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
7126		**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICTOR**		**57,867,660.54**	**3,628,684.74**	**6,188,353.71**	**4,571,429.64**	**4,497,304.35**	**3,315,298.00**	**3,158,243.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,359,314.12**
01		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**20,312,994.56**	**1,004,478.39**	**1,316,066.88**	**1,103,883.91**	**1,590,304.30**	**1,250,412.33**	**1,334,477.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,599,623.09**
01 00		**N/A**		**20,312,994.56**	**1,004,478.39**	**1,316,066.88**	**1,103,883.91**	**1,590,304.30**	**1,250,412.33**	**1,334,477.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,599,623.09**
01 00 00		**N/A**		**20,312,994.56**	**1,004,478.39**	**1,316,066.88**	**1,103,883.91**	**1,590,304.30**	**1,250,412.33**	**1,334,477.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,599,623.09**
01 00 00 0001		**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**		**3,323,780.00**	**252,441.19**	**308,770.56**	**256,878.42**	**284,157.84**	**246,745.09**	**251,101.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,094.34**
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,631,000.00	210,717.76	228,752.72	218,110.30	240,389.72	217,350.19	217,397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,717.83
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	219,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	186,538.00	21,573.52	21,400.37	21,400.37	21,400.37	13,541.90	15,527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,843.63
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	186,801.00	15,030.91	14,856.75	14,856.75	14,856.75	13,561.00	15,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,711.16
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	28,941.00	2,619.00	2,511.00	2,511.00	2,511.00	2,292.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,072.00
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	50,000.00	2,500.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
01 00 00 0001	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	21,250.00	0.00	21,249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,249.72
01 00 00 0003		**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**12,772,202.09**	**513,087.33**	**765,567.56**	**591,521.12**	**1,074,450.00**	**638,806.50**	**839,010.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,422,442.94**
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	3,721,200.00	353,435.23	370,250.21	390,523.53	333,672.83	262,685.73	280,066.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,633.63
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9995	27,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9998	312,000.00	41,000.00	176,500.00	39,500.00	30,000.00	24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	310,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9998	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	1955	1,024,008.00	0.00	0.00	0.00	23,996.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,996.31
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	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
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	192,281.00	17,222.54	17,215.29	15,540.40	18,215.29	7,077.31	13,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,670.93
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	192,552.00	14,861.56	14,851.00	13,179.42	15,851.00	7,096.11	13,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,258.09
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	29,832.00	2,568.00	2,172.00	2,568.00	2,172.00	2,256.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,004.00
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	402,409.00	0.00	891.13	7,730.75	11,832.73	-11,832.73	90,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,771.11
01 00 00 0003	2.2.1.6.01-12(S)	Energía eléctrica	1955	204,000.00	18,500.00	18,000.00	17,000.00	9,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,439.00
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	1955	180,000.00	0.00	1,050.00	0.00	500.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	200,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,440.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	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
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9998	20,953.09	0.00	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	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9995	23,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-21(I)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
01 00 00 0003	2.2.5.6.01-21(I)	Alquileres de terrenos	9995	63,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.6.01-21(I)	Alquileres de terrenos	9998	75,000.00	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
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	60,000.00	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	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	500,000.00	0.00	0.00	6,600.02	53,479.84	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,079.86
01 00 00 0003	2.2.7.2.07-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos	1955	250,000.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	300,000.00	0.00	0.00	14,734.00	0.00	58,860.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,594.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	500,000.00	0.00	2,500.00	15,320.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	315,000.00	20,000.00	-18,500.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	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 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	480,000.00	0.00	104,515.00	10,000.00	206,551.00	128,500.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,021.00
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.3.4.01-12(S)	Libros, revistas y periódicos	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 0003	2.3.5.4.01-12(S)	Artículos de caucho	9998	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

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 0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	297,600.00	43,000.00	298,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,588.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-21(I)	Gas GLP	1955	500,000.00	0.00	30,622.93	0.00	0.00	10,124.08	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,747.01
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	70,000.00	0.00	0.00	3,815.00	840.00	7,595.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,575.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00
01 00 00 0003	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004		**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**		**4,203,262.47**	**238,949.87**	**241,728.76**	**255,484.37**	**231,696.46**	**351,344.04**	**244,365.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,563,569.11**
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,022,000.00	177,093.82	175,912.22	177,093.82	157,120.00	163,200.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,619.86
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	168,500.00	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 0004	2.1.3.2.01-12(S)	Gastos de representación en el país	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,163.62	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,163.62
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	143,360.00	12,205.00	12,656.35	12,205.00	10,656.35	7,048.21	16,228.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,999.82
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	143,562.00	11,027.64	11,478.50	10,956.20	9,478.50	7,062.55	16,244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,247.65
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,242.00	1,662.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,722.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00
01 00 00 0004	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9998	53,598.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	300,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	130,000.00	1,501.82	2,259.56	1,784.40	1,833.84	1,402.33	1,310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,092.01
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	150,000.00	1,791.36	2,489.96	1,999.94	2,454.41	1,688.88	1,742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,166.65
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	110,000.00	432.67	494.15	430.34	493.72	401.84	379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.62
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	75,000.00	235.56	5,836.02	2,931.71	3,852.22	818.23	1,158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832.12
01 00 00 0004	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9995	128,850.00	0.00	0.00	22,480.96	20,205.42	47,000.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,946.38
01 00 00 0004	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9996	171,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836.38
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	270,000.00	19,000.00	19,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	195,000.00	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 0005		**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO**		**13,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,516.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,516.70**
01 00 00 0005	2.3.6.3.06-21(I)	Productos metálicos	1955	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
01 00 00 0005	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.70
11		**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**		**6,818,958.91**	**0.00**	**76,550.00**	**698,060.68**	**582,764.89**	**160,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,717,375.57**
11 00		**N/A**		**6,818,958.91**	**0.00**	**76,550.00**	**698,060.68**	**582,764.89**	**160,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,717,375.57**
11 00 00		**N/A**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**79,631.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,631.55**
11 00 00 0001		**COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**79,631.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,631.55**
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	200,000.00	0.00	0.00	79,631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,631.55
11 00 01		**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**		**1,500,000.00**	**0.00**	**76,550.00**	**223,450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
11 00 01 0051		**ASFALTADO EN LA ENTRADA EL PICO, SAN VICTOR**		**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 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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 01 0052		**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DE S**		**300,000.00**	**0.00**	**76,550.00**	**223,450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	300,000.00	0.00	76,550.00	223,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11 00 01 0053		**ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTRADA EL KILOMBO**		**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 0053	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 0054		**ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTRADA LOS ROSARIO**		**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 01 0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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 02		**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**		**1,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**127,270.12**	**75,970.00**	**160,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**563,240.12**
11 00 02 0051		**REPARACION DE CALLE EN LA ENTRADA DE EL TAMARINDO, SAN VICTO**		**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 02 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 02 0052		**REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE SAN**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**127,270.12**	**75,970.00**	**160,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**563,240.12**
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,500,000.00	0.00	0.00	127,270.12	75,970.00	160,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,240.12
11 00 02 0053		**REPARACION DE CAMINO VECINAL EL KILOMBO**		**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 02 0053	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 03		**Construcción de Instalaciones Deportivas**		**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 03 0051		**COLOCACION DE TARJA EN EL PLAY DE SAN VICTOR**		**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 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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 03 0052		**COLOCACION DE TARJA EN LA CANCHA DE LOS RIELES DE SAN VICTOR**		**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 03 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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

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 04		**Reparación de Instalaciones Deportivas**		**250,000.00**	**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 04 0051		**ACONDICIONAMIENTO DE LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO DE SA VICTOR**		**250,000.00**	**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 04 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	250,000.00	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 06		**Reparación Instalaciones Recreativas**		**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**
11 00 06 0051		**ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICTOR**		**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**
11 00 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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
11 00 07		**Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre**		**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 07 0051		**TERMINACION DEL CLUB DE LA CABIRMA**		**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 07 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 08		**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11 00 08 0051		**ACONDICIONAMIENTO DE LOS CLUBES DEL MUNICIPIO DE SAN VICTOR**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11 00 08 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 14		**Reparación Edificaciones Municipales**		**218,958.91**	**0.00**	**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 14 0051		**REPARACION DEL PALACIO MUNICPAL**		**218,958.91**	**0.00**	**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 14 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	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
11 00 14 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	9998	118,958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 20		**Reparación de Viviendas**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**267,709.01**	**506,794.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**774,503.90**
11 00 20 0051		**REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DE SAN VICTOR**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**267,709.01**	**506,794.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**774,503.90**
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	1,500,000.00	0.00	0.00	267,709.01	506,794.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,503.90
12		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**		**15,364,394.00**	**1,126,638.02**	**1,217,234.13**	**1,265,117.32**	**1,711,713.95**	**1,696,928.94**	**1,330,736.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,348,369.33**
12 00		**N/A**		**15,364,394.00**	**1,126,638.02**	**1,217,234.13**	**1,265,117.32**	**1,711,713.95**	**1,696,928.94**	**1,330,736.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,348,369.33**
12 00 00		**N/A**		**15,364,394.00**	**1,126,638.02**	**1,217,234.13**	**1,265,117.32**	**1,711,713.95**	**1,696,928.94**	**1,330,736.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,348,369.33**
12 00 00 0002		**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**		**6,995,309.00**	**686,945.55**	**749,839.05**	**811,307.40**	**1,253,781.58**	**1,225,773.71**	**479,382.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,207,029.50**
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	4,344,616.00	659,397.45	665,024.55	642,113.70	617,113.70	603,987.95	407,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595,337.35
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	244,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9998	1,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	144,609.00	12,691.10	28,714.50	12,691.10	12,691.10	20,064.70	9,055.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,908.46
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	144,813.00	12,709.00	28,755.00	12,709.00	13,996.78	20,093.00	9,079.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,342.69
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,436.00	2,148.00	4,860.00	2,148.00	4,500.00	3,396.00	2,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,926.00
12 00 00 0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	260,852.00	0.00	17,650.00	60,595.60	51,590.00	119,109.06	11,907.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,852.00
12 00 00 0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	301,918.00	0.00	0.00	70,000.00	148,100.00	83,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,918.00
12 00 00 0002	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	70,000.00	0.00	4,835.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00
12 00 00 0002	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9996	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,235.00
12 00 00 0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	800,000.00	0.00	0.00	0.00	332,400.00	222,600.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,065.00
12 00 00 0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9998	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0002	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	1955	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00	73,390.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
12 00 00 0002	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	9996	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00
12 00 00 0002	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,860.00
12 00 00 0003		**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**		**4,021,378.00**	**72,725.17**	**70,617.80**	**63,739.27**	**70,739.27**	**113,281.63**	**521,480.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**912,583.60**
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,046,404.00	32,494.55	15,840.10	23,994.55	22,994.55	12,504.50	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,328.25
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	287,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	179,618.00	18,666.34	5,888.85	18,423.39	18,423.39	11,106.47	6,700.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,208.49
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	179,872.00	18,690.28	5,888.85	18,447.33	18,447.33	11,106.47	6,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,289.76
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	27,867.00	2,874.00	0.00	2,874.00	2,874.00	2,300.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,056.00
12 00 00 0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	1955	600,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	50,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,264.19	295,436.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,701.10
12 00 00 0004		**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**		**1,522,303.00**	**106,733.18**	**106,603.50**	**106,603.50**	**106,603.50**	**98,703.50**	**100,242.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**625,489.68**
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	427,404.00	10,582.78	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,882.78
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9996	804,000.00	86,146.50	91,500.00	91,500.00	91,500.00	88,700.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,046.50

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 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	35,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9995	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
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	30,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9996	57,004.00	4,608.90	4,608.50	4,608.50	4,608.50	4,608.50	5,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,360.40
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	30,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	57,084.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	8,844.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
12 00 00 0005		**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**		**1,750,506.00**	**179,940.20**	**185,553.10**	**179,930.65**	**177,053.10**	**188,122.25**	**173,661.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,084,260.55**
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,416,000.00	156,670.92	165,700.00	156,659.77	157,200.00	168,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,230.69
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	100,394.00	10,720.08	9,146.10	10,720.08	9,146.10	9,039.75	9,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,520.86
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	100,536.00	10,735.20	9,159.00	10,735.20	9,159.00	9,052.50	9,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,603.40
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,576.00	1,814.00	1,548.00	1,815.60	1,548.00	1,530.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905.60
12 00 00 0006		**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**		**544,280.00**	**38,112.40**	**44,343.25**	**43,343.25**	**43,343.25**	**29,123.75**	**14,046.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212,312.35**
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	451,404.00	35,650.00	41,650.00	40,650.00	40,650.00	27,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	37,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	25,624.00	1,134.40	1,240.75	1,240.75	1,240.75	886.25	389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132.85
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	25,660.00	1,136.00	1,242.50	1,242.50	1,242.50	887.50	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,141.50
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,975.00	192.00	210.00	210.00	210.00	150.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00
12 00 00 0009		**PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**		**530,618.00**	**42,181.52**	**60,277.43**	**60,193.25**	**60,193.25**	**41,924.10**	**41,924.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**306,693.65**
12 00 00 0009	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	450,000.00	39,488.07	57,584.18	57,500.00	57,500.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,072.25
12 00 00 0009	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	37,500.00	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 00 00 0009	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	19,994.00	1,240.75	1,240.75	1,240.75	1,240.75	1,347.10	1,347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,657.20
12 00 00 0009	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	20,022.00	1,242.50	1,242.50	1,242.50	1,242.50	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00
12 00 00 0009	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,102.00	210.20	210.00	210.00	210.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.20
13		**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**		**452,540.00**	**31,130.70**	**31,130.70**	**31,130.70**	**31,130.70**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,522.80**
13 00		**N/A**		**452,540.00**	**31,130.70**	**31,130.70**	**31,130.70**	**31,130.70**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,522.80**
13 00 00		**N/A**		**452,540.00**	**31,130.70**	**31,130.70**	**31,130.70**	**31,130.70**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,522.80**
13 00 00 0001		**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO**		**452,540.00**	**31,130.70**	**31,130.70**	**31,130.70**	**31,130.70**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,522.80**
13 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	372,000.00	27,591.00	27,591.00	27,591.00	27,591.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,364.00
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	22,972.00	1,630.70	1,630.70	1,630.70	1,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522.80
13 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	23,004.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.00
13 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,564.00	276.00	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00
14		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**		**3,465,955.07**	**206,926.51**	**384,960.51**	**316,081.51**	**254,045.51**	**115,038.83**	**212,181.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,489,234.37**
14 00		**N/A**		**3,465,955.07**	**206,926.51**	**384,960.51**	**316,081.51**	**254,045.51**	**115,038.83**	**212,181.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,489,234.37**
14 00 00		**N/A**		**3,465,955.07**	**206,926.51**	**384,960.51**	**316,081.51**	**254,045.51**	**115,038.83**	**212,181.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,489,234.37**
14 00 00 0001		**ASISTENCIA SOCIAL**		**1,992,690.07**	**74,540.00**	**229,410.00**	**160,995.00**	**113,389.00**	**42,174.63**	**90,605.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**711,113.63**
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	596,400.00	68,200.00	96,200.00	63,200.00	58,200.00	21,200.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,700.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	1,200,000.00	6,340.00	78,345.00	75,595.00	26,385.00	1,500.00	26,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,570.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	188,479.00	0.00	47,053.93	22,200.00	28,804.00	19,474.63	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,032.56
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	7,811.07	0.00	7,811.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.07
14 00 00 0002		**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**		**1,473,265.00**	**132,386.51**	**155,550.51**	**155,086.51**	**140,656.51**	**72,864.20**	**121,576.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**778,120.74**
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	828,000.00	84,593.19	85,975.09	82,660.09	77,593.19	58,100.00	67,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,426.16
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	69,000.00	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 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	83,838.00	15,155.03	15,155.03	15,155.03	15,155.03	7,091.60	9,326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,038.02
14 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	83,896.00	15,543.39	15,543.39	15,543.39	15,543.39	7,092.60	9,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,593.76
14 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,836.00	3,594.90	2,213.00	528.00	3,594.90	580.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.80
14 00 00 0002	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.00
14 00 00 0002	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9996	75,000.00	0.00	19,164.00	23,700.00	11,270.00	0.00	20,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	308,695.00	13,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00

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
15		**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**		**894,958.00**	**0.00**	**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 00		**N/A**		**894,958.00**	**0.00**	**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 00 00		**N/A**		**894,958.00**	**0.00**	**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 00 00 0001		**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**		**506,119.00**	**0.00**	**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 00 00 0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	409,404.00	0.00	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 00 00 0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	34,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 00 00 0001	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	29,027.00	0.00	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 00 00 0001	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	29,068.00	0.00	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 00 00 0001	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,503.00	0.00	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 00 00 0002		**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN**		**388,839.00**	**0.00**	**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 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	306,000.00	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 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	25,500.00	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 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	3,403.00	0.00	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 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	3,408.00	0.00	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 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 00 00 0002	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	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
96		**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**		**9,757,860.00**	**621,801.12**	**3,162,411.49**	**1,157,155.52**	**327,345.00**	**92,917.90**	**70,847.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,432,478.96**
96 00		**N/A**		**9,757,860.00**	**621,801.12**	**3,162,411.49**	**1,157,155.52**	**327,345.00**	**92,917.90**	**70,847.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,432,478.96**
96 00 00		**N/A**		**9,757,860.00**	**621,801.12**	**3,162,411.49**	**1,157,155.52**	**327,345.00**	**92,917.90**	**70,847.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,432,478.96**
96 00 00 0001		**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**		**9,755,540.00**	**619,484.14**	**3,162,411.49**	**1,157,155.52**	**327,345.00**	**92,917.90**	**70,847.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,430,161.98**
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	580,000.00	72,935.89	100,636.80	118,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,090.75
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	8,457,900.00	351,008.25	2,539,729.69	1,038,637.46	327,345.00	92,917.90	70,847.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420,486.23
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	212,640.00	195,540.00	17,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,585.00
96 00 00 0002		**PAGO DE INTERESES**		**2,320.00**	**2,316.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,316.98**
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	2,320.00	2,316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.98
98		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)**		**800,000.00**	**637,710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**637,710.00**
98 00		**N/A**		**800,000.00**	**637,710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**637,710.00**
98 00 00		**N/A**		**800,000.00**	**637,710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**637,710.00**
98 00 00 0000		**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**		**800,000.00**	**637,710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**637,710.00**
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	800,000.00	637,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,710.00
Total General				**57,867,660.54**	**3,628,684.74**	**6,188,353.71**	**4,571,429.64**	**4,497,304.35**	**3,315,298.00**	**3,158,243.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,359,314.12**