

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(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
7258		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LAS LAGUNAS (MOCA)		75,143,119.60	1,133,603.79	4,909,920.68	4,357,149.29	2,511,476.72	2,141,165.28	7,865,806.85	10,817,043.63	4,329,166.78	8,830,409.63	0.00	0.00	0.00	46,895,742.65
01		Actividades Centrales		16,188,980.16	516,053.90	1,338,727.71	1,026,186.96	971,181.93	960,057.82	1,334,527.78	960,059.38	2,304,462.25	1,451,452.90	0.00	0.00	0.00	10,862,710.63
01 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		16,188,980.16	516,053.90	1,338,727.71	1,026,186.96	971,181.93	960,057.82	1,334,527.78	960,059.38	2,304,462.25	1,451,452.90	0.00	0.00	0.00	10,862,710.63
01 00 00		N/A		15,963,980.16	516,053.90	1,338,727.71	1,026,186.96	971,181.93	849,757.82	1,316,867.78	941,196.38	2,291,462.25	1,437,937.90	0.00	0.00	0.00	10,689,372.63
01 00 00 0001		Dirección y coordinación		8,448,146.17	300,295.64	615,052.66	441,788.03	460,778.72	426,068.12	512,850.18	461,889.15	1,209,581.84	945,276.52	0.00	0.00	0.00	5,373,580.86
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	4,554,301.97	262,577.99	437,212.15	352,345.07	355,226.89	339,895.07	342,195.07	347,395.07	347,395.07	339,895.07	0.00	0.00	0.00	3,124,137.45
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9992	2,666.67	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	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	467,535.88	22,717.65	59,282.35	40,500.00	23,352.03	21,799.07	70,734.78	40,500.00	58,964.12	40,500.00	0.00	0.00	0.00	378,350.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	378,117.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	40,500.00	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 0001	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	9998	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00	0.00	31,790.00
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9998	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	232,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	193,184.50	0.00	30,283.92	14,141.96	29,786.96	23,961.14	26,961.14	11,851.33	19,961.14	20,422.64	0.00	0.00	0.00	177,370.23
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	27,015.00	0.00	3,559.81	1,881.50	0.00	0.00	1,881.50	1,881.50	644.50	881.50	0.00	0.00	0.00	10,730.31
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	195,448.85	0.00	20,501.80	8,250.90	23,896.40	19,896.40	22,896.40	11,896.40	13,896.40	27,011.13	0.00	0.00	0.00	148,245.83
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	27,062.30	0.00	3,367.75	1,878.85	0.00	0.00	1,878.85	1,878.85	636.55	1,878.85	0.00	0.00	0.00	11,519.70
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	32,526.00	0.00	7,272.88	2,003.75	13,516.44	5,516.44	1,316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625.95
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,068.00	0.00	972.00	486.00	0.00	0.00	486.00	486.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00
01 00 00 0001	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	105,500.00	0.00	37,600.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	87,926.06
01 00 00 0001	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	124,500.00	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 0001	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9998	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	76,197.33	0.00	0.00	0.00	126,197.33
01 00 00 0001	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9998	523,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
01 00 00 0001	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	394,200.00
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	538,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	92,600.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	364,100.00
01 00 00 0001	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
01 00 00 0001	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	31,000.00	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		Gestión administrativa y financiera		5,718,757.99	120,520.69	568,198.42	459,041.83	385,046.11	298,332.60	655,660.50	353,950.13	956,523.31	367,304.28	0.00	0.00	0.00	4,164,577.87
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,896,000.00	105,346.83	218,887.17	167,117.00	167,117.00	167,117.00	162,000.00	162,000.00	162,400.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	1,481,485.00
01 00 00 0002	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	1955	168,950.00	0.00	0.00	25,077.00	5,000.00	6,798.00	62,424.00	6,000.00	0.00	16,230.00	0.00	0.00	0.00	121,529.00
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	158,000.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	144,381.83	0.00	10,929.13	8,492.81	27,072.81	7,072.81	28,665.33	12,453.48	13,709.50	7,709.50	0.00	0.00	0.00	116,105.37
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	144,616.00	0.00	11,142.20	7,062.85	27,062.85	7,062.85	18,231.21	6,700.05	12,138.49	6,700.05	0.00	0.00	0.00	96,100.55
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	27,752.00	0.00	3,648.00	1,824.00	3,541.34	1,824.00	5,504.00	1,824.00	3,082.68	1,824.00	0.00	0.00	0.00	23,072.02
01 00 00 0002	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	217,525.00	0.00	59,632.24	5,712.13	5,614.80	0.00	31,693.35	50,229.58	14,186.92	29,836.38	0.00	0.00	0.00	196,905.40
01 00 00 0002	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	9995	206,875.00	0.00	11,441.00	0.00	0.00	0.00	59,177.59	0.00	54,345.36	16,114.92	0.00	0.00	0.00	141,078.87
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9995	250,000.00	0.00	43,200.00	15,000.00	15,000.00	0.00	41,800.00	15,000.00	21,300.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
01 00 00 0002	2.2.5.9.01-12(S)	Licencias Informáticas	9995	204,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	32,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
01 00 00 0002	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	50,000.00	0.00	0.00	3,600.00	3,500.00	0.00	5,500.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	18,000.00	1,145.37	1,750.74	1,983.17	1,833.95	0.00	3,679.36	2,402.68	2,053.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.92
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9998	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.49	0.00	0.00	0.00	2,070.49
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	24,000.00	1,069.76	2,175.53	2,774.59	1,251.37	0.00	4,273.22	3,195.69	4,847.29	4,019.15	0.00	0.00	0.00	23,606.60
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	5,487.00	243.37	418.11	591.86	404.20	0.00	1,013.41	0.00	511.20	509.05	0.00	0.00	0.00	3,691.20
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9998	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.99

			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	9995	168,240.00	12,715.36	2,729.30	3,435.42	1,061.79	0.00	50,867.23	20,771.99	2,014.22	45,175.98	0.00	0.00	0.00	138,771.29
01	00	00	0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	71,000.00	0.00	48,000.00	18,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
01	00	00	0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	110,500.00	0.00	2,055.00	10,500.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	78,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,185.00
01	00	00	0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9998	204,500.00	0.00	3,000.00	5,000.00	15,189.00	0.00	20,100.00	0.00	159,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,389.00
01	00	00	0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	200,000.00	0.00	62,735.00	17,690.00	25,000.00	40,000.00	6,625.00	36,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,320.00
01	00	00	0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	00	00	0002	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	295,600.00	0.00	44,000.00	69,000.00	65,000.00	75,537.94	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,037.94
01	00	00	0002	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	2,564.83	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
01	00	00	0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9998	618,000.00	0.00	16,415.00	69,296.00	5,797.00	0.00	48,524.00	10,072.67	95,904.00	23,139.76	0.00	0.00	0.00	269,148.43
01	00	00	0002	2.3.2.1.01-12(S)	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	1955	15,000.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	-7,080.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00
01	00	00	0002	2.3.2.1.01-12(S)	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	9998	1,016.33	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	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	75,000.00	0.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00	19,302.80	5,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,011.80
01	00	00	0002	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00
01	00	00	0003		Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal		1,797,076.00	95,237.57	155,476.63	125,357.10	125,357.10	125,357.10	148,357.10	125,357.10	125,357.10	125,357.10	0.00	0.00	0.00	1,151,213.90
01	00	00	0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,404,000.00	95,237.57	138,762.43	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	1,053,000.00
01	00	00	0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	117,000.00	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	109,544.00	0.00	6,958.00	3,479.00	3,479.00	3,479.00	13,479.00	3,479.00	3,479.00	3,479.00	0.00	0.00	0.00	41,311.00
01	00	00	0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	109,684.00	0.00	6,948.20	3,474.10	3,474.10	3,474.10	13,474.10	3,474.10	3,474.10	3,474.10	0.00	0.00	0.00	41,266.90
01	00	00	0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	19,848.00	0.00	2,808.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	4,404.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	15,636.00
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	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
01	00	04			Reparación edificaciones municipales		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00	17,660.00	18,863.00	13,000.00	13,515.00	0.00	0.00	0.00	173,338.00
01	00	04	0051		REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA JUNTA DISTRITAL LAS L		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00	17,660.00	18,863.00	13,000.00	13,515.00	0.00	0.00	0.00	173,338.00
01	00	04	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00	17,660.00	18,863.00	13,000.00	13,515.00	0.00	0.00	0.00	173,338.00
11					Gestión y ejecución de proyectos municipales		22,755,313.62	55,779.72	338,437.78	1,412,807.00	262,170.40	138,464.72	4,019,488.93	3,984,972.93	80,362.76	1,223,512.12	0.00	0.00	0.00	11,515,996.36
11	00				N/A = (Acciones que no generan producción)		22,755,313.62	55,779.72	338,437.78	1,412,807.00	262,170.40	138,464.72	4,019,488.93	3,984,972.93	80,362.76	1,223,512.12	0.00	0.00	0.00	11,515,996.36
11	00	00			N/A		836,145.40	55,779.72	92,937.78	70,500.00	69,995.40	82,919.72	79,249.03	70,500.00	62,712.76	96,612.12	0.00	0.00	0.00	681,206.53
11	00	00	0001		Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales		227,500.00	17,200.00	21,800.00	21,500.00	24,115.68	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	192,115.68
11	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	210,000.00	17,200.00	21,800.00	21,500.00	24,115.68	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	192,115.68
11	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	17,500.00	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
11	00	00	0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras		608,645.40	38,579.72	71,137.78	49,000.00	45,879.72	61,419.72	57,749.03	49,000.00	41,212.76	75,112.12	0.00	0.00	0.00	489,090.85
11	00	00	0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,970.28	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	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	480,675.12	38,579.72	59,420.28	49,000.00	45,879.72	45,579.72	51,969.03	49,000.00	41,212.76	60,112.12	0.00	0.00	0.00	440,753.35
11	00	00	0002	2.2.7.1.07-12(S)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	75,000.00	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	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9995	50,000.00	0.00	11,717.50	0.00	0.00	15,840.00	5,780.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	48,337.50
11	00	01			Construcción de vías de comunicación y anexos		21,421,056.22	0.00	245,500.00	1,214,250.00	103,450.00	0.00	3,744,906.00	3,898,852.93	3,650.00	1,126,900.00	0.00	0.00	0.00	10,337,508.93
11	00	01	0051		CONSTRUCCION DE 400 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD LOS POLA		600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	34,500.00	0.00	12,500.00	293,996.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,996.71
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	34,500.00	0.00	12,500.00	293,996.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,996.71
11	00	01	0052		CONSTRUCCION DE 500 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD LAS CRUC		700,000.00	0.00	214,000.00	368,200.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	630,200.00
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	700,000.00	0.00	214,000.00	368,200.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	630,200.00
11	00	01	0053		CONSTRUCCION DE 300 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD CACIQUE,		600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	77,782.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,782.00
11	00	01	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	77,782.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,782.00
11	00	01	0054		CONSTRUCCION DE 300 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD LA LOMIT		400,000.00	0.00	31,500.00	50,000.00	28,950.00	0.00	11,250.00	150,000.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	330,600.00
11	00	01	0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	400,000.00	0.00	31,500.00	50,000.00	28,950.00	0.00	11,250.00	150,000.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	330,600.00
11	00	01	0055		CONSTRUCCION DE 100 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD LA JOYA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	50,000.00	3,650.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	125,650.00
11	00	01	0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	50,000.00	3,650.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	125,650.00
11	00	01	0056		CONSTRUCCION DE 150 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD JABABA,		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,674.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,674.00
11	00	01	0056	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	32,674.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,674.00
11	00	01	0057		CONSTRUCCION DE 250 MTS2 DE ENCACHE EN LA COMUNIDAD EL HIGUE		500,000.00	0.00	0.00	396,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,050.00
11	00	01	0057	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	500,000.00	0.00	0.00	396,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,050.00
11	00	01	0058		CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE ACERAS Y CONTENES EN DIS		4,597,903.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598,700.00	956,703.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555,403.29
11	00	01	0058	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,555,403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598,700.00	956,703.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555,403.29
11	00	01	0058	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	42,500.00	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

				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 03 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	116,874.00	0.00	8,023.00	4,402.00	0.00	0.00	402.00	4,402.00	3,206.00	4,402.00	0.00	0.00	0.00	24,837.00
12 03 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,395.80	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	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	117,063.40	0.00	8,011.70	4,395.80	0.00	0.00	395.80	4,395.80	1,187.40	4,395.80	0.00	0.00	0.00	22,782.30
12 03 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,162.60	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
12 03 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	16,945.80	0.00	4,325.20	2,162.60	0.00	0.00	562.60	2,162.60	487.80	2,162.60	0.00	0.00	0.00	11,863.40
12 03 00 0001	2.2.5.4.01-21(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	24,650.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	238,150.00
12 03 00 0001	2.3.7.1.04-12(S)		Gas GLP	1955	96,000.00	0.00	19,628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,798.88	0.00	0.00	0.00	67,427.08
12 03 01			Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales		6,156,633.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,633.21	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,360,633.21
12 03 01 0051			CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA LOMITA		2,360,633.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,633.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,633.21
12 03 01 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	0100	2,360,633.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,633.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,633.21
12 03 01 0052			CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES , PLAY DE LAS LAGUNAS		3,796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12 03 01 0052	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	0100	3,796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12 03 05			Instalación del alumbrado público		100,000.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	14,435.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,635.00
12 03 05 0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL DISTRIT		100,000.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	14,435.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,635.00
12 03 05 0051	2.7.2.2.01-22(I)		Obras de energía	1955	100,000.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	14,435.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,635.00
14			Gestión y administración de los servicios funerarios		6,217,171.92	13,597.65	15,402.35	14,500.00	14,500.00	14,500.00	236,463.50	1,791,279.06	514,500.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	2,779,242.56
14 02			Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		6,217,171.92	13,597.65	15,402.35	14,500.00	14,500.00	14,500.00	236,463.50	1,791,279.06	514,500.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	2,779,242.56
14 02 00			N/A		188,500.00	13,597.65	15,402.35	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
14 02 00 0002			Servicios de supervisión y administración de cementerios		188,500.00	13,597.65	15,402.35	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
14 02 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	174,000.00	13,597.65	15,402.35	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
14 02 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	14,500.00	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 02 01			Construcción en cementerios		243,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,963.50	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,463.50
14 02 01 0051			AMPLIACION DEL CEMENTERIO DISTRITAL DE LAS LAGUNAS, 2DA ETAP		243,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,963.50	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,463.50
14 02 01 0051	2.7.2.8.01-22(I)		Obras en cementerios	9998	243,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,963.50	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,463.50
14 02 03			Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas		5,784,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,279.06	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,405,279.06
14 02 03 0051			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FUNERARIA EN EL DISTR		5,784,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,279.06	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,405,279.06
14 02 03 0051	2.7.1.2.01-22(I)		Obras para edificación no residencial	0100	5,784,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,279.06	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,405,279.06
15			Desarrollo social y participación comunitaria		7,657,163.42	148,474.31	457,909.59	433,722.75	329,072.85	330,004.82	454,214.88	374,367.05	341,699.38	2,855,456.75	0.00	0.00	0.00	5,724,922.38
15 01			Acciones Comunes		3,440,485.42	90,826.66	353,508.94	320,948.60	228,866.70	204,030.07	324,240.13	248,392.30	190,724.63	229,482.00	0.00	0.00	0.00	2,191,020.03
15 01 00			N/A		3,440,485.42	90,826.66	353,508.94	320,948.60	228,866.70	204,030.07	324,240.13	248,392.30	190,724.63	229,482.00	0.00	0.00	0.00	2,191,020.03
15 01 00 0001			Gestión de asistencia sociales		2,919,195.42	58,754.00	306,316.20	266,759.80	188,154.00	186,817.37	307,027.43	231,179.60	173,724.63	212,482.00	0.00	0.00	0.00	1,931,215.03
15 01 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	6,582.63	0.00	0.00	0.00	3,036.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.63
15 01 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	759,071.37	58,754.00	69,346.00	64,000.00	57,217.37	56,617.37	68,036.63	64,000.00	74,128.63	64,000.00	0.00	0.00	0.00	576,100.00
15 01 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	64,100.00	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
15 01 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	4,260.00	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 01 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	42,528.00	0.00	8,520.00	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	2,780.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	28,340.00
15 01 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,254.00	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 01 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	42,612.00	0.00	8,508.00	4,254.00	0.00	0.00	4,254.00	4,254.00	1,762.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	27,286.00
15 01 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	768.00	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 01 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,104.00	0.00	1,537.20	768.00	0.00	0.00	768.00	768.00	2,304.00	768.00	0.00	0.00	0.00	6,913.20
15 01 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)		Servicios funerarios y gastos conexos	1955	50,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
15 01 00 0001	2.3.7.1.04-12(S)		Gas GLP	1955	135,000.00	0.00	0.00	24,897.80	0.00	0.00	62,308.80	23,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,204.20
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	711,600.00	0.00	63,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	57,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	931,200.00	0.00	155,405.00	92,928.00	70,200.00	75,200.00	88,400.00	72,200.00	75,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	701,733.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9992	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	8,750.00	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
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	116,277.42	0.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	28,552.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	15,088.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9992	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15 01 00 0002			Coordinación y organización ciudadana y comunitaria		259,540.00	32,072.66	47,192.74	41,705.30	40,712.70	17,212.70	17,212.70	17,212.70	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	247,321.50

				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	01	00	0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	242,000.00	32,072.66	43,927.34	40,500.00	40,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
15	01	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	12,000.00	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	01	00	0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	2,552.00	0.00	2,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.00
15	01	00	0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	2,556.00	0.00	425.40	1,205.30	212.70	212.70	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.50
15	01	00	0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	432.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00
15	01	00	0003		Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud		261,750.00	0.00	0.00	12,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,483.50
15	01	00	0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	46,000.00	0.00	0.00	12,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,483.50
15	01	00	0003	2.6.9.4.01-21(I)	Tierras rurales sin mejoras	9996	43,750.00	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
15	01	00	0003	2.6.9.4.01-21(I)	Tierras rurales sin mejoras	9998	172,000.00	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	02				Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte		4,216,678.00	57,647.65	104,400.65	112,774.15	100,206.15	125,974.75	129,974.75	125,974.75	150,974.75	2,625,974.75	0.00	0.00	0.00	3,533,902.35
15	02	00			N/A		4,216,678.00	57,647.65	104,400.65	112,774.15	100,206.15	125,974.75	129,974.75	125,974.75	150,974.75	2,625,974.75	0.00	0.00	0.00	3,533,902.35
15	02	00	0001		Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal		687,355.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	64,768.60	64,768.60	64,768.60	64,768.60	64,768.60	0.00	0.00	0.00	440,843.00
15	02	00	0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00
15	02	00	0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	23,500.00	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
15	02	00	0001	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	11,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00
15	02	00	0001	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.60	992.60	992.60	992.60	992.60	0.00	0.00	0.00	4,963.00
15	02	00	0001	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00
15	02	00	0001	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	450,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00
15	02	00	0002		Fomento del Arte y cultura		364,198.00	25,497.65	30,550.65	28,024.15	27,706.15	27,706.15	31,706.15	27,706.15	27,706.15	27,706.15	0.00	0.00	0.00	254,309.35
15	02	00	0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	318,000.00	25,497.65	27,502.35	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00
15	02	00	0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	26,500.00	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
15	02	00	0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	9,232.00	0.00	1,207.00	603.50	603.50	603.50	2,603.50	603.50	603.50	603.50	0.00	0.00	0.00	7,431.50
15	02	00	0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	9,242.00	0.00	1,205.30	602.65	602.65	602.65	2,602.65	602.65	602.65	602.65	0.00	0.00	0.00	7,423.85
15	02	00	0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,224.00	0.00	636.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00
15	02	00	0003		Fomento del deporte y actividades recreativas		3,020,250.00	32,150.00	34,850.00	45,750.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	58,500.00	2,533,500.00	0.00	0.00	0.00	2,838,750.00
15	02	00	0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	414,000.00	32,150.00	34,850.00	31,050.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	299,050.00
15	02	00	0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	34,500.00	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
15	02	00	0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	50,000.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00
15	02	00	0003	2.6.9.4.01-21(I)	Tierras rurales sin mejoras	9998	2,521,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
15	02	00	0004		Preservación y conservación del patrimonio histórico		144,875.00	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	02	00	0004	2.6.9.4.01-21(I)	Tierras rurales sin mejoras	9998	144,875.00	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
17					Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente		1,395,009.00	77,660.24	141,027.42	111,343.83	99,121.83	90,880.76	115,116.10	109,160.03	113,221.70	109,160.03	0.00	0.00	0.00	966,691.94
17	00				N/A = (Acciones que no generan producción)		1,395,009.00	77,660.24	141,027.42	111,343.83	99,121.83	90,880.76	115,116.10	109,160.03	113,221.70	109,160.03	0.00	0.00	0.00	966,691.94
17	00	00			N/A		1,395,009.00	77,660.24	141,027.42	111,343.83	99,121.83	90,880.76	115,116.10	109,160.03	113,221.70	109,160.03	0.00	0.00	0.00	966,691.94
17	00	00	0003		Gestión de conservación y control del medio ambiente		259,284.00	15,639.62	32,453.04	24,046.33	24,046.33	24,046.33	26,046.33	23,785.93	23,785.93	23,785.93	0.00	0.00	0.00	217,635.77
17	00	00	0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	218,400.00	15,639.62	27,760.38	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00
17	00	00	0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	18,200.00	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
17	00	00	0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	10,529.00	0.00	2,087.40	1,043.70	1,043.70	1,043.70	2,043.70	1,043.70	1,043.70	1,043.70	0.00	0.00	0.00	10,393.30
17	00	00	0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	10,542.00	0.00	2,084.46	1,042.23	1,042.23	1,042.23	2,042.23	1,042.23	1,042.23	1,042.23	0.00	0.00	0.00	10,380.07
17	00	00	0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,613.00	0.00	520.80	260.40	260.40	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.40
17	00	00	0005		Seguridad y vigilancia de los espacios públicos		1,135,725.00	62,020.62	108,574.38	87,297.50	75,075.50	6								

				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
96 00 00 0001				4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	213,779.00	0.00	12,500.00	0.00	80,153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	106,153.29
96 00 00 0001				4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	458,000.00	0.00	453,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,985.00
96 00 00 0001				4.2.1.3.01-311(P)		Disminución de préstamos internos de corto	1955	33,037.00	0.00	7,477.00	3,738.50	3,738.50	3,738.50	3,738.50	3,689.72	3,142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29,263.70
96 00 00 0001				4.2.1.3.01-314(I)		Disminución de préstamos internos de corto	1955	2,462,322.00	0.00	1,062,594.26	184,709.33	190,366.54	191,622.29	193,381.44	200,375.28	202,468.00	219,099.00	0.00	0.00	0.00	2,444,616.14
96 00 00 0002						Pago de intereses		774,814.00	0.00	176,224.12	84,699.86	79,042.65	77,786.90	76,027.75	69,033.91	66,941.19	50,310.19	0.00	0.00	0.00	680,066.57
96 00 00 0002				2.9.1.1.01-11(P)		Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	4,218.00	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 0002				2.9.1.1.01-21(I)		Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	770,596.00	0.00	176,224.12	84,699.86	79,042.65	77,786.90	76,027.75	69,033.91	66,941.19	50,310.19	0.00	0.00	0.00	680,066.57
98						Administración de contribuciones especiales		844,640.00	0.00	9,000.00	84,500.00	65,155.00	7,960.00	9,000.00	4,500.00	70,000.00	142,488.00	0.00	0.00	0.00	392,603.00
98 00						N/A		844,640.00	0.00	9,000.00	84,500.00	65,155.00	7,960.00	9,000.00	4,500.00	70,000.00	142,488.00	0.00	0.00	0.00	392,603.00
98 00 00						N/A		844,640.00	0.00	9,000.00	84,500.00	65,155.00	7,960.00	9,000.00	4,500.00	70,000.00	142,488.00	0.00	0.00	0.00	392,603.00
98 00 00 0000						Administración de contribuciones especiales		844,640.00	0.00	9,000.00	84,500.00	65,155.00	7,960.00	9,000.00	4,500.00	70,000.00	142,488.00	0.00	0.00	0.00	392,603.00
98 00 00 0000				2.4.1.6.01-12(S)		Transferencias corrientes programadas a	1955	198,000.00	0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
98 00 00 0000				2.4.1.6.01-21(I)		Transferencias corrientes programadas a	1955	146,640.00	0.00	0.00	25,000.00	49,720.00	7,960.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	117,680.00
98 00 00 0000				2.5.1.2.01-21(I)		Transferencias de capital a Asociaciones	1955	445,115.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	113,988.00	0.00	0.00	0.00	213,988.00
98 00 00 0000				2.5.1.2.01-21(I)		Transferencias de capital a Asociaciones	9995	54,885.00	0.00	0.00	5,000.00	10,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	20,435.00
Total General								75,143,119.60	1,133,603.79	4,909,920.68	4,357,149.29	2,511,476.72	2,141,165.28	7,865,806.85	10,817,043.63	4,329,166.78	8,830,409.63	0.00	0.00	0.00	46,895,742.65