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
7258		**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LAS LAGUNAS (MOCA)**		**47,237,939.30**	**3,910,989.07**	**3,989,212.48**	**3,205,595.40**	**2,996,435.21**	**3,014,367.30**	**2,408,170.81**	**3,708,959.60**	**3,348,695.36**	**3,134,787.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,717,212.93**
01		**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**15,424,250.79**	**1,172,741.80**	**927,180.97**	**983,056.75**	**918,465.80**	**861,624.97**	**890,332.28**	**1,099,183.77**	**1,725,155.07**	**1,331,243.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,908,985.36**
01 00		**N/A**		**15,424,250.79**	**1,172,741.80**	**927,180.97**	**983,056.75**	**918,465.80**	**861,624.97**	**890,332.28**	**1,099,183.77**	**1,725,155.07**	**1,331,243.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,908,985.36**
01 00 00		**N/A**		**15,424,250.79**	**1,172,741.80**	**927,180.97**	**983,056.75**	**918,465.80**	**861,624.97**	**890,332.28**	**1,099,183.77**	**1,725,155.07**	**1,331,243.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,908,985.36**
01 00 00 0001		**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**		**1,899,382.00**	**137,885.81**	**134,847.38**	**141,847.38**	**123,847.38**	**115,867.50**	**127,241.50**	**119,241.50**	**121,746.74**	**246,142.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,268,668.05**
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,380,000.00	116,377.79	116,339.36	116,339.36	116,339.36	115,000.00	115,000.00	115,000.00	116,339.36	116,339.36	0.00	0.00	0.00	1,043,074.59
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	115,000.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	97,842.00	11,428.52	11,428.52	11,428.52	4,523.52	461.00	6,035.00	2,035.00	5,100.88	135.00	0.00	0.00	0.00	52,575.96
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	97,980.00	9,899.50	6,899.50	7,899.50	899.50	226.50	6,026.50	2,026.50	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	34,130.50
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	16,560.00	180.00	180.00	6,180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00
01 00 00 0001	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9996	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,362.00	0.00	0.00	0.00	129,362.00
01 00 00 0002		**CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**		**410,864.00**	**35,155.30**	**33,851.01**	**44,155.30**	**31,155.30**	**27,755.30**	**42,574.30**	**27,664.00**	**25,999.00**	**25,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**293,589.51**
01 00 00 0002	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	37,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00
01 00 00 0002	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(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
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	22,972.00	2,917.00	4,612.71	6,917.00	1,917.00	217.00	2,627.00	1,775.00	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	21,192.71
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	23,004.00	4,914.30	1,914.30	9,914.30	1,914.30	214.30	2,623.30	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,912.80
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,888.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
01 00 00 0003		**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**		**10,634,338.44**	**834,743.84**	**589,090.07**	**614,371.80**	**607,167.21**	**565,564.45**	**562,861.44**	**754,531.10**	**1,416,398.13**	**892,438.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,837,166.79**
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	4,210,904.00	388,117.00	388,117.00	388,117.00	388,117.00	389,456.36	386,956.36	389,456.36	405,617.00	394,287.80	0.00	0.00	0.00	3,518,241.88
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9995	154,350.00	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 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	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	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9998	1,476.56	0.00	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	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	420,000.00	35,000.00	35,000.00	37,903.94	35,000.00	35,000.00	35,000.00	34,172.60	35,000.00	52,102.60	0.00	0.00	0.00	334,179.14
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9995	10,794.00	0.00	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	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9998	6,429.23	0.00	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	1955	344,117.00	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
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	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
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	17,523.52	13,900.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	106,423.52
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	178,342.00	12,815.50	12,815.50	12,815.50	1,815.50	5,729.52	12,105.50	8,471.88	142.00	9,991.78	0.00	0.00	0.00	76,702.68
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	29,778.00	5,994.00	2,994.00	994.00	8,994.00	8,994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	178,594.00	9,252.45	9,252.45	10,252.45	1,252.45	142.40	8,543.45	1,933.40	158.80	258.00	0.00	0.00	0.00	41,045.85
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	29,820.00	3,688.31	992.60	992.60	9,992.60	9,992.60	1,992.60	992.60	992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.51
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	30,185.00	630.00	630.00	630.00	630.00	196.00	510.00	576.00	110.00	648.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
01 00 00 0003	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	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	354,180.00	30,246.58	28,288.52	27,439.31	29,775.66	28,081.14	27,903.88	31,911.86	29,706.23	31,780.79	0.00	0.00	0.00	265,133.97
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	90,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	11,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
01 00 00 0003	2.2.4.2.01-12(S)	Fletes	1955	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	314,000.00	122,000.00	22,000.00	22,000.00	52,000.00	0.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	7,251.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	15,326.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.07-12(S)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura 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
01 00 00 0003	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	41,523.08	8,540.00	0.00	0.00	0.00	67,638.08

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	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	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	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	11,500.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	37,760.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-13(E)	Servicios funerarios y gastos conexos	9995	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.43	13,742.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.56
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	70,000.00	2,000.00	0.00	15,400.00	24,340.00	18,360.00	0.00	7,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	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
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	2006	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	2,400.00	212,280.00	189,996.20	0.00	0.00	0.00	424,876.20
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	77,722.00	1,500.00	0.00	27,500.00	5,300.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9992	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	270,000.00	0.00	17,260.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	121,260.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	246,960.00	197,220.00	49,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,960.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	2006	781,642.65	0.00	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	9998	355,804.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	3,000.00	0.00	3,900.00	25,000.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	47,845.00
01 00 00 0003	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
01 00 00 0003	2.3.2.1.01-12(S)	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	1955	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
01 00 00 0003	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00
01 00 00 0003	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	13,147.00	7,390.00	7,630.00	9,967.42	3,670.00	0.00	0.00	0.00	49,254.42
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	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 0003	2.3.7.1.04-21(I)	Gas GLP	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.00	0.00	38,283.58	0.00	0.00	0.00	46,890.58
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-21(I)	Gas GLP	9996	150,000.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	121,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.40
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-21(I)	Gas GLP	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
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	75,000.00	4,280.00	0.00	11,247.00	0.00	3,350.00	0.00	12,890.00	1,750.00	17,121.00	0.00	0.00	0.00	50,638.00
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	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	2.3.9.9.05-12(S)	Productos y útiles diversos	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	50,200.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00
01 00 00 0004		**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**		**2,479,666.35**	**164,956.85**	**169,392.51**	**182,682.27**	**156,295.91**	**152,437.72**	**157,655.04**	**197,747.17**	**161,011.20**	**167,382.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,509,561.01**
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,746,000.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	138,000.00	145,000.00	151,090.40	157,500.00	0.00	0.00	0.00	1,319,090.40
01 00 00 0004	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	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 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	145,500.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	123,791.00	9,762.50	9,762.50	9,762.50	1,762.50	224.00	7,916.50	1,236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	40,898.50
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	123,966.00	7,778.35	5,778.35	5,778.35	1,778.35	246.60	4,714.85	3,097.40	197.40	230.00	0.00	0.00	0.00	29,599.65
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	20,952.00	666.00	666.00	666.00	666.00	266.00	534.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	5,228.00
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	16,000.00	0.00	1,295.88	1,370.62	1,385.64	1,148.99	1,265.17	882.49	1,794.64	1,364.73	0.00	0.00	0.00	10,508.16
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	62,000.00	0.00	1,619.36	2,014.26	1,604.57	1,455.17	1,677.43	1,150.75	2,332.21	2,075.53	0.00	0.00	0.00	13,929.28
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	17,800.00	0.00	643.75	412.93	375.73	175.00	356.53	338.58	422.03	337.93	0.00	0.00	0.00	3,062.48
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	110,000.00	1,250.00	4,126.67	17,177.61	3,223.12	3,421.96	3,190.56	45,453.95	4,350.52	5,050.15	0.00	0.00	0.00	87,244.54
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	2006	18,357.35	0.00	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	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
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	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 0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	15,300.00	0.00	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**		**3,635,743.00**	**284,250.00**	**240,725.00**	**341,862.50**	**63,500.00**	**350,340.00**	**93,500.00**	**211,709.00**	**120,736.00**	**204,775.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,911,397.50**
11 00		**N/A**		**3,635,743.00**	**284,250.00**	**240,725.00**	**341,862.50**	**63,500.00**	**350,340.00**	**93,500.00**	**211,709.00**	**120,736.00**	**204,775.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,911,397.50**
11 00 00		**N/A**		**1,056,500.00**	**63,500.00**	**76,400.00**	**63,500.00**	**63,500.00**	**71,500.00**	**63,500.00**	**59,500.00**	**92,100.00**	**87,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**640,600.00**
11 00 00 0001		**COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS**		**1,056,500.00**	**63,500.00**	**76,400.00**	**63,500.00**	**63,500.00**	**71,500.00**	**63,500.00**	**59,500.00**	**92,100.00**	**87,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**640,600.00**
11 00 00 0001	2.1.1.1.01-21(I)	Sueldos empleados fijos	1955	906,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	54,500.00	55,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	532,700.00
11 00 00 0001	2.1.1.2.08-21(I)	Empleados temporales	1955	100,000.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	5,000.00	5,000.00	37,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	50,000.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00

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 01		**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**		**564,685.00**	**0.00**	**29,750.00**	**115,222.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,325.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,297.50**
11 00 01 0051		**CONSTRUCCION DE 167 METROS DE ENCACHE EN LA VEREDA**		**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 BADEN EN CANTA RANA**		**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 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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 01 0053		**ENCACHE DE 563 MTS2 EN L LOMITA**		**264,685.00**	**0.00**	**29,750.00**	**115,222.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,325.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,297.50**
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	264,685.00	0.00	29,750.00	115,222.50	0.00	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,297.50
11 00 02		**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**		**1,364,558.00**	**70,750.00**	**134,575.00**	**133,140.00**	**0.00**	**203,840.00**	**0.00**	**90,884.00**	**8,636.00**	**117,675.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**759,500.00**
11 00 02 0051		**REPARACION DE CAMINO VECINAL EN DIFERENTES SECTORES DEL DIST**		**1,264,558.00**	**70,750.00**	**134,575.00**	**133,140.00**	**0.00**	**203,840.00**	**0.00**	**90,884.00**	**8,636.00**	**117,675.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**759,500.00**
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	784,558.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	203,840.00	0.00	48,324.00	8,636.00	69,675.00	0.00	0.00	0.00	405,475.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	480,000.00	70,750.00	134,575.00	58,140.00	0.00	0.00	0.00	42,560.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	354,025.00
11 00 02 0052		**REPARACION DE LA CUESTA DE BARRIO LINDO, LAS LAGUNAS**		**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 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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 15		**Construcción en Cementerios**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,000.00**
11 00 15 0051		**AMPLIACION DEL CEMENTERIO DISTRITAL, LAS LAGUNAS**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,000.00**
11 00 15 0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	75,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
11 00 23		**Instalaciones, Colocación Eléctricas**		**150,000.00**	**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**	**150,000.00**
11 00 23 0051		**COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO, L**		**150,000.00**	**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**	**150,000.00**
11 00 23 0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	150,000.00	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	150,000.00
11 00 24		**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**		**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 24 0051		**CONSTRUCCION DE CANALETA EN LOS POLANCO, BOCA FERREA**		**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 24 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	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
12		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**		**16,553,617.08**	**1,146,002.94**	**1,316,935.70**	**1,113,251.82**	**1,351,482.61**	**1,096,703.23**	**611,988.63**	**1,564,100.53**	**946,533.63**	**972,178.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,119,178.02**
12 00		**N/A**		**16,553,617.08**	**1,146,002.94**	**1,316,935.70**	**1,113,251.82**	**1,351,482.61**	**1,096,703.23**	**611,988.63**	**1,564,100.53**	**946,533.63**	**972,178.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,119,178.02**
12 00 00		**N/A**		**16,553,617.08**	**1,146,002.94**	**1,316,935.70**	**1,113,251.82**	**1,351,482.61**	**1,096,703.23**	**611,988.63**	**1,564,100.53**	**946,533.63**	**972,178.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,119,178.02**
12 00 00 0001		**ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
12 00 00 0001	2.1.1.5.03-21(I)	Prestación laboral por desvinculación	1955	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12 00 00 0002		**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**		**2,135,638.00**	**257,016.30**	**257,016.30**	**256,652.51**	**258,016.30**	**254,306.80**	**256,434.25**	**287,039.67**	**92,920.13**	**99,833.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,019,235.86**
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,872,928.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	230,900.00	231,027.45	241,572.55	85,926.83	97,740.30	0.00	0.00	0.00	1,847,167.13
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	88,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	100,010.00	8,307.00	8,307.00	7,943.21	9,307.00	12,697.50	8,697.50	35,657.82	6,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	98,911.03
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	63,900.00	8,295.30	8,295.30	8,295.30	8,295.30	10,295.30	10,295.30	8,295.30	496.30	596.30	0.00	0.00	0.00	63,159.70
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,800.00	414.00	414.00	414.00	414.00	414.00	6,414.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,998.00
12 00 00 0003		**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**		**7,492,005.00**	**189,255.33**	**183,713.09**	**146,890.00**	**274,782.00**	**137,570.00**	**135,050.00**	**124,700.00**	**322,786.59**	**370,493.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,885,240.16**
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,206,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	223,600.00	230,975.15	0.00	0.00	0.00	1,055,075.15
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	151,500.00	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 0003	2.1.1.5.01-21(I)	Prestaciones económicas	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12 00 00 0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	1955	96,072.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,630.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
12 00 00 0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	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
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	124,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,420.59	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,420.59
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	88,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,563.00	25,324.00	0.00	0.00	0.00	55,887.00
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	21,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.00	9,414.00	0.00	0.00	0.00	19,617.00
12 00 00 0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9995	360,000.00	13,000.00	0.00	23,700.00	3,000.00	23,000.00	16,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	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
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	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	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	400,000.00	88,755.33	77,943.09	35,690.00	175,232.00	7,570.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,940.42
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	135,000.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	23,500.00	20,000.00	38,200.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00	0.00	134,900.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	2006	4,900,000.00	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
12 00 00 0004		**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS**		**367,459.00**	**26,975.10**	**31,975.10**	**26,975.10**	**47,975.10**	**20,282.20**	**27,282.20**	**29,882.20**	**25,117.00**	**48,230.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284,694.18**
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	172,819.00	24,117.00	24,117.00	24,117.00	30,117.00	19,117.00	25,117.00	26,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,819.00
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9995	130,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,117.00	48,230.18	0.00	0.00	0.00	73,347.18

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	24,117.00	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
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	18,392.00	1,349.00	4,349.00	1,349.00	9,349.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	18,418.00	1,347.10	3,347.10	1,347.10	8,347.10	567.20	1,567.20	967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,113.00	162.00	162.00	162.00	162.00	30.00	30.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00
12 00 00 0005		**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**		**5,421,320.08**	**586,486.71**	**754,961.71**	**596,464.71**	**672,439.71**	**586,274.03**	**96,621.53**	**1,028,611.31**	**429,747.91**	**377,660.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,129,267.62**
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	775,404.00	63,617.00	63,617.00	63,617.00	63,617.00	63,617.00	63,617.00	65,617.00	63,617.00	63,617.00	0.00	0.00	0.00	574,553.00
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	63,617.00	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 0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	45,617.00	3,061.31	5,061.31	3,061.31	9,061.31	10,061.31	8,061.31	4,061.31	3,061.31	0.00	0.00	0.00	0.00	45,490.48
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	45,682.00	3,057.00	5,057.00	3,057.00	9,057.00	11,366.32	7,568.82	3,057.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,277.14
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,721.00	229.40	229.40	229.40	4,229.40	1,229.40	229.40	1,015.00	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.80
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	170,020.00	60,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	17,145.00	66,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,020.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	221,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,680.00	1,788.00	93,048.00	0.00	0.00	0.00	194,516.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	199,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,861.00	44,302.20	81,032.00	0.00	0.00	0.00	199,195.20
12 00 00 0005	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 0005	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	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
12 00 00 0005	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 0005	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	2,794,269.00	0.00	39,193.00	500,000.00	586,475.00	500,000.00	0.00	714,945.00	313,693.00	139,963.00	0.00	0.00	0.00	2,794,269.00
12 00 00 0005	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	89,532.00	0.00	89,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,532.00
12 00 00 0005	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9998	1,008,794.08	456,522.00	552,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,794.00
12 00 00 0006		**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**		**1,132,195.00**	**86,269.50**	**89,269.50**	**86,269.50**	**98,269.50**	**98,270.20**	**96,600.65**	**88,867.35**	**75,962.00**	**75,962.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**795,740.20**
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	957,585.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	80,097.50	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	708,097.50
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	79,500.00	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 0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	43,816.00	3,195.00	5,195.00	3,195.00	9,195.00	10,118.00	5,656.50	3,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,211.00
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	43,878.00	3,190.50	4,190.50	3,190.50	9,190.50	8,112.20	8,982.15	3,651.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,507.70
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,416.00	384.00	384.00	384.00	384.00	540.00	2,462.00	1,462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	6,924.00
13		**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**		**272,203.00**	**21,538.93**	**21,538.93**	**21,538.93**	**21,538.93**	**22,770.13**	**20,200.00**	**20,200.00**	**19,538.93**	**18,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,064.78**
13 00		**N/A**		**272,203.00**	**21,538.93**	**21,538.93**	**21,538.93**	**21,538.93**	**22,770.13**	**20,200.00**	**20,200.00**	**19,538.93**	**18,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,064.78**
13 00 00		**N/A**		**272,203.00**	**21,538.93**	**21,538.93**	**21,538.93**	**21,538.93**	**22,770.13**	**20,200.00**	**20,200.00**	**19,538.93**	**18,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,064.78**
13 00 00 0001		**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO**		**272,203.00**	**21,538.93**	**21,538.93**	**21,538.93**	**21,538.93**	**22,770.13**	**20,200.00**	**20,200.00**	**19,538.93**	**18,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,064.78**
13 00 00 0001	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
13 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	242,400.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	177,800.00
13 00 00 0001	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
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	20,200.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,424.00	617.70	617.70	617.70	617.70	1,185.70	0.00	0.00	617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,274.20
13 00 00 0001	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
13 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,430.00	616.83	616.83	616.83	616.83	1,184.03	0.00	0.00	616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.18
13 00 00 0001	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
13 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	749.00	104.40	104.40	104.40	104.40	200.40	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	722.40
14		**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**		**3,693,244.43**	**259,365.25**	**241,365.25**	**272,947.25**	**219,865.25**	**331,975.82**	**274,860.75**	**269,302.59**	**240,834.75**	**212,716.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,323,233.66**
14 00		**N/A**		**3,693,244.43**	**259,365.25**	**241,365.25**	**272,947.25**	**219,865.25**	**331,975.82**	**274,860.75**	**269,302.59**	**240,834.75**	**212,716.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,323,233.66**
14 00 00		**N/A**		**3,693,244.43**	**259,365.25**	**241,365.25**	**272,947.25**	**219,865.25**	**331,975.82**	**274,860.75**	**269,302.59**	**240,834.75**	**212,716.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,323,233.66**
14 00 00 0001		**ASISTENCIA SOCIAL**		**2,675,630.00**	**165,848.50**	**150,348.50**	**181,930.50**	**128,848.50**	**241,859.07**	**183,844.00**	**174,785.84**	**160,318.00**	**130,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,518,482.91**
14 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	660,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
14 00 00 0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	9996	8,000.00	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 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	55,000.00	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 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	46,794.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	9,905.00	3,905.00	12,905.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,595.00
14 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	46,860.00	3,899.50	3,899.50	3,899.50	3,899.50	9,899.50	5,899.50	10,899.50	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.50
14 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,920.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	3,444.00	1,444.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,087,187.00	55,600.00	52,600.00	63,182.00	52,600.00	105,200.00	52,600.00	63,537.00	52,300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	497,319.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	370,000.00	35,000.00	12,000.00	11,500.00	13,000.00	15,900.00	30,500.00	14,500.00	17,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	255,333.00	3,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	28,010.57	27,495.50	12,000.34	2,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	138,006.41

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	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	138,536.00	9,000.00	12,500.00	19,000.00	0.00	17,500.00	5,000.00	4,500.00	19,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
14 00 00 0002		**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**		**1,017,614.43**	**93,516.75**	**91,016.75**	**91,016.75**	**91,016.75**	**90,116.75**	**91,016.75**	**94,516.75**	**80,516.75**	**82,016.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**804,750.75**
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	496,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	52,100.00	55,000.00	61,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	483,600.00
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	9995	24,696.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	9998	3,563.43	0.00	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	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	11,911.00	1,171.50	1,171.50	1,171.50	2,171.50	1,171.50	1,171.50	1,171.50	1,171.50	1,171.50	0.00	0.00	0.00	11,543.50
14 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	11,928.00	177.25	177.25	177.25	577.25	2,177.25	177.25	177.25	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	3,995.25
14 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,016.00	168.00	168.00	168.00	268.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	432,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	33,000.00	34,500.00	34,500.00	31,500.00	31,500.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
15		**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN**		**373,198.00**	**28,808.15**	**28,808.15**	**28,808.15**	**28,939.82**	**32,808.15**	**28,808.15**	**27,702.00**	**26,602.00**	**26,602.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**257,886.57**
15 00		**N/A**		**373,198.00**	**28,808.15**	**28,808.15**	**28,808.15**	**28,939.82**	**32,808.15**	**28,808.15**	**27,702.00**	**26,602.00**	**26,602.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**257,886.57**
15 00 00		**N/A**		**373,198.00**	**28,808.15**	**28,808.15**	**28,808.15**	**28,939.82**	**32,808.15**	**28,808.15**	**27,702.00**	**26,602.00**	**26,602.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**257,886.57**
15 00 00 0001		**FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**		**282,198.00**	**21,808.15**	**21,808.15**	**21,808.15**	**21,939.82**	**25,808.15**	**21,808.15**	**20,702.00**	**20,602.00**	**20,602.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**196,886.57**
15 00 00 0001	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
15 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	246,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00
15 00 00 0001	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
15 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	20,500.00	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 0001	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
15 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	7,232.00	603.50	603.50	603.50	603.50	2,603.50	603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.00
15 00 00 0001	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
15 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	7,242.00	602.65	602.65	602.65	734.32	2,602.65	602.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747.57
15 00 00 0001	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
15 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,224.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	202.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
15 00 00 0002		**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN**		**91,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,000.00**
15 00 00 0002	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
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
15 00 00 0002	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
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	7,000.00	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
16		**PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**		**97,500.00**	**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**
16 00		**N/A**		**97,500.00**	**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**
16 00 00		**N/A**		**97,500.00**	**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**
16 00 00 0001		**FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA**		**97,500.00**	**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**
16 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	90,000.00	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
16 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	7,500.00	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
96		**DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**		**5,583,983.00**	**986,782.00**	**1,148,438.48**	**335,625.00**	**380,422.80**	**275,925.00**	**468,761.00**	**354,436.71**	**124,769.57**	**164,189.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,239,350.13**
96 00		**N/A**		**5,583,983.00**	**986,782.00**	**1,148,438.48**	**335,625.00**	**380,422.80**	**275,925.00**	**468,761.00**	**354,436.71**	**124,769.57**	**164,189.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,239,350.13**
96 00 00		**N/A**		**5,583,983.00**	**986,782.00**	**1,148,438.48**	**335,625.00**	**380,422.80**	**275,925.00**	**468,761.00**	**354,436.71**	**124,769.57**	**164,189.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,239,350.13**
96 00 00 0001		**AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**		**5,099,084.00**	**952,212.34**	**1,116,996.59**	**307,351.51**	**355,358.87**	**253,812.30**	**450,241.77**	**339,253.73**	**112,966.17**	**153,798.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,041,991.53**
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	500,000.00	229,312.00	100,234.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	19,811.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,354.72
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,950,000.00	481,845.00	772,579.48	60,000.00	104,797.80	0.00	190,139.00	59,000.00	0.00	39,420.00	0.00	0.00	0.00	1,707,781.28
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	2,649,084.00	241,055.34	244,183.11	247,351.51	250,561.07	253,812.30	257,105.77	260,442.01	112,966.17	114,378.25	0.00	0.00	0.00	1,981,855.53
96 00 00 0002		**PAGO DE INTERESES**		**484,899.00**	**34,569.66**	**31,441.89**	**28,273.49**	**25,063.93**	**22,112.70**	**18,519.23**	**15,182.98**	**11,803.40**	**10,391.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,358.60**
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	219,584.00	34,569.66	31,441.89	28,273.49	25,063.93	22,112.70	18,519.23	15,182.98	11,803.40	10,391.32	0.00	0.00	0.00	197,358.60
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	9996	265,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98		**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)**		**1,604,200.00**	**11,500.00**	**64,220.00**	**108,505.00**	**12,220.00**	**42,220.00**	**19,720.00**	**162,325.00**	**144,525.41**	**204,881.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**770,116.91**
98 00		**N/A**		**1,604,200.00**	**11,500.00**	**64,220.00**	**108,505.00**	**12,220.00**	**42,220.00**	**19,720.00**	**162,325.00**	**144,525.41**	**204,881.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**770,116.91**
98 00 00		**N/A**		**1,604,200.00**	**11,500.00**	**64,220.00**	**108,505.00**	**12,220.00**	**42,220.00**	**19,720.00**	**162,325.00**	**144,525.41**	**204,881.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**770,116.91**
98 00 00 0000		**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS**		**1,604,200.00**	**11,500.00**	**64,220.00**	**108,505.00**	**12,220.00**	**42,220.00**	**19,720.00**	**162,325.00**	**144,525.41**	**204,881.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**770,116.91**
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	198,000.00	11,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00	3,800.00	38,218.50	0.00	0.00	0.00	72,018.50

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
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-21(I)	Transferencias corrientes programadas a	1955	1,216,200.00	0.00	62,220.00	102,005.00	12,220.00	30,000.00	12,220.00	159,825.00	140,725.41	166,663.00	0.00	0.00	0.00	685,878.41
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00
Total General				**47,237,939.30**	**3,910,989.07**	**3,989,212.48**	**3,205,595.40**	**2,996,435.21**	**3,014,367.30**	**2,408,170.81**	**3,708,959.60**	**3,348,695.36**	**3,134,787.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,717,212.93**