# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7187** | | **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CUMAYASA** | | **30,457,000.00** | **1,638,173.50** | **1,646,940.14** | **1,339,800.27** | **586,131.70** | **634,336.00** | **2,860,346.21** | **2,452,274.99** | **4,127,933.94** | **1,628,184.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,914,121.54** |
| **01** | | **NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** | | **12,876,389.00** | **661,169.69** | **691,408.32** | **364,689.27** | **397,634.05** | **429,431.50** | **1,416,482.27** | **1,139,414.99** | **1,267,100.00** | **877,184.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,244,514.88** |
| **01 00** | | **N/A** | | **12,876,389.00** | **661,169.69** | **691,408.32** | **364,689.27** | **397,634.05** | **429,431.50** | **1,416,482.27** | **1,139,414.99** | **1,267,100.00** | **877,184.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,244,514.88** |
| **01 00 00** | | **N/A** | | **12,876,389.00** | **661,169.69** | **691,408.32** | **364,689.27** | **397,634.05** | **429,431.50** | **1,416,482.27** | **1,139,414.99** | **1,267,100.00** | **877,184.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,244,514.88** |
| **01 00 00 0001** | | **NORMAS Y SEGUIMIENTOS** | | **1,297,936.00** | **84,523.70** | **96,423.80** | **88,858.30** | **94,000.00** | **87,000.00** | **250,950.00** | **171,600.00** | **179,600.00** | **79,068.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,132,023.80** |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 1,044,000.00 | 77,523.70 | 89,423.80 | 81,858.30 | 87,000.00 | 87,000.00 | 211,350.00 | 141,600.00 | 164,600.00 | 79,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019,423.80 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.2.2.04-11(P) | Prima de transporte | 9996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.3.1.01-11(P) | Dietas en el país | 9996 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 1955 | 68,919.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,600.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 22,121.00 | 0.00 | 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 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 22,152.00 | 0.00 | 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 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 3,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **01 00 00 0003** | | **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** | | **8,870,339.00** | **413,057.78** | **283,453.50** | **301,791.22** | **165,500.00** | **188,431.50** | **978,532.27** | **788,814.99** | **918,500.00** | **589,116.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,627,198.05** |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 1,788,000.00 | 148,201.75 | 250,403.50 | -701.75 | 127,500.00 | 172,431.50 | 182,500.00 | 198,000.00 | 188,000.00 | 123,729.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390,064.18 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 614,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,387.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,387.61 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 9996 | 360,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 | 38,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.08-11(P) | Empleados temporales | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.08-12(S) | Empleados temporales | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.09-12(S) | Personal de carácter eventual | 1955 | 636,000.00 | 211,356.03 | -116,500.00 | 42,343.97 | 31,000.00 | 16,000.00 | 249,000.00 | 109,000.00 | 61,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619,200.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.09-12(S) | Personal de carácter eventual | 9996 | 1,040,061.00 | 21,000.00 | 0.00 | 33,500.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 149,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.5.03-11(P) | Prestación laboral por desvinculación | 9996 | 190,990.00 | 0.00 | 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 | 2.1.2.2.04-11(P) | Prima de transporte | 1955 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 9996 | 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 0003 | 2.1.3.1.01-11(P) | Dietas en el país | 9996 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 9996 | 210,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 19,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 19,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 3,240.00 | 0.00 | 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 | 2.2.1.2.01-12(S) | Servicios telefónico de larga distancia | 1955 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.1.2.01-12(S) | Servicios telefónico de larga distancia | 9996 | 230,000.00 | 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 | 2.2.2.1.01-12(S) | Publicidad y propaganda | 1955 | 80,000.00 | 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 | 2.2.2.1.01-12(S) | Publicidad y propaganda | 9996 | 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 0003 | 2.2.5.4.01-12(S) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 1955 | 432,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.5.4.01-21(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 2006 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.5.9.01-12(S) | Licencias Informáticas | 1955 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.7.1.02-12(S) | Mantenimientos y reparaciones especiales | 1955 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,265.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.4.01-12(S) | Servicios funerarios y gastos conexos | 9996 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales | 1955 | 395,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales | 9995 | 4,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales | 9996 | 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 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 9996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.3.1.01-12(S) | Papel de escritorio | 9995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : 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 | 2.3.5.3.01-21(I) | Llantas y neumáticos | 9995 | 80,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.6.3.04-21(I) | Herramientas menores | 1955 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.7.1.01-12(S) | Gasolina | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.7.1.01-12(S) | Gasolina | 9996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.7.1.01-21(I) | Gasolina | 1955 | 1,100,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 86,649.00 | 0.00 | 0.00 | 272,295.00 | 132,000.00 | 292,500.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937,444.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.9.1.01-12(S) | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 9995 | 27,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,314.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,314.99 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.9.1.01-12(S) | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 9996 | 123,060.00 | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,472.27 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,022.27 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.9.2.01-12(S) | Útiles y materiales de escritorio, oficina e | 9996 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.1.1.01-21(I) | Muebles, equipos de oficina y estantería | 1955 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 111,500.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,500.00 |
| **01 00 00 0004** | | **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS** | | **1,596,976.00** | **83,688.05** | **167,376.10** | **-4,188.05** | **80,500.00** | **81,000.00** | **111,000.00** | **81,000.00** | **78,000.00** | **118,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **796,376.10** |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 1,158,000.00 | 83,688.05 | 167,376.10 | -4,188.05 | 80,500.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 78,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716,376.10 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 96,500.00 | 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 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 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 0004 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 9996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.3.1.01-11(P) | Dietas en el país | 9995 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 19,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 19,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 3,312.00 | 0.00 | 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 | 2.2.2.2.01-12(S) | Impresión, encuadernación y rotulación | 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 0004 | 2.2.5.9.01-21(I) | Licencias Informáticas | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-11(P) | Comisiones y gastos | 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 0004 | 2.2.8.2.01-12(S) | Comisiones y gastos | 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 0004 | 2.2.8.2.01-21(I) | Comisiones y gastos | 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 0004 | 2.2.8.7.05-21(I) | Servicios de informática y sistemas | 1955 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| **01 00 00 0005** | | **GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO** | | **1,111,138.00** | **79,900.16** | **144,154.92** | **-21,772.20** | **57,634.05** | **73,000.00** | **76,000.00** | **98,000.00** | **91,000.00** | **91,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **688,916.93** |
| 01 00 00 0005 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 966,000.00 | 79,900.16 | 144,154.92 | -21,772.20 | 57,634.05 | 73,000.00 | 76,000.00 | 98,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,916.93 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 80,500.00 | 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 0005 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 29,778.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 29,820.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 5,040.00 | 0.00 | 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** | | **5,727,273.00** | **542,275.00** | **206,110.00** | **180,000.00** | **0.00** | **0.00** | **120,000.00** | **369,500.00** | **2,197,000.00** | **235,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,849,885.00** |
| **11 00** | | **N/A** | | **5,727,273.00** | **542,275.00** | **206,110.00** | **180,000.00** | **0.00** | **0.00** | **120,000.00** | **369,500.00** | **2,197,000.00** | **235,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,849,885.00** |
| **11 00 00** | | **N/A** | | **1,600,000.00** | **335,000.00** | **63,110.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **120,000.00** | **369,500.00** | **455,000.00** | **235,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,577,610.00** |
| **11 00 00 0001** | | **COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS** | | **1,600,000.00** | **335,000.00** | **63,110.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **120,000.00** | **369,500.00** | **455,000.00** | **235,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,577,610.00** |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.1.01-21(I) | Reparaciones y mantenimientos menores en | 1955 | 1,500,000.00 | 335,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 360,000.00 | 455,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.1.01-21(I) | Reparaciones y mantenimientos menores en | 9995 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.1.01-21(I) | Reparaciones y mantenimientos menores en | 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 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.1.02-21(I) | Mantenimientos y reparaciones especiales | 9995 | 73,000.00 | 0.00 | 43,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,610.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.1.02-21(I) | Mantenimientos y reparaciones especiales | 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 |
| **11 00 01** | | **Construcción de Vías de Comunicación y Anexos** | | **1,531,000.00** | **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** | | **Construcci?n de aceras y contenes, Cucama** | | **631,000.00** | **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 | 631,000.00 | 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** | | **Construcci?n de aceras y contenes, Villa Real** | | **900,000.00** | **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 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 900,000.00 | 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** | | **854,273.00** | **207,275.00** | **143,000.00** | **180,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **530,275.00** |
| **11 00 02 0051** | | **Reparaci?n de calles (bacheos) en el Distrito** | | **854,273.00** | **207,275.00** | **143,000.00** | **180,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **530,275.00** |
| 11 00 02 0051 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 854,273.00 | 207,275.00 | 143,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,275.00 |

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 14** | | **Reparación Edificaciones Municipales** | | **1,742,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,742,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,742,000.00** |
| **11 00 14 0051** | | **REMOSAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL** | | **1,742,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,742,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,742,000.00** |
| 11 00 14 0051 | 2.7.1.2.01-22(I) | Obras para edificación no residencial | 2006 | 1,742,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742,000.00 |
| **12** | | **GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS** | | **7,650,993.00** | **326,728.81** | **610,021.82** | **371,111.00** | **188,497.65** | **204,904.50** | **1,224,030.00** | **873,360.00** | **438,000.00** | **436,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,672,653.78** |
| **12 00** | | **N/A** | | **7,650,993.00** | **326,728.81** | **610,021.82** | **371,111.00** | **188,497.65** | **204,904.50** | **1,224,030.00** | **873,360.00** | **438,000.00** | **436,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,672,653.78** |
| **12 00 00** | | **N/A** | | **7,650,993.00** | **326,728.81** | **610,021.82** | **371,111.00** | **188,497.65** | **204,904.50** | **1,224,030.00** | **873,360.00** | **438,000.00** | **436,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,672,653.78** |
| **12 00 00 0002** | | **ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES** | | **2,361,408.00** | **169,728.81** | **254,877.82** | **-12,750.00** | **111,497.65** | **169,904.50** | **589,500.00** | **406,500.00** | **283,000.00** | **48,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,020,258.78** |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 2,157,600.00 | 169,728.81 | 254,877.82 | -12,750.00 | 111,497.65 | 169,904.50 | 582,500.00 | 406,500.00 | 283,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,013,258.78 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 179,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 11,060.00 | 0.00 | 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 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 11,076.00 | 0.00 | 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 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 1,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **12 00 00 0003** | | **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS** | | **4,730,585.00** | **154,000.00** | **352,144.00** | **383,861.00** | **74,000.00** | **35,000.00** | **634,530.00** | **466,860.00** | **155,000.00** | **370,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,625,395.00** |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 1,188,000.00 | 90,000.00 | 141,744.00 | -13,872.00 | 54,000.00 | 35,000.00 | 31,000.00 | 59,000.00 | 60,000.00 | 127,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584,372.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.2.06-12(S) | Jornales | 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 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.5.03-12(S) | Prestación laboral por desvinculación | 9995 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.5.03-12(S) | Prestación laboral por desvinculación | 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 | 2.1.2.2.06-12(S) | Incentivo por Rendimiento Individual | 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 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 8,083.00 | 0.00 | 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 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 8,094.00 | 0.00 | 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 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 1,368.00 | 0.00 | 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 | 2.2.5.4.01-12(S) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.5.4.01-12(S) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 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 | 2.2.5.4.01-21(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 1955 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,139.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,139.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.5.4.01-21(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 9995 | 76,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.5.4.01-21(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 9996 | 243,856.00 | 0.00 | 0.00 | 34,849.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,849.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.7.2.01-21(I) | Mantenimiento y reparación de mobiliarios y | 1955 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.7.2.06-12(S) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.7.2.06-21(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 9995 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.7.2.06-21(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 9996 | 500,000.00 | 0.00 | 131,400.00 | 196,245.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477,645.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.5.3.01-21(I) | Llantas y neumáticos | 9995 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.5.3.01-21(I) | Llantas y neumáticos | 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 | 2.3.6.3.04-21(I) | Herramientas menores | 9996 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,850.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,850.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.7.1.01-12(S) | Gasolina | 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 | 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 | 2.3.7.1.02-21(I) | Gasoil | 1955 | 1,350,000.00 | 32,000.00 | 79,000.00 | 92,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 308,530.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,530.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.7.1.06-21(I) | Lubricantes | 9995 | 134,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,010.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.7.1.06-21(I) | Lubricantes | 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 | 2.3.9.1.01-12(S) | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 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 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.9.8.01-21(I) | Repuestos | 9995 | 99,800.00 | 32,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.6.1.1.01-21(I) | Muebles, equipos de oficina y estantería | 1955 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.6.4.8.01-21(I) | Otros equipos de transporte | 1955 | 269,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,000.00 |
| **12 00 00 0006** | | **SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA** | | **143,000.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00** | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,000.00** |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 132,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 11,000.00 | 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 0009** | | **PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS** | | **416,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18,000.00** |
| 12 00 00 0009 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 384,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 12 00 00 0009 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **14** | | **GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES** | | **1,434,000.00** | **108,000.00** | **79,400.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **49,833.94** | **70,000.00** | **225,833.94** | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **623,067.88** |
| **14 00** | | **N/A** | | **1,434,000.00** | **108,000.00** | **79,400.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **49,833.94** | **70,000.00** | **225,833.94** | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **623,067.88** |
| **14 00 00** | | **N/A** | | **1,434,000.00** | **108,000.00** | **79,400.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **49,833.94** | **70,000.00** | **225,833.94** | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **623,067.88** |

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

| Cod. Prog. Sprog. Proy. Act. | Cuenta-Destino | Descripción | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 00 00 0001** | | **ASISTENCIA SOCIAL** | | **1,434,000.00** | **108,000.00** | **79,400.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **49,833.94** | **70,000.00** | **225,833.94** | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **623,067.88** |
| 14 00 00 0001 | 2.2.8.2.01-13(E) | Comisiones y gastos | 1955 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.2.8.6.01-13(E) | Eventos generales | 1955 | 45,531.00 | 0.00 | 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 0001 | 2.4.1.2.01-12(S) | Ayudas y donaciones programadas a hogares y | 1955 | 294,000.00 | 28,000.00 | 57,900.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,833.94 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,733.94 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.01-13(E) | Ayudas y donaciones programadas a hogares y | 1955 | 750,000.00 | 68,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 197,833.94 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,333.94 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.02-13(E) | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y | 1955 | 146,006.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.02-13(E) | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y | 9996 | 183,463.00 | 10,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| **15** | | **FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN** | | **0.00** | **0.00** | **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** | | **0.00** | **0.00** | **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** | | **0.00** | **0.00** | **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** | | **0.00** | **0.00** | **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 | 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 |
| 15 00 00 0002 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 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 |
| **96** | | **DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS** | | **2,648,345.00** | **0.00** | **60,000.00** | **414,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **474,000.00** |
| **96 00** | | **N/A** | | **2,648,345.00** | **0.00** | **60,000.00** | **414,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **474,000.00** |
| **96 00 00** | | **N/A** | | **2,648,345.00** | **0.00** | **60,000.00** | **414,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **474,000.00** |
| **96 00 00 0001** | | **AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES** | | **2,648,345.00** | **0.00** | **60,000.00** | **414,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **474,000.00** |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-312(S) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 1955 | 301,658.00 | 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 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 1955 | 1,817,976.04 | 0.00 | 60,000.00 | 314,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,000.00 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.3.01-314(I) | Disminución de préstamos internos de corto | 1955 | 528,710.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **99** | | **ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)** | | **120,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** |
| **99 00** | | **N/A** | | **120,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** |
| **99 00 00** | | **N/A** | | **120,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** |
| **99 00 00 0000** | | **ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS** | | **120,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** |
| 99 00 00 0000 | 2.5.9.1.01-21(I) | Transferencias de Capital destinada a otras | 1955 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| **Total General** | | | | **30,457,000.00** | **1,638,173.50** | **1,646,940.14** | **1,339,800.27** | **586,131.70** | **634,336.00** | **2,860,346.21** | **2,452,274.99** | **4,127,933.94** | **1,628,184.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,914,121.54** |