

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	0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	1,276.00	0.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	1,278.00	0.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	216.00	0.00	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					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		11,561,785.82	9,116,183.32	4,500.00	44,700.00	134,188.00	46,100.00	0.00	194,389.76	196,500.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	9,793,561.08
11	00				N/A		11,561,785.82	9,116,183.32	4,500.00	44,700.00	134,188.00	46,100.00	0.00	194,389.76	196,500.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	9,793,561.08
11	00	00			N/A		1,608,316.82	0.00	4,500.00	44,700.00	134,188.00	46,100.00	0.00	194,389.76	196,500.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	677,377.76
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		1,608,316.82	0.00	4,500.00	44,700.00	134,188.00	46,100.00	0.00	194,389.76	196,500.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	677,377.76
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	1,286,443.00	0.00	0.00	8,300.00	113,750.00	0.00	0.00	194,389.76	111,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	467,939.76
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9998	246,873.82	0.00	4,500.00	36,400.00	20,438.00	46,100.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,438.00
11	00	00	0001	2.2.8.7.01-21(I)	Servicios técnicos y profesionales	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	00	00	0001	2.2.8.7.01-21(I)	Servicios técnicos y profesionales	9998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9998	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		9,141,469.00	9,116,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116,183.32
11	00	01	0051		Construcción de Puente, en el Muelle - Terminacion		9,141,469.00	9,116,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116,183.32
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	9,141,469.00	9,116,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116,183.32
11	00	02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		412,000.00	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		Reparación de calles (bacheos), En el Distrito		412,000.00	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	0100	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11			Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		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	11	0051		Construcción muro de contención, Calle Rafael Eusebio		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	11	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					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		7,441,800.00	637,680.00	659,650.00	613,350.00	673,560.00	692,905.00	480,200.00	700,700.00	513,650.00	634,252.76	0.00	0.00	0.00	5,605,947.76
12	00				N/A		7,441,800.00	637,680.00	659,650.00	613,350.00	673,560.00	692,905.00	480,200.00	700,700.00	513,650.00	634,252.76	0.00	0.00	0.00	5,605,947.76
12	00	00			N/A		7,441,800.00	637,680.00	659,650.00	613,350.00	673,560.00	692,905.00	480,200.00	700,700.00	513,650.00	634,252.76	0.00	0.00	0.00	5,605,947.76
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		3,714,100.00	290,750.00	282,850.00	291,100.00	319,360.00	325,450.00	300,750.00	304,825.00	351,650.00	363,337.76	0.00	0.00	0.00	2,830,072.76
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,628,400.00	290,750.00	272,450.00	267,400.00	287,850.00	284,950.00	271,650.00	272,650.00	209,000.00	220,787.76	0.00	0.00	0.00	2,377,487.76
12	00	00	0002	2.1.1.2.06-21(I)	Jornales	1955	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,650.00	142,550.00	0.00	0.00	0.00	285,200.00
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	185,700.00	0.00	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	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	9998	200,000.00	0.00	10,400.00	23,700.00	31,510.00	40,500.00	29,100.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,385.00
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		3,727,700.00	346,930.00	376,800.00	322,250.00	354,200.00	367,455.00	179,450.00	395,875.00	162,000.00	270,915.00	0.00	0.00	0.00	2,775,875.00
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,374,800.00	125,750.00	137,650.00	122,250.00	134,550.00	131,850.00	139,450.00	139,600.00	52,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	1,035,600.00
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	147,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	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
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	1,400,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00
12	00	00	0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.3.7.2.05-21(I)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	250,000.00	13,680.00	39,150.00	0.00	10,130.00	18,905.00	0.00	45,275.00	20,000.00	6,415.00	0.00	0.00	0.00	153,555.00
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	75,000.00	7,500.00	0.00	0.00	9,520.00	16,700.00	0.00	11,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	56,720.00
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		657,321.03	38,000.00	38,325.00	38,000.00	38,000.00	49,500.00	38,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	367,325.00
14	00				N/A		657,321.03	38,000.00	38,325.00	38,000.00	38,000.00	49,500.00	38,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	367,325.00
14	00	00			N/A		657,321.03	38,000.00	38,325.00	38,000.00	38,000.00	49,500.00	38,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	367,325.00
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		657,321.03	38,000.00	38,325.00	38,000.00	38,000.00	49,500.00	38,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	367,325.00
14	00	00	0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	10,000.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
14	00	00	0001	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	9996	62,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	19														

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
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
96 00		N/A		449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
96 00 00		N/A		449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	104,000.00	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 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
99		ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
99 00		N/A		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
99 00 00		N/A		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
99 00 00 0000		ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
99 00 00 0000	2.5.9.1.01-21(I)	Transferencias de Capital destinada a otras	1955	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
Total General				24,784,525.55	10,041,685.32	962,071.16	972,279.17	1,158,814.00	1,088,705.00	742,795.14	1,226,224.90	1,136,703.91	1,006,277.15	0.00	0.00	0.00	18,335,555.75