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
7015		**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO**		**45,908,349.00**	**3,548,704.66**	**3,604,645.03**	**3,514,709.68**	**5,231,406.69**	**3,069,220.26**	**3,493,283.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,461,970.24**
01		**Actividades Centrales**		**13,313,706.74**	**902,959.75**	**955,105.99**	**888,959.80**	**921,512.03**	**774,842.58**	**880,070.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,323,450.93**
01 00		**N/A = (Acciones que no generan producción)**		**13,313,706.74**	**902,959.75**	**955,105.99**	**888,959.80**	**921,512.03**	**774,842.58**	**880,070.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,323,450.93**
01 00 00		**N/A**		**12,913,706.74**	**902,959.75**	**955,105.99**	**888,959.80**	**921,512.03**	**774,842.58**	**880,070.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,323,450.93**
01 00 00 0001		**Dirección y coordinación**		**6,962,021.00**	**475,963.87**	**518,907.55**	**424,352.07**	**469,685.55**	**376,943.73**	**397,146.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,662,998.90**
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	3,954,000.00	351,201.67	334,856.40	304,113.87	321,717.52	288,254.75	304,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,420.28
01 00 00 0001	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	50,859.54	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9998	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	329,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.1.5.03-21(I)	Prestación laboral por desvinculación	1955	800,000.00	0.00	33,532.95	0.00	62,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,762.78
01 00 00 0001	2.1.1.5.04-12(S)	Proporción de vacaciones no disfrutadas	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 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	111,140.46	13,500.00	18,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	280,339.00	13,754.60	13,045.60	13,045.60	13,045.60	14,853.55	13,258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,003.25
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	280,734.00	13,774.00	13,064.00	13,064.00	13,064.00	14,874.50	13,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,117.50
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	47,448.00	2,298.60	2,178.60	2,178.60	2,178.60	2,514.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,592.40
01 00 00 0001	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	30,000.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.76
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	100,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	13,928.93	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,928.93
01 00 00 0001	2.2.8.6.01-12(S)	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
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
01 00 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	250,000.00	48,485.00	60,780.00	72,500.00	0.00	4,500.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,585.00
01 00 00 0001	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	68,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.00
01 00 00 0001	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	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	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	9998	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002		**Gestión administrativa y financiera**		**2,548,098.00**	**180,120.55**	**191,317.79**	**201,023.43**	**170,242.18**	**173,697.55**	**175,106.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,091,507.85**
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,260,000.00	105,000.00	104,955.27	105,000.00	105,000.00	92,318.41	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,273.68
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	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	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	20,911.00	4,350.00	0.00	0.00	3,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00
01 00 00 0002	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	44,242.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0002	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	9996	36,633.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00
01 00 00 0002	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	9998	50,000.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	89,334.00	6,026.50	6,026.50	6,026.50	6,026.50	6,026.50	6,026.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,159.00
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	89,460.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,210.00
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,120.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00
01 00 00 0002	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	42,000.00	3,204.50	3,204.50	3,298.52	0.00	6,624.83	7,000.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,332.62
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	40,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	8,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	82,650.00	0.00	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	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	17,350.00	0.00	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	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9998	50,000.00	6,999.90	17,813.57	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,113.47
01 00 00 0002	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	90,000.00	8,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
01 00 00 0002	2.2.7.2.01-21(I)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	2,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00
01 00 00 0002	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	1955	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 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	1,149.00	43.75	0.00	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9995	46,250.00	1,264.37	1,552.36	495.37	2,615.00	12,114.05	2,196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.51

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	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9995	40,000.00	1,449.50	2,068.22	2,472.86	3,089.51	12,226.76	2,399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,706.16
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	17,599.00	370.89	463.23	272.41	811.99	255.00	745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918.94
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9995	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	6,000.00	2,301.89	2,679.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.03
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9995	74,000.00	0.00	0.00	2,402.77	5,068.43	2,077.00	2,183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,731.69
01 00 00 0002	2.2.8.7.03-11(P)	Servicios de contabilidad y auditoría	1955	40,000.00	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.25
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	228,000.00	24,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
01 00 00 0003		**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**		**3,400,820.00**	**246,875.33**	**244,880.65**	**263,584.30**	**281,584.30**	**224,201.30**	**307,818.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,568,944.18**
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,364,000.00	180,291.03	178,296.35	197,000.00	215,000.00	188,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,587.38
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.08-12(S)	Compensaciones especiales	1955	350,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	126,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	167,608.00	9,713.30	9,713.30	9,713.30	9,713.30	11,840.30	13,967.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,660.80
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	167,844.00	9,727.00	9,727.00	9,727.00	9,727.00	11,857.00	13,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,752.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	28,368.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	2,004.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944.00
01 00 00 0004		**Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios**		**2,767.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01 00 00 0004	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9998	2,767.74	0.00	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**		**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 04 0051		**REPARACION DEL EDIFICIO DE LA VIILA DEPORTIVA**		**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 04 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	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
11		**Gestión y ejecución de proyectos municipales**		**5,350,346.00**	**521,985.06**	**442,395.46**	**196,200.00**	**622,003.00**	**668,451.00**	**396,370.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,847,404.52**
11 00		**N/A = (Acciones que no generan producción)**		**5,350,346.00**	**521,985.06**	**442,395.46**	**196,200.00**	**622,003.00**	**668,451.00**	**396,370.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,847,404.52**
11 00 00		**N/A**		**3,060,911.00**	**521,985.06**	**182,000.00**	**56,595.46**	**362,003.00**	**668,451.00**	**361,370.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,152,404.52**
11 00 00 0001		**Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales**		**153,138.00**	**14,670.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,670.00**
11 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
11 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,508.00	0.00	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	8,520.00	0.00	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	1,440.00	0.00	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	2.2.7.2.01-21(I)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	9998	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00
11 00 00 0002		**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**		**2,907,773.00**	**507,315.06**	**172,000.00**	**46,595.46**	**352,003.00**	**658,451.00**	**351,370.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,087,734.52**
11 00 00 0002	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
11 00 00 0002	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	380,000.00	0.00	23,000.00	0.00	56,000.00	34,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,600.00
11 00 00 0002	2.2.7.1.04-21(I)	Mantenimiento y reparación de obras de	1955	450,000.00	0.00	140,000.00	0.00	47,000.00	0.00	73,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,280.00
11 00 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	747,773.00	167,000.00	0.00	46,595.46	93,445.00	258,270.00	35,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,390.46
11 00 00 0002	2.3.6.1.01-21(I)	Productos de cemento	1955	200,000.00	73,850.00	0.00	0.00	74,000.00	51,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,171.00
11 00 00 0002	2.3.6.3.05-21(I)	Productos de hojalata	1955	100,000.00	37,350.00	0.00	0.00	44,433.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,303.00
11 00 00 0002	2.3.6.3.06-21(I)	Productos metálicos	1955	200,000.00	36,680.06	0.00	0.00	19,125.00	75,230.00	43,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,420.06
11 00 00 0002	2.3.6.4.04-21(I)	Piedra, arcilla y arena	1955	80,000.00	16,500.00	9,000.00	0.00	18,000.00	5,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
11 00 00 0002	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	1955	450,000.00	175,935.00	0.00	0.00	0.00	165,440.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,875.00
11 00 00 0002	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00
11 00 00 0002	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,420.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,170.00
11 00 01		**Construcción de vías de comunicación y anexos**		**400,000.00**	**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**
11 00 01 0051		**CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0052		**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO**		**200,000.00**	**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**
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11 00 02		**Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación**		**536,510.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**
11 00 02 0051		**REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
11 00 02 0052		**REPARACION DE CAMINO DE LA COMUNIDA DEL FIRME LOS CAFES**		**0.00**	**0.00**	**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 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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

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
11 00 02 0053		**Reparacion de Camino en los Cachones**		**136,510.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
11 00 02 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	136,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11 00 06		**Reparación y acondicionamiento de instalaciones productivas**		**400,000.00**	**0.00**	**260,395.46**	**139,604.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
11 00 06 0051		**REPARACION DE LA GALLERA**		**400,000.00**	**0.00**	**260,395.46**	**139,604.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
11 00 06 0051	2.7.1.3.01-22(I)	Obras para edificación de otras estructuras	1955	400,000.00	0.00	260,395.46	139,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11 00 12		**Reparación de infraestructuras Religiosas**		**952,925.00**	**0.00**	**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 12 0051		**REPARACION IGLESIA LOMA VIEJA**		**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**
11 00 12 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	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
11 00 12 0052		**REPARACION DE IGLESIA NIGUA ABAJO**		**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**
11 00 12 0052	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	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
11 00 12 0053		**REPARACION DE IGLESIA DE LA JAGUA**		**152,925.00**	**0.00**	**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 12 0053	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	152,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**		**16,317,150.12**	**1,622,079.84**	**1,437,591.93**	**1,641,230.13**	**1,444,872.55**	**1,148,619.62**	**1,715,157.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,009,551.08**
12 01		**Acciones Comunes**		**6,542,908.12**	**1,040,658.29**	**855,095.31**	**636,954.20**	**657,028.27**	**325,372.25**	**757,246.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,272,354.87**
12 01 00		**N/A**		**6,542,908.12**	**1,040,658.29**	**855,095.31**	**636,954.20**	**657,028.27**	**325,372.25**	**757,246.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,272,354.87**
12 01 00 0001		**Gestión del programa**		**1,596,031.00**	**148,044.25**	**134,044.25**	**137,691.00**	**134,044.25**	**123,659.15**	**127,659.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**805,142.05**
12 01 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,290,000.00	131,500.00	117,500.00	121,146.75	117,500.00	108,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,646.75
12 01 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	107,500.00	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
12 01 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	91,461.00	7,621.75	7,621.75	7,621.75	7,621.75	6,983.65	6,983.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,454.30
12 01 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	91,590.00	7,632.50	7,632.50	7,632.50	7,632.50	6,993.50	6,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,517.00
12 01 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,480.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,524.00
12 01 00 0002		**Administración y reparación de unidades motorizadas**		**4,946,877.12**	**892,614.04**	**721,051.06**	**499,263.20**	**522,984.02**	**201,713.10**	**629,587.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,467,212.82**
12 01 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	768,000.00	74,000.00	63,999.28	73,033.10	74,000.00	60,513.10	84,486.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,032.38
12 01 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	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
12 01 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	54,451.00	4,183.10	4,183.10	4,183.10	4,183.10	0.00	8,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,885.90
12 01 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	54,528.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,921.00
12 01 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,216.00	708.00	708.00	708.00	708.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00
12 01 00 0002	2.2.6.9.01-21(I)	Otros seguros	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 01 00 0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	520,850.00	144,790.00	5,000.00	69,000.00	110,055.04	58,000.00	134,004.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,850.00
12 01 00 0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	16,682.12	2,834.02	0.00	0.00	9,500.00	0.00	4,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,682.12
12 01 00 0002	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	350,000.00	118,500.00	0.00	0.00	72,280.00	45,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,980.00
12 01 00 0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	2,203,600.00	280,350.00	510,475.86	336,450.00	179,002.00	0.00	203,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,484.86
12 01 00 0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	161,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 01 00 0002	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955	239,150.00	22,900.00	113,795.81	0.00	30,000.00	22,100.00	29,368.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,164.75
12 01 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	455,000.00	240,159.92	18,700.01	11,700.00	39,066.88	16,000.00	129,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,999.81
12 02		**Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos**		**2,661,776.00**	**171,158.00**	**192,272.65**	**683,272.65**	**257,732.65**	**102,372.65**	**127,079.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,887.78**
12 02 00		**N/A**		**2,661,776.00**	**171,158.00**	**192,272.65**	**683,272.65**	**257,732.65**	**102,372.65**	**127,079.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,887.78**
12 02 00 0001		**Gestión integral de los residuos sólidos**		**1,561,776.00**	**171,158.00**	**192,272.65**	**83,272.65**	**257,732.65**	**102,372.65**	**127,079.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**933,887.78**
12 02 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	840,000.00	80,000.00	66,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00
12 02 00 0001	2.1.1.2.08-21(I)	Empleados temporales	1955	100,000.00	25,000.00	10,500.00	0.00	3,500.00	7,500.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00
12 02 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 02 00 0001	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	1955	50,000.00	23,400.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00
12 02 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	59,556.00	4,963.00	4,502.15	4,502.15	4,502.15	4,502.15	4,041.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,012.90
12 02 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	59,640.00	4,970.00	4,508.50	4,508.50	4,508.50	4,508.50	4,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,051.00
12 02 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,080.00	840.00	762.00	762.00	762.00	762.00	1,090.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.88
12 02 00 0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	300,000.00	0.00	105,500.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00
12 02 00 0001	2.2.8.8.01-12(S)	Impuestos	9998	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
12 02 00 0001	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	60,000.00	19,485.00	0.00	0.00	9,460.00	11,600.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,445.00
12 02 00 0003		**Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos**		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
12 02 00 0003	2.2.7.1.03-21(I)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12 02 00 0003	2.6.4.8.01-21(I)	Otros equipos de transporte	1955	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03		**Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.**		**7,112,466.00**	**410,263.55**	**390,223.97**	**321,003.28**	**530,111.63**	**720,874.72**	**830,831.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,203,308.43**
12 03 00		**N/A**		**4,951,901.00**	**410,263.55**	**390,223.97**	**321,003.28**	**530,111.63**	**392,374.72**	**296,121.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,340,098.43**
12 03 00 0001		**Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas**		**4,951,901.00**	**410,263.55**	**390,223.97**	**321,003.28**	**530,111.63**	**392,374.72**	**296,121.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,340,098.43**
12 03 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	3,297,600.00	291,076.18	283,300.00	280,674.31	281,769.66	301,800.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,820.15
12 03 00 0001	2.1.1.2.08-21(I)	Empleados temporales	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 03 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	274,800.00	0.00	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	233,800.00	17,888.07	17,888.07	17,888.07	17,888.07	17,356.32	13,839.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,748.28
12 03 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	234,130.00	17,913.30	17,913.30	17,913.30	17,913.30	17,380.80	13,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,893.20
12 03 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	39,571.00	3,027.60	3,027.60	3,027.60	3,027.60	2,937.60	2,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,390.40
12 03 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
12 03 00 0001	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	150,000.00	35,000.00	30,105.00	0.00	84,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
12 03 00 0001	2.3.7.2.05-21(I)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	300,000.00	42,400.00	37,990.00	0.00	27,680.00	19,100.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
12 03 00 0001	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	40,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,800.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
12 03 00 0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	100,000.00	2,958.40	0.00	0.00	96,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,896.40
12 03 00 0001	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	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
12 03 01		**Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales**		**1,760,565.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,500.00**	**534,710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**863,210.00**
12 03 01 0051		**CONSTRUCCION DE DISTINTIVO SERIE 059 EN LA ENTRADA AL MUNICI**		**897,075.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,500.00**	**466,610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**795,110.00**
12 03 01 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	897,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	466,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,110.00
12 03 01 0052		**Construccion de Parador en la Comunidad de los Cachones**		**863,490.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,100.00**
12 03 01 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	863,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00
12 03 03		**Construcción de instalaciones recreativas**		**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**
12 03 03 0051		**CONSTRUCCION DE PARQUE SECTO JOSE FRANCISCO PE?A GOMEZ**		**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**
12 03 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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
12 03 03 0052		**CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LOS CACHONES**		**0.00**	**0.00**	**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	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
14		**Gestión y administración de los servicios funerarios**		**465,710.00**	**32,309.20**	**42,781.80**	**32,309.20**	**32,309.20**	**58,040.05**	**44,028.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**241,777.80**
14 02		**Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios**		**465,710.00**	**32,309.20**	**42,781.80**	**32,309.20**	**32,309.20**	**58,040.05**	**44,028.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**241,777.80**
14 02 00		**N/A**		**465,710.00**	**32,309.20**	**42,781.80**	**32,309.20**	**32,309.20**	**58,040.05**	**44,028.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**241,777.80**
14 02 00 0001		**Gestión y administración de los servicios funerarios**		**50,000.00**	**0.00**	**9,980.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**	**13,450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,430.00**
14 02 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	50,000.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	19,000.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,430.00
14 02 00 0002		**Servicios de supervisión y administración de cementerios**		**415,710.00**	**32,309.20**	**32,801.80**	**32,309.20**	**32,309.20**	**39,040.05**	**30,578.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199,347.80**
14 02 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	336,000.00	28,000.00	28,492.60	28,000.00	28,000.00	34,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,492.60
14 02 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	28,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	23,822.00	1,985.20	1,985.20	1,985.20	1,985.20	2,091.55	1,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,911.20
14 02 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	23,856.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	2,094.50	1,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.00
14 02 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,032.00	336.00	336.00	336.00	336.00	354.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
15		**Desarrollo social y participación comunitaria**		**7,747,439.14**	**282,514.86**	**497,444.40**	**548,304.60**	**2,003,003.96**	**232,022.10**	**265,490.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,828,780.75**
15 01		**Acciones Comunes**		**1,344,507.88**	**107,120.26**	**234,000.00**	**273,200.00**	**104,105.89**	**57,500.00**	**87,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**863,426.15**
15 01 00		**N/A**		**1,344,507.88**	**107,120.26**	**234,000.00**	**273,200.00**	**104,105.89**	**57,500.00**	**87,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**863,426.15**
15 01 00 0001		**Gestión de asistencia sociales**		**1,344,507.88**	**107,120.26**	**234,000.00**	**273,200.00**	**104,105.89**	**57,500.00**	**87,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**863,426.15**
15 01 00 0001	2.2.5.8.01-21(I)	Otros alquileres y arrendamientos por derechos	9998	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
15 01 00 0001	2.2.8.8.01-13(E)	Impuestos	9998	799.11	799.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.11
15 01 00 0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
15 01 00 0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9998	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	708,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,500.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	74,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	125,085.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	161,460.00	47,321.15	45,000.00	44,200.00	20,695.00	0.00	4,243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,460.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	16,140.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	28,108.77	0.00	0.00	0.00	15,910.89	0.00	9,616.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.04

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		**Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte**		**6,402,931.26**	**175,394.60**	**263,444.40**	**275,104.60**	**1,898,898.07**	**174,522.10**	**177,990.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,965,354.60**
15 02 00		**N/A**		**3,556,637.79**	**175,394.60**	**263,444.40**	**275,104.60**	**252,604.60**	**174,522.10**	**177,990.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,319,061.13**
15 02 00 0002		**Fomento del Arte y cultura**		**2,134,342.79**	**98,660.25**	**187,695.25**	**198,370.25**	**175,870.25**	**113,865.75**	**90,950.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**865,412.53**
15 02 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	1,062,000.00	87,500.00	86,500.00	86,175.60	86,175.60	82,484.05	79,822.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,657.33
15 02 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	88,500.00	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	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	75,296.00	1,759.75	2,759.75	3,084.15	3,084.15	2,486.20	2,339.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,513.70
15 02 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	75,402.00	3,088.50	3,088.50	3,088.50	3,088.50	2,733.50	2,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.50
15 02 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	12,744.00	522.00	522.00	522.00	522.00	462.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00
15 02 00 0002	2.2.5.8.01-21(I)	Otros alquileres y arrendamientos por derechos	1955	450,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15 02 00 0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	97,652.00	5,790.00	44,825.00	1,000.00	43,000.00	700.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,365.00
15 02 00 0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9998	178,095.79	0.00	50,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
15 02 00 0002	2.2.8.6.02-13(E)	Festividades	1955	94,653.00	0.00	0.00	4,500.00	3,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
15 02 00 0003		**Fomento del deporte y actividades recreativas**		**1,122,295.00**	**76,734.35**	**75,749.15**	**76,734.35**	**76,734.35**	**60,656.35**	**87,040.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**453,648.60**
15 02 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	798,000.00	66,500.00	65,514.80	66,500.00	66,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,014.80
15 02 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	66,500.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	56,578.00	4,714.85	4,714.85	4,714.85	4,714.85	3,296.85	2,091.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,247.80
15 02 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	56,658.00	4,721.50	4,721.50	4,721.50	4,721.50	3,301.50	2,094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,282.00
15 02 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,576.00	798.00	798.00	798.00	798.00	558.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.00
15 02 00 0003	2.2.8.6.03-13(E)	Actuaciones deportivas	1955	64,983.00	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
15 02 00 0003	2.3.9.4.01-13(E)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 02 00 0004		**Preservación y conservación del patrimonio histórico**		**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**
15 02 00 0004	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	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
15 02 03		**Construcción de infraestructuras culturales y educativas**		**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**
15 02 03 0051		**CONSTRUCCION DE CLUB EN LA COMUNIDAD DE LOS LANOS**		**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**
15 02 03 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	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
15 02 04		**Reparación infraestructuras culturales y educativas**		**1,846,293.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,646,293.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,646,293.47**
15 02 04 0051		**REPARACION DEL CLUB DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA**		**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**
15 02 04 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 02 04 0052		**REPARACI?N DEL CENTRO COMUNAL DE CASTILLO(Pago final)**		**1,646,293.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,646,293.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,646,293.47**
15 02 04 0052	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	0100	1,646,293.47	0.00	0.00	0.00	1,646,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,293.47
17		**Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente**		**2,219,597.00**	**145,655.95**	**188,125.45**	**166,505.95**	**166,505.95**	**146,044.91**	**150,966.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**963,805.16**
17 00		**N/A = (Acciones que no generan producción)**		**1,818,733.00**	**116,501.35**	**158,970.85**	**137,351.35**	**137,351.35**	**116,890.31**	**121,812.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**788,877.56**
17 00 00		**N/A**		**1,818,733.00**	**116,501.35**	**158,970.85**	**137,351.35**	**137,351.35**	**116,890.31**	**121,812.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**788,877.56**
17 00 00 0001		**Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales**		**690,376.00**	**43,751.85**	**63,560.85**	**53,656.35**	**53,656.35**	**46,318.01**	**52,886.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313,830.26**
17 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	240,000.00	18,818.00	21,182.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
17 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	318,000.00	24,933.85	28,066.15	26,500.00	26,500.00	20,700.66	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,200.66
17 00 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
17 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	17,016.00	0.00	2,836.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,153.50
17 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	22,546.00	0.00	3,757.70	1,878.85	1,878.85	1,169.85	1,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564.10
17 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	17,040.00	0.00	2,840.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00
17 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	22,578.00	0.00	3,763.00	1,881.50	1,881.50	1,171.50	1,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,579.00
17 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,880.00	0.00	480.00	240.00	240.00	240.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
17 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,816.00	0.00	636.00	318.00	318.00	198.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
17 00 00 0005		**Seguridad y vigilancia de los espacios públicos**		**1,128,357.00**	**72,749.50**	**95,410.00**	**83,695.00**	**83,695.00**	**70,572.30**	**68,925.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**475,047.30**
17 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	912,000.00	72,749.50	79,250.50	76,000.00	76,000.00	61,800.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,800.00
17 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	76,000.00	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	64,661.00	0.00	7,444.50	3,545.00	3,545.00	4,041.30	3,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,766.30
17 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	64,752.00	0.00	7,455.00	3,550.00	3,550.00	4,047.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,797.00
17 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,944.00	0.00	1,260.00	600.00	600.00	684.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00
17 02		**Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo**		**400,864.00**	**29,154.60**	**29,154.60**	**29,154.60**	**29,154.60**	**29,154.60**	**29,154.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**174,927.60**

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 02 00		**N/A**		**400,864.00**	**29,154.60**	**29,154.60**	**29,154.60**	**29,154.60**	**29,154.60**	**29,154.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**174,927.60**
17 02 00 0001		**Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo**		**400,864.00**	**29,154.60**	**29,154.60**	**29,154.60**	**29,154.60**	**29,154.60**	**29,154.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**174,927.60**
17 02 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	324,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
17 02 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	27,000.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	22,972.00	992.60	992.60	992.60	992.60	992.60	992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955.60
17 02 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	23,004.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.00
17 02 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,888.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
98		**Administración de contribuciones especiales**		**494,400.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,200.00**
98 00		**N/A**		**494,400.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,200.00**
98 00 00		**N/A**		**494,400.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,200.00**
98 00 00 0000		**Administración de contribuciones especiales**		**494,400.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**41,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,200.00**
98 00 00 0000	2.4.1.1.01-11(P)	Pensiones	1955	194,400.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total General				**45,908,349.00**	**3,548,704.66**	**3,604,645.03**	**3,514,709.68**	**5,231,406.69**	**3,069,220.26**	**3,493,283.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,461,970.24**