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
7175		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CABARETE		79,937,816.00	3,335,469.02	4,350,285.20	5,140,186.73	3,029,971.06	4,343,053.51	3,302,293.94	4,235,580.40	3,827,693.52	2,324,803.91	7,388,735.96	17,057,568.93	3,596,466.20	61,932,108.38
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		35,971,874.48	1,071,979.02	1,302,425.20	1,925,341.73	1,381,486.06	1,852,323.51	1,477,394.94	1,201,572.07	1,418,473.52	1,003,115.58	1,410,902.96	13,572,841.62	872,916.69	28,490,772.90
01 00		N/A		35,971,874.48	1,071,979.02	1,302,425.20	1,925,341.73	1,381,486.06	1,852,323.51	1,477,394.94	1,201,572.07	1,418,473.52	1,003,115.58	1,410,902.96	13,572,841.62	872,916.69	28,490,772.90
01 00 00		N/A		35,971,874.48	1,071,979.02	1,302,425.20	1,925,341.73	1,381,486.06	1,852,323.51	1,477,394.94	1,201,572.07	1,418,473.52	1,003,115.58	1,410,902.96	13,572,841.62	872,916.69	28,490,772.90
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		3,404,945.60	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	207,250.00	170,470.00	165,750.00	179,466.95	192,199.02	194,705.27	166,771.23	350,930.06	2,299,542.53
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,654,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	135,496.95	147,749.02	115,755.27	133,021.23	189,180.06	1,645,202.53
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	230,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	20,750.00	15,750.00	15,750.00	185,000.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	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	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	112,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	112,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	13,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
01 00 00 0001	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00
01 00 00 0001	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	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	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9996	500,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	19,500.00	48,000.00	18,000.00	18,000.00	265,500.00
01 00 00 0001	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9996	61,001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	10,220.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	60,920.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		29,748,491.84	791,655.35	1,024,860.00	1,597,282.00	1,083,800.00	1,533,750.00	1,078,462.00	925,345.00	1,046,111.79	686,837.00	1,104,461.87	13,291,485.97	246,034.49	24,410,085.47
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9996	4,408,000.00	401,000.00	385,000.00	412,000.00	401,000.00	362,000.00	373,000.00	380,000.00	322,000.00	269,357.00	341,475.21	270,777.97	299,835.16	4,217,445.34
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	1955	500,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	79,000.00	166,500.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	426,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	126,000.00	5,200.00	243,200.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9996	300,000.00	19,500.00	228,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-60,000.00	239,500.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,833.33	262,833.33
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9996	400,000.00	56,871.35	4,500.00	53,422.00	0.00	19,500.00	41,912.00	0.00	222,581.79	0.00	0.00	0.00	0.00	398,787.14
01 00 00 0003	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,832.00	0.00	0.00	0.00	36,832.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	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	300,000.00	38,200.00	25,000.00	43,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	296,200.00
01 00 00 0003	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 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	130,000.00
01 00 00 0003	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 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	41,667.00	76,666.66	0.00	0.00	153,333.66
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	41,627.20	0.00	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	9998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	41,968.00	0.00	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	9996	44,304.00	0.00	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	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	9995	202,000.00	0.00	0.00	12,011.00	9,450.00	11,410.00	9,730.00	16,877.00	4,770.00	-10,634.00	13,840.00	0.00	5,000.00	72,454.00
01 00 00 0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	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	2.2.1.6.01-12(S)	Energía eléctrica	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	2.2.1.6.01-12(S)	Energía eléctrica	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	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	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	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	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9996	450,000.00	0.00	85,000.00	33,000.00	15,000.00	0.00	46,000.00	0.00	24,000.00	11,500.00	71,000.00	156,000.00	8,000.00	449,500.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9996	59,041.84	12,084.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	16,885.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,469.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	100,000.00	8,000.00	25,000.00	32,050.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,050.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del 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 0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	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	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	200,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.5.5.01-12(S)	Alquiler de tierras	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	2.2.6.2.01-12(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
01 00 00 0003	2.2.6.9.01-12(S)	Otros seguros	9998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	9996	750,000.00	12,000.00	0.00	200,000.00	190,000.00	0.00	272,000.00	67,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	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	2.2.8.5.03-12(S)	Limpieza e higiene	1955	200,000.00	0.00	25,865.00	12,480.00	0.00	68,670.00	50,800.00	19,800.00	15,600.00	0.00	0.00	4,000.00	1,250.00	198,465.00
01 00 00 0003	2.2.8.5.03-12(S)	Limpieza e higiene	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	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	450,000.00	0.00	24,900.00	11,534.00	0.00	113,260.00	49,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200.00	13,000.00	402,009.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.01-13(E)	Servicios técnicos y profesionales	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.01-13(E)	Servicios técnicos y profesionales	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	2.2.8.7.01-21(I)	Servicios técnicos y profesionales	1955	321,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	103,500.00	103,500.00	20,500.00	13,500.00	13,500.00	14,700.00	11,300.00	0.00	0.00	321,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.01-21(I)	Servicios técnicos y profesionales	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	2.2.8.7.03-11(P)	Servicios de contabilidad y auditoría	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	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	1955	118,600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	18,000.00	8,550.00	40,550.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	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	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	800,000.00	40,000.00	0.00	106,500.00	118,700.00	215,700.00	36,500.00	94,500.00	88,500.00	-4,500.00	94,500.00	0.00	0.00	790,400.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,590.00	20,065.00	7,000.00	92,655.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	300,000.00	0.00	7,500.00	70,135.00	6,000.00	8,350.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,981.00	0.00	296,966.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(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	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	9995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,683.00	8,800.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	22,983.00
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	9996	400,000.00	0.00	158,475.00	4,500.00	15,500.00	38,466.00	0.00	3,000.00	2,700.00	32,700.00	11,700.00	14,700.00	-150,000.00	131,741.00
01 00 00 0003	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	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	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	9996	500,000.00	32,500.00	21,120.00	6,800.00	62,000.00	136,755.00	73,050.00	0.00	33,000.00	0.00	26,900.00	0.00	8,820.00	400,945.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9996	1,000,000.00	7,000.00	21,000.00	294,250.00	33,000.00	106,980.00	27,870.00	114,160.00	38,500.00	47,963.00	87,170.00	97,521.00	-173,950.00	701,464.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.00	7,040.00	2,000.00	0.00	0.00	32,838.00	61,103.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,889.00	0.00	0.00	8,500.00	14,960.00	0.00	9,071.00	0.00	46,420.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	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	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	9996	1,300,000.00	0.00	0.00	219,100.00	0.00	145,000.00	8,100.00	110,600.00	211,620.00	203,292.00	164,320.00	109,170.00	-116,342.00	1,054,860.00
01 00 00 0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.6.1.3.01-22(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	84,000.00	0.00	0.00	3,000.00	36,150.00	44,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,420.00
01 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	0100	14,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036,000.00	70,000.00	12,106,000.00
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		2,818,437.04	112,323.67	109,565.20	160,059.73	129,686.06	111,323.51	228,462.94	110,477.07	192,894.78	124,079.56	111,735.82	114,584.42	275,952.14	1,781,144.90
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,272,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	99,000.00	102,000.00	102,000.00	109,080.88	94,919.00	94,919.00	94,919.00	1,206,837.88
01 00 00 0004	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	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
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	90,000.00	0.00	0.00	26,550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	41,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,217.85
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	90,184.80	0.00	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	9996	90,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	16,536.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9995	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del 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

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

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	169,779.90	3,028.13	1,917.57	503.00	2,324.88	2,660.98	1,785.00	1,950.25	16,031.63	1,462.01	2,837.96	3,011.78	4,009.24	41,522.43
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	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	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	247,128.10	3,513.11	1,759.64	6,317.35	19,398.21	1,949.07	2,949.75	2,531.64	16,216.37	1,619.27	3,424.67	16,266.39	2,336.04	78,281.51
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	44,769.84	391.23	463.00	22,442.97	421.12	569.02	392.50	348.10	439.00	343.86	622.00	387.25	5,323.50	32,143.55
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	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	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	153,526.40	3,391.20	3,424.99	2,245.56	5,541.85	4,144.44	2,635.69	3,647.08	16,540.78	3,173.54	7,732.19	0.00	67,364.36	119,841.68
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	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	2.2.8.7.05-12(S)	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 0004	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas	1955	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,700.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	123,900.00
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		17,460,000.00	814,404.00	1,748,883.00	1,736,263.00	682,635.00	1,178,645.00	409,225.00	1,477,475.00	1,544,405.00	486,155.00	2,949,710.00	1,341,350.00	1,434,369.24	15,803,519.24
11 00		N/A		17,460,000.00	814,404.00	1,748,883.00	1,736,263.00	682,635.00	1,178,645.00	409,225.00	1,477,475.00	1,544,405.00	486,155.00	2,949,710.00	1,341,350.00	1,434,369.24	15,803,519.24
11 00 00		N/A		3,405,000.00	489,636.00	627,838.00	628,038.00	159,600.00	65,850.00	0.00	303,911.00	813,680.00	100,740.00	33,600.00	0.00	16,200.00	3,239,093.00
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		3,405,000.00	489,636.00	627,838.00	628,038.00	159,600.00	65,850.00	0.00	303,911.00	813,680.00	100,740.00	33,600.00	0.00	16,200.00	3,239,093.00
11 00 00 0001	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0001	2.2.5.6.01-12(S)	Alquileres de terrenos	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
11 00 00 0001	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,400,000.00	162,000.00	92,268.00	312,720.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	773,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	1,385,088.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	1,855,000.00	327,636.00	535,570.00	315,318.00	159,600.00	32,850.00	0.00	303,911.00	40,680.00	88,640.00	33,600.00	0.00	16,200.00	1,854,005.00
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		6,925,000.00	42,240.00	592,200.00	624,325.00	387,175.00	85,800.00	290,000.00	837,045.00	637,950.00	318,600.00	1,179,375.00	806,450.00	979,169.24	6,780,329.24
11 00 01 0051		CONSTRUCCIN DE ACERAS ISLABON		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0052		CONSTRUCCIN DE ACERAS - CENTRO CABARETE		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	837,045.00	437,950.00	294,300.00	124,025.00	0.00	0.00	1,968,320.00
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9995	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	837,045.00	437,950.00	294,300.00	124,025.00	0.00	0.00	1,968,320.00
11 00 01 0053		ASFALTADO DE CALLES Y REPARACION (BOMBITA)		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	700,000.00
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	700,000.00
11 00 01 0055		ASFALTADO SECTOR CABARETE		2,000,000.00	42,240.00	592,200.00	624,325.00	387,175.00	85,800.00	15,000.00	0.00	200,000.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	1,971,040.00
11 00 01 0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	2,000,000.00	42,240.00	592,200.00	624,325.00	387,175.00	85,800.00	15,000.00	0.00	200,000.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	1,971,040.00
11 00 01 0056		CONSTRUCCIN DE ACERAS Y CONTENES CABARETE		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,350.00	356,450.00	379,169.24	990,969.24
11 00 01 0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,350.00	356,450.00	379,169.24	990,969.24
11 00 01 0057		CONSTRUCCIN DE ACERAS Y CONTENES - PLAYA LA LAGUNA		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
11 00 01 0057	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
11 00 01 0058		REPARACION Y ASFALTADO DE CALLES EL CHOCO		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	600,000.00
11 00 01 0058	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	600,000.00
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,195.00	0.00	57,519.00	0.00	0.00	173,185.00	0.00	70,000.00	992,899.00
11 00 02 0051		REPARACIN DE CAMINO VECINAL - SECTOR CABARETE		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,195.00	0.00	57,519.00	0.00	0.00	173,185.00	0.00	70,000.00	992,899.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,195.00	0.00	57,519.00	0.00	0.00	173,185.00	0.00	70,000.00	992,899.00
11 00 04		Reparación de Instalaciones Deportivas		1,100,000.00	0.00	10,000.00	48,000.00	68,860.00	332,800.00	52,225.00	0.00	92,775.00	66,815.00	63,550.00	0.00	295,000.00	1,030,025.00
11 00 04 0051		REPARACIN CANCHAS DEL SECTOR CABARETE		700,000.00	0.00	10,000.00	48,000.00	68,860.00	152,800.00	52,225.00	0.00	90,600.00	44,315.00	63,550.00	0.00	165,000.00	695,350.00
11 00 04 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	700,000.00	0.00	10,000.00	48,000.00	68,860.00	152,800.00	52,225.00	0.00	90,600.00	44,315.00	63,550.00	0.00	165,000.00	695,350.00
11 00 04 0052		REPARACIN DE PLAYS CABARETE		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	2,175.00	22,500.00	0.00	0.00	130,000.00	334,675.00
11 00 04 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	2,175.00	22,500.00	0.00	0.00	130,000.00	334,675.00
11 00 05		Construcción Instalaciones Recreativas		2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11 00 05 0051		CONSTRUCCIN DE PARQUE CALLEJON DE LA LOMA		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9996	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11 00 05 0052		CONSTRUCCIN DE PARQUE LA CATALINA		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	0.00	0.00
11 00 05 0052	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	0.00	0.00
11 00 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	0.00	377,900.00
11 00 07 0051		CONSTRUCCIN DE CASA COMUNAL CIENEGA		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	0.00	377,900.00
11 00 07 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	334,900.00	0.00	377,900.00

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

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11 00 11		Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales		350,000.00	80,000.00	173,400.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,400.00
11 00 11 0051		CONSTRUCCIN ENTRADAS DE LA PLAYA		350,000.00	80,000.00	173,400.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,400.00
11 00 11 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	350,000.00	80,000.00	173,400.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,400.00
11 00 20		Reparación de Viviendas		700,000.00	122,528.00	343,200.00	207,800.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	695,528.00
11 00 20 0051		REPARACIN DE VIVIENDAS		700,000.00	122,528.00	343,200.00	207,800.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	695,528.00
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	700,000.00	122,528.00	343,200.00	207,800.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	695,528.00
11 00 21		Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		390,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	69,000.00	349,000.00
11 00 21 0051		DESAGUE ISLABON		390,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	69,000.00	349,000.00
11 00 21 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	390,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	69,000.00	349,000.00
11 00 23		Instalaciones, Colocación Eléctricas		500,000.00	0.00	2,245.00	142,100.00	50,000.00	2,000.00	67,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,345.00
11 00 23 0051		ALUMBRADO SECTORES DE CABARETE		500,000.00	0.00	2,245.00	142,100.00	50,000.00	2,000.00	67,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,345.00
11 00 23 0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	500,000.00	0.00	2,245.00	142,100.00	50,000.00	2,000.00	67,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,345.00
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		11,161,146.10	858,236.00	622,500.00	820,500.00	566,000.00	749,760.00	551,616.00	488,833.33	435,542.00	592,833.33	720,267.00	555,672.00	1,202,845.67	8,164,605.33
12 00		N/A		11,161,146.10	858,236.00	622,500.00	820,500.00	566,000.00	749,760.00	551,616.00	488,833.33	435,542.00	592,833.33	720,267.00	555,672.00	1,202,845.67	8,164,605.33
12 00 00		N/A		11,161,146.10	858,236.00	622,500.00	820,500.00	566,000.00	749,760.00	551,616.00	488,833.33	435,542.00	592,833.33	720,267.00	555,672.00	1,202,845.67	8,164,605.33
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,984,080.00	309,500.00	242,500.00	259,500.00	125,000.00	145,500.00	94,500.00	86,500.00	80,467.00	141,833.33	214,000.00	170,000.00	13,500.00	1,882,800.33
12 00 00 0002	2.2.7.1.03-12(S)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	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 0002	2.2.7.1.03-12(S)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	9996	1,800,000.00	309,500.00	242,500.00	259,500.00	125,000.00	145,500.00	94,500.00	86,500.00	80,467.00	141,833.33	150,500.00	104,000.00	-1,500.00	1,738,300.33
12 00 00 0002	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	9996	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	66,000.00	15,000.00	144,500.00
12 00 00 0002	2.3.3.4.01-13(E)	Libros, revistas y periódicos	9996	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		5,266,887.00	441,736.00	246,000.00	276,000.00	296,000.00	277,500.00	215,500.00	179,333.33	183,075.00	304,000.00	341,667.00	226,000.00	444,160.00	3,430,971.33
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	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	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	3,130,000.00	313,500.00	246,000.00	276,000.00	296,000.00	277,500.00	215,500.00	179,333.33	183,075.00	304,000.00	271,667.00	226,000.00	328,160.00	3,116,735.33
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9996	193,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(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
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	193,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(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
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9998	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9995	1,500,000.00	128,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	198,236.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	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 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		881,400.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	152,760.00	44,616.00	34,000.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	393,976.00
12 00 00 0005	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0005	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9996	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0005	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	9996	381,400.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	152,760.00	44,616.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,376.00
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		1,181,193.10	54,000.00	58,500.00	54,000.00	80,000.00	103,000.00	120,000.00	112,000.00	95,000.00	82,000.00	82,000.00	76,672.00	142,061.33	1,059,233.33
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	998,000.00	54,000.00	58,500.00	54,000.00	80,000.00	103,000.00	120,000.00	112,000.00	95,000.00	82,000.00	82,000.00	76,672.00	66,672.00	983,844.00
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,389.33	75,389.33
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	45,943.20	0.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	46,008.00	0.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	15,841.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		1,847,586.00	53,000.00	75,500.00	81,000.00	65,000.00	71,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	65,000.00	70,000.00	83,000.00	603,124.34	1,397,624.34
12 00 00 0009	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	304,000.00	0.00	22,500.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	18,000.00	67,500.00
12 00 00 0009	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9996	1,272,000.00	53,000.00	53,000.00	71,000.00	65,000.00	65,000.00	71,000.00	77,000.00	77,000.00	65,000.00	65,000.00	83,000.00	518,624.34	1,263,624.34
12 00 00 0009	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00
12 00 00 0009	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	80,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0009	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	80,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0009	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		2,508,604.76	238,000.00	246,500.00	240,000.00	240,000.00	168,500.00	110,500.00	114,000.00	92,500.00	132,000.00	196,500.00	184,000.00	259,625.00	2,222,125.00
13 00		N/A		2,508,604.76	238,000.00	246,500.00	240,000.00	240,000.00	168,500.00	110,500.00	114,000.00	92,500.00	132,000.00	196,500.00	184,000.00	259,625.00	2,222,125.00
13 00 00		N/A		2,508,604.76	238,000.00	246,500.00	240,000.00	240,000.00	168,500.00	110,500.00	114,000.00	92,500.00	132,000.00	196,500.00	184,000.00	259,625.00	2,222,125.00
13 00 00 0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		2,508,604.76	238,000.00	246,500.00	240,000.00	240,000.00	168,500.00	110,500.00	114,000.00	92,500.00	132,000.00	196,500.00	184,000.00	259,625.00	2,222,125.00
13 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,234,000.00	238,000.00	246,500.00	240,000.00	240,000.00	168,500.00	110,500.00	114,000.00	92,500.00	132,000.00	196,500.00	176,000.00	231,000.00	2,185,500.00
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	28,625.00	36,625.00
13 00 00 0001	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
13 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9996	93,890.60	0.00	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	71,472.16	0.00	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	0.00	0.00	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	9996	14,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		2,004,357.80	234,850.00	60,500.00	148,082.00	157,000.00	153,825.00	150,600.00	126,500.00	188,740.00	78,600.00	235,500.00	46,500.00	131,500.00	1,712,197.00
14 00		N/A		2,004,357.80	234,850.00	60,500.00	148,082.00	157,000.00	153,825.00	150,600.00	126,500.00	188,740.00	78,600.00	235,500.00	46,500.00	131,500.00	1,712,197.00
14 00 00		N/A		2,004,357.80	234,850.00	60,500.00	148,082.00	157,000.00	153,825.00	150,600.00	126,500.00	188,740.00	78,600.00	235,500.00	46,500.00	131,500.00	1,712,197.00
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		693,000.00	165,850.00	60,500.00	67,582.00	41,000.00	133,825.00	56,600.00	78,500.00	85,500.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	692,957.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	693,000.00	165,850.00	60,500.00	67,582.00	41,000.00	133,825.00	56,600.00	78,500.00	85,500.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	692,957.00
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		1,311,357.80	69,000.00	0.00	80,500.00	116,000.00	20,000.00	94,000.00	48,000.00	103,240.00	75,000.00	235,500.00	46,500.00	131,500.00	1,019,240.00
14 00 00 0003	2.1.1.2.06-13(E)	Jornales	1955	622,000.00	69,000.00	0.00	80,500.00	86,000.00	0.00	84,000.00	48,000.00	43,500.00	33,500.00	43,500.00	46,500.00	43,500.00	578,000.00
14 00 00 0003	2.1.1.2.08-13(E)	Empleados temporales	1955	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14 00 00 0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00
14 00 00 0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0003	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	37,009.80	0.00	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	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	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
14 00 00 0003	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	37,062.00	0.00	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	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	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
14 00 00 0003	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,786.00	0.00	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	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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
14 00 00 0003	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	500,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	59,740.00	40,500.00	188,000.00	0.00	44,500.00	392,740.00
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	6,000.00	4,800.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	29,650.00
15 00		N/A		150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	6,000.00	4,800.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	29,650.00
15 00 00		N/A		150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	6,000.00	4,800.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	29,650.00
15 00 00 0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
15 00 00 0001	2.2.8.6.03-13(E)	Actuaciones deportivas	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
15 00 00 0001	2.2.8.6.03-13(E)	Actuaciones deportivas	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 00 00 0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	6,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	25,650.00
15 00 00 0002	2.4.1.3.01-13(E)	Premios literarios, deportivos y culturales	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	6,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	25,650.00
15 00 00 0002	2.4.1.3.01-13(E)	Premios literarios, deportivos y culturales	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		10,506,832.86	118,000.00	369,477.00	270,000.00	0.00	240,000.00	596,958.00	822,400.00	148,033.00	32,100.00	1,871,856.00	1,357,205.31	-316,790.40	5,509,238.91
96 00		N/A		10,506,832.86	118,000.00	369,477.00	270,000.00	0.00	240,000.00	596,958.00	822,400.00	148,033.00	32,100.00	1,871,856.00	1,357,205.31	-316,790.40	5,509,238.91
96 00 00		N/A		10,506,832.86	118,000.00	369,477.00	270,000.00	0.00	240,000.00	596,958.00	822,400.00	148,033.00	32,100.00	1,871,856.00	1,357,205.31	-316,790.40	5,509,238.91
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		10,506,832.86	118,000.00	369,477.00	270,000.00	0.00	240,000.00	596,958.00	822,400.00	148,033.00	32,100.00	1,871,856.00	1,357,205.31	-316,790.40	5,509,238.91
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-311(P)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	591,419.30	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,510.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	2,302,430.46	0.00	0.00	190,000.00	0.00	240,000.00	-240,000.00	160,000.00	200,000.00	10,500.00	300,000.00	250,000.00	21,764.00	1,132,264.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	34,585.00	0.00	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	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	7,578,398.10	118,000.00	229,477.00	80,000.00	0.00	0.00	836,958.00	662,400.00	-84,477.00	21,600.00	1,571,856.00	1,107,205.31	-338,554.40	4,204,464.91
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		175,000.00	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
98 00		N/A		175,000.00	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
98 00 00		N/A		175,000.00	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
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		175,000.00	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
98 00 00 0000	2.4.1.1.01-13(E)	Pensiones	9996	175,000.00	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

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
Total General				79,937,816.00	3,335,469.02	4,350,285.20	5,140,186.73	3,029,971.06	4,343,053.51	3,302,293.94	4,235,580.40	3,827,693.52	2,324,803.91	7,388,735.96	17,057,568.93	3,596,466.20	61,932,108.38