	63,000.00	0.00	0.00	507,125.00

				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 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	4,928,323.80	327,491.48	468,592.50	438,693.52	669,092.50	414,771.66	401,092.50	391,392.50	560,342.50	617,892.50	550,892.50	85,937.84	0.00	4,926,192.00		
11 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	9992	500,000.00	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	0.00	
11 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	9996	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,392.50	0.00	416,392.50	
11 00 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	1,671,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,892.16	0.00	0.00	1,312,993.53	0.00	1,657,885.69	
11 00 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9992	7,401,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,986.20	421,605.00	500,711.73	977,666.86	0.00	2,632,969.79	
11 00 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9995	2,931,400.00	49,000.00	765,297.56	484,934.58	398,291.88	487,603.53	301,631.19	429,050.65	2,500.00	12,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,770.19	
11 00 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9996	1,109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,526.84	437,763.73	309,197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,488.37	
11 00 00 0002	2.3.1.4.01-21(I)	Madera, corcho y sus manufacturas	9995	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	
11 00 00 0002	2.3.6.1.01-21(I)	Productos de cemento	9996	291,000.00	0.00	0.00	289,498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,498.70	
11 00 00 0002	2.3.6.1.05-21(I)	Productos de arcilla y derivados	1955	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,370.82	104,604.87	0.00	0.00	291,975.69	
11 00 00 0002	2.3.6.3.06-21(I)	Productos metálicos	1955	431,593.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,900.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	426,900.00	
11 00 00 0002	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	1955	500,000.00	14,770.00	58,369.92	24,500.00	0.00	0.00	52,185.00	0.00	0.00	340,434.95	9,000.00	0.00	0.00	0.00	499,259.87	
11 00 00 0002	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9992	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,414.91	0.00	57,414.91	
11 00 00 0002	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9996	400,000.00	0.00	0.00	59,704.57	0.00	35,614.73	0.00	0.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00	51,115.02	0.00	148,925.32	
11 00 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	152,480.50	0.00	45,000.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,580.50	
11 00 00 0002	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	2,000,000.00	0.00	453,263.31	130,767.39	379,679.82	-79,847.00	47,387.36	48,750.00	19,900.00	0.00	603,959.62	378,347.23	0.00	0.00	1,982,207.73	
11 00 00 0002	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9992	1,016,519.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,450.11	0.00	985,450.11	
11 00 00 0002	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9996	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	391,711.77	105,358.17	0.00	0.00	797,069.94	
11 00 01		Construcción de vías de comunicación y anexos		10,306,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,665.72	0.00	0.00	0.00	0.00	450,665.72	
11 00 01 0051		Construccion de Contenes Ca?adas		1,074,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	204,114.35	
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,074,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	204,114.35	
11 00 01 0052		Construccion de Contenes Rio Chill		1,297,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,551.37	0.00	0.00	0.00	0.00	246,551.37	
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,297,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,551.37	0.00	0.00	0.00	0.00	246,551.37	
11 00 01 0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LMD		7,934,547.72	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 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	7,934,547.72	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		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales		76,240,351.38	5,907,881.56	4,653,810.05	4,753,071.03	5,148,874.84	5,801,546.92	4,377,162.65	5,470,682.63	5,883,860.63	5,454,938.62	5,672,835.42	5,550,445.28	0.00	58,675,109.63		
12 01		Acciones Comunes		29,458,208.38	2,087,526.37	2,082,623.06	1,705,466.51	2,486,737.70	1,987,812.64	1,464,835.42	2,380,088.69	3,004,198.86	2,153,580.52	2,684,744.38	2,627,745.36	0.00	24,665,359.51		
12 01 00		N/A		29,458,208.38	2,087,526.37	2,082,623.06	1,705,466.51	2,486,737.70	1,987,812.64	1,464,835.42	2,380,088.69	3,004,198.86	2,153,580.52	2,684,744.38	2,627,745.36	0.00	24,665,359.51		
12 01 00 0002		Administración y reparación de unidades motorizadas		29,458,208.38	2,087,526.37	2,082,623.06	1,705,466.51	2,486,737.70	1,987,812.64	1,464,835.42	2,380,088.69	3,004,198.86	2,153,580.52	2,684,744.38	2,627,745.36	0.00	24,665,359.51		
12 01 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	5,276,800.00	384,971.04	406,893.38	487,232.34	419,387.78	409,810.64	404,950.00	383,906.52	411,662.92	418,375.96	438,950.00	473,493.63	0.00	4,639,634.21		
12 01 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	468,150.00	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 01 00 0002	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,200.00	
12 01 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	398,302.00	0.00	12,829.39	11,131.28	11,821.94	0.00	5,565.64	5,565.64	15,565.64	10,157.96	5,399.02	10,725.94	0.00	88,762.45		
12 01 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	398,864.00	0.00	13,103.50	11,147.00	12,097.50	0.00	5,573.50	5,573.50	15,573.50	8,242.25	5,406.65	10,741.09	0.00	87,458.49		
12 01 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	67,414.00	0.00	2,726.30	1,884.00	2,894.30	0.00	942.00	942.00	942.00	717.00	913.80	1,815.40	0.00	13,776.80		
12 01 00 0002	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	0.00	0.00	182,760.00	10,930.00	0.00	193,690.00	
12 01 00 0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	5,500,000.00	579,198.17	725,105.96	1,443.51	920,746.50	372,800.00	333,404.66	250,099.05	1,083,207.20	499,191.80	391,094.00	278,873.30	0.00	5,435,164.15		
12 01 00 0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	257,678.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	226,850.00	0.00	255,450.00	
12 01 00 0002	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	2,000,000.00	142,000.00	127,000.00	393,630.68	0.00	389,690.63	204,591.90	354,472.00	93,600.00	0.00	101,675.00	156,200.00	0.00	1,962,860.21		
12 01 00 0002	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9996	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
12 01 00 0002	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9996	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,978.60	224,948.20	375,389.55	438,221.50	87,362.20	0.00	1,472,900.05	
12 01 00 0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoi	9992	1,500,000.00	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	0.00	
12 01 00 0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoi	9996	8,200,000.00	703,801.60	543,008.64	518,233.76	808,789.70	398,436.80	473,116.00	575,749.14	1,049,754.40	816,506.00	748,359.70	324,212.00	0.00	6,959,967.74		
12 01 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	850,000.00	0.00	31,865.00	0.00	296,989.97	245,312.80	41,368.00	130,492.24	103,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,878.01	
12 01 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	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	114,425.00	0.00	114,425.00	
12 01 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	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	339,594.90	632,116.80	0.00	971,711.70	
12 01 00 0002	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9996	1,000,000.00	277,555.56	220,090.89	280,763.94	14,010.01	171,761.77	-4,676.28	4,110.00	5,095.00	25,000.00	3,769.81	0.00	0.00	0.00	997,480.70	
12 02		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos		35,245,532.00	3,401,179.86	2,156,376.57	2,640,346.57	2,239,656.72	3,403,220.95	2,478,494.95	2,331,912.55	2,460,945.13	2,884,232.37	2,567,507.40	2,500,866.97	0.00	29,064,740.04		
12 02 00		N/A		35,245,532.00	3,401,179.86	2,156,376.57	2,640,346.57	2,239,656.72	3,403,220.95	2,478,494.95	2,331,912.55	2,460,945.13	2,884,232.37	2,567,507.40	2,500,866.97	0.00	29,064,740.04		
12 02 00 0002		Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos		14,418,352.00	1,370,662.51	1,114,307.50	1,614,182.97	1,258,437.50	521,770.49	273,279.89	1,198,894.90	1,319,225.39	1,950,766.13	395,104.65	570,610.74	0.00	11,587,242.67		
12 02 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	3,141,000.00	307,078.82	212,900.31	302,856.18	287,000.31	246,370.49	268,059.99	257,375.01	245,065.50	250,074.00	249,059.99	254,611.94	0.00	2,880,452.54		
12 02 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	2															

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	02	00	0002	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
12	02	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	159,100.00	0.00	4,029.75	4,809.50	4,029.75	0.00	2,404.75	2,404.75	2,404.75	2,759.25	2,759.25	5,518.50	0.00	31,120.25
12	02	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	159,324.00	0.00	3,970.44	4,816.28	4,000.44	0.00	2,408.14	2,408.14	2,408.14	2,408.14	2,763.14	5,526.28	0.00	30,709.14
12	02	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	26,928.00	0.00	407.01	814.02	407.01	0.00	407.01	407.01	5,407.01	407.01	467.01	934.02	0.00	9,657.11
12	02	00	0002	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	8,100,000.00	1,045,499.99	892,999.99	1,291,859.99	962,999.99	0.00	0.00	962,999.99	1,063,939.99	1,657,378.75	115,000.00	70,000.00	0.00	8,062,678.69
12	02	00	0002	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9992	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,220.00	0.00	152,220.00
12	02	00	0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	147,489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	25,055.26	81,800.00	0.00	140,855.26
12	02	00	0002	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	302,510.70	18,083.70	0.00	9,027.00	0.00	275,400.00	0.00	-137,700.00	0.00	3,738.98	0.00	0.00	0.00	168,549.68
12	02	00	0003		Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos		20,827,180.00	2,030,517.35	1,042,069.07	1,026,163.60	981,219.22	2,881,450.46	2,205,215.06	1,133,017.65	1,141,719.74	933,466.24	2,172,402.75	1,930,256.23	0.00	17,477,497.37
12	02	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	5,816,176.00	182,245.15	431,646.08	468,453.61	430,313.48	437,835.93	478,483.33	393,435.91	479,038.00	385,784.50	427,723.52	474,852.30	0.00	4,589,811.81
12	02	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9996	476,918.00	291,472.20	-9,072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,400.00
12	02	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	586,348.00	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	02	00	0003	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,900.00
12	02	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	227,460.00	0.00	5,028.15	8,188.95	4,765.20	0.00	3,403.20	3,403.20	3,403.20	3,403.20	5,175.70	10,351.40	0.00	47,122.20
12	02	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	227,780.00	0.00	1,668.50	8,200.50	3,408.00	0.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	5,183.00	10,366.00	0.00	42,458.00
12	02	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	38,498.00	0.00	2,144.00	666.00	2,078.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	516.00	1,032.00	0.00	7,300.00
12	02	00	0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	2,334,548.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	1,321,979.99	862,049.99	-228,000.00	0.00	0.00	70,000.00	115,000.00	0.00	2,281,029.98
12	02	00	0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	3,265,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,980.00	317,000.00	0.00	115,000.00	0.00	1,123,149.99	777,999.99	0.00	2,914,129.98
12	02	00	0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	7,434,000.00	1,486,800.00	540,654.54	540,654.54	540,654.54	540,654.54	540,654.54	540,654.54	540,654.54	540,654.54	540,654.54	540,654.54	0.00	6,893,345.40
12	03				Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.		11,536,611.00	419,175.33	414,810.42	407,257.95	422,480.42	410,513.33	433,832.28	540,654.54	418,716.64	417,125.73	420,583.64	421,832.95	0.00	4,945,010.08
12	03	00			N/A		6,685,353.00	419,175.33	414,810.42	407,257.95	422,480.42	410,513.33	433,832.28	758,681.39	418,716.64	417,125.73	420,583.64	421,832.95	0.00	4,945,010.08
12	03	00	0001		Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas		5,995,213.00	363,175.33	411,444.90	407,257.95	419,144.90	410,513.33	433,832.28	758,681.39	418,716.64	417,125.73	420,583.64	421,832.95	0.00	4,882,309.04
12	03	00	0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	5,002,756.00	363,175.33	406,341.26	403,550.67	414,041.26	410,513.33	431,978.64	413,464.75	416,863.00	415,272.09	418,730.00	418,125.67	0.00	4,512,056.00
12	03	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	445,563.00	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	03	00	0001	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,363.00
12	03	00	0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	26,428.00	0.00	2,551.17	1,852.34	2,551.17	0.00	926.17	926.17	926.17	926.17	926.17	1,852.34	0.00	13,437.87
12	03	00	0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	26,466.00	0.00	2,552.47	1,854.94	2,552.47	0.00	927.47	927.47	927.47	927.47	927.47	1,854.94	0.00	13,452.17
12	03	00	0001	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	03	00	0002		Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes		690,140.00	56,000.00	3,365.52	0.00	3,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,701.04
12	03	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9996	414,000.00	56,000.00	1,903.52	0.00	1,903.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,807.04
12	03	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	97,000.00	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	03	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9996	82,528.00	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	03	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	82,644.00	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	03	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	13,968.00	0.00	1,462.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00
12	03	03			Construcción de instalaciones recreativas		4,851,258.00	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	03	03	0051		Construccion de parques sector las flores		4,851,258.00	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	03	03	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	4,851,258.00	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					Gestión y administración de los servicios funerarios		4,752,514.87	17,000.00	23,675.43	17,000.00	28,075.42	22,000.00	22,000.00	41,770.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	299,520.85
14	02				Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		4,752,514.87	17,000.00	23,675.43	17,000.00	28,075.42	22,000.00	22,000.00	41,770.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	299,520.85
14	02	00			N/A		1,131,855.00	17,000.00	23,675.43	17,000.00	28,075.42	22,000.00	22,000.00	41,770.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	299,520.85
14	02	00	0002		Servicios de supervisión y administración de cementerios		1,131,855.00	17,000.00	23,675.43	17,000.00	28,075.42	22,000.00	22,000.00	41,770.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	299,520.85
14	02	00	0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	738,000.00	17,000.00	17,850.76	17,000.00	23,250.76	22,000.00	22,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	279,101.52
14	02	00	0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	02	00	0002	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
14	02	00	0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	11,911.00	0.00	2,692.21	0.00	3,692.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,384.42
14	02	00	0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	11,928.00	0.00	1,132.45	0.00	1,132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.90
14	02	00	0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,016.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.01
14	02	00	0002	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	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
14	02	00	0002	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00
14	02	03			Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas		3,620,659.87	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	02	03	0051		CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL		3,620,659.87	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. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General		
14	02	03	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	9992	875,831.87	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	02	03	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	9998	2,744,828.00	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					Desarrollo social y participación comunitaria		23,880,731.81	1,278,076.90	2,022,602.35	1,937,103.53	1,241,055.86	1,352,429.15	1,494,963.10	1,437,646.42	1,513,766.06	1,737,095.22	1,866,966.11	1,956,264.71	0.00	17,837,969.41		
15				01	Acciones Comunes		16,601,247.81	838,332.30	1,622,880.95	1,613,129.43	923,434.43	953,969.09	1,141,873.40	1,102,532.12	1,112,878.93	1,412,368.22	1,399,009.11	1,395,927.51	0.00	13,516,335.49		
15				01	00	N/A	16,601,247.81	838,332.30	1,622,880.95	1,613,129.43	923,434.43	953,969.09	1,141,873.40	1,102,532.12	1,112,878.93	1,412,368.22	1,399,009.11	1,395,927.51	0.00	13,516,335.49		
15				01	00	0001	16,301,247.81	838,332.30	1,622,880.95	1,613,129.43	923,434.43	953,969.09	1,141,873.40	1,102,532.12	1,112,878.93	1,412,368.22	1,399,009.11	1,329,027.51	0.00	13,449,435.49		
15				01	00	0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	224,000.00	16,586.30	17,448.99	30,861.70	17,635.93	17,192.74	17,000.00	17,000.00	18,000.00	27,413.70	0.00	213,139.36	
15				01	00	0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15				01	00	0001	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00		
15				01	00	0001	2.2.8.5.01-12(S)	Fumigación	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15				01	00	0001	2.3.4.1.01-12(S)	Productos medicinales para uso humano	1955	256,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15				01	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	9,342,932.00	768,211.00	764,711.00	937,510.66	762,211.00	752,341.00	751,341.00	752,841.00	772,441.00	776,341.00	755,841.00	8,546,630.66	
15				01	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	680,000.00	0.00	0.00	8,750.00	9,750.00	3,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	3,000.00	250,035.13	253,022.81	547,557.94
15				01	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	100,000.00	0.00	0.00	87,674.92	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,100.00	0.00	0.00	99,774.92	
15				01	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	2,528,809.00	28,000.00	75,000.00	43,660.00	49,137.50	120,228.10	81,000.00	0.00	215,687.93	260,320.00	235,732.98	263,250.00	1,372,016.51
15				01	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	2,052,170.81	10,000.00	197,491.72	504,672.15	84,700.00	55,000.00	292,532.40	322,691.12	67,750.00	372,107.22	113,900.00	29,500.00	2,050,344.61
15				01	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	600,000.00	15,535.00	568,229.24	0.00	0.00	6,207.25	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	599,971.49	
15				01	00	0002		Coordinación y organización ciudadana y comunitaria		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	
15				01	00	0002	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	
15				02	Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte		6,852,548.00	414,744.60	374,721.40	298,974.10	292,621.43	373,460.06	328,089.70	285,114.30	375,887.13	299,727.00	442,957.00	535,337.20	0.00	4,021,633.92		
15				02	00	N/A	6,852,548.00	414,744.60	374,721.40	298,974.10	292,621.43	373,460.06	328,089.70	285,114.30	375,887.13	299,727.00	442,957.00	535,337.20	0.00	4,021,633.92		
15				02	00	0001		Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal		2,351,940.00	217,517.62	169,207.83	86,825.08	84,946.77	142,384.76	98,289.00	88,039.00	171,199.13	95,039.00	238,269.00	322,499.00	1,714,216.19
15				02	00	0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	524,000.00	43,166.62	46,426.11	43,247.08	40,625.30	39,784.46	40,500.00	39,500.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	59,091.00	477,340.57
15				02	00	0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15				02	00	0001	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	16,375.00	0.00	1,205.00	1,418.00	1,350.47	1,012.50	709.00	1,709.00	1,369.13	709.00	709.00	1,418.00	11,609.10
15				02	00	0001	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	16,412.00	0.00	710.00	1,420.00	710.00	1,075.25	710.00	710.00	710.00	710.00	1,420.00	8,885.25	
15				02	00	0001	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,464.00	0.00	617.30	240.00	761.00	262.55	120.00	120.00	120.00	120.00	240.00	2,720.85	
15				02	00	0001	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15				02	00	0001	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
15				02	00	0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	243,689.00	62,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,830.00	109,181.00	
15				02	00	0001	2.3.3.5.01-13(E)	Textos de enseñanza	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	
15				02	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	590,000.00	32,000.00	60,249.42	40,500.00	41,500.00	50,250.00	56,250.00	46,000.00	49,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	536,249.42
15				02	00	0001	2.4.1.4.01-12(S)	Becas nacionales	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,230.00	160,000.00	298,230.00	
15				02	00	0001	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9995	200,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
15				02	00	0002		Fomento del Arte y cultura		2,529,059.00	163,426.98	169,513.57	177,949.02	173,674.66	163,275.30	178,100.70	163,275.30	170,688.00	170,688.00	170,688.00	178,100.70	1,879,380.23
15				02	00	0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,334,516.00	163,426.98	169,513.57	177,949.02	173,674.66	163,275.30	178,100.70	163,275.30	170,688.00	170,688.00	170,688.00	178,100.70	1,879,380.23
15				02	00	0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	194,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15				02	00	0003		Fomento del deporte y actividades recreativas		1,971,549.00	33,800.00	36,000.00	34,200.00	34,000.00	67,800.00	51,700.00	33,800.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,737.50	428,037.50
15				02	00	0003	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	408,000.00	33,800.00	36,000.00	34,200.00	34,000.00	33,800.00	34,200.00	33,800.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,737.50	376,537.50
15				02	00	0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15				02	00	0003	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	13,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15				02	00	0003	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	13,632.00	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. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General	
Total General					222,450,445.92	10,168,081.83	15,119,049.27	14,660,327.77	12,845,034.00	12,766,776.05	18,212,087.84	12,728,504.02	14,609,265.78	12,531,891.30	15,325,798.14	16,113,002.98	0.00	155,079,818.98