# MINISTERIO DE HACIENDA

## CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
## EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
## CORESPONDIENTE AL PERIODO 2024

**(Valores en RD$)**

**ETAPA: DEVENGADO** **DESTINO DE FONDO: TODOS** **FUENTE : TODOS** **ESTADO : PROVISORIO**

| Cod. Prog. Sprog. Proy. Act. | Cuenta-Destino | Descripción | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7381** | | **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE LA CRUZ** | | **15,537,858.44** | **1,217,928.35** | **1,554,290.25** | **1,293,460.03** | **1,064,709.16** | **779,898.73** | **1,042,377.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,952,664.36** |
| **01** | | **NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** | | **4,498,182.00** | **283,013.19** | **342,921.29** | **346,837.17** | **463,534.24** | **352,687.57** | **279,727.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,068,720.49** |
| **01 00** | | **N/A** | | **4,498,182.00** | **283,013.19** | **342,921.29** | **346,837.17** | **463,534.24** | **352,687.57** | **279,727.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,068,720.49** |
| **01 00 00** | | **N/A** | | **4,498,182.00** | **283,013.19** | **342,921.29** | **346,837.17** | **463,534.24** | **352,687.57** | **279,727.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,068,720.49** |
| **01 00 00 0001** | | **NORMAS Y SEGUIMIENTOS** | | **1,026,563.00** | **79,894.00** | **66,517.60** | **92,866.00** | **79,149.60** | **76,526.00** | **77,149.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **472,102.80** |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 768,000.00 | 63,744.28 | 60,217.60 | 67,082.40 | 63,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,044.28 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 64,000.00 | 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 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 1955 | 75,600.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 54,451.00 | 4,537.60 | 0.00 | 9,059.60 | 4,537.60 | 2,714.00 | 2,537.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,386.40 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 54,528.00 | 4,544.00 | 0.00 | 9,088.00 | 4,544.00 | 2,544.00 | 3,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,264.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 9,984.00 | 768.12 | 0.00 | 1,336.00 | 768.00 | 968.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,608.12 |
| 01 00 00 0001 | 2.2.3.1.01-11(P) | Viáticos dentro del país | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **01 00 00 0003** | | **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** | | **2,132,034.00** | **142,529.20** | **205,352.07** | **171,921.00** | **190,322.12** | **121,531.55** | **114,283.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **945,939.62** |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 1,194,000.00 | 114,500.00 | 108,708.20 | 115,276.20 | 108,500.00 | 89,500.00 | 88,576.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625,060.80 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 9998 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.06-11(P) | Jornales | 1955 | 9,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 114,500.00 | 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 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.5.03-11(P) | Prestación laboral por desvinculación | 1955 | 13,589.00 | 0.00 | 9,377.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,377.21 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.5.03-12(S) | Prestación laboral por desvinculación | 1955 | 19,000.00 | 0.00 | 18,845.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,845.41 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.4.2.04-12(S) | Otras gratificaciones | 1955 | 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 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 83,378.00 | 5,530.20 | 0.00 | 9,896.40 | 5,948.20 | 3,530.20 | 3,530.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,435.20 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 83,496.00 | 5,538.00 | 0.00 | 9,916.00 | 5,958.00 | 2,538.00 | 3,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,488.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 15,288.00 | 936.00 | 0.00 | 2,252.00 | 660.40 | 1,036.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,820.40 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.1.3.01-12(S) | Teléfono local | 1955 | 37,000.00 | 0.00 | 22,419.25 | 0.00 | 11,053.40 | 3,527.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.1.5.01-12(S) | Servicio de internet y televisión por cable | 1955 | 17,805.00 | 1,500.00 | 1,305.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,805.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.2.1.01-12(S) | Publicidad y propaganda | 1955 | 30,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.7.2.01-21(I) | Mantenimiento y reparación de mobiliarios y | 1955 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales | 1955 | 24,791.00 | 3,875.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,775.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.6.03-12(S) | Actuaciones deportivas | 1955 | 9,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.7.03-12(S) | Servicios de contabilidad y auditoría | 1955 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.7.06-11(P) | Otros servicios técnicos profesionales | 1955 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.7.06-21(I) | Otros servicios técnicos profesionales | 1955 | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 34,999.00 | 0.00 | 21,035.00 | 12,775.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,940.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 9995 | 35,000.00 | 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 | 2.3.1.1.01-13(E) | Alimentos y bebidas para personas | 9998 | 3,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.2.3.01-12(S) | Prendas y accesorios de vestir | 1955 | 4,900.00 | 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 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.7.1.01-21(I) | Gasolina | 1955 | 20,190.00 | 8,150.00 | 0.00 | 7,474.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,324.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.7.1.01-21(I) | Gasolina | 9995 | 25,810.00 | 0.00 | 6,162.00 | 0.00 | 11,775.00 | 3,200.00 | 2,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,085.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.7.1.01-21(I) | Gasolina | 9996 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.7.1.04-21(I) | Gas GLP | 1955 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,121.40 | 0.00 | 0.00 | 2,823.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,944.60 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.9.2.01-12(S) | Útiles y materiales de escritorio, oficina e | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.9.6.01-21(I) | Productos eléctricos y afines | 1955 | 24,539.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,210.00 | 11,897.12 | 0.00 | 4,431.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,539.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.1.1.01-21(I) | Muebles, equipos de oficina y estantería | 1955 | 34,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.2.3.01-21(I) | Cámaras fotográficas y de video | 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 |

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

| Cod. Prog. Sprog. Proy. Act. | Cuenta-Destino | Descripción | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 00 00 0003 | 2.6.2.3.01-21(I) | Cámaras fotográficas y de video | 9996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.2.3.01-21(I) | Cámaras fotográficas y de video | 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 0004** | | **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS** | | **1,339,585.00** | **60,589.99** | **71,051.62** | **82,050.17** | **194,062.52** | **154,630.02** | **88,293.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **650,678.07** |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 526,800.00 | 43,900.00 | 41,601.01 | 46,198.99 | 43,900.00 | 43,900.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,400.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 9998 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.1.05-11(P) | Incentivos y escalafón | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 43,900.00 | 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 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 33,096.00 | 2,758.01 | 0.00 | 5,516.02 | 2,758.01 | 2,758.01 | 2,758.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,548.06 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 33,143.00 | 2,761.90 | 0.00 | 5,523.80 | 2,761.90 | 2,761.90 | 2,761.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,571.40 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 6,068.00 | 466.80 | 0.00 | 933.60 | 466.80 | 1,066.80 | 466.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.80 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.1.2.01-12(S) | Servicios telefónico de larga distancia | 9998 | 93,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,688.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,688.31 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.1.5.01-12(S) | Servicio de internet y televisión por cable | 9998 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.3.1.01-11(P) | Viáticos dentro del país | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.7.1.04-21(I) | Mantenimiento y reparación de obras de | 1955 | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,315.00 | 53,155.00 | 17,656.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,126.91 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-11(P) | Comisiones y gastos | 1955 | 8,510.00 | 338.11 | 1,051.97 | 698.74 | 700.99 | 100.00 | 565.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,454.91 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-12(S) | Comisiones y gastos | 1955 | 21,096.00 | 572.45 | 1,188.55 | 753.16 | 1,010.97 | 15,000.00 | 675.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,201.10 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-13(E) | Comisiones y gastos | 1955 | 6,915.00 | 212.05 | 423.35 | 0.00 | 655.26 | 100.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.66 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-21(I) | Comisiones y gastos | 1955 | 12,062.00 | 1,580.67 | 1,591.74 | 1,010.93 | 381.54 | 100.00 | 659.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,323.92 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales | 9998 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,090.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.7.03-12(S) | Servicios de contabilidad y auditoría | 9998 | 107,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.9.2.01-12(S) | Útiles y materiales de escritorio, oficina e | 1955 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,414.93 | 9,022.05 | 0.00 | 1,500.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,937.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.6.1.4.01-21(I) | Electrodomésticos | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.6.8.3.01-21(I) | Programas de informática | 1955 | 116,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| **11** | | **OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES** | | **4,595,665.51** | **480,000.00** | **750,635.50** | **271,462.75** | **108,400.00** | **54,010.00** | **66,565.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,731,073.25** |
| **11 00** | | **N/A** | | **4,595,665.51** | **480,000.00** | **750,635.50** | **271,462.75** | **108,400.00** | **54,010.00** | **66,565.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,731,073.25** |
| **11 00 00** | | **N/A** | | **628,293.00** | **0.00** | **102,273.00** | **139,992.75** | **40,000.00** | **42,000.00** | **42,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **366,565.75** |
| **11 00 00 0001** | | **COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS** | | **628,293.00** | **0.00** | **102,273.00** | **139,992.75** | **40,000.00** | **42,000.00** | **42,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **366,565.75** |
| 11 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 9998 | 420,000.00 | 0.00 | 77,340.50 | 45,329.75 | 40,000.00 | 42,000.00 | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,970.25 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.1.2.06-11(P) | Jornales | 9998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.1.2.06-12(S) | Jornales | 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 00 0001 | 2.1.1.2.06-12(S) | Jornales | 9998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 40,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 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 00 0001 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 40,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 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 00 0001 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 7,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.1.04-12(S) | Mantenimiento y reparación de obras de | 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 00 0001 | 2.2.7.1.04-21(I) | Mantenimiento y reparación de obras de | 1955 | 120,000.00 | 0.00 | 24,932.50 | 94,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,595.50 |
| **11 00 01** | | **Construcción de Vías de Comunicación y Anexos** | | **319,388.68** | **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** | | **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES** | | **319,388.68** | **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 | 9998 | 319,388.68 | 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 03** | | **Construcción de Instalaciones Deportivas** | | **693,199.00** | **0.00** | **41,200.00** | **30,410.00** | **29,000.00** | **0.00** | **23,525.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **124,135.00** |
| **11 00 03 0051** | | **CONSTRUCCION DE LA CANCHA CENTRAL** | | **550,999.00** | **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 03 0051 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 1955 | 550,999.00 | 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 03 0052** | | **CONSTRUCCION DE LOS BA?OS DEL PLAY (TERMINACI?N)** | | **142,200.00** | **0.00** | **41,200.00** | **30,410.00** | **29,000.00** | **0.00** | **23,525.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **124,135.00** |
| 11 00 03 0052 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 1955 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,410.00 | 0.00 | 23,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,935.00 |
| 11 00 03 0052 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9998 | 72,200.00 | 0.00 | 41,200.00 | 30,410.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,200.00 |
| **11 00 05** | | **Construcción Instalaciones Recreativas** | | **1,400,000.00** | **0.00** | **72,307.50** | **13,350.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **85,657.50** |
| **11 00 05 0051** | | **CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL (CONTINUACI?N)** | | **1,400,000.00** | **0.00** | **72,307.50** | **13,350.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **85,657.50** |

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

| Cod. Prog. Sprog. Proy. Act. | Cuenta-Destino | Descripción | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 00 05 0051 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 1955 | 1,400,000.00 | 0.00 | 72,307.50 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,657.50 |
| **11 00 07** | | **Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre** | | **78,300.07** | **0.00** | **32,585.00** | **6,110.00** | **33,500.00** | **3,480.00** | **740.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76,415.00** |
| **11 00 07 0051** | | **CONSTRUCCION DE BA?OS IGLESIA (TERMINACI?N)** | | **78,300.07** | **0.00** | **32,585.00** | **6,110.00** | **33,500.00** | **3,480.00** | **740.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76,415.00** |
| 11 00 07 0051 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9998 | 78,300.07 | 0.00 | 32,585.00 | 6,110.00 | 33,500.00 | 3,480.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,415.00 |
| **11 00 11** | | **Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales** | | **1,040,000.00** | **480,000.00** | **439,470.00** | **19,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **939,370.00** |
| **11 00 11 0051** | | **CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO** | | **1,040,000.00** | **480,000.00** | **439,470.00** | **19,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **939,370.00** |
| 11 00 11 0051 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 1955 | 1,000,000.00 | 480,000.00 | 439,470.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939,370.00 |
| 11 00 11 0051 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9998 | 40,000.00 | 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 15** | | **Construcción en Cementerios** | | **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 15 0051** | | **CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO** | | **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 15 0051 | 2.7.2.8.01-22(I) | Obras en cementerios | 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 19** | | **Construcción de Viviendas** | | **136,484.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **11 00 19 0051** | | **CONSTRUCCION CASA DEYANIRA** | | **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 19 0051 | 2.7.1.1.01-22(I) | Obras para edificación residencial (viviendas) | 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 19 0052** | | **CONSTRUCCION CASA ONELIA DEL CARMEN PILARTE NU?EZ (TERMINACI** | | **40,000.00** | **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 19 0052 | 2.7.1.1.01-22(I) | Obras para edificación residencial (viviendas) | 1955 | 40,000.00 | 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 19 0053** | | **CONSTRUCCION CASA DE FENIX (TERMINACI?N)** | | **96,484.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 19 0053 | 2.7.1.1.01-22(I) | Obras para edificación residencial (viviendas) | 9998 | 96,484.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 20** | | **Reparación de Viviendas** | | **150,000.00** | **0.00** | **62,800.00** | **61,700.00** | **5,900.00** | **8,530.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **138,930.00** |
| **11 00 20 0051** | | **REPARACION DE VIVIENDAS** | | **150,000.00** | **0.00** | **62,800.00** | **61,700.00** | **5,900.00** | **8,530.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **138,930.00** |
| 11 00 20 0051 | 2.7.1.1.01-22(I) | Obras para edificación residencial (viviendas) | 1955 | 150,000.00 | 0.00 | 62,800.00 | 61,700.00 | 5,900.00 | 8,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,930.00 |
| **12** | | **GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS** | | **5,328,057.13** | **388,515.16** | **375,333.46** | **522,818.11** | **419,424.92** | **296,969.16** | **577,685.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,580,746.62** |
| **12 00** | | **N/A** | | **5,328,057.13** | **388,515.16** | **375,333.46** | **522,818.11** | **419,424.92** | **296,969.16** | **577,685.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,580,746.62** |
| **12 00 00** | | **N/A** | | **5,328,057.13** | **388,515.16** | **375,333.46** | **522,818.11** | **419,424.92** | **296,969.16** | **577,685.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,580,746.62** |
| **12 00 00 0002** | | **ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES** | | **3,262,231.00** | **246,910.16** | **232,660.46** | **275,352.11** | **265,847.16** | **248,622.16** | **435,817.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,705,209.86** |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 2,662,800.00 | 237,975.75 | 229,465.46 | 238,830.54 | 233,400.00 | 234,000.00 | 234,513.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408,185.25 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 221,900.00 | 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 0002 | 2.1.1.5.01-12(S) | Prestaciones económicas | 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 0002 | 2.1.1.5.03-12(S) | Prestación laboral por desvinculación | 1955 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,980.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,980.65 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 37,776.00 | 4,034.21 | 0.00 | 8,568.42 | 5,534.21 | 4,334.21 | 3,970.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,441.76 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 37,829.00 | 4,217.40 | 0.00 | 8,724.80 | 5,720.15 | 4,217.40 | 3,952.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,832.15 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 6,926.00 | 682.80 | 0.00 | 1,628.35 | 982.80 | 1,085.55 | 900.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.05 |
| 12 00 00 0002 | 2.2.7.2.06-21(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 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 0002 | 2.2.8.1.01-12(S) | Gastos judiciales | 1955 | 20,000.00 | 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 0002 | 2.3.5.3.01-12(S) | Llantas y neumáticos | 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 0002 | 2.3.5.3.01-21(I) | Llantas y neumáticos | 1955 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 15,675.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,175.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.7.1.02-21(I) | Gasoil | 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 0002 | 2.3.7.2.05-12(S) | Insecticidas, fumigantes y otros | 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 0002 | 2.3.7.2.05-21(I) | Insecticidas, fumigantes y otros | 1955 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.9.1.01-12(S) | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 1955 | 20,000.00 | 0.00 | 3,195.00 | 0.00 | 4,535.00 | 4,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,715.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.6.5.7.01-21(I) | Máquinas-herramientas | 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** | | **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS** | | **949,349.13** | **96,120.00** | **118,073.00** | **226,316.00** | **87,296.00** | **41,468.00** | **77,268.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **646,541.00** |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 9998 | 2,333.00 | 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 | 2.1.1.2.06-12(S) | Jornales | 9998 | 8,016.13 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.5.6.01-12(S) | Alquileres de terrenos | 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 | 2.2.5.6.01-21(I) | Alquileres de terrenos | 1955 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.7.2.06-21(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 1955 | 130,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 53,530.00 | 27,100.00 | 0.00 | 24,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,670.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.5.5.01-12(S) | Plástico | 1955 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.7.1.02-21(I) | Gasoil | 1955 | 695,000.00 | 96,120.00 | 92,073.00 | 172,786.00 | 60,196.00 | 38,468.00 | 53,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,871.00 |

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

| Cod. Prog. Sprog. Proy. Act. | Cuenta-Destino | Descripción | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12 00 00 0004** | | **SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS** | | **78,000.00** | **6,000.00** | **6,000.00** | **6,000.00** | **6,000.00** | **6,000.00** | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **36,000.00** |
| 12 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 72,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 12 00 00 0004 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 6,000.00 | 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** | | **ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS** | | **1,038,477.00** | **39,485.00** | **18,600.00** | **15,150.00** | **60,281.76** | **879.00** | **58,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **192,995.76** |
| 12 00 00 0005 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 9995 | 30,728.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 9998 | 19,272.00 | 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 | 2.2.7.2.06-21(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 9995 | 200,000.00 | 0.00 | 1,700.00 | 15,150.00 | 59,281.76 | 879.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,610.76 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.5.3.01-21(I) | Llantas y neumáticos | 9995 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.7.1.02-21(I) | Gasoil | 9995 | 150,000.00 | 39,485.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,985.00 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.7.1.06-21(I) | Lubricantes | 1955 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 12 00 00 0005 | 2.6.4.1.01-21(I) | Automóviles y camiones | 9998 | 538,477.00 | 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 SERVICIOS SOCIALES** | | **869,953.80** | **45,900.00** | **64,900.00** | **131,842.00** | **52,850.00** | **68,732.00** | **97,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **462,124.00** |
| **14 00** | | **N/A** | | **869,953.80** | **45,900.00** | **64,900.00** | **131,842.00** | **52,850.00** | **68,732.00** | **97,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **462,124.00** |
| **14 00 00** | | **N/A** | | **869,953.80** | **45,900.00** | **64,900.00** | **131,842.00** | **52,850.00** | **68,732.00** | **97,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **462,124.00** |
| **14 00 00 0001** | | **ASISTENCIA SOCIAL** | | **437,563.80** | **21,200.00** | **36,200.00** | **68,842.00** | **26,950.00** | **45,532.00** | **44,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **242,924.00** |
| 14 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-13(E) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 105,600.00 | 6,800.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.2.8.4.01-12(S) | Servicios funerarios y gastos conexos | 1955 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,540.00 | 3,250.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,790.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.01-13(E) | Ayudas y donaciones programadas a hogares y | 1955 | 137,800.00 | 14,400.00 | 12,400.00 | 18,300.00 | 15,600.00 | 17,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,900.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.02-13(E) | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y | 1955 | 130,000.00 | 0.00 | 17,800.00 | 7,882.00 | 6,100.00 | 27,932.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,314.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.02-13(E) | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y | 9998 | 19,163.80 | 0.00 | 0.00 | 19,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,120.00 |
| **14 00 00 0002** | | **EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL** | | **432,390.00** | **24,700.00** | **28,700.00** | **63,000.00** | **25,900.00** | **23,200.00** | **53,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **219,200.00** |
| 14 00 00 0002 | 2.1.1.1.04-12(S) | Nuevas plazas maestros | 9995 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 14 00 00 0002 | 2.1.4.2.01-13(E) | Bono escolar | 9995 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 14 00 00 0002 | 2.4.1.2.01-12(S) | Ayudas y donaciones programadas a hogares y | 1955 | 218,400.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 19,000.00 | 17,400.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,200.00 |
| 14 00 00 0002 | 2.4.1.4.01-13(E) | Becas nacionales | 1955 | 163,990.00 | 1,500.00 | 5,500.00 | 39,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 |
| **96** | | **DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS** | | **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** |
| **96 00** | | **N/A** | | **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** |
| **96 00 00** | | **N/A** | | **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** |
| **96 00 00 0001** | | **AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES** | | **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** |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.3.01-314(I) | Disminución de préstamos internos de corto | 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 |
| **96 00 00 0002** | | **PAGO DE INTERESES** | | **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** |
| 96 00 00 0002 | 2.2.8.9.01-21(I) | Intereses devengados internos por instituciones | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **98** | | **ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)** | | **246,000.00** | **20,500.00** | **20,500.00** | **20,500.00** | **20,500.00** | **7,500.00** | **20,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **110,000.00** |
| **98 00** | | **N/A** | | **246,000.00** | **20,500.00** | **20,500.00** | **20,500.00** | **20,500.00** | **7,500.00** | **20,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **110,000.00** |
| **98 00 00** | | **N/A** | | **246,000.00** | **20,500.00** | **20,500.00** | **20,500.00** | **20,500.00** | **7,500.00** | **20,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **110,000.00** |
| **98 00 00 0000** | | **TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS** | | **246,000.00** | **20,500.00** | **20,500.00** | **20,500.00** | **20,500.00** | **7,500.00** | **20,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **110,000.00** |
| 98 00 00 0000 | 2.4.1.6.01-12(S) | Transferencias corrientes programadas a | 1955 | 156,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 98 00 00 0000 | 2.4.1.6.05-12(S) | Transferencias corrientes ocasionales a | 1955 | 90,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| **Total General** | | | | **15,537,858.44** | **1,217,928.35** | **1,554,290.25** | **1,293,460.03** | **1,064,709.16** | **779,898.73** | **1,042,377.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,952,664.36** |