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
7018		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSUELO		85,709,000.00	4,230,313.05	8,236,955.97	5,631,620.16	5,656,997.21	5,135,894.38	5,694,552.89	7,692,233.09	6,253,485.32	7,709,806.36	5,772,660.27	13,200,713.86	10,000,720.73	85,215,953.29
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		22,909,395.20	1,670,729.81	1,953,644.43	1,472,155.85	1,796,111.18	1,888,057.93	1,607,724.02	1,976,786.39	1,606,353.14	2,002,023.99	1,738,267.69	1,921,265.85	3,083,208.88	22,716,329.16
01 00		N/A		22,909,395.20	1,670,729.81	1,953,644.43	1,472,155.85	1,796,111.18	1,888,057.93	1,607,724.02	1,976,786.39	1,606,353.14	2,002,023.99	1,738,267.69	1,921,265.85	3,083,208.88	22,716,329.16
01 00 00		N/A		22,909,395.20	1,670,729.81	1,953,644.43	1,472,155.85	1,796,111.18	1,888,057.93	1,607,724.02	1,976,786.39	1,606,353.14	2,002,023.99	1,738,267.69	1,921,265.85	3,083,208.88	22,716,329.16
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		5,716,543.00	370,427.35	560,929.55	395,025.40	445,080.40	436,559.26	472,529.12	493,670.02	412,514.97	445,455.09	419,734.50	419,743.97	794,259.25	5,665,928.88
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	4,074,511.00	291,677.35	401,846.55	312,275.40	330,163.90	321,642.76	343,761.62	377,679.02	325,764.97	362,705.09	335,000.00	336,993.97	334,999.97	4,074,510.60
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9996	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	19,389.74	19,389.74
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	1955	540,497.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	54,000.00	0.00	45,000.00	497.00	0.00	540,497.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9995	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9996	143,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	62,503.00	63,000.00	143,503.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	44,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
01 00 00 0001	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 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	189,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	189,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	9996	3.00	0.00	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	105,144.00	0.00	33,323.00	0.00	16,661.50	16,661.50	23,042.50	13,471.00	0.00	0.00	1,984.50	0.00	0.00	105,144.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	22,119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,119.54	22,119.54
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	103,305.00	0.00	33,370.00	0.00	16,685.00	16,685.00	23,075.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,305.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,460.00	0.00	5,640.00	0.00	2,820.00	2,820.00	3,900.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00
01 00 00 0001	2.2.3.3.01-11(P)	Otros viáticos	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 0001	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	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 0002		CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		408,085.00	28,522.50	39,172.50	28,522.50	33,847.50	28,847.50	28,847.50	38,847.50	35,000.00	30,000.00	30,000.00	31,477.50	55,000.00	408,085.00
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	300,000.00	23,522.50	26,477.50	23,522.50	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	26,477.50	25,000.00	300,000.00
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01 00 00 0002	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9995	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	10,635.00	0.00	3,545.00	0.00	1,772.50	1,772.50	1,772.50	1,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	10,650.00	0.00	3,550.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,800.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		11,912,816.20	978,871.09	994,537.81	754,621.30	945,917.86	827,627.90	802,841.81	1,082,721.76	812,097.46	1,135,554.20	865,056.88	936,144.89	1,635,531.07	11,771,524.03
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	4,234,000.00	322,918.60	363,370.75	312,042.91	341,277.33	336,277.28	352,661.28	366,695.31	331,277.33	375,451.08	362,395.63	345,622.31	419,009.35	4,228,999.16
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	3,270,100.00	296,627.20	297,572.80	296,627.20	297,100.00	297,100.00	297,100.00	297,100.00	297,100.00	297,100.00	301,100.00	295,572.75	0.00	3,270,099.95
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	9996	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	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	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	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	2.1.1.3.01-11(P)	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1955	181,440.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	181,440.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	366,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,369.33	366,369.33
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	296,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,599.34	296,599.34
01 00 00 0003	2.1.1.5.02-11(P)	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.5.02-11(P)	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	9996	35,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	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	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	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	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9995	537,497.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	140,000.00	40,000.00	530,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	51,000.00	4,500.00	6,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	26,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	51,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	140,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	140,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	1955	.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	128,017.00	0.00	30,806.04	0.00	15,048.52	15,048.52	18,026.80	4,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	44,727.00	128,017.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	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 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	83,422.00	0.00	30,707.50	0.00	14,998.75	14,998.75	14,998.75	7,718.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,422.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	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 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	13,898.00	0.00	4,855.20	0.00	2,367.60	2,367.60	2,367.60	1,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,897.92
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	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 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	1955	345,597.00	0.00	81,324.10	0.00	56,958.45	0.00	26,143.93	50,786.03	0.00	51,266.30	0.00	24,732.50	54,355.00	345,566.31
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	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	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	72,394.00	0.00	0.00	14,600.00	5,000.00	5,000.00	5,900.00	10,900.00	5,900.00	0.00	12,900.00	5,900.00	6,294.00	72,394.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9996	81,021.00	61,286.00	19,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,021.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	11,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	1,416.00	1,084.00	0.00	1,870.60	0.00	11,870.60
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9998	3,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.40	0.00	3,629.40
01 00 00 0003	2.2.6.3.01-11(P)	Seguros de personas	1955	78,340.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,511.73	12,511.73	13,601.75	13,601.75	13,601.75	12,511.73	78,340.44
01 00 00 0003	2.2.6.3.01-11(P)	Seguros de personas	9995	70,000.00	11,171.19	12,261.21	11,171.19	12,261.21	13,601.75	9,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.9.01-21(I)	Otros seguros	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	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	28,129.40	0.00	11,919.40	4,900.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	28,129.40
01 00 00 0003	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,804.00	5,015.00	0.00	0.00	8,614.00	0.00	48,433.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9995	27,988.00	0.00	0.00	0.00	25,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	27,988.00
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	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	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9996	170,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,600.00	0.00	46,490.00	0.00	23,640.00	38,000.00	0.00	49,760.00	0.00	169,490.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	59,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,845.35	43,845.35
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	91,200.00	0.00	11,978.81	0.00	6,926.00	6,000.00	7,000.00	15,750.40	21,782.40	21,762.00	0.00	0.00	0.00	91,199.61
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9998	8,800.00	0.00	8,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	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	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.07	0.00	0.00	0.00	14,194.07
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9998	22,705.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.00	0.00	0.00	0.00	22,705.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.02-21(I)	Servicios jurídicos	9995	214,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,760.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas	1955	191,284.20	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	15,820.00	0.00	33,040.00	68,440.00	3,984.10	0.00	191,284.10
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	120,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	43,658.77	53,658.77
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	201,568.40	183,248.10	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,568.10
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	274,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,571.00	0.00	70,806.00	19,499.50	3,237.48	114,543.20	267,657.18
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	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	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	74,697.00	0.00	0.00	0.00	52,512.00	0.00	0.00	18,885.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00
01 00 00 0003	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,976.00	0.00	0.00	0.00	49,976.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	116,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	65,498.00	116,498.00
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9995	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	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	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9995	50,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,114.00	0.00	0.00	0.00	12,685.00	0.00	0.00	0.00	50,799.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		4,392,544.00	292,908.87	359,004.57	293,986.65	371,265.42	595,023.27	303,505.59	361,547.11	346,740.71	329,317.25	321,453.16	322,880.55	493,751.56	4,391,384.71
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,059,000.00	160,647.20	181,352.80	160,647.20	171,000.00	171,000.00	170,527.20	171,000.00	171,000.00	173,000.00	176,367.50	181,458.10	171,000.00	2,059,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,254,227.00	107,261.67	111,464.57	109,339.45	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	117,660.55	0.00	1,254,226.24
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	167,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,666.67	167,666.67
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	114,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.33	114,500.33
01 00 00 0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	274,000.00	25,000.00	23,000.00	24,000.00	23,000.00	6,000.00	0.00	40,000.00	46,000.00	21,000.00	20,000.00	21,000.00	25,000.00	274,000.00
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	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 0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	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	58,064.00	0.00	20,419.20	0.00	10,209.60	10,209.60	6,094.39	10,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	354.41	58,064.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)	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 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	58,160.00	0.00	19,312.00	0.00	9,656.00	9,656.00	9,656.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,160.00

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	2.1.5.2.01-12(S)	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 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,464.00	0.00	3,456.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	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 0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	48,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00	0.00	48,946.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	178,755.00	0.00	0.00	0.00	16,064.09	162,690.73	0.00	0.00	0.00	0.00	.18	0.00	0.00	178,755.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9996	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.19	0.00	1,516.83	3,264.47	2,322.19	2,788.41	2,761.90	6,891.49	21,963.48
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	76,760.00	0.00	0.00	0.00	9,942.20	61,817.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	76,759.54
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,579.52	0.00	5,798.11	4,661.42	4,153.90	2,369.91	0.00	1,316.66	28,879.52
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	14,165.53	3,423.89	0.00	5,251.37	6,314.82	4,395.16	4,427.16	0.00	2,022.00	39,999.93
01 00 00 0005		GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO		479,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,697.45	102,023.15	211,018.94	104,667.00	479,406.54
01 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	352,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,697.45	102,023.15	211,018.94	0.00	352,739.54
01 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	104,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,667.00	104,667.00
01 00 00 0005	2.1.1.5.02-12(S)	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	9998	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
01 00 00 0005	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	0.00	0.00	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		12,125,989.52	149,895.55	1,157,382.78	143,895.55	111,091.65	453,186.62	947,916.70	1,554,503.20	1,134,960.20	1,834,464.55	1,204,304.93	905,991.26	2,519,147.47	12,116,740.46
11 00		N/A		12,125,989.52	149,895.55	1,157,382.78	143,895.55	111,091.65	453,186.62	947,916.70	1,554,503.20	1,134,960.20	1,834,464.55	1,204,304.93	905,991.26	2,519,147.47	12,116,740.46
11 00 00		N/A		2,148,115.96	149,895.55	199,477.75	143,895.55	111,091.65	111,091.65	111,416.70	359,630.20	283,930.20	282,747.75	101,750.85	220,671.06	72,516.90	2,148,115.81
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		2,148,115.96	149,895.55	199,477.75	143,895.55	111,091.65	111,091.65	111,416.70	359,630.20	283,930.20	282,747.75	101,750.85	220,671.06	72,516.90	2,148,115.81
11 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	985,500.15	149,895.55	156,104.45	99,895.55	103,000.00	103,000.00	103,325.05	103,000.00	103,000.00	63,302.55	976.85	0.00	0.00	985,500.00
11 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
11 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	29,175.35	0.00	7,586.30	0.00	3,793.15	3,793.15	3,793.15	3,403.20	3,403.20	3,403.20	0.00	0.00	0.00	29,175.35
11 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	28,080.50	0.00	7,313.00	0.00	3,656.50	3,656.50	3,656.50	3,266.00	3,266.00	3,266.00	0.00	0.00	0.00	28,080.50
11 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,938.00	0.00	1,284.00	0.00	642.00	642.00	642.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	4,938.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	728,944.00	0.00	27,190.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	249,385.00	173,685.00	212,200.00	20,734.00	1,750.00	0.00	728,944.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	92,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,040.00	12,421.06	0.00	92,461.06
11 00 00 0001	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas	9996	33,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,040.00	33,040.00
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9996	245,976.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	39,476.90	245,976.90
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		85,451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,130.00	0.00	0.00	20,321.90	0.00	85,451.90
11 00 01 0051		Construccion de Aceras y Contenes - PP		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11 00 01 0052		Construcci?n de Badenes ppp		65,451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,130.00	0.00	0.00	321.90	0.00	65,451.90
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	65,451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,130.00	0.00	0.00	321.90	0.00	65,451.90
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación		3,245,000.00	0.00	957,905.03	0.00	0.00	342,094.97	266,500.00	50,000.00	25,900.00	77,000.00	153,100.00	0.00	1,372,500.00	3,245,000.00
11 00 02 0051		Reparaci?n de calles (bacheos)		3,245,000.00	0.00	957,905.03	0.00	0.00	342,094.97	266,500.00	50,000.00	25,900.00	77,000.00	153,100.00	0.00	1,372,500.00	3,245,000.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,442,094.96	0.00	607,905.03	0.00	0.00	342,094.97	266,500.00	50,000.00	25,900.00	77,000.00	153,100.00	0.00	919,594.96	2,442,094.96
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9995	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	452,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,905.04	452,905.04
11 00 04		Reparación de Instalaciones Deportivas		260,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	219,500.00	260,800.00
11 00 04 0051		Reparaci?n cancha de baloncesto		260,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	219,500.00	260,800.00
11 00 04 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	260,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	219,500.00	260,800.00
11 00 05		Construcción Instalaciones Recreativas		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
11 00 05 0051		Construcci?n de parques Infantil		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
11 00 06		Reparación Instalaciones Recreativas		281,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,644.10	0.00	201,923.28	281,567.38
11 00 06 0051		Reparaci?n de parques		281,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,644.10	0.00	201,923.28	281,567.38
11 00 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	281,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,644.10	0.00	201,923.28	281,567.38
11 00 08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		479,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	289,026.00	0.00	0.00	0.00	479,026.00

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 08 0051		Reparaci?n de centros comunal (Remozamiento) ppp		479,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	289,026.00	0.00	0.00	0.00	479,026.00
11 00 08 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	479,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	289,026.00	0.00	0.00	0.00	479,026.00
11 00 20		Reparación de Viviendas		13,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974.00	0.00	0.00	13,974.00
11 00 20 0051		Reparaci?n de viviendas		13,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974.00	0.00	0.00	13,974.00
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	13,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974.00	0.00	0.00	13,974.00
11 00 21		Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		938,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,370.00	0.00	400,660.90	147,270.30	0.00	334,885.69	929,186.89
11 00 21 0051		Construcci?n de imbornales		392,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,370.00	0.00	216,394.20	129,670.30	0.00	-8,279.50	384,155.00
11 00 21 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	392,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,370.00	0.00	216,394.20	129,670.30	0.00	-8,279.50	384,155.00
11 00 21 0052		Construcci?n de filtrantes		356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,163.20	0.00	0.00	239,868.69	355,031.89
11 00 21 0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,163.20	0.00	0.00	239,868.69	355,031.89
11 00 21 0053		Construcci?n de cubiculo de basura		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,103.50	17,600.00	0.00	103,296.50	190,000.00
11 00 21 0053	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,103.50	17,600.00	0.00	103,296.50	190,000.00
11 00 22		Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		85,284.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	28,834.30	0.00	0.00	85,284.30
11 00 22 0051		Reparaci?n zanja		85,284.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	28,834.30	0.00	0.00	85,284.30
11 00 22 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	85,284.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	28,834.30	0.00	0.00	85,284.30
11 00 23		Instalaciones, Colocación Eléctricas		4,323,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	1,098,503.00	760,000.00	689,895.00	630,047.90	664,998.30	99,806.00	4,323,250.20
11 00 23 0051		Instalaci?n alambrados de redes el?ctricas(Electrificacion)		4,038,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	1,057,203.00	570,000.00	689,895.00	576,347.90	664,998.30	99,806.00	4,038,250.20
11 00 23 0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	4,038,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	1,057,203.00	570,000.00	689,895.00	576,347.90	664,998.30	99,806.00	4,038,250.20
11 00 23 0052		Colocaci?n de l?mparas (Iluminaci?n calles)		285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	190,000.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	285,000.00
11 00 23 0052	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	190,000.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	285,000.00
11 00 25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		75,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,684.90	8,383.48	0.00	28,015.60	75,083.98
11 00 25 0051		Reparaci?n de acueductos(Tubos de Agua) ppp		75,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,684.90	8,383.48	0.00	28,015.60	75,083.98
11 00 25 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	75,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,684.90	8,383.48	0.00	28,015.60	75,083.98
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		38,448,216.24	1,062,428.91	2,666,952.01	2,231,323.86	2,949,166.87	2,114,389.24	2,549,283.15	3,130,030.22	3,006,632.98	3,222,660.75	2,283,393.37	9,579,794.46	3,570,140.62	38,366,196.44
12 00		N/A		38,448,216.24	1,062,428.91	2,666,952.01	2,231,323.86	2,949,166.87	2,114,389.24	2,549,283.15	3,130,030.22	3,006,632.98	3,222,660.75	2,283,393.37	9,579,794.46	3,570,140.62	38,366,196.44
12 00 00		N/A		38,448,216.24	1,062,428.91	2,666,952.01	2,231,323.86	2,949,166.87	2,114,389.24	2,549,283.15	3,130,030.22	3,006,632.98	3,222,660.75	2,283,393.37	9,579,794.46	3,570,140.62	38,366,196.44
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		7,461,248.00	434,095.57	475,246.15	528,655.57	485,630.22	466,620.24	462,240.47	495,293.99	559,123.95	725,024.87	524,217.07	704,982.95	1,585,662.77	7,446,793.82
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	613,800.00	50,445.40	53,354.60	50,445.40	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	52,800.00	51,154.60	50,800.00	613,800.00
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	5,206,880.00	353,850.17	357,549.83	403,850.17	405,700.00	405,700.00	405,700.00	385,700.00	385,700.00	394,500.00	398,600.00	400,449.83	907,173.82	5,204,473.82
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	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	21,000.00	21,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-21(I)	Jornales	1955	103,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,831.61	102,831.61
12 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	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 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	399,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,657.34	399,657.34
12 00 00 0002	2.1.1.5.02-11(P)	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1955	75,977.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.5.02-12(S)	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	0100	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
12 00 00 0002	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
12 00 00 0002	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	100,000.00	17,000.00	16,600.00	18,900.00	20,100.00	0.00	0.00	9,000.00	4,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	3,400.00	100,000.00
12 00 00 0002	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	26,400.00	21,000.00	15,500.00	0.00	78,900.00
12 00 00 0002	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	25,000.00	12,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,403.20	0.00	850.80	0.00	425.40	425.40	425.40	425.40	5,425.40	425.40	0.00	0.00	0.00	8,403.20
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	121,304.00	0.00	12,801.26	0.00	3,508.92	4,598.94	2,219.17	7,219.17	42,219.70	27,219.17	2,219.17	19,298.50	0.00	121,304.00
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,375.01	0.00	852.00	0.00	426.00	426.00	426.00	426.00	5,393.01	426.00	0.00	0.00	0.00	8,375.01
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	172,734.00	0.00	12,444.57	0.00	4,222.30	4,222.30	2,222.30	7,222.30	43,312.32	52,222.30	42,222.30	4,642.95	0.00	172,733.64
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	576.00	0.00	144.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	576.00
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	31,363.00	0.00	967.89	0.00	375.60	375.60	375.60	819.12	6,201.52	3,375.00	375.60	18,497.07	0.00	31,363.00
12 00 00 0002	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	332,577.00	0.00	7,481.20	55,460.00	0.00	0.00	0.00	33,610.00	0.00	117,585.00	0.00	118,440.00	0.00	332,576.20
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		12,697,927.00	195,267.88	493,472.88	209,667.88	553,418.83	310,918.88	410,918.88	575,462.51	762,940.88	929,202.88	525,918.88	7,233,630.78	447,805.56	12,648,626.72
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,327,200.00	195,267.88	196,732.12	195,267.88	192,499.95	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,732.02	223,699.88	2,327,199.73
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,999.99	200,999.99
12 00 00 0003	2.1.1.5.02-12(S)	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	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

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	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,200.00	0.00	4,500.00	19,400.00	38,100.00
12 00 00 0003	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	51,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	51,400.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	21,099.00	0.00	1,985.20	0.00	992.60	992.60	992.60	9,992.60	992.60	992.60	992.60	1,985.20	1,180.40	21,099.00
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	17,972.00	0.00	1,516.56	0.00	758.28	758.28	758.28	9,799.91	758.28	758.28	758.28	1,516.56	589.29	17,972.00
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,784.00	0.00	336.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	5,168.00	336.00	1,936.00	8,784.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	2,374,009.00	0.00	292,903.00	0.00	120,000.00	120,000.00	220,000.00	80,000.00	560,022.00	736,084.00	80,000.00	165,000.00	0.00	2,374,009.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	0100	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	1955	765,063.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	286,502.00	0.00	0.00	213,000.00	26,561.00	0.00	765,063.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	9992	6,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844,000.00	0.00	6,844,000.00
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		560,581.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	77,342.38	38,500.00	59,738.00	77,000.00	560,580.38
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	462,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	462,000.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	9,784.00
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	9,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,798.00	0.00	9,798.00
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00
12 00 00 0004	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	38,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,842.38	0.00	0.00	0.00	38,842.38
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		15,571,534.24	232,564.14	1,493,209.38	1,292,499.09	1,707,355.36	1,134,087.66	1,477,361.34	1,860,511.26	1,485,805.69	1,330,828.16	1,034,494.96	1,381,582.19	1,123,910.97	15,554,210.20
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,383,460.00	194,385.14	203,894.86	194,710.19	201,040.00	198,640.00	198,889.58	198,640.00	198,640.00	192,640.00	198,640.00	202,320.23	194,959.77	2,377,399.77
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	245,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00	198,640.00	245,840.00
12 00 00 0005	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	165,000.00	10,500.00	10,500.00	6,500.00	26,500.00	0.00	0.00	58,000.00	27,000.00	6,200.00	0.00	6,800.00	13,000.00	165,000.00
12 00 00 0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	53,726.00	0.00	5,399.74	0.00	2,877.12	2,877.12	2,877.12	2,522.62	2,522.62	2,522.62	22,522.62	9,604.42	0.00	53,726.00
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	53,908.00	0.00	5,180.16	0.00	2,767.58	2,767.58	2,767.58	2,526.18	2,526.18	2,526.18	22,526.18	10,320.38	0.00	53,908.00
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	21,787.00	0.00	913.92	0.00	486.96	486.96	486.96	426.96	426.96	426.96	10,426.96	7,704.36	0.00	21,787.00
12 00 00 0005	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	242,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00
12 00 00 0005	2.2.6.9.01-21(I)	Otros seguros	1955	31,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,366.00	0.00	0.00	31,366.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	0100	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	39,743.00	39,743.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	11,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,757.00	11,757.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,740,742.00	2,679.00	28,438.00	114,283.00	212,520.00	204,140.00	230,924.00	216,484.73	106,441.90	375,592.20	0.00	209,590.60	39,648.00	1,740,741.43
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	6,781.00	0.00	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	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	0100	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	26,600.00	50,200.00
12 00 00 0005	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	153,574.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	47,200.00	23,600.00	0.00	0.00	700.00	22,000.00	153,500.00
12 00 00 0005	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	320,000.00	25,000.00	45,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	320,000.00
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	218,172.00	0.00	0.00	33,040.00	0.00	0.00	41,123.00	126,920.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	218,083.00
12 00 00 0005	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,076.00	16,076.00
12 00 00 0005	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	9,665,083.24	0.00	1,193,882.70	898,965.90	1,216,163.70	680,176.00	1,000,293.10	1,017,054.80	1,099,648.03	702,320.20	683,413.20	756,678.20	416,487.20	9,665,083.03
12 00 00 0005	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,735.97	0.00	0.00	0.00	9,264.00	0.00	149,999.97
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		1,892,526.00	139,201.32	143,723.60	139,201.32	141,462.46	141,462.46	141,462.46	141,462.46	141,462.46	141,462.46	141,462.46	181,060.54	298,161.32	1,891,585.32
12 00 00 0006	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 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,685,302.00	139,201.32	140,438.68	139,201.32	139,820.00	139,820.00	139,820.00	139,820.00	139,820.00	139,820.00	139,820.00	140,438.68	147,201.32	1,685,221.32
12 00 00 0006	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 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	139,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,820.00	139,820.00
12 00 00 0006	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 0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	25,524.00	0.00	1,332.92	0.00	666.46	666.46	666.46	666.46	666.46	666.46	666.46	19,525.86	0.00	25,524.00
12 00 00 0006	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 0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	25,560.00	0.00	1,647.20	0.00	823.60	823.60	823.60	823.60	823.60	823.60	823.60	18,147.60	0.00	25,560.00
12 00 00 0006	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 0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,320.00	0.00	304.80	0.00	152.40	152.40	152.40	152.40	152.40	152.40	152.40	2,948.40	0.00	4,320.00
12 00 00 0006	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
12 00 00 0006	2.3.9.9.04-12(S)	Productos y útiles de defensa y seguridad	1955	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	11,140.00
12 00 00 0007		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS		244,400.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	37,600.00	244,400.00
12 00 00 0007	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 0007	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	225,600.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	225,600.00
12 00 00 0007	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

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 0007	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00
12 00 00 0008		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS		20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12 00 00 0008	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 0008	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12 00 00 0008	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 0008	2.1.1.4.01-12(S)	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		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		414,733.00	29,209.00	33,469.00	29,209.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	33,469.00	59,599.67	404,328.67
13 00		N/A		414,733.00	29,209.00	33,469.00	29,209.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	33,469.00	59,599.67	404,328.67
13 00 00		N/A		414,733.00	29,209.00	33,469.00	29,209.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	33,469.00	59,599.67	404,328.67
13 00 00 0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		414,733.00	29,209.00	33,469.00	29,209.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	31,339.00	33,469.00	59,599.67	404,328.67
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	357,600.00	29,209.00	30,391.00	29,209.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	30,391.00	29,800.00	357,600.00
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	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,799.67	29,799.67
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	12,592.00	0.00	1,418.00	0.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	1,418.00	0.00	7,799.00
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	12,610.00	0.00	1,420.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	1,420.00	0.00	7,810.00
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	2,131.00	0.00	240.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	240.00	0.00	1,320.00
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		5,823,400.00	519,219.68	543,036.60	505,219.68	565,488.51	415,852.59	421,490.02	437,494.06	410,400.00	484,442.00	447,240.35	423,317.27	586,324.09	5,759,524.85
14 00		N/A		5,823,400.00	519,219.68	543,036.60	505,219.68	565,488.51	415,852.59	421,490.02	437,494.06	410,400.00	484,442.00	447,240.35	423,317.27	586,324.09	5,759,524.85
14 00 00		N/A		5,823,400.00	519,219.68	543,036.60	505,219.68	565,488.51	415,852.59	421,490.02	437,494.06	410,400.00	484,442.00	447,240.35	423,317.27	586,324.09	5,759,524.85
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		2,983,928.00	292,700.00	314,246.58	278,700.00	341,788.51	198,152.59	192,700.00	199,194.06	192,700.00	267,024.01	224,967.92	207,346.93	262,055.17	2,971,575.77
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	11,670.60	0.00	0.00	0.00	1,802.11	452.59	0.00	1,004.04	0.00	566.08	467.92	646.93	4,579.17	9,518.84
14 00 00 0001	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	67,986.40	0.00	0.00	0.00	55,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	67,986.40
14 00 00 0001	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	9996	25,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	13,511.00	25,311.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	2,337,600.00	192,700.00	192,700.00	192,700.00	192,700.00	192,700.00	192,700.00	192,700.00	192,700.00	192,700.00	192,700.00	197,700.00	202,700.00	2,327,400.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	400,000.00	100,000.00	115,000.00	83,000.00	92,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	400,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	141,360.00	0.00	6,546.58	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,490.02	0.00	73,757.93	20,000.00	4,000.00	28,565.00	141,359.53
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		1,380,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	106,000.00	116,000.00	126,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	102,000.00	98,000.00	1,330,000.00
14 00 00 0002	2.2.1.5.01-13(E)	Servicio de internet y televisión por cable	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	2.2.1.5.01-13(E)	Servicio de internet y televisión por cable	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
14 00 00 0002	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,260,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	102,000.00	98,000.00	1,260,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-12(S)	Becas nacionales	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		1,454,332.74	110,519.68	112,790.02	110,519.68	107,700.00	111,700.00	111,700.00	112,300.00	111,700.00	111,417.99	116,272.43	113,970.34	222,219.68	1,452,809.82
14 00 00 0003	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	1,341,088.74	110,519.68	112,790.02	110,519.68	107,700.00	111,700.00	111,700.00	112,300.00	111,700.00	110,519.68	116,272.43	113,970.34	110,519.68	1,340,211.51
14 00 00 0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	113,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.31	0.00	0.00	111,700.00	112,598.31
14 00 00 0004		FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO		5,139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.24	5,139.26
14 00 00 0004	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	5,139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.24	5,139.26
14 00 00 0004	2.1.1.4.01-13(E)	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
14 00 00 0004	2.2.8.6.01-13(E)	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
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		694,234.00	26,800.00	26,800.00	96,800.00	74,800.00	26,800.00	99,800.00	49,930.00	26,800.00	76,800.00	26,800.00	46,876.02	53,600.00	632,606.02
15 00		N/A		694,234.00	26,800.00	26,800.00	96,800.00	74,800.00	26,800.00	99,800.00	49,930.00	26,800.00	76,800.00	26,800.00	46,876.02	53,600.00	632,606.02
15 00 00		N/A		694,234.00	26,800.00	26,800.00	96,800.00	74,800.00	26,800.00	99,800.00	49,930.00	26,800.00	76,800.00	26,800.00	46,876.02	53,600.00	632,606.02
15 00 00 0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		694,234.00	26,800.00	26,800.00	96,800.00	74,800.00	26,800.00	99,800.00	49,930.00	26,800.00	76,800.00	26,800.00	46,876.02	53,600.00	632,606.02
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	323,000.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	321,600.00
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	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00
15 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

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
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,254.00	0.00	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	2.1.5.2.01-11(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 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	2,460.00	0.00	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	2.1.5.3.01-11(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 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	720.00	0.00	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	2.2.4.2.01-12(S)	Fletes	1955	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
15 00 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	250,000.00	0.00	0.00	70,000.00	40,000.00	0.00	61,000.00	-31,870.00	0.00	50,000.00	0.00	20,076.02	0.00	209,206.02
15 00 00 0002	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
16		PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		155,891.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	28,576.07	11,814.93	10,500.00	21,000.00	155,891.00
16 00		N/A		155,891.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	28,576.07	11,814.93	10,500.00	21,000.00	155,891.00
16 00 00		N/A		155,891.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	28,576.07	11,814.93	10,500.00	21,000.00	155,891.00
16 00 00 0001		FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		155,891.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	28,576.07	11,814.93	10,500.00	21,000.00	155,891.00
16 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	126,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
16 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
16 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00
16 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00	0.00	8,946.00
16 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.07	1,314.93	0.00	0.00	1,512.00
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		4,520,941.04	732,030.10	1,815,671.15	1,113,016.22	89,000.00	169,269.00	0.00	472,150.22	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	4,501,136.69
96 00		N/A		4,520,941.04	732,030.10	1,815,671.15	1,113,016.22	89,000.00	169,269.00	0.00	472,150.22	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	4,501,136.69
96 00 00		N/A		4,520,941.04	732,030.10	1,815,671.15	1,113,016.22	89,000.00	169,269.00	0.00	472,150.22	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	4,501,136.69
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		4,520,941.04	732,030.10	1,815,671.15	1,113,016.22	89,000.00	169,269.00	0.00	472,150.22	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	4,501,136.69
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	568,036.00	0.00	283,177.42	63,304.96	0.00	82,630.00	0.00	118,929.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	558,042.24
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	3,952,905.04	732,030.10	1,532,493.73	1,049,711.26	89,000.00	86,639.00	0.00	353,220.36	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,943,094.45
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
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		616,200.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00	26,500.00	29,500.00	26,500.00	29,500.00	29,500.00	179,500.00	97,700.00	563,200.00
98 00		N/A		616,200.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00	26,500.00	29,500.00	26,500.00	29,500.00	29,500.00	179,500.00	97,700.00	563,200.00
98 00 00		N/A		616,200.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00	26,500.00	29,500.00	26,500.00	29,500.00	29,500.00	179,500.00	97,700.00	563,200.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		616,200.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00	26,500.00	29,500.00	26,500.00	29,500.00	29,500.00	179,500.00	97,700.00	563,200.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	288,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	16,000.00	16,000.00	19,000.00	16,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	35,000.00	235,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	162,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	46,500.00	162,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	9998	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-21(I)	Transferencias corrientes programadas a	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	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				85,709,000.00	4,230,313.05	8,236,955.97	5,631,620.16	5,656,997.21	5,135,894.38	5,694,552.89	7,692,233.09	6,253,485.32	7,709,806.36	5,772,660.27	13,200,713.86	10,000,720.73	85,215,953.29