# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7363** | | **JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA MAGANTE** | | **14,567,927.85** | **1,000,811.52** | **870,713.76** | **1,411,962.60** | **812,312.19** | **723,823.04** | **1,730,903.15** | **1,220,108.02** | **1,225,238.57** | **1,050,352.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,046,225.04** |
| **01** | | **NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** | | **5,955,781.90** | **488,425.11** | **461,497.82** | **447,343.51** | **439,895.84** | **474,975.86** | **472,440.84** | **481,110.61** | **470,535.32** | **402,557.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,138,782.66** |
| **01 00** | | **N/A** | | **5,955,781.90** | **488,425.11** | **461,497.82** | **447,343.51** | **439,895.84** | **474,975.86** | **472,440.84** | **481,110.61** | **470,535.32** | **402,557.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,138,782.66** |
| **01 00 00** | | **N/A** | | **5,955,781.90** | **488,425.11** | **461,497.82** | **447,343.51** | **439,895.84** | **474,975.86** | **472,440.84** | **481,110.61** | **470,535.32** | **402,557.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,138,782.66** |
| **01 00 00 0001** | | **NORMAS Y SEGUIMIENTOS** | | **875,641.00** | **67,572.53** | **68,572.53** | **66,572.53** | **67,572.53** | **65,087.53** | **66,396.67** | **65,087.53** | **66,396.67** | **66,278.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **599,536.68** |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 733,920.00 | 61,160.00 | 61,160.00 | 61,160.00 | 61,160.00 | 61,160.00 | 61,160.00 | 61,160.00 | 61,160.00 | 63,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,440.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 61,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 36,874.00 | 3,336.25 | 3,336.25 | 2,336.25 | 3,336.25 | 1,809.37 | 2,809.37 | 1,809.37 | 3,118.51 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,891.62 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 36,926.00 | 2,342.36 | 3,342.36 | 2,342.36 | 2,342.36 | 1,811.92 | 2,121.06 | 1,811.92 | 1,811.92 | 1,811.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,738.18 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 6,761.00 | 733.92 | 733.92 | 733.92 | 733.92 | 306.24 | 306.24 | 306.24 | 306.24 | 306.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.88 |
| **01 00 00 0003** | | **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** | | **1,779,465.00** | **138,051.21** | **146,783.73** | **129,783.73** | **130,051.21** | **129,645.32** | **169,006.28** | **144,851.28** | **151,351.28** | **127,969.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,267,493.83** |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 1,255,200.00 | 102,600.00 | 100,600.00 | 102,600.00 | 101,600.00 | 93,804.04 | 103,200.00 | 112,200.00 | 111,200.00 | 105,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933,004.04 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 104,600.00 | 0.00 | 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 | 27,977.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.1.01-11(P) | Dietas en el país | 9998 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.1.01-12(S) | Dietas en el país | 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 | 2.1.3.1.01-12(S) | Dietas en el país | 9995 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 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 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 9995 | 120,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 65,727.00 | 4,657.51 | 4,657.51 | 4,657.51 | 4,657.51 | 6,749.68 | 6,749.68 | 6,749.68 | 6,749.68 | 5,349.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,978.44 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 65,754.00 | 4,666.90 | 5,399.42 | 5,399.42 | 4,666.90 | 6,759.20 | 6,759.20 | 6,759.20 | 6,759.20 | 6,277.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,447.15 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 11,843.00 | 1,126.80 | 1,126.80 | 1,126.80 | 1,126.80 | 1,142.40 | 1,142.40 | 1,142.40 | 1,142.40 | 1,142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,219.20 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.3.3.01-12(S) | Productos de artes gráficas | 1955 | 15,000.00 | 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 | 2.3.7.1.01-21(I) | Gasolina | 1955 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.1.1.01-21(I) | Muebles, equipos de oficina y estantería | 1955 | 69,500.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,690.00 | 29,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,345.00 |
| **01 00 00 0004** | | **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS** | | **3,300,675.90** | **282,801.37** | **246,141.56** | **250,987.25** | **242,272.10** | **280,243.01** | **237,037.89** | **271,171.80** | **252,787.37** | **208,309.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,271,752.15** |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 777,600.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | 48,086.97 | 64,800.00 | 64,800.00 | 65,109.14 | 64,800.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566,796.11 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 822,000.00 | 65,800.00 | 64,300.00 | 64,300.00 | 48,800.00 | 59,100.00 | 65,100.00 | 76,600.00 | 74,800.00 | 77,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,600.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 68,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.3.1.01-11(P) | Dietas en el país | 1955 | 50,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.3.1.01-12(S) | Dietas en el país | 1955 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 55,132.00 | 2,717.41 | 2,984.89 | 2,984.89 | 1,984.89 | 1,800.86 | 900.43 | 900.43 | 900.43 | 900.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,074.66 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 39,817.00 | 5,530.82 | 3,530.82 | 5,530.82 | 3,963.62 | 4,126.69 | 4,147.96 | 5,147.96 | 3,651.66 | 2,651.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,282.01 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 55,210.00 | 2,989.10 | 2,989.10 | 2,989.10 | 2,281.26 | 1,803.40 | 901.70 | 901.70 | 901.70 | 901.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,658.76 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 39,874.00 | 5,535.80 | 3,535.80 | 5,535.80 | 3,967.80 | 4,131.10 | 4,152.40 | 5,152.40 | 3,655.40 | 2,655.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,321.90 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 10,109.00 | 777.60 | 777.60 | 777.60 | 777.60 | 577.20 | 424.80 | 424.80 | 424.80 | 424.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.80 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 7,301.00 | 597.60 | 597.60 | 863.26 | 501.60 | 529.20 | 532.80 | 532.80 | 448.80 | 448.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,052.46 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.1.3.01-12(S) | Teléfono local | 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 0004 | 2.2.2.1.01-12(S) | Publicidad y propaganda | 1955 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.2.2.01-12(S) | Impresión, encuadernación y rotulación | 1955 | 15,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,935.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.3.1.01-12(S) | Viáticos dentro del país | 1955 | 42,387.00 | 23,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,001.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.3.1.01-12(S) | Viáticos dentro del país | 9995 | 26,999.00 | 1,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,999.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.3.1.01-12(S) | Viáticos dentro del país | 9996 | 219,523.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 24,000.00 | 22,000.00 | 24,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.3.1.01-12(S) | Viáticos dentro del 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 0004 | 2.2.5.8.01-12(S) | Otros alquileres y arrendamientos por derechos | 1955 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

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

| Cod. Prog. Sprog. Proy. Act. | Cuenta-Destino | Descripción | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 00 00 0004 | 2.2.6.9.01-21(I) | Otros seguros | 9996 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,376.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.7.2.02-12(S) | Mantenimiento y reparación de equipos | 1955 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.7.2.06-12(S) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 1955 | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,700.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-11(P) | Comisiones y gastos | 1955 | 25,000.00 | 673.46 | 653.96 | 858.87 | 1,238.88 | 617.32 | 618.66 | 697.87 | 577.70 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,980.47 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-12(S) | Comisiones y gastos | 1955 | 225,000.00 | 11,953.60 | 11,457.57 | 30,285.27 | 0.00 | 80,735.62 | 13,717.54 | 25,581.70 | 0.00 | 717.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,448.37 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-12(S) | Comisiones y gastos | 9992 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,744.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,744.40 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-13(E) | Comisiones y gastos | 1955 | 10,000.00 | 379.80 | 436.15 | 482.36 | 379.31 | 420.45 | 439.29 | 334.14 | 400.60 | 417.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,689.51 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-21(I) | Comisiones y gastos | 1955 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50 | 930.88 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.13 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-21(I) | Comisiones y gastos | 9996 | 24,000.00 | 12,409.47 | 594.07 | 1,402.28 | 399.19 | 2,896.17 | 1,688.31 | 1,206.36 | 0.00 | 769.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,364.95 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.4.01-12(S) | Servicios funerarios y gastos conexos | 1955 | 75,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales | 1955 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,338.76 | 4,040.00 | 0.00 | 18,900.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,978.76 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.7.02-21(I) | Servicios jurídicos | 9998 | 22,705.38 | 0.00 | 15,960.00 | 6,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,705.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.7.05-12(S) | Servicios de informática y sistemas | 1955 | 150,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,500.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.7.06-11(P) | Otros servicios técnicos profesionales | 9998 | 20,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.9.2.01-11(P) | Servicios de alimentación | 9998 | 23,015.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 65,000.00 | 12,245.00 | 22,178.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,860.00 | 9,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,158.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.2.3.01-12(S) | Prendas y accesorios de vestir | 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 0004 | 2.3.3.2.01-12(S) | Papel y cartón | 1955 | 20,000.00 | 3,955.00 | 4,546.00 | 0.00 | 1,260.00 | 4,945.00 | 0.00 | 4,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,261.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.3.4.01-12(S) | Libros, revistas y periódicos | 1955 | 2,000.00 | 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 | 2.3.4.1.01-12(S) | Productos medicinales para uso humano | 1955 | 30,000.00 | 9,591.71 | 0.00 | 0.00 | 8,317.22 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,020.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,929.86 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.7.1.01-21(I) | Gasolina | 1955 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.7.1.02-12(S) | Gasoil | 9998 | 14,703.09 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.7.2.05-12(S) | Insecticidas, fumigantes y otros | 1955 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,950.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.9.1.01-12(S) | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 1955 | 50,000.00 | 8,845.00 | 7,800.00 | 7,582.00 | 8,275.00 | 7,720.00 | 6,914.00 | 2,680.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,996.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.9.4.01-12(S) | Útiles destinados a actividades deportivas, | 1955 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| **11** | | **OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES** | | **3,260,731.00** | **58,500.00** | **20,000.00** | **460,550.00** | **0.00** | **21,000.00** | **577,088.00** | **268,132.47** | **259,925.00** | **207,385.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,872,581.07** |
| **11 00** | | **N/A** | | **3,260,731.00** | **58,500.00** | **20,000.00** | **460,550.00** | **0.00** | **21,000.00** | **577,088.00** | **268,132.47** | **259,925.00** | **207,385.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,872,581.07** |
| **11 00 01** | | **Construcción de Vías de Comunicación y Anexos** | | **2,010,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21,000.00** | **304,838.00** | **206,526.47** | **179,675.00** | **118,085.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **830,125.07** |
| **11 00 01 0051** | | **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES** | | **1,210,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **123,093.00** | **141,002.23** | **119,055.00** | **34,430.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **417,580.23** |
| 11 00 01 0051 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 1,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,093.00 | 141,002.23 | 119,055.00 | 34,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,580.23 |
| **11 00 01 0052** | | **CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES** | | **800,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21,000.00** | **181,745.00** | **65,524.24** | **60,620.00** | **83,655.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **412,544.84** |
| 11 00 01 0052 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 181,745.00 | 65,524.24 | 60,620.00 | 83,655.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,544.84 |
| **11 00 02** | | **Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación** | | **1,250,731.00** | **58,500.00** | **20,000.00** | **460,550.00** | **0.00** | **0.00** | **272,250.00** | **61,606.00** | **80,250.00** | **89,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,042,456.00** |
| **11 00 02 0051** | | **REPARACION DE CAMINOS VECINALES** | | **1,128,731.00** | **58,500.00** | **20,000.00** | **460,550.00** | **0.00** | **0.00** | **272,250.00** | **61,606.00** | **78,250.00** | **69,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,020,656.00** |
| 11 00 02 0051 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 1,128,731.00 | 58,500.00 | 20,000.00 | 460,550.00 | 0.00 | 0.00 | 272,250.00 | 61,606.00 | 78,250.00 | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,656.00 |
| **11 00 02 0052** | | **REPARACION DE CALLES EN EL DISTRITO** | | **122,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** | **19,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21,800.00** |
| 11 00 02 0052 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| **12** | | **GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS** | | **3,784,728.00** | **203,563.62** | **243,961.52** | **307,932.09** | **176,526.25** | **173,142.18** | **567,935.01** | **397,403.74** | **416,128.25** | **361,646.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,848,239.50** |
| **12 00** | | **N/A** | | **3,784,728.00** | **203,563.62** | **243,961.52** | **307,932.09** | **176,526.25** | **173,142.18** | **567,935.01** | **397,403.74** | **416,128.25** | **361,646.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,848,239.50** |
| **12 00 00** | | **N/A** | | **3,784,728.00** | **203,563.62** | **243,961.52** | **307,932.09** | **176,526.25** | **173,142.18** | **567,935.01** | **397,403.74** | **416,128.25** | **361,646.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,848,239.50** |
| **12 00 00 0002** | | **ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES** | | **479,195.00** | **35,200.00** | **32,200.00** | **32,200.00** | **12,700.00** | **20,431.13** | **36,635.63** | **51,200.63** | **39,200.63** | **47,871.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **307,639.12** |
| 12 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 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 386,400.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 12,700.00 | 19,400.00 | 34,604.50 | 47,400.00 | 33,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,504.50 |
| 12 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 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 32,200.00 | 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 |
| 12 00 00 0002 | 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 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.03 | 1,475.03 | 1,829.53 | 829.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,609.12 |
| 12 00 00 0002 | 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 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 4,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.70 | 475.70 | 1,830.70 | 830.70 | 830.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,443.50 |
| 12 00 00 0002 | 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 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.40 | 80.40 | 140.40 | 140.40 | 140.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.2.8.7.06-11(P) | Otros servicios técnicos profesionales | 1955 | 50,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |

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

| Cod. Prog. Sprog. Proy. Act. | Cuenta-Destino | Descripción | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12 00 00 0003** | | **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS** | | **2,762,098.00** | **126,348.76** | **173,291.32** | **242,982.89** | **127,568.65** | **117,439.01** | **484,715.13** | **305,002.06** | **326,806.57** | **267,761.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,171,916.27** |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 658,800.00 | 51,400.00 | 54,027.66 | 48,400.00 | 43,400.00 | 56,900.00 | 55,368.10 | 50,265.18 | 53,700.00 | 59,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,755.94 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.2.08-21(I) | Empleados temporales | 1955 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 7,000.00 | 56,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,350.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.2.08-21(I) | Empleados temporales | 9996 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 54,900.00 | 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 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 47,034.00 | 3,431.56 | 5,793.46 | 4,155.36 | 3,155.36 | 3,254.31 | 4,254.31 | 3,488.28 | 6,488.28 | 4,488.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,509.20 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 47,014.00 | 3,436.40 | 2,797.40 | 4,158.40 | 2,158.40 | 3,258.90 | 4,258.90 | 3,493.20 | 4,556.48 | 6,493.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,611.28 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 8,349.00 | 580.80 | 472.80 | 364.80 | 364.80 | 550.80 | 550.80 | 590.40 | 590.40 | 1,590.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,656.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.5.4.01-21(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 9996 | 101,000.00 | 25,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,750.00 | 0.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,250.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.7.2.06-21(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 1955 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.7.2.06-21(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 9996 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,050.00 | 0.00 | 0.00 | 60,950.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.8.7.01-21(I) | Servicios técnicos y profesionales | 9995 | 5,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.8.7.01-21(I) | Servicios técnicos y profesionales | 9998 | 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 | 2.2.8.7.02-21(I) | Servicios jurídicos | 1955 | 46,485.00 | 0.00 | 0.00 | 46,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,485.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.8.7.06-12(S) | Otros servicios técnicos profesionales | 1955 | 50,000.00 | 3,500.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 7,700.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,871.00 | 5,000.00 | 9,725.00 | 500.00 | 0.00 | 25,860.00 | 21,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,126.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.5.3.01-12(S) | Llantas y neumáticos | 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 | 2.3.5.3.01-21(I) | Llantas y neumáticos | 9996 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 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 | 2.3.7.1.01-21(I) | Gasolina | 1955 | 131,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 9,590.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,590.00 |
| 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 | 410,045.00 | 36,000.00 | 16,000.00 | 40,000.00 | 16,000.00 | 27,000.00 | 54,500.00 | 44,748.00 | 53,265.00 | 70,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,838.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.7.1.04-12(S) | Gas GLP | 1955 | 8,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.7.1.04-21(I) | Gas GLP | 9996 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.7.1.05-12(S) | Aceites y grasas | 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 | 2.3.7.1.05-21(I) | Aceites y grasas | 1955 | 40,000.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,692.06 | 8,955.85 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 7,000.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,947.91 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.7.1.06-21(I) | Lubricantes | 1955 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 2,770.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,420.81 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.7.2.99-21(I) | Otros productos químicos y conexos | 1955 | 95,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.7.2.99-21(I) | Otros productos químicos y conexos | 9996 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 22,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,510.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.9.6.01-12(S) | Productos eléctricos y afines | 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 | 2.3.9.6.01-21(I) | Productos eléctricos y afines | 1955 | 46,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,692.25 | 5,148.76 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 17,228.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,219.61 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.9.8.01-12(S) | Repuestos | 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 | 2.3.9.8.01-21(I) | Repuestos | 1955 | 70,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 11,795.22 | 8,192.07 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,987.29 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.9.9.01-12(S) | Productos y Utiles Varios n.i.p | 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 | 2.3.9.9.01-21(I) | Productos y Utiles Varios n.i.p | 1955 | 215,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 24,668.80 | 16,722.60 | 0.00 | 29,343.02 | 16,007.00 | 88,117.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,859.23 |
| 12 00 00 0003 | 2.6.1.1.01-21(I) | Muebles, equipos de oficina y estantería | 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 |
| **12 00 00 0005** | | **ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS** | | **297,164.00** | **24,545.36** | **25,000.70** | **20,279.70** | **22,000.70** | **22,000.70** | **24,537.80** | **23,770.20** | **23,770.20** | **23,770.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **209,675.56** |
| 12 00 00 0005 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 252,000.00 | 22,544.66 | 23,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,544.66 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 11,060.00 | 921.70 | 921.70 | 1,200.70 | 921.70 | 921.70 | 1,921.70 | 1,276.20 | 1,276.20 | 1,276.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,637.80 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 11,076.00 | 923.00 | 923.00 | 923.00 | 923.00 | 923.00 | 460.10 | 1,278.00 | 1,278.00 | 1,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,909.10 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 2,028.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584.00 |
| **12 00 00 0006** | | **SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA** | | **246,271.00** | **17,469.50** | **13,469.50** | **12,469.50** | **14,256.90** | **13,271.34** | **22,046.45** | **17,430.85** | **26,350.85** | **22,243.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **159,008.55** |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 206,400.00 | 14,700.00 | 12,700.00 | 10,700.00 | 12,700.00 | 12,655.74 | 18,200.00 | 17,200.00 | 22,120.00 | 22,012.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,988.55 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 17,200.00 | 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 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 10,522.00 | 2,354.50 | 354.50 | 1,354.50 | 1,141.90 | 283.60 | 1,389.95 | 106.35 | 2,106.35 | 106.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,198.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 10,462.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 284.00 | 2,390.50 | 106.50 | 2,106.50 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,414.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 1,687.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 48.00 | 66.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 |
| **14** | | **GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES** | | **966,686.95** | **59,652.00** | **56,735.00** | **84,075.00** | **69,795.00** | **38,800.00** | **85,039.30** | **73,461.20** | **58,650.00** | **61,742.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **587,949.50** |
| **14 00** | | **N/A** | | **966,686.95** | **59,652.00** | **56,735.00** | **84,075.00** | **69,795.00** | **38,800.00** | **85,039.30** | **73,461.20** | **58,650.00** | **61,742.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **587,949.50** |
| **14 00 00** | | **N/A** | | **966,686.95** | **59,652.00** | **56,735.00** | **84,075.00** | **69,795.00** | **38,800.00** | **85,039.30** | **73,461.20** | **58,650.00** | **61,742.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **587,949.50** |
| **14 00 00 0001** | | **ASISTENCIA SOCIAL** | | **861,086.95** | **53,852.00** | **50,935.00** | **78,275.00** | **63,995.00** | **33,000.00** | **79,239.30** | **67,661.20** | **52,850.00** | **55,942.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **535,749.50** |
| 14 00 00 0001 | 2.1.1.5.03-13(E) | Prestación laboral por desvinculación | 1955 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

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

| Cod. Prog. Sprog. Proy. Act. | Cuenta-Destino | Descripción | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 00 00 0001 | 2.3.1.1.01-13(E) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,604.00 | 0.00 | 16,520.00 | 11,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,204.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.01-12(S) | Ayudas y donaciones programadas a hogares y | 1955 | 128,400.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 6,700.00 | 2,700.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,300.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.01-13(E) | Ayudas y donaciones programadas a hogares y | 1955 | 156,800.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 8,500.00 | 1,000.00 | 9,500.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 13,500.00 | 28,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,542.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.01-13(E) | Ayudas y donaciones programadas a hogares y | 9998 | 1,674.95 | 0.00 | 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 | 2.4.1.2.02-12(S) | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y | 1955 | 267,739.00 | 13,622.00 | 4,900.00 | 30,000.00 | 31,691.00 | 0.00 | 29,219.30 | 22,000.00 | 12,850.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,282.30 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.02-13(E) | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y | 1955 | 229,837.00 | 21,230.00 | 27,035.00 | 33,075.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 24,000.00 | 20,081.20 | 22,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,421.20 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.02-13(E) | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y | 9998 | 1,636.00 | 0.00 | 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** | | **EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL** | | **105,600.00** | **5,800.00** | **5,800.00** | **5,800.00** | **5,800.00** | **5,800.00** | **5,800.00** | **5,800.00** | **5,800.00** | **5,800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52,200.00** |
| 14 00 00 0002 | 2.4.1.4.01-13(E) | Becas nacionales | 1955 | 105,600.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| **96** | | **DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS** | | **600,000.00** | **190,670.79** | **88,519.42** | **112,062.00** | **126,095.10** | **15,905.00** | **28,400.00** | **0.00** | **20,000.00** | **17,020.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **598,672.31** |
| **96 00** | | **N/A** | | **600,000.00** | **190,670.79** | **88,519.42** | **112,062.00** | **126,095.10** | **15,905.00** | **28,400.00** | **0.00** | **20,000.00** | **17,020.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **598,672.31** |
| **96 00 00** | | **N/A** | | **600,000.00** | **190,670.79** | **88,519.42** | **112,062.00** | **126,095.10** | **15,905.00** | **28,400.00** | **0.00** | **20,000.00** | **17,020.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **598,672.31** |
| **96 00 00 0001** | | **AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES** | | **600,000.00** | **190,670.79** | **88,519.42** | **112,062.00** | **126,095.10** | **15,905.00** | **28,400.00** | **0.00** | **20,000.00** | **17,020.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **598,672.31** |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 1955 | 600,000.00 | 190,670.79 | 88,519.42 | 112,062.00 | 126,095.10 | 15,905.00 | 28,400.00 | 0.00 | 20,000.00 | 17,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,672.31 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas 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 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.3.01-314(I) | Disminución de préstamos internos de corto | 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 0002** | | **PAGO DE INTERESES** | | **0.00** | **0.00** | **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 0002 | 2.9.1.1.01-21(I) | Intereses de la deuda pública interna de corto | 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 |
| **Total General** | | | | **14,567,927.85** | **1,000,811.52** | **870,713.76** | **1,411,962.60** | **812,312.19** | **723,823.04** | **1,730,903.15** | **1,220,108.02** | **1,225,238.57** | **1,050,352.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,046,225.04** |