GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

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 : APROBADO**

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7138		**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ**		**99,312,991.89**	**6,732,408.14**	**11,147,301.77**	**7,147,552.24**	**12,092,958.51**	**7,510,594.19**	**10,754,349.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,385,164.28**
01		**Actividades Centrales**		**21,364,749.11**	**1,118,519.16**	**1,419,353.45**	**1,502,223.29**	**2,003,809.90**	**1,703,523.04**	**1,417,795.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,165,224.43**
01 00		**N/A = (Acciones que no generan producción)**		**21,364,749.11**	**1,118,519.16**	**1,419,353.45**	**1,502,223.29**	**2,003,809.90**	**1,703,523.04**	**1,417,795.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,165,224.43**
01 00 00		**N/A**		**20,114,749.11**	**1,118,519.16**	**1,419,353.45**	**1,495,573.29**	**1,708,961.20**	**1,625,723.04**	**1,417,795.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,785,925.73**
01 00 00 0001		**Dirección y coordinación**		**4,778,139.11**	**295,557.16**	**387,555.14**	**332,618.68**	**422,047.07**	**344,745.75**	**299,467.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,081,991.01**
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,506,000.00	212,627.81	220,935.06	230,358.22	255,789.92	218,169.14	254,467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,347.36
01 00 00 0001	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9996	300,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	20,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9998	116,411.11	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	213,000.00	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	9996	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	192,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01 00 00 0001	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	9996	15,000.00	0.00	0.00	11,056.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,056.76
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	57,854.00	0.00	8,862.50	8,862.50	8,153.50	16,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,185.50
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	57,936.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,165.00	16,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,245.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,792.00	0.00	1,320.60	1,320.60	1,348.92	2,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,687.96
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9998	204,364.00	17,929.35	22,786.98	0.00	39,924.73	17,458.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,099.83
01 00 00 0001	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	9995	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 0001	2.2.6.1.01-12(S)	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	9995	32,994.00	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 0001	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	60,000.00	0.00	32,450.00	2,000.00	22,165.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,805.00
01 00 00 0001	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	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
01 00 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9995	50,000.00	0.00	27,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,325.00
01 00 00 0001	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9995	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	9995	46,050.00	0.00	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	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9998	31,349.00	0.00	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	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9998	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	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes	9995	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00
01 00 00 0001	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	26,000.00	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	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9996	57,389.00	0.00	0.00	21,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.60
01 00 00 0001	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	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 0002		**Gestión administrativa y financiera**		**9,006,649.00**	**520,407.55**	**719,759.94**	**818,559.71**	**882,912.54**	**874,922.21**	**684,377.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500,939.25**
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	4,938,000.00	307,019.38	352,486.82	439,503.80	367,045.18	422,468.77	383,137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,661.33
01 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
01 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9995	91,550.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
01 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9996	562,360.00	43,000.00	127,500.00	107,500.00	152,500.00	125,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00
01 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9998	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	411,500.00	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 0002	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9995	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01 00 00 0002	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9998	108,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	92,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
01 00 00 0002	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	9995	130,614.00	16,612.83	0.00	103,387.17	0.00	0.00	10,613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,613.75
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	272,293.00	0.00	17,664.67	12,194.80	14,001.76	27,387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,248.98
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	272,640.00	0.00	17,635.73	12,212.00	12,261.80	26,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,876.53
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	54,233.00	0.00	2,830.80	2,064.00	1,956.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,374.80
01 00 00 0002	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	34,000.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	2,303.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.00
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	237,133.00	2,610.00	57,000.00	0.00	4,670.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,280.00

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

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,384.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,184.00
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	40,000.00	85.00	5,850.22	34,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01 00 00 0002	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9998	50,000.00	5,392.87	7,472.20	0.00	0.00	6,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.57
01 00 00 0002	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	10,803.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,568.00
01 00 00 0002	2.2.4.4.01-12(S)	Peaje	9996	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.2.7.2.02-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos	1955	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 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9996	38,664.00	1,273.74	4,079.83	3,015.41	2,574.15	3,439.39	2,459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,842.18
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	51,922.00	2,213.17	5,555.30	3,028.38	3,760.05	4,227.24	2,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,393.39
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	10,000.00	332.84	679.16	502.27	550.08	558.45	641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.92
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9995	86,832.00	14,512.24	9,029.38	6,155.89	11,743.46	5,194.22	9,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,539.46
01 00 00 0002	2.2.8.5.02-12(S)	Lavandería	9998	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	65,360.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,360.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	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 0002	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9995	50,000.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00
01 00 00 0002	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	9995	168,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	31,700.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,700.00
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	37,551.00	300.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	14,619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,719.02
01 00 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	105,000.00	12,425.48	1,700.00	3,666.50	28,170.00	2,815.00	55,719.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,496.63
01 00 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9998	61,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,519.46	9,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,274.46
01 00 00 0002	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	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 0002	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	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 0002	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	145,000.00	0.00	400.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
01 00 00 0002	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	160,000.00	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	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	62,000.00	0.00	650.00	0.00	699.90	800.00	5,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.20
01 00 00 0002	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	115,000.00	3,400.00	100.00	54,689.76	470.00	19,713.08	27,149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,521.92
01 00 00 0002	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	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
01 00 00 0002	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9995	80,000.00	330.00	1,075.45	3,674.95	40,636.35	29,438.15	3,494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,649.12
01 00 00 0002	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9998	52,062.00	0.00	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	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9995	100,000.00	0.00	40,050.38	0.00	19,929.81	28,603.20	11,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,952.99
01 00 00 0003		**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**		**6,329,961.00**	**302,554.45**	**312,038.37**	**344,394.90**	**404,001.59**	**406,055.08**	**433,951.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,202,995.47**
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	4,350,000.00	240,554.45	247,998.67	340,855.20	279,461.89	332,494.68	333,788.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,153.47
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	362,500.00	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	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9995	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	15,748.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	709,940.00	60,500.00	60,500.00	0.00	121,000.00	52,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
01 00 00 0003	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	39,988.00	0.00	1,630.70	1,630.70	1,630.70	3,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,153.50
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	40,044.00	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	3,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,768.00	0.00	276.00	276.00	276.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	15,000.00	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	2.2.7.2.01-12(S)	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	9996	15,000.00	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	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9995	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,662.50
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	9995	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	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9995	280,000.00	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	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	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	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	57,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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 VERJA FRONTAL APARTAMENTOS VILLA PROGRESO II**		**0.00**	**0.00**	**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
01 00 04		**Reparación edificaciones municipales**		**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,650.00**	**294,848.70**	**77,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,298.70**
01 00 04 0051		**AMPLIACION DE EDIFICIO, OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO**		**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,650.00**	**294,848.70**	**77,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,298.70**

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

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01 00 04 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	1,250,000.00	0.00	0.00	6,650.00	294,848.70	77,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,298.70
11		**Gestión y ejecución de proyectos municipales**		**12,614,667.00**	**1,021,976.01**	**4,509,215.79**	**1,129,469.99**	**1,370,360.12**	**740,622.31**	**1,183,011.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,954,655.24**
11 00		**N/A = (Acciones que no generan producción)**		**12,614,667.00**	**1,021,976.01**	**4,509,215.79**	**1,129,469.99**	**1,370,360.12**	**740,622.31**	**1,183,011.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,954,655.24**
11 00 00		**N/A**		**537,856.00**	**46,334.12**	**47,223.09**	**41,065.88**	**72,090.73**	**40,000.00**	**46,922.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**293,635.83**
11 00 00 0001		**Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales**		**297,856.00**	**6,334.12**	**7,223.09**	**1,065.88**	**32,090.73**	**0.00**	**6,922.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,635.83**
11 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9995	162,463.00	6,334.12	0.00	1,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
11 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9995	15,000.00	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 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	25,175.00	0.00	7,223.09	0.00	16,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,070.73
11 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9998	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,243.09
11 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9998	10,093.00	0.00	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	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	9995	6,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.01
11 00 00 0001	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	9998	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
11 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9995	12,762.00	0.00	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	9995	12,780.00	0.00	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	9995	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0001	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0001	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	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
11 00 00 0002		**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**		**240,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**
11 00 00 0002	2.6.8.5.01-21(I)	Estudios de preinversión	9995	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11 00 00 0002	2.6.8.5.01-21(I)	Estudios de preinversión	9996	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
11 00 01		**Construcción de vías de comunicación y anexos**		**2,610,000.00**	**0.00**	**375,020.00**	**150,000.00**	**373,750.00**	**0.00**	**217,970.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,740.00**
11 00 01 0052		**PROGRAMA SE?ALIZACION DE CALLES**		**1,500,000.00**	**0.00**	**7,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,050.00**
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,500,000.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
11 00 01 0053		**CONSTRUCCION DE UN PUENTE - LOSA VEHICULAR EN VILLAS AGRICO**		**1,110,000.00**	**0.00**	**367,970.00**	**150,000.00**	**373,750.00**	**0.00**	**217,970.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,109,690.00**
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,110,000.00	0.00	367,970.00	150,000.00	373,750.00	0.00	217,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,690.00
11 00 02		**Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación**		**6,966,811.00**	**880,641.89**	**2,941,971.54**	**834,575.45**	**924,519.39**	**466,505.00**	**918,119.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,966,332.28**
11 00 02 0051		**PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS,**		**6,966,811.00**	**880,641.89**	**2,941,971.54**	**834,575.45**	**924,519.39**	**466,505.00**	**918,119.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,966,332.28**
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	6,966,811.00	880,641.89	2,941,971.54	834,575.45	924,519.39	466,505.00	918,119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,332.28
11 00 05		**Construcción de instalaciones productivas**		**600,000.00**	**95,000.00**	**362,716.58**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547,716.58**
11 00 05 0051		**CONSTRUCCION DE LA PARADA DE MOTOCONCHO**		**600,000.00**	**95,000.00**	**362,716.58**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547,716.58**
11 00 05 0051	2.7.1.3.01-22(I)	Obras para edificación de otras estructuras	1955	600,000.00	95,000.00	362,716.58	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,716.58
11 00 07		**Construcción de viviendas**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11 00 07 0051		**CONSTRUCCION VERJA FRONTAL APARTAMENTOS VILLA PROGRESO II**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11 00 07 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	600,000.00	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 08		**Reparación de viviendas**		**1,300,000.00**	**0.00**	**782,284.58**	**13,828.66**	**0.00**	**234,117.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,030,230.55**
11 00 08 0051		**PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS**		**1,300,000.00**	**0.00**	**782,284.58**	**13,828.66**	**0.00**	**234,117.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,030,230.55**
11 00 08 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	1,300,000.00	0.00	782,284.58	13,828.66	0.00	234,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,230.55
12		**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**		**22,178,488.81**	**1,229,669.16**	**1,848,754.19**	**1,798,519.06**	**1,628,349.83**	**1,986,709.92**	**6,425,939.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,917,942.06**
12 01		**Acciones Comunes**		**6,825,927.00**	**32,746.03**	**242,994.11**	**256,963.09**	**211,325.00**	**441,437.07**	**4,905,645.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,091,110.57**
12 01 00		**N/A**		**6,825,927.00**	**32,746.03**	**242,994.11**	**256,963.09**	**211,325.00**	**441,437.07**	**4,905,645.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,091,110.57**
12 01 00 0002		**Administración y reparación de unidades motorizadas**		**6,825,927.00**	**32,746.03**	**242,994.11**	**256,963.09**	**211,325.00**	**441,437.07**	**4,905,645.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,091,110.57**
12 01 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	480,000.00	30,845.91	30,845.91	48,354.09	39,600.00	39,600.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,745.91
12 01 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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
12 01 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	34,032.00	0.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	34,080.00	0.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 01 00 0002	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	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
12 01 00 0002	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00
12 01 00 0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	600,000.00	1,900.12	92,301.50	208,609.00	48,725.00	53,598.00	68,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,514.87
12 01 00 0002	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	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

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

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12 01 00 0002	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	250,000.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	31,300.00	90,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,600.02
12 01 00 0002	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	9995	500,000.00	0.00	119,846.70	0.00	0.00	219,523.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,370.37
12 01 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,114.00
12 01 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	9995	117,055.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	93,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,915.40
12 01 00 0002	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	0100	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00
12 02		**Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos**		**11,314,948.00**	**579,923.13**	**1,521,843.31**	**1,026,151.93**	**1,369,224.83**	**1,510,372.85**	**984,962.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,992,478.95**
12 02 00		**N/A**		**11,314,948.00**	**579,923.13**	**1,521,843.31**	**1,026,151.93**	**1,369,224.83**	**1,510,372.85**	**984,962.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,992,478.95**
12 02 00 0002		**Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos**		**150,000.00**	**25,600.00**	**68,100.00**	**4,800.00**	**5,400.00**	**24,400.00**	**13,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141,800.00**
12 02 00 0002	2.2.7.1.03-12(S)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	24,400.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00
12 02 00 0002	2.2.7.1.03-12(S)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	9995	100,000.00	25,600.00	68,100.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00
12 02 00 0003		**Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos**		**11,164,948.00**	**554,323.13**	**1,453,743.31**	**1,021,351.93**	**1,363,824.83**	**1,485,972.85**	**971,462.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,850,678.95**
12 02 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	5,496,000.00	472,150.19	534,664.65	590,472.72	566,785.29	579,173.21	538,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281,708.96
12 02 00 0003	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	145,000.00	0.00	0.00	0.00	26,142.33	48,999.07	48,999.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,140.47
12 02 00 0003	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	9996	200,000.00	55,986.32	55,986.32	50,986.32	33,784.66	0.00	3,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,744.55
12 02 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	458,000.00	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 02 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9998	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
12 02 00 0003	2.1.1.5.01-12(S)	Prestaciones económicas	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 02 00 0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	9998	68,000.00	2,000.00	4,000.00	500.00	18,625.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125.00
12 02 00 0003	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
12 02 00 0003	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	9995	42,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12 02 00 0003	2.1.4.2.04-12(S)	Otras gratificaciones	9996	41,177.00	0.00	3,599.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.45
12 02 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	326,850.00	0.00	29,785.09	29,785.09	28,126.38	56,103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,799.73
12 02 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	327,308.00	0.00	30,288.60	30,288.60	28,622.05	56,643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,843.05
12 02 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	55,313.00	0.00	5,119.20	5,119.20	4,834.12	9,573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.12
12 02 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	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 02 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	60,000.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	3,810,800.00	0.00	790,300.00	303,250.00	615,100.00	694,500.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,150.00
12 02 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	75,000.00	14,686.62	0.00	2,950.00	17,650.00	11,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,266.62
12 03		**Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.**		**4,037,613.81**	**617,000.00**	**83,916.77**	**515,404.04**	**47,800.00**	**34,900.00**	**535,331.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,834,352.54**
12 03 00		**N/A**		**964,293.00**	**17,000.00**	**83,916.77**	**84,504.65**	**47,800.00**	**34,900.00**	**37,820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,941.42**
12 03 00 0001		**Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas**		**814,293.00**	**17,000.00**	**83,916.77**	**84,504.65**	**47,800.00**	**34,900.00**	**37,820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,941.42**
12 03 00 0001	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	492,000.00	12,000.00	61,800.00	36,800.00	36,800.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00
12 03 00 0001	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	110,000.00	5,000.00	8,000.00	41,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
12 03 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	41,000.00	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 0001	2.1.1.5.01-12(S)	Prestaciones económicas	9995	15,000.00	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 0001	2.1.4.2.04-12(S)	Otras gratificaciones	9995	15,000.00	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 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	41,814.00	0.00	3,140.30	3,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.45
12 03 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	41,754.00	0.00	3,090.70	3,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.20
12 03 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,725.00	0.00	385.77	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.77
12 03 00 0001	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	16,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
12 03 00 0001	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9995	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00
12 03 00 0002		**Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes**		**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	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9995	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 03		**Construcción de instalaciones recreativas**		**2,773,320.81**	**600,000.00**	**0.00**	**409,899.39**	**0.00**	**0.00**	**497,511.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,507,411.12**
12 03 03 0051		**CONSTRUCCION BOULEVARD EN LOS RIELES DE LAS LAVAS**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12 03 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 03 03 0052		**CONSTRUCCION DE BOULEVARD PLAZA LOS FUNDADORESDE VILLA GONZA**		**1,973,320.81**	**600,000.00**	**0.00**	**409,899.39**	**0.00**	**0.00**	**497,511.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,507,411.12**
12 03 03 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	0100	1,973,320.81	600,000.00	0.00	409,899.39	0.00	0.00	497,511.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,411.12
12 03 04		**Reparación de instalaciones recreativas**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**
12 03 04 0051		**PROGRAMA DE REMOZAMIENTO DE PARQUES**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**
12 03 04 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9996	300,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00

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

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
14		**Gestión y administración de los servicios funerarios**		**7,794,040.64**	**54,329.15**	**306,136.64**	**84,085.10**	**1,633,965.68**	**1,662,899.54**	**54,920.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,796,336.26**
14 02		**Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios**		**7,794,040.64**	**54,329.15**	**306,136.64**	**84,085.10**	**1,633,965.68**	**1,662,899.54**	**54,920.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,796,336.26**
14 02 00		**N/A**		**879,287.00**	**54,329.15**	**87,594.65**	**84,085.10**	**133,965.68**	**101,191.15**	**54,920.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**516,085.88**
14 02 00 0001		**Gestión y administración de los servicios funerarios**		**200,000.00**	**0.00**	**24,000.00**	**23,051.30**	**69,000.00**	**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,051.30**
14 02 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	200,000.00	0.00	24,000.00	23,051.30	69,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,051.30
14 02 00 0002		**Servicios de supervisión y administración de cementerios**		**679,287.00**	**54,329.15**	**63,594.65**	**61,033.80**	**64,965.68**	**69,191.15**	**54,920.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**368,034.58**
14 02 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	396,000.00	46,329.15	48,900.00	46,329.15	49,491.00	50,879.85	46,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,849.30
14 02 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	168,000.00	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
14 02 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	33,000.00	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	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	13,500.00	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 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	23,397.00	0.00	3,084.15	3,094.15	3,084.15	4,750.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,012.75
14 02 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	23,430.00	0.00	3,088.50	3,088.50	3,088.50	4,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.50
14 02 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,960.00	0.00	522.00	522.00	522.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00
14 02 00 0002	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	18,000.00	0.00	0.00	0.00	780.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.03
14 02 01		**Construcción en cementerios**		**6,914,753.64**	**0.00**	**218,541.99**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,561,708.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,280,250.38**
14 02 01 0051		**CONSTRUCCION DE VERJA FRONTAL CEMENTERIO DE PALMAR ABAJO**		**1,000,000.00**	**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 01 0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955	1,000,000.00	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 01 0052		**REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL FERMIN**		**5,914,753.64**	**0.00**	**218,541.99**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,561,708.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,280,250.38**
14 02 01 0052	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	0100	5,914,753.64	0.00	218,541.99	0.00	1,500,000.00	1,561,708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,250.38
15		**Desarrollo social y participación comunitaria**		**20,841,971.56**	**983,540.89**	**2,344,065.65**	**1,955,436.84**	**2,091,670.71**	**897,583.05**	**1,195,783.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,468,081.11**
15 01		**Acciones Comunes**		**6,700,023.22**	**374,796.41**	**1,051,683.05**	**551,934.74**	**450,999.57**	**604,514.20**	**588,653.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,622,581.96**
15 01 00		**N/A**		**6,700,023.22**	**374,796.41**	**1,051,683.05**	**551,934.74**	**450,999.57**	**604,514.20**	**588,653.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,622,581.96**
15 01 00 0001		**Gestión de asistencia sociales**		**6,250,938.22**	**352,560.21**	**1,023,612.85**	**523,984.79**	**424,329.37**	**574,010.00**	**551,817.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,450,315.01**
15 01 00 0001	2.2.2.2.01-13(E)	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	119,431.00	0.00	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	2.2.5.7.01-12(S)	Alquileres de equipos de construcción y	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
15 01 00 0001	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	100,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,130.00
15 01 00 0001	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 01 00 0001	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	650,000.00	0.00	150,856.64	143,424.58	49,010.00	73,380.00	141,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,849.22
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	3,636,400.00	282,200.00	278,700.00	278,700.00	281,200.00	281,000.00	281,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,300.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	1,423,185.00	70,360.21	594,056.21	86,860.21	69,119.37	188,500.00	129,139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,035.79
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	250,000.00	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
15 01 00 0001	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9998	6,922.22	0.00	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		**Coordinación y organización ciudadana y comunitaria**		**449,085.00**	**22,236.20**	**28,070.20**	**27,949.95**	**26,670.20**	**30,504.20**	**36,836.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,266.95**
15 01 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	216,000.00	16,236.20	17,300.00	18,500.00	17,900.00	18,963.80	22,836.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,736.20
15 01 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	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
15 01 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	18,000.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	13,314.00	0.00	1,276.20	1,276.20	1,276.20	2,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.00
15 01 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	13,336.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00
15 01 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,592.00	0.00	216.00	216.00	216.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
15 01 00 0002	2.2.3.3.01-11(P)	Otros viáticos	1955	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
15 01 00 0002	2.2.3.3.01-11(P)	Otros viáticos	9998	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
15 01 00 0002	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	9995	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 01 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9995	56,294.00	0.00	1,500.00	679.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.75
15 01 00 0002	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996	24,549.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
15 02		**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**		**13,507,463.34**	**593,944.48**	**1,277,582.60**	**1,387,702.10**	**1,627,747.07**	**277,518.85**	**591,829.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,756,325.08**
15 02 00		**N/A**		**3,796,954.19**	**91,374.07**	**361,124.07**	**365,245.93**	**856,714.07**	**273,218.85**	**310,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,257,726.99**
15 02 00 0001		**Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal**		**1,512,084.00**	**0.00**	**144,750.00**	**136,750.00**	**14,040.00**	**146,750.00**	**149,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**592,040.00**
15 02 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	240,000.00	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 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	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
15 02 00 0001	2.1.4.2.02-13(E)	Gratificaciones por pasantías	9995	75,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15 02 00 0001	2.2.8.7.04-13(E)	Servicios de capacitación	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

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

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
15 02 00 0001	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	9998	63,135.00	0.00	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	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	531,130.00	0.00	134,750.00	136,750.00	14,040.00	146,750.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,040.00
15 02 00 0001	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9996	432,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
15 02 00 0002		**Fomento del Arte y cultura**		**1,182,504.00**	**39,174.07**	**164,174.07**	**166,295.93**	**669,474.07**	**43,600.00**	**54,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,137,318.14**
15 02 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	278,000.00	39,174.07	39,174.07	44,025.93	39,474.07	43,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,048.14
15 02 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	18,500.00	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	2,530.00	0.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	2,538.00	0.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	936.00	0.00	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	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	250,000.00	0.00	125,000.00	122,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,270.00
15 02 00 0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
15 02 00 0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
15 02 00 0003		**Fomento del deporte y actividades recreativas**		**1,102,366.19**	**52,200.00**	**52,200.00**	**62,200.00**	**173,200.00**	**82,868.85**	**105,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528,368.85**
15 02 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	594,000.00	52,200.00	52,200.00	53,200.00	52,700.00	70,868.85	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,868.85
15 02 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	49,500.00	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	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	27,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
15 02 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	199,706.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
15 02 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	41,294.00	0.00	0.00	9,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
15 02 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9998	50,366.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
15 02 00 0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	9995	140,500.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
15 02 01		**Construcción de Instalaciones deportivas**		**5,493,900.80**	**475,500.00**	**30,000.00**	**1,022,456.17**	**0.00**	**4,300.00**	**35,927.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,568,183.86**
15 02 01 0051		**CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKETBALL EN PALMAREJO**		**1,600,000.00**	**475,500.00**	**30,000.00**	**95,875.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,375.00**
15 02 01 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	1,600,000.00	475,500.00	30,000.00	95,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,375.00
15 02 01 0052		**CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CANCHA VILLA DUARTE**		**600,000.00**	**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 01 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	600,000.00	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 01 0053		**CONSTRUCCION CANCHA MIXTA EN EL SECTOR SAN PABLO**		**1,492,021.73**	**0.00**	**0.00**	**918,581.17**	**0.00**	**4,300.00**	**35,927.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,808.86**
15 02 01 0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	0100	1,492,021.73	0.00	0.00	918,581.17	0.00	4,300.00	35,927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,808.86
15 02 01 0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 02 01 0054		**CONSTRUCCION PLAY DE PALMAREJO**		**1,801,879.07**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**
15 02 01 0054	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9998	1,801,879.07	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
15 02 02		**Reparación de Instalaciones Deportivas**		**4,216,608.35**	**27,070.41**	**886,458.53**	**0.00**	**771,033.00**	**0.00**	**245,852.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,930,414.23**
15 02 02 0051		**PROGRAMA REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS**		**1,800,000.00**	**27,070.41**	**115,424.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**245,852.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**388,347.55**
15 02 02 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	1,800,000.00	27,070.41	115,424.85	0.00	0.00	0.00	245,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,347.55
15 02 02 0052		**AMPLIACION ENTRADA PLAY DE BEISBALL Y SU REMOZAMIENTO**		**874,541.00**	**0.00**	**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 02 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	874,541.00	0.00	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 02 0053		**REMOZAMIENTO DE POLIDEPORTIVO JUAN PABLO SOSA**		**1,542,067.35**	**0.00**	**771,033.68**	**0.00**	**771,033.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,542,066.68**
15 02 02 0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	0100	1,542,067.35	0.00	771,033.68	0.00	771,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,066.68
15 03		**Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género**		**634,485.00**	**14,800.00**	**14,800.00**	**15,800.00**	**12,924.07**	**15,550.00**	**15,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,174.07**
15 03 00		**N/A**		**634,485.00**	**14,800.00**	**14,800.00**	**15,800.00**	**12,924.07**	**15,550.00**	**15,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,174.07**
15 03 00 0001		**Fortalecimiento de la equidad de género**		**634,485.00**	**14,800.00**	**14,800.00**	**15,800.00**	**12,924.07**	**15,550.00**	**15,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,174.07**
15 03 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	432,000.00	14,800.00	14,800.00	15,800.00	12,924.07	15,550.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,174.07
15 03 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 03 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	30,629.00	0.00	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 03 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	30,672.00	0.00	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 03 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,184.00	0.00	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 03 00 0001	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17		**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**		**1,877,121.00**	**101,149.48**	**109,530.48**	**163,163.06**	**125,131.80**	**140,596.33**	**116,513.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,084.45**
17 00		**N/A = (Acciones que no generan producción)**		**1,142,573.00**	**61,203.31**	**61,703.31**	**75,696.69**	**75,296.69**	**71,600.00**	**74,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**419,600.00**
17 00 00		**N/A**		**1,142,573.00**	**61,203.31**	**61,703.31**	**75,696.69**	**75,296.69**	**71,600.00**	**74,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**419,600.00**
17 00 00 0005		**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**		**1,142,573.00**	**61,203.31**	**61,703.31**	**75,696.69**	**75,296.69**	**71,600.00**	**74,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**419,600.00**
17 00 00 0005	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	804,000.00	47,203.31	47,703.31	61,696.69	61,296.69	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,100.00

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

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
17 00 00 0005	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
17 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	67,000.00	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
17 00 00 0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	45,410.00	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
17 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	47,870.00	0.00	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 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,793.00	0.00	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 0005	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
17 02		**Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo**		**734,548.00**	**39,946.17**	**47,827.17**	**87,466.37**	**49,835.11**	**68,996.33**	**42,413.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,484.45**
17 02 00		**N/A**		**734,548.00**	**39,946.17**	**47,827.17**	**87,466.37**	**49,835.11**	**68,996.33**	**42,413.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,484.45**
17 02 00 0001		**Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo**		**734,548.00**	**39,946.17**	**47,827.17**	**87,466.37**	**49,835.11**	**68,996.33**	**42,413.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,484.45**
17 02 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	516,000.00	39,946.17	42,132.87	47,091.74	44,140.81	46,786.70	42,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,511.59
17 02 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	43,000.00	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
17 02 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	86,000.00	0.00	0.00	34,680.33	0.00	10,821.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,501.36
17 02 00 0001	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	9998	10,136.00	0.00	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 02 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	36,584.00	0.00	2,623.30	2,623.30	2,623.30	5,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.50
17 02 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	36,636.00	0.00	2,627.00	2,627.00	2,627.00	5,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,135.00
17 02 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,192.00	0.00	444.00	444.00	444.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
96		**Deuda Pública y otras operaciones financieras**		**7,791,733.77**	**1,862,864.29**	**257,118.06**	**154,251.72**	**2,873,042.91**	**18,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,165,576.98**
96 00		**N/A**		**7,791,733.77**	**1,862,864.29**	**257,118.06**	**154,251.72**	**2,873,042.91**	**18,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,165,576.98**
96 00 00		**N/A**		**7,791,733.77**	**1,862,864.29**	**257,118.06**	**154,251.72**	**2,873,042.91**	**18,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,165,576.98**
96 00 00 0001		**Amortizaciones de préstamos**		**7,689,513.77**	**1,862,864.29**	**257,118.06**	**154,251.72**	**2,873,042.91**	**18,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,165,576.98**
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-311(P)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	96,500.00	0.00	0.00	46,399.32	14,801.88	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,401.20
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	262,300.00	2,850.00	19,315.00	42,127.66	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,392.66
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	4,854,979.00	623,714.29	237,803.06	65,724.74	2,858,241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,483.12
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9995	910,420.00	882,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,400.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	365,314.77	353,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,900.00
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-312(S)	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 0001	4.2.1.3.01-312(S)	Disminución de préstamos internos de corto	9996	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 00 0002		**Pago de intereses**		**102,220.00**	**0.00**	**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	2.9.1.1.01-12(S)	Intereses de la deuda pública interna de corto	9996	102,220.00	0.00	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		**Administración de contribuciones especiales**		**4,850,220.00**	**360,360.00**	**353,127.51**	**360,403.18**	**366,627.56**	**360,360.00**	**360,385.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,161,263.75**
98 00		**N/A**		**4,850,220.00**	**360,360.00**	**353,127.51**	**360,403.18**	**366,627.56**	**360,360.00**	**360,385.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,161,263.75**
98 00 00		**N/A**		**4,850,220.00**	**360,360.00**	**353,127.51**	**360,403.18**	**366,627.56**	**360,360.00**	**360,385.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,161,263.75**
98 00 00 0000		**Administración de contribuciones especiales**		**4,850,220.00**	**360,360.00**	**353,127.51**	**360,403.18**	**366,627.56**	**360,360.00**	**360,385.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,161,263.75**
98 00 00 0000	2.4.1.1.01-11(P)	Pensiones	9996	1,539,920.00	102,860.00	95,627.51	102,903.18	103,127.56	102,860.00	102,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,263.75
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	2,430,000.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00	213,500.00	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	9996	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	700,300.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General				**99,312,991.89**	**6,732,408.14**	**11,147,301.77**	**7,147,552.24**	**12,092,958.51**	**7,510,594.19**	**10,754,349.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,385,164.28**