

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE 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
7016		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAYETANO GERMOSEN		30,009,386.41	2,005,109.30	2,346,646.28	2,134,444.40	2,252,510.80	710,625.67	1,902,033.07	2,656,899.64	2,642,089.91	2,016,355.04	2,244,583.21	2,226,746.17	4,475,625.24	27,613,668.73
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		11,009,883.79	570,687.47	645,939.62	723,410.07	642,558.07	442,727.78	909,197.18	1,420,479.91	1,088,371.97	740,086.56	745,871.47	630,246.69	1,599,901.71	10,159,478.50
01 00		N/A		11,009,883.79	570,687.47	645,939.62	723,410.07	642,558.07	442,727.78	909,197.18	1,420,479.91	1,088,371.97	740,086.56	745,871.47	630,246.69	1,599,901.71	10,159,478.50
01 00 00		N/A		11,009,883.79	570,687.47	645,939.62	723,410.07	642,558.07	442,727.78	909,197.18	1,420,479.91	1,088,371.97	740,086.56	745,871.47	630,246.69	1,599,901.71	10,159,478.50
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		2,353,284.00	163,048.24	150,419.30	189,118.62	197,032.34	138,093.54	214,185.50	187,280.94	175,562.28	173,562.28	183,375.78	169,966.28	317,857.25	2,259,502.35
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,677,078.50	127,865.74	116,002.82	138,035.66	153,795.86	129,343.54	156,983.78	139,938.00	139,938.00	139,938.00	139,534.00	140,342.00	144,938.00	1,666,655.40
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	141,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,867.34
01 00 00 0001	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9995	15,000.00	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	10,000.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	63,945.50	16,432.50	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	10,193.00	0.00	12,590.50	58,536.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9995	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.50	0.00	0.00	4,024.50	0.00	0.00	19,040.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	105,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	105,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	120,417.00	0.00	9,751.16	19,502.32	9,751.16	0.00	23,137.50	10,892.96	9,892.96	9,892.96	9,892.96	5,810.00	120,416.94	1,666,655.40
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	120,587.00	0.00	9,764.91	19,529.82	9,764.91	0.00	23,165.40	10,906.91	9,906.91	11,906.91	9,906.91	5,827.00	120,586.59	1,666,655.40
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	18,682.00	0.00	1,650.41	3,300.82	1,650.41	0.00	2,148.82	1,777.57	1,074.41	1,074.41	1,074.41	1,074.41	1,074.41	15,900.08
01 00 00 0001	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	72,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		7,060,477.79	323,164.88	367,511.07	419,419.52	323,530.78	220,953.09	602,447.11	1,133,901.54	810,617.25	461,880.15	440,735.44	364,571.58	1,078,560.31	6,547,292.72
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,271,300.00	167,647.90	185,133.86	208,941.10	182,646.56	168,353.09	177,267.63	183,398.00	156,398.00	187,898.00	161,494.00	169,494.00	181,194.83	2,129,866.97
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	1955	869,500.00	72,950.00	59,400.00	25,500.00	22,500.00	29,000.00	85,000.00	94,500.00	84,000.00	74,000.00	45,000.00	46,300.00	99,300.00	737,450.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	266,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,641.01	220,641.01
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	1955	27,666.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.77	4,901.86	0.00	26,766.63
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.94	9,515.47	23,613.59	0.00	50,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9995	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	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	2,500.00	2,500.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	28,800.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,443.00	0.00	6,500.00	5,500.00	357.00	28,800.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9998	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	16,600.00	0.00	18,600.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	175,200.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	175,200.00
01 00 00 0003	2.1.4.1.01-11(P)	Bonificaciones	1955	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	122,736.00	0.00	9,198.21	18,396.42	9,198.21	0.00	20,396.42	9,198.21	10,549.79	9,733.97	11,002.95	10,233.97	8,233.97	116,142.12
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	122,747.00	0.00	9,211.18	18,422.36	9,211.18	0.00	20,422.36	9,211.18	10,562.76	9,745.58	11,014.56	10,245.58	8,245.58	116,292.32
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	18,606.00	0.00	1,442.82	2,885.64	1,442.82	0.00	1,721.72	482.82	482.82	987.58	319.62	1,857.58	319.62	11,943.04
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	9995	163,213.00	23,966.98	0.00	0.00	15,861.41	0.00	11,254.60	18,591.62	16,398.70	0.00	33,179.07	0.00	20,448.23	139,700.61
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	9995	44,289.00	0.00	0.00	0.00	9,080.60	0.00	3,410.54	6,650.40	3,802.38	0.00	0.00	0.00	8,540.17	31,484.09
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9995	36,271.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	271.00	0.00	6,000.00	8,000.00	36,271.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9996	3,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	29.00	0.00	0.00	0.00	3,529.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuademación y rotulación	9996	24,450.00	0.00	3,700.00	450.00	0.00	0.00	11,766.00	3,734.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	24,450.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	14,400.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	14,400.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9995	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,200.00	0.00	13,200.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9996	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,400.00	5,000.00	18,400.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	251,301.00	0.00	53,440.00	1,255.00	99,003.99	523,999.99
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9992	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	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
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	217,904.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	31,995.00	173,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,904.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9998	191,471.00	0.00	10,000.00	43,600.00	0.00	9,000.00	0.00	128,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,471.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	680,341.00	0.00	0.00	7,894.00	26,920.00	0.00	102,327.20	230,987.11	138,913.64	70,000.00	16,800.00	5,000.00	81,499.05	680,341.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	1,525.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9998	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	4,080.00	18,160.00	0.00	4,045.00	36,000.00

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 0003	2.2.8.7.02-12(S)	Servicios jurídicos	9995	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	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas	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	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas	9998	174,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	10,000.00	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	10,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	44,115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	35,000.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	205,544.00	0.00	0.00	16,400.00	6,110.00	0.00	37,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	205,544.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	221,459.00	0.00	18,890.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	90,437.00	77,602.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	221,459.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9998	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,656.64	8,995.20	4,348.16	0.00	0.00	0.00	41,628.06	81,628.06
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	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	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,100.00	0.00	11,500.00	20,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	15,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	5,640.00	15,886.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996	42,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,284.00	19,060.00	0.00	6,090.00	1,984.00	0.00	0.00	42,418.00
01 00 00 0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,975.00	0.00	3,000.00	14,975.00
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Útiles Varios n.i.p	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00	0.00	23,053.08	0.00	0.00	3,353.80	29,872.88
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Útiles Varios n.i.p	9995	34,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	2,471.00	7,461.00	10,210.00	210.00	27,352.00
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Útiles Varios n.i.p	9998	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.00	0.00	0.00	9,575.00	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	77,600.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,935.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		1,264,122.00	61,474.35	105,009.25	89,871.93	96,994.95	60,681.15	76,564.57	78,297.43	79,192.44	70,844.13	70,560.25	72,708.83	158,734.15	1,020,933.43
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	759,600.00	57,637.52	61,300.00	69,162.48	64,000.00	59,527.00	63,073.00	68,800.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	63,300.00	64,800.00	755,500.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,158.33	63,158.33
01 00 00 0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9995	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	45,348.00	0.00	3,778.97	7,557.94	3,778.97	0.00	4,254.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	32,131.88
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	45,412.00	0.00	3,784.30	7,568.60	3,784.30	0.00	4,260.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	32,177.20
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,036.00	0.00	814.60	1,279.20	639.60	0.00	720.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	5,613.40
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	69,944.00	965.45	1,044.04	1,040.21	1,289.83	335.00	1,544.27	1,148.87	1,001.83	1,090.58	1,003.23	1,101.37	1,796.38	13,361.06
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	60,000.00	1,315.17	1,320.81	1,388.85	1,425.95	380.90	1,780.89	2,058.50	1,798.90	1,676.01	1,521.31	1,346.05	1,892.50	17,905.84
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	36,100.00	259.75	30,975.35	294.62	317.50	183.25	220.44	273.25	269.07	287.60	355.94	311.82	281.13	34,029.72
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	27,382.00	1,296.46	1,991.18	1,580.03	1,758.80	255.00	711.97	1,399.81	1,205.64	1,872.94	1,762.77	2,032.59	2,145.81	18,013.00
01 00 00 0004	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	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	20,000.00	20,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	48,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	20,043.00
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0005		GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO		332,000.00	23,000.00	23,000.00	25,000.00	25,000.00	23,000.00	16,000.00	21,000.00	23,000.00	33,800.00	51,200.00	23,000.00	44,750.00	331,750.00
01 00 00 0005	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	271,000.00	23,000.00	23,000.00	25,000.00	25,000.00	23,000.00	16,000.00	21,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	271,000.00
01 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	21,750.00	23,750.00
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	2.1.5.2.01-11(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	2.1.5.3.01-11(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	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
01 00 00 0005	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	9,200.00	0.00	0.00	20,000.00
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		5,291,414.00	138,912.85	206,144.35	206,073.41	254,099.65	44,436.20	184,299.00	469,493.00	779,808.81	367,071.30	492,877.97	427,500.76	705,536.90	4,276,254.20
11 00		N/A		5,291,414.00	138,912.85	206,144.35	206,073.41	254,099.65	44,436.20	184,299.00	469,493.00	779,808.81	367,071.30	492,877.97	427,500.76	705,536.90	4,276,254.20
11 00 00		N/A		3,051,069.00	138,912.85	102,214.35	174,858.75	193,485.05	44,436.20	152,959.00	378,788.00	437,235.81	178,816.30	356,477.97	178,690.80	485,526.92	2,822,402.00
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		3,051,069.00	138,912.85	102,214.35	174,858.75	193,485.05	44,436.20	152,959.00	378,788.00	437,235.81	178,816.30	356,477.97	178,690.80	485,526.92	2,822,402.00
11 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	900,224.17	77,724.85	76,800.00	105,475.15	98,960.80	44,436.20	77,663.80	39,000.00	60,790.80	54,790.80	107,890.80	77,690.80	77,468.26	898,692.26
11 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	52,775.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.17	0.00	49,666.66	52,775.83
11 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	14,038.00	0.00	1,169.85	2,410.60	2,240.75	0.00	1,776.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,597.40
11 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	14,058.00	0.00	1,171.50	2,343.00	2,171.50	0.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.00
11 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,178.00	0.00	198.00	396.00	198.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
11 00 00 0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	439,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	103,000.00	15,000.00	108,481.42	0.00	28,750.00	373,231.42
11 00 00 0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9998	189,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,092.00	77,000.00	0.00	189,092.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	482,721.00	2,500.00	15,875.00	0.00	2,190.00	0.00	12,975.00	159,788.00	204,574.42	72,445.00	12,373.58	0.00	0.00	482,721.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	305,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,338.00	268,338.00

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 00 0001	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9998	113,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	62,000.00	16,000.00	1,500.00	1,793.00	24,000.00	0.00	113,293.00
11 00 00 0001	2.2.7.2.01-21(I)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	15,413.00	0.00	3,000.00	5,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,867.00	0.00	0.00	15,413.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	29,036.00	0.00	0.00	0.00	29,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,036.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	117,376.00	58,688.00	0.00	58,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,376.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9998	107,908.00	0.00	0.00	0.00	58,688.00	0.00	49,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,908.00
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	188,460.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	52,870.59	35,080.50	3,871.00	0.00	61,304.00	158,456.09
11 00 00 0001	2.6.9.4.01-21(I)	Tierras rurales sin mejoras	9998	79,000.00	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 Vías de Comunicación		1,237,584.00	0.00	41,430.00	31,214.66	57,925.00	0.00	0.00	25,500.00	79,300.00	66,725.00	114,500.00	201,685.00	198,300.00	816,579.66
11 00 02 0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA GUAMA ABAJO		117,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	34,000.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	117,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	34,000.00
11 00 02 0052		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS ROJAS		117,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	95,000.00	2,761.00	0.00	117,761.00
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	117,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	95,000.00	2,761.00	0.00	117,761.00
11 00 02 0053		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN CALLE EL RIO		117,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	22,250.00	45,750.00
11 00 02 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	117,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	22,250.00	45,750.00
11 00 02 0054		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA PENDA		167,558.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	61,330.00
11 00 02 0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	167,558.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	61,330.00
11 00 02 0055		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN HATO VIEJO		455,115.00	0.00	35,900.00	12,900.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	118,539.00	164,550.00	352,214.00
11 00 02 0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	455,115.00	0.00	35,900.00	12,900.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	118,539.00	164,550.00	352,214.00
11 00 02 0056		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA GUAMA		111,628.00	0.00	0.00	18,314.66	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	86,064.66
11 00 02 0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	111,628.00	0.00	0.00	18,314.66	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	86,064.66
11 00 02 0057		REPARACION DE BADENES EN TODO EL MUNICIPIO		150,000.00	0.00	5,200.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	46,725.00	14,500.00	19,485.00	3,000.00	119,460.00
11 00 02 0057	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	150,000.00	0.00	5,200.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	46,725.00	14,500.00	19,485.00	3,000.00	119,460.00
11 00 03		Construcción de Instalaciones Deportivas		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11 00 03 0051		CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LA CANCHA DE LA URBANIZACION SANCH		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11 00 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11 00 04		Reparación de Instalaciones Deportivas		117,761.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
11 00 04 0051		REMOZAMIENTO VERJA PERIMETRAL DE CANCHA DEL CARRIL		117,761.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
11 00 04 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	117,761.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
11 00 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
11 00 07 0051		CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL MULTUSO DE CAYETANO GE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 07 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 07 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 07 0052		INICIO CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA PENDA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
11 00 07 0052	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
11 00 08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre		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 08 0051		AMPLIACION DEL CLUB EN LA GUAMA		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 08 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 15		Construcción en Cementerios		400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,689.60	0.00	31,340.00	5,205.00	23,273.00	121,530.00	21,900.00	44,424.96	7,599.98	257,962.54
11 00 15 0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,689.60	0.00	31,340.00	5,205.00	23,273.00	121,530.00	21,900.00	44,424.96	7,599.98	257,962.54
11 00 15 0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,689.60	0.00	31,340.00	5,205.00	23,273.00	121,530.00	21,900.00	44,424.96	7,599.98	257,962.54
11 00 20		Reparación de Viviendas		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	14,110.00	16,810.00
11 00 20 0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	14,110.00	16,810.00
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	14,110.00	16,810.00
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		8,153,243.00	290,294.37	728,938.44	475,254.42	848,498.08	201,461.69	645,646.89	586,349.73	615,404.13	642,758.13	688,712.44	931,118.72	1,218,728.99	7,873,166.03
12 00		N/A		8,153,243.00	290,294.37	728,938.44	475,254.42	848,498.08	201,461.69	645,646.89	586,349.73	615,404.13	642,758.13	688,712.44	931,118.72	1,218,728.99	7,873,166.03
12 00 00		N/A		8,153,243.00	290,294.37	728,938.44	475,254.42	848,498.08	201,461.69	645,646.89	586,349.73	615,404.13	642,758.13	688,712.44	931,118.72	1,218,728.99	7,873,166.03
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		267,000.00	27,750.00	26,600.00	26,000.00	26,750.00	16,000.00	25,000.00	19,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,700.00	34,200.00	266,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	250,000.00	27,750.00	26,600.00	26,000.00	26,750.00	16,000.00	25,000.00	19,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,700.00	18,200.00	250,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		7,659,456.00	246,118.77	684,837.84	431,124.82	804,470.48	169,036.09	602,517.29	550,072.13	582,126.53	609,480.53	655,434.84	893,141.12	1,156,589.39	7,384,949.83

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	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	2,637,371.21	231,318.77	234,188.65	249,542.58	257,000.00	169,036.09	279,263.91	201,500.00	210,600.00	190,100.00	192,600.00	210,000.00	206,908.79	2,632,058.79
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	9998	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.54	4,818.54
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	169,928.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.12	0.00	164,391.67	169,928.79
12 00 00 0003	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	21,434.93	8,229.81	24,412.22	80,076.96
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	70,463.00	0.00	7,348.91	14,516.44	5,498.09	0.00	11,898.18	5,602.01	5,602.01	5,602.01	5,530.81	4,473.79	0.00	66,072.25
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	70,317.00	0.00	7,355.52	14,396.40	5,503.95	0.00	9,911.24	5,608.12	5,608.12	5,608.12	6,594.14	6,594.14	4,480.10	65,065.71
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,270.00	0.00	793.20	1,514.40	703.20	0.00	1,591.40	733.20	733.20	733.20	757.20	757.20	757.20	9,073.40
12 00 00 0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9996	157,409.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	132,000.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
12 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	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	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	5,125.00	4,100.00	30,225.00
12 00 00 0003	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	9996	191,921.00	0.00	8,000.00	0.00	9,200.00	0.00	41,467.88	5,000.00	17,880.00	65,873.12	0.00	43,000.00	1,500.00	191,921.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	17,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	423,565.24	1,700.00	0.00	1,000.00	87,430.84	0.00	73,140.28	23,925.00	26,144.88	0.00	18,500.00	6,500.00	183,659.24	422,000.24
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	139,408.00	8,600.00	8,084.56	55,940.00	0.00	0.00	53,850.00	2,500.00	-4,734.88	9,000.00	6,168.32	0.00	0.00	139,408.00
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	204,162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,520.00	29,400.00	3,650.00	59,200.00	1,850.00	1,300.00	146,920.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9996	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	111,600.00	0.00	57,750.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9996	18,724.00	0.00	0.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,724.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9996	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	1,881,586.76	0.00	332,157.00	76,900.00	277,790.40	0.00	0.00	143,093.70	188,843.20	206,827.20	0.00	380,010.10	267,008.60	1,872,630.20
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	295,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,529.40	0.00	0.00	0.00	221,179.90	0.00	3,000.00	290,709.30
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-21(I)	Aceltes y grasas	1955	256,276.00	0.00	4,000.00	0.00	69,300.00	0.00	5,500.00	14,898.50	510.00	10,780.00	48,935.88	19,705.58	3,150.00	176,779.96
12 00 00 0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	31,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.3.7.2.05-21(I)	Insecticidas, fumigantes y otros	9996	22,104.00	0.00	0.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,104.00
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	180,619.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	9,425.00	8,895.00	10,671.68	25,843.00	114,135.00	177,469.68
12 00 00 0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,298.03	48,298.03
12 00 00 0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9996	427,585.00	4,500.00	15,160.00	7,315.00	6,515.00	0.00	40,865.00	69,192.60	59,115.00	65,411.88	16,919.00	136,052.50	0.00	421,045.98
12 00 00 0003	2.6.4.8.01-21(I)	Otros equipos de transporte	1955	101,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	76,670.00	101,670.00
12 00 00 0004	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS			226,787.00	16,425.60	17,500.60	18,129.60	17,277.60	16,425.60	18,129.60	17,277.60	17,277.60	17,277.60	17,277.60	21,277.60	27,939.60	222,216.20
12 00 00 0004	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 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	199,944.00	16,425.60	16,425.60	16,898.40	16,662.00	16,425.60	16,898.40	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	199,707.60
12 00 00 0004	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 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	16,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	10,662.00	14,662.00
12 00 00 0004	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 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,761.00	0.00	500.00	567.20	283.60	0.00	567.20	283.60	283.60	283.60	283.60	283.60	283.60	3,619.60
12 00 00 0004	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 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,745.00	0.00	500.00	568.00	284.00	0.00	568.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	3,624.00
12 00 00 0004	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 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	675.00	0.00	75.00	96.00	48.00	0.00	96.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	603.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES			1,675,924.60	129,350.00	121,400.00	152,807.50	124,900.00	0.00	127,390.00	129,632.00	118,130.00	128,539.05	173,513.00	170,300.00	137,455.00	1,513,416.55
14 00	N/A			1,675,924.60	129,350.00	121,400.00	152,807.50	124,900.00	0.00	127,390.00	129,632.00	118,130.00	128,539.05	173,513.00	170,300.00	137,455.00	1,513,416.55
14 00 00	N/A			1,675,924.60	129,350.00	121,400.00	152,807.50	124,900.00	0.00	127,390.00	129,632.00	118,130.00	128,539.05	173,513.00	170,300.00	137,455.00	1,513,416.55
14 00 00 0001	ASISTENCIA SOCIAL			878,207.60	68,900.00	78,400.00	83,807.50	55,900.00	0.00	84,600.00	74,632.00	81,130.00	81,404.05	72,513.00	106,200.00	71,300.00	858,786.55
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9998	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	660,300.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	84,600.00	68,867.00	46,600.00	65,904.05	70,513.00	48,100.00	49,300.00	657,484.05
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	66,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,107.40	15,500.00	2,000.00	26,100.00	0.00	64,707.40
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	100,000.00	0.00	0.00	23,162.50	0.00	0.00	0.00	5,765.00	2,200.00	0.00	0.00	32,000.00	22,000.00	85,127.50
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	35,467.60	13,000.00	6,500.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35,467.60
14 00 00 0002	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL			511,087.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	17,000.00	22,000.00	18,000.00	20,000.00	64,000.00	35,000.00	20,000.00	368,000.00

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 0002	2.1.1.1.01-13(E)	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
14 00 00 0002	2.1.1.2.08-13(E)	Empleados temporales	1955	294,000.00	20,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	17,000.00	22,000.00	18,000.00	20,000.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00	288,000.00
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	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
14 00 00 0002	2.1.3.2.01-13(E)	Gastos de representación en el país	1955	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00
14 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	30,101.00	0.00	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	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	29,609.00	0.00	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	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,377.00	0.00	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	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	79,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25,000.00
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		286,630.00	17,450.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,790.00	33,000.00	19,000.00	27,135.00	37,000.00	29,100.00	46,155.00	286,630.00
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-12(S)	Productos medicinales para uso humano	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
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	76,394.00	6,450.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	25,790.00	15,500.00	7,500.00	2,654.00	0.00	0.00	0.00	76,394.00
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9998	147,436.00	0.00	0.00	26,000.00	7,500.00	0.00	0.00	5,500.00	11,500.00	18,481.00	11,500.00	20,800.00	46,155.00	147,436.00
14 00 00 0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14 00 00 0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	47,800.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	24,500.00	8,300.00	0.00	47,800.00
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		147,071.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00	85,500.00
15 00		N/A		147,071.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00	85,500.00
15 00 00		N/A		147,071.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00	85,500.00
15 00 00 0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		147,071.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00	85,500.00
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	80,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	80,000.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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	5,500.00	5,500.00
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	24,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	24,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,702.00	0.00	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		311,500.00	34,000.00	33,000.00	32,000.00	32,000.00	16,500.00	18,500.00	18,500.00	17,000.00	17,000.00	23,933.33	20,000.00	35,000.00	297,433.33
16 00		N/A		311,500.00	34,000.00	33,000.00	32,000.00	32,000.00	16,500.00	18,500.00	18,500.00	17,000.00	17,000.00	23,933.33	20,000.00	35,000.00	297,433.33
16 00 00		N/A		311,500.00	34,000.00	33,000.00	32,000.00	32,000.00	16,500.00	18,500.00	18,500.00	17,000.00	17,000.00	23,933.33	20,000.00	35,000.00	297,433.33
16 00 00 0001		FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		311,500.00	34,000.00	33,000.00	32,000.00	32,000.00	16,500.00	18,500.00	18,500.00	17,000.00	17,000.00	23,933.33	20,000.00	35,000.00	297,433.33
16 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	278,500.00	34,000.00	33,000.00	32,000.00	32,000.00	16,500.00	18,500.00	18,500.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	278,500.00
16 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.33	0.00	15,000.00	18,933.33
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		3,348,350.02	826,864.61	596,223.87	529,899.00	341,455.00	0.00	0.00	8,945.00	20,875.00	104,000.00	114,175.00	36,080.00	762,002.64	3,340,520.12
96 00		N/A		3,348,350.02	826,864.61	596,223.87	529,899.00	341,455.00	0.00	0.00	8,945.00	20,875.00	104,000.00	114,175.00	36,080.00	762,002.64	3,340,520.12
96 00 00		N/A		3,348,350.02	826,864.61	596,223.87	529,899.00	341,455.00	0.00	0.00	8,945.00	20,875.00	104,000.00	114,175.00	36,080.00	762,002.64	3,340,520.12
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,348,350.02	826,864.61	596,223.87	529,899.00	341,455.00	0.00	0.00	8,945.00	20,875.00	104,000.00	114,175.00	36,080.00	762,002.64	3,340,520.12
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	400,000.00	180,782.03	94,274.41	9,900.00	20,580.00	0.00	0.00	8,945.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,358.31	396,839.75
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	27,816.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	16,941.69	27,816.69
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,738,033.00	646,082.58	501,949.46	519,999.00	311,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,915.00	49,175.00	36,080.00	637,672.31	2,733,363.35
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	182,500.33	0.00	0.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,085.00	0.00	0.00	100,030.33	182,500.33
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	11,500.00	18,000.00	-3,000.00	11,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	67,900.00
98 00		N/A		72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	11,500.00	18,000.00	-3,000.00	11,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	67,900.00
98 00 00		N/A		72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	11,500.00	18,000.00	-3,000.00	11,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	67,900.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	11,500.00	18,000.00	-3,000.00	11,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	67,900.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	11,500.00	18,000.00	-3,000.00	11,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	67,900.00
Total General				30,009,386.41	2,005,109.30	2,346,646.28	2,134,444.40	2,252,510.80	710,625.67	1,902,033.07	2,656,899.64	2,642,089.91	2,016,355.04	2,244,583.21	2,226,746.17	4,475,625.24	27,613,668.73