

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024
(Valores en RD\$)

		ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS					FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog.	Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General	
7015			AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO		46,310,369.00	3,548,704.66	3,604,645.03	3,514,709.68	5,231,406.69	3,069,220.26	3,493,283.92	3,637,329.14	3,212,687.27	3,840,595.09	3,554,813.25	3,458,020.16	5,794,822.12	45,960,237.27	
01			Actividades Centrales		12,298,354.74	902,959.75	955,105.99	888,959.80	921,512.03	774,842.58	880,070.78	1,029,867.73	936,579.34	1,036,463.17	1,029,675.17	1,045,363.62	1,730,746.21	12,132,146.17	
01	00		N/A = (Acciones que no generan producción)		12,298,354.74	902,959.75	955,105.99	888,959.80	921,512.03	774,842.58	880,070.78	1,029,867.73	936,579.34	1,036,463.17	1,029,675.17	1,045,363.62	1,730,746.21	12,132,146.17	
01	00	00	N/A		12,281,854.74	902,959.75	955,105.99	888,959.80	921,512.03	774,842.58	880,070.78	1,019,867.73	930,079.34	1,036,463.17	1,029,675.17	1,045,363.62	1,730,746.21	12,115,646.17	
01	00	00	0001	Dirección y coordinación		6,292,049.00	475,963.87	518,907.55	424,352.07	469,685.55	376,943.73	397,146.13	448,041.31	516,493.42	562,858.35	602,420.48	564,651.11	863,886.72	6,221,350.29
01	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P) Sueldos empleados fijos	1955	3,697,675.00	351,201.67	334,856.40	304,113.87	321,717.52	288,254.75	304,276.07	296,396.07	294,244.09	295,333.11	297,652.75	291,754.75	302,550.75	3,682,351.80
01	00	00	0001	2.1.1.2.08-11(P) Empleados temporales	1955	83,646.54	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	83,500.00	
01	00	00	0001	2.1.1.2.08-11(P) Empleados temporales	9995	4,000.00	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	
01	00	00	0001	2.1.1.2.08-11(P) Empleados temporales	9998	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
01	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P) Sueldo Anual No. 13	1955	329,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,499.32	329,499.32	
01	00	00	0001	2.1.1.5.03-21(I) Prestación laboral por desvinculación	1955	557,754.00	0.00	33,532.95	0.00	62,229.83	0.00	0.00	129,748.64	69,124.74	108,117.53	120,246.56	0.00	523,000.25	
01	00	00	0001	2.1.1.5.04-12(S) Proporción de vacaciones no disfrutadas	1955	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	
01	00	00	0001	2.1.3.2.01-11(P) Gastos de representación en el país	1955	167,140.46	13,500.00	18,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	167,000.00
01	00	00	0001	2.1.4.2.04-12(S) Otras gratificaciones	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
01	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P) Contribuciones al seguro de salud	1955	180,339.00	13,754.60	13,045.60	13,045.60	13,045.60	14,853.55	13,258.30	13,541.90	13,825.50	13,825.50	13,825.50	14,321.80	29,995.55	180,339.00
01	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	174,734.00	13,774.00	13,064.00	13,064.00	13,064.00	14,874.50	13,277.00	13,561.00	13,845.00	13,845.00	13,845.00	14,342.00	24,178.50	174,734.00
01	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	47,448.00	2,298.60	2,178.60	2,178.60	2,178.60	2,514.00	2,244.00	2,292.00	2,340.00	2,340.00	2,262.00	2,346.00	22,275.60	47,448.00
01	00	00	0001	2.2.2.1.01-12(S) Publicidad y propaganda	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00	
01	00	00	0001	2.2.2.2.01-12(S) Impresión, encuadernación y rotulación	1955	25,100.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	25,100.00	
01	00	00	0001	2.2.3.1.01-11(P) Viáticos dentro del país	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.76	
01	00	00	0001	2.2.3.1.01-12(S) Viáticos dentro del país	1955	176,764.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	13,928.93	5,000.00	32,043.34	29,027.17	0.00	60,000.00	11,764.00	5,000.00	176,763.44
01	00	00	0001	2.2.7.2.06-21(I) Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
01	00	00	0001	2.2.8.6.01-12(S) Eventos generales	1955	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	
01	00	00	0001	2.2.8.7.06-21(I) Otros servicios técnicos profesionales	1955	59,950.00	20,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	59,950.00	
01	00	00	0001	2.3.1.1.01-12(S) Alimentos y bebidas para personas	1955	503,242.00	48,485.00	60,780.00	72,500.00	4,500.00	17,320.00	30,140.00	9,413.02	66,185.00	22,500.00	55,426.00	115,992.00	503,241.02	
01	00	00	0001	2.3.1.1.01-12(S) Alimentos y bebidas para personas	9995	250.00	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	2.3.1.1.01-12(S) Alimentos y bebidas para personas	9996	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,717.70	0.00	0.00	24,717.70	
01	00	00	0001	2.3.1.1.01-12(S) Alimentos y bebidas para personas	9998	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	
01	00	00	0001	2.3.9.2.01-12(S) Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	67,691.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,568.00	0.00	39,417.00	1,300.00	8,715.00	1,500.00	0.00	2,895.00	67,395.00	
01	00	00	0001	2.3.9.2.01-12(S) Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9998	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
01	00	00	0001	2.3.9.9.01-21(I) Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	
01	00	00	0001	2.6.1.1.01-21(I) Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	00	0001	2.6.1.1.01-21(I) Muebles, equipos de oficina y estantería	9998	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
01	00	00	0001	2.6.1.9.01-21(I) Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	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	
01	00	00	0001	2.6.1.9.01-21(I) Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	9998	0.00	0.00	0.											

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE: TODOS

ESTADO: APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	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	10,000.00	10,000.00
11 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,508.00	0.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,520.00	0.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,440.00	0.00	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	2.2.7.2.01-21(I)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	9998	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00
11 00 00 0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras		4,317,364.85	507,315.06	172,000.00	46,595.46	352,003.00	658,451.00	351,370.00	323,338.00	309,680.50	282,262.78	261,591.00	346,996.37	675,815.00	4,287,418.17
11 00 00 0002	2.2.5.1.01-21(I)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	81,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00
11 00 00 0002	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	109,000.00
11 00 00 0002	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	491,092.85	0.00	23,000.00	0.00	56,000.00	34,000.00	23,600.00	64,320.00	84,565.00	136,607.78	23,000.00	45,606.00	0.00	490,698.78
11 00 00 0002	2.2.7.1.04-21(I)	Mantenimiento y reparación de obras de	1955	921,095.00	0.00	140,000.00	0.00	47,000.00	0.00	73,280.00	22,225.00	99,042.00	56,516.00	0.00	66,080.00	416,815.00	920,958.00
11 00 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	1,132,008.00	167,000.00	0.00	46,595.46	93,445.00	258,270.00	35,080.00	136,543.00	6,000.00	4,839.00	117,580.00	89,005.00	177,650.00	1,132,007.46
11 00 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9995	71,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,350.00	71,350.00
11 00 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	9998	23,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,795.00	0.00	23,795.00
11 00 00 0002	2.3.6.1.01-21(I)	Productos de cemento	1955	234,165.00	73,850.00	0.00	0.00	74,000.00	51,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	10,200.00	0.00	228,116.00
11 00 00 0002	2.3.6.3.05-21(I)	Productos de hojalata	1955	100,000.00	37,350.00	0.00	0.00	44,433.00	7,520.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	97,803.00
11 00 00 0002	2.3.6.3.06-21(I)	Productos metálicos	1955	200,000.00	36,680.06	0.00	0.00	19,125.00	75,230.00	43,385.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	198,670.06
11 00 00 0002	2.3.6.4.04-21(I)	Piedra, arcilla y arena	1955	134,000.00	16,500.00	9,000.00	0.00	18,000.00	5,250.00	31,250.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	21,000.00	0.00	134,000.00
11 00 00 0002	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	1955	520,000.00	175,935.00	0.00	0.00	0.00	165,440.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	44,016.00	26,760.00	0.00	518,651.00
11 00 00 0002	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	9998	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00
11 00 00 0002	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	167,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	64,250.00	100,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,548.00
11 00 00 0002	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	107,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,420.00	5,750.00	0.00	.50	0.00	0.00	57,860.37	0.00	107,030.87
11 00 01		Construcción de vías de comunicación y anexos		207,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	35,000.00	10,000.00	205,000.00
11 00 01 0051		CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		192,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	35,000.00	10,000.00	190,000.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	192,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	35,000.00	10,000.00	190,000.00
11 00 01 0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11 00 02		Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación		315,656.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	35,656.00	0.00	0.00	0.00	315,656.00
11 00 02 0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
11 00 02 0052		REPARACION DE CAMINO DE LA COMUNIDA DEL FIRME LOS CAFES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 02 0053		Reparación de Camino en los Cachones		55,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	35,656.00	0.00	0.00	0.00	55,656.00
11 00 02 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	55,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	35,656.00	0.00	0.00	0.00	55,656.00
11 00 06		Reparación y acondicionamiento de instalaciones productivas		400,000.00	0.00	260,395.46	139,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11 00 06 0051		REPARACION DE LA GALLERA		400,000.00	0.00	260,395.46	139,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11 00 06 0051	2.7.1.3.01-22(I)	Obras para edificación de otras estructuras	1955	400,000.00	0.00	260,395.46	139,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11 00 12		Reparación de infraestructuras Religiosas		298,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,155.00	190,600.00	255,755.00
11 00 12 0051		REPARACION IGLESIA LOMA VIEJA		0.00	0.00	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 12 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 12 0052		REPARACION DE IGLESIA NIGUA ABAJO		0.00	0.00	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 12 0052	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 12 0053		REPARACION DE IGLESIA DE LA JAGUA		298,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,155.00	190,600.00	255,755.00
11 00 12 0053	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	298,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,155.00	190,600.00	255,755.00
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales		18,980,268.12	1,622,079.84	1,437,591.93	1,641,230.13	1,444,872.55	1,148,619.62	1,715,157.01	1,496,637.28	1,382,809.75	1,891,193.16	1,613,614.40	1,401,568.33	2,144,333.72	18,939,707.72
12 01		Acciones Comunes		8,582,780.37	1,040,658.29	855,095.31	636,954.20	657,028.27	325,372.25	757,246.55	710,620.05	578,193.15	675,200.29	768,615.20	681,020.35	888,589.37	8,574,593.28
12 01 00	N/A			8,582,780.37	1,040,658.29	855,095.31	636,954.20	657,028.27	325,372.25	757,246.55	710,620.05	578,193.15	675,200.29	768,615.20	681,020.35	888,589.37	8,574,593.28
12 01 00 0001		Gestión del programa		1,783,789.00	148,044.25	134,044.25	137,691.00	134,044.25	123,659.15	127,659.15	127,659.15	138,274.75	154,159.75	126,559.29	206,140.95	225,850.25	1,783,786.19
12 01 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	102,500.00
12 01 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,279,432.00	131,500.00	117,500.00	121,146.75	117,500.00	108,500.00	112,500.00	112,500.00	122,500.00	112,500.00	110,784.54	112,500.00	0.00	1,279,431.29
12 01 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00
12 01 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	7,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,267.25	7,267.25

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 01 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	80,507.00	7,621.75	7,621.75	7,621.75	7,621.75	6,983.65	6,983.65	6,983.65	7,267.25	7,267.25	7,267.25	7,267.25	0.00	80,506.95
12 01 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	7,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283.00	7,283.00
12 01 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	80,621.00	7,632.50	7,632.50	7,632.50	7,632.50	6,993.50	6,993.50	6,993.50	7,277.50	7,277.50	7,277.50	7,277.50	0.00	80,620.50
12 01 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
12 01 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	13,626.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	13,626.00
12 01 00 0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	64,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,485.00	0.00	64,485.00
12 01 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	25,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,885.00	0.00	0.00	0.00	25,885.00
12 01 00 0001	2.3.9.9.05-12(S)	Productos y útiles diversos	1955	13,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,381.20	0.00	13,381.20
12 01 00 0002		Administración y reparación de unidades motorizadas		6,798,991.37	892,614.04	721,051.06	499,263.20	522,984.02	201,713.10	629,587.40	582,960.90	439,918.40	521,040.54	642,055.91	474,879.40	662,739.12	6,790,807.09
12 01 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	841,033.00	74,000.00	63,999.28	73,033.10	74,000.00	60,513.10	84,486.90	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	66,000.00	61,000.00	841,032.38
12 01 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
12 01 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	48,709.00	4,183.10	4,183.10	4,183.10	4,183.10	0.00	8,153.50	3,970.40	3,970.40	3,970.40	3,970.40	3,970.40	3,970.40	48,708.30
12 01 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	48,777.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	0.00	8,165.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	48,777.00
12 01 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,244.00	708.00	708.00	708.00	708.00	0.00	1,380.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	8,244.00
12 01 00 0002	2.2.6.9.01-21(I)	Otros seguros	1955	44,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	31,365.70	0.00	0.00	41,365.70
12 01 00 0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,025,071.50	144,790.00	5,000.00	69,000.00	110,055.04	58,000.00	134,004.96	53,712.50	17,000.00	25,000.00	124,276.81	97,530.00	185,658.74	1,024,028.05
12 01 00 0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,424.00	14,576.00	5,000.00	37,000.00
12 01 00 0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	16,682.12	2,834.02	0.00	0.00	9,500.00	0.00	4,348.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,682.12
12 01 00 0002	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	580,550.00	118,500.00	0.00	0.00	72,280.00	45,100.00	27,100.00	0.00	76,000.00	129,800.00	40,000.00	60,500.00	8,250.00	577,530.00
12 01 00 0002	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9995	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
12 01 00 0002	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	22,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,690.00	22,690.00
12 01 00 0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	2,910,297.50	280,350.00	510,475.86	336,450.00	179,002.00	0.00	203,207.00	449,630.00	173,772.64	0.00	286,895.00	219,455.00	271,060.00	2,910,297.50
12 01 00 0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	131,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,527.36	77,872.64	0.00	0.00	0.00	131,400.00
12 01 00 0002	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955	380,209.15	22,900.00	113,795.81	0.00	30,000.00	22,100.00	29,368.94	0.00	0.00	99,568.40	62,476.00	0.00	0.00	380,209.15
12 01 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	600,643.10	240,159.92	18,700.01	11,700.00	39,066.88	16,000.00	129,373.00	0.00	0.00	109,181.10	0.00	0.00	36,461.98	600,642.89
12 01 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	9996	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12 02		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos		3,775,030.75	171,158.00	192,272.65	683,272.65	257,732.65	102,372.65	127,079.18	82,247.30	253,471.95	642,934.16	319,756.95	273,786.95	655,074.57	3,761,159.66
12 02 00		N/A		3,775,030.75	171,158.00	192,272.65	683,272.65	257,732.65	102,372.65	127,079.18	82,247.30	253,471.95	642,934.16	319,756.95	273,786.95	655,074.57	3,761,159.66
12 02 00 0001		Gestión integral de los residuos sólidos		1,887,258.85	171,158.00	192,272.65	83,272.65	257,732.65	102,372.65	127,079.18	82,247.30	131,471.95	243,856.80	74,671.95	273,786.95	146,850.00	1,886,772.73
12 02 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
12 02 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	738,000.00	80,000.00	66,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	67,000.00	67,000.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	55,500.00	0.00	738,000.00
12 02 00 0001	2.1.1.2.08-21(I)	Empleados temporales	1955	160,000.00	25,000.00	10,500.00	0.00	3,500.00	7,500.00	48,000.00	0.00	4,200.00	13,000.00	6,400.00	29,900.00	12,000.00	160,000.00
12 02 00 0001	2.1.1.2.08-21(I)	Empleados temporales	9995	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	4,000.00	11,100.00
12 02 00 0001	2.1.1.2.08-21(I)	Empleados temporales	9998	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
12 02 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
12 02 00 0001	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	1955	96,500.00	23,400.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00
12 02 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
12 02 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	45,376.00	4,963.00	4,502.15	4,502.15	4,502.15	4,502.15	4,041.30	4,041.30	3,580.45	3,580.45	3,580.45	3,580.45	0.00	45,376.00
12 02 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
12 02 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	45,440.00	4,970.00	4,508.50	4,508.50	4,508.50	4,508.50	4,047.00	4,047.00	3,585.50	3,585.50	3,585.50	3,585.50	0.00	45,440.00
12 02 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
12 02 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,087.00	840.00	762.00	762.00	762.00	762.00	1,090.88	684.00	606.00	606.00	606.00	606.00	0.00	8,086.88
12 02 00 0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	415,015.00	0.00	105,500.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	48,000.00	0.00	59,515.00	0.00	415,015.00
12 02 00 0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9998	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12 02 00 0001	2.2.8.8.01-12(S)	Impuestos	9998	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
12 02 00 0001	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	142,890.85	19,485.00	0.00	0.00	9,460.00	11,600.00	2,900.00	6,475.00	0.00	39,984.85	0.00	50,000.00	2,500.00	142,404.85
12 02 00 0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Útiles Varios n.i.p	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12 02 00 0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Útiles Varios n.i.p	9998	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12 02 00 0002		Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos		471,362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,168.90	45,085.00	0.00	275,724.57	457,978.47
12 02 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	261,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	232,267.00	253,167.00
12 02 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	9995	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
12 02 00 0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
12 02 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	71,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	7,085.00	0.00	43,457.57	66,542.57

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 02 00 0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	96,668.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,668.90	0.00	0.00	0.00	96,668.90
12 02 00 0003		Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos		1,416,409.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	261,908.46	200,000.00	0.00	232,500.00	1,416,408.46
12 02 00 0003	2.2.7.1.03-21(I)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	1,216,409.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	261,908.46	200,000.00	0.00	32,500.00	1,216,408.46
12 02 00 0003	2.2.7.1.03-21(I)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	9995	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	200,000.00	200,000.00
12 02 00 0003	2.6.4.8.01-21(I)	Otros equipos 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
12 03		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.		6,622,457.00	410,263.55	390,223.97	321,003.28	530,111.63	720,874.72	830,831.28	703,769.93	551,144.65	573,058.71	525,242.25	446,761.03	600,669.78	6,603,954.78
12 03 00		N/A		4,871,892.00	410,263.55	390,223.97	321,003.28	530,111.63	392,374.72	296,121.28	451,604.93	385,819.65	429,568.71	313,403.25	334,069.63	600,669.78	4,855,234.38
12 03 00 0001		Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas		4,871,892.00	410,263.55	390,223.97	321,003.28	530,111.63	392,374.72	296,121.28	451,604.93	385,819.65	429,568.71	313,403.25	334,069.63	600,669.78	4,855,234.38
12 03 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	263,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,893.03	250,893.03
12 03 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	3,047,348.00	291,076.18	283,300.00	280,674.31	281,769.66	301,800.00	256,200.00	267,289.90	266,085.12	272,168.58	273,283.62	273,700.00	0.00	3,047,347.37
12 03 00 0001	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	24,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,033.00	21,033.00
12 03 00 0001	2.1.1.2.08-21(I)	Empleados temporales	1955	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00
12 03 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	261,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,491.35	261,491.35
12 03 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
12 03 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	179,356.00	17,888.07	17,888.07	17,888.07	17,888.07	17,356.32	13,839.68	14,725.93	15,080.43	15,364.03	15,718.53	15,718.53	0.00	179,355.73
12 03 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	16,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,224.00	16,224.00
12 03 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	179,609.00	17,913.30	17,913.30	17,913.30	17,913.30	17,380.80	13,859.20	14,746.70	15,101.70	15,385.70	15,740.70	15,740.70	0.00	179,608.70
12 03 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.40	2,699.40
12 03 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	30,357.00	3,027.60	3,027.60	3,027.60	3,027.60	2,937.60	2,342.40	2,492.40	2,552.40	2,600.40	2,660.40	2,660.40	0.00	30,356.40
12 03 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	70,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	32,829.00	70,829.00
12 03 00 0001	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	174,100.00	35,000.00	30,105.00	0.00	84,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	174,100.00
12 03 00 0001	2.3.7.2.05-21(I)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	208,400.00	42,400.00	37,990.00	0.00	27,680.00	19,100.00	8,430.00	14,600.00	0.00	31,950.00	0.00	26,250.00	0.00	208,400.00
12 03 00 0001	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	40,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,800.00	1,450.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12 03 00 0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Útiles Varios n.i.p	1955	100,000.00	2,958.40	0.00	0.00	96,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,896.40
12 03 00 0001	2.3.9.9.05-12(S)	Productos y útiles diversos	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12 03 00 0001	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	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 03 01		Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales		1,750,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	534,710.00	252,165.00	165,325.00	143,490.00	211,839.00	112,691.40	0.00	1,748,720.40
12 03 01 0051		CONSTRUCCION DE DISTINTIVO SERIE 059 EN LA ENTRADA AL MUNICI		897,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	466,610.00	101,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,075.00
12 03 01 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	897,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	466,610.00	101,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,075.00
12 03 01 0052		Construccion de Parador en la Comunidad de los Cachones		853,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	150,200.00	165,325.00	143,490.00	211,839.00	112,691.40	0.00	851,645.40
12 03 01 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	853,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	150,200.00	165,325.00	143,490.00	211,839.00	112,691.40	0.00	851,645.40
12 03 03		Construcción de instalaciones recreativas		0.00	0.00	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 03 03 0051		CONSTRUCCION DE PARQUE SECTO JOSE FRANCISCO PE?A GOMEZ		0.00	0.00	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 03 03 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 03 03 0052		CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LOS CACHONES		0.00	0.00	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 03 03 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		Gestión y administración de los servicios funerarios		452,622.00	32,309.20	42,781.80	32,309.20	32,309.20	58,040.05	44,028.35	30,578.35	36,417.50	26,024.80	28,847.50	33,847.50	55,097.50	452,590.95
14 02		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		452,622.00	32,309.20	42,781.80	32,309.20	32,309.20	58,040.05	44,028.35	30,578.35	36,417.50	26,024.80	28,847.50	33,847.50	55,097.50	452,590.95
14 02 00		N/A		452,622.00	32,309.20	42,781.80	32,309.20	32,309.20	58,040.05	44,028.35	30,578.35	36,417.50	26,024.80	28,847.50	33,847.50	55,097.50	452,590.95
14 02 00 0001		Gestión y administración de los servicios funerarios		50,000.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	19,000.00	13,450.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
14 02 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	50,000.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	19,000.00	13,450.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
14 02 00 0002		Servicios de supervisión y administración de cementerios		402,622.00	32,309.20	32,801.80	32,309.20	32,309.20	39,040.05	30,578.35	30,578.35	28,847.50	26,024.80	28,847.50	33,847.50	55,097.50	402,590.95
14 02 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	327,200.00	28,000.00	28,492.60	28,000.00	28,000.00	34,500.00	26,500.00	26,500.00	25,000.00	22,177.30	25,000.00	30,000.00	25,000.00	327,169.90
14 02 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
14 02 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	22,653.00	1,985.20	1,985.20	1,985.20	1,985.20	2,091.55	1,878.85	1,878.85	1,772.50	1,772.50	1,772.50	1,772.50	1,772.50	22,652.55
14 02 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	22,685.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	2,094.50	1,881.50	1,881.50	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	22,684.50
14 02 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,834.00	336.00	336.00	336.00	336.00	354.00	318.00	318.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,834.00
15		Desarrollo social y participación comunitaria		6,333,171.29	282,514.86	497,444.40	548,304.60	2,003,003.96	232,022.10	265,490.83	554,740.83	345,033.23	366,828.23	273,918.23	323,924.23	634,132.23	6,327,357.73
15 01		Acciones Comunes		1,529,565.88	107,120.26	234,000.00	273,200.00	104,105.89	57,500.00	87,500.00	61,500.00	172,930.00	109,675.00	89,145.00	95,547.00	134,500.00	1,526,723.15
15 01 00		N/A		1,529,565.88	107,120.26	234,000.00	273,200.00	104,105.89	57,500.00	87,500.00	61,500.00	172,930.00	109,675.00	89,145.00	95,547.00	134,500.00	1

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	01	00	0001		Gestión de asistencia sociales		1,513,565.88	107,120.26	234,000.00	273,200.00	104,105.89	57,500.00	87,500.00	61,500.00	172,930.00	109,675.00	89,145.00	95,547.00	118,500.00	1,510,723.15
15	01	00	0001	2.2.5.8.01-21(I)	Otros alquileres y arrendamientos por derechos	9998	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
15	01	00	0001	2.2.8.8.01-13(E)	Impuestos	9998	799.11	799.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.11
15	01	00	0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utilles Varios n.i.p	1955	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
15	01	00	0001	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utilles Varios n.i.p	9998	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	718,500.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	77,500.00	57,500.00	57,500.00	56,500.00	62,500.00	718,500.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	105,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	43,000.00	16,450.00	0.00	18,373.00	13,308.00	105,131.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	129,735.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,430.00	0.00	0.00	2,655.00	4,650.00	129,735.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	19,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,772.00	4,042.00	19,814.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	261,460.00	47,321.15	45,000.00	44,200.00	20,695.00	0.00	4,243.85	0.00	0.00	35,725.00	28,645.00	0.00	33,200.00	259,030.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	19,940.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	19,940.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	28,108.77	0.00	0.00	0.00	15,910.89	0.00	9,616.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00	0.00	27,774.00
15	01	00	0002		Coordinación y organización ciudadana y comunitaria		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
15	01	00	0002	2.2.5.8.01-21(I)	Otros alquileres y arrendamientos por derechos	1955	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
15	02				Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte		4,803,605.41	175,394.60	263,444.40	275,104.60	1,898,898.07	174,522.10	177,990.83	493,240.83	172,103.23	257,153.23	184,773.23	228,377.23	499,632.23	4,800,634.58
15	02	00			N/A		3,157,311.79	175,394.60	263,444.40	275,104.60	252,604.60	174,522.10	177,990.83	493,240.83	172,103.23	257,153.23	184,773.23	228,377.23	499,632.23	3,154,341.11
15	02	00	0002		Fomento del Arte y cultura		2,107,113.79	98,660.25	187,695.25	198,370.25	175,870.25	113,865.75	90,950.78	435,200.78	102,100.78	132,150.78	109,800.78	96,110.78	363,417.45	2,104,193.88
15	02	00	0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	993,210.00	87,500.00	86,500.00	86,175.60	86,175.60	82,484.05	79,822.08	80,300.00	79,822.08	80,522.08	81,000.00	79,822.08	81,000.00	991,123.57
15	02	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,291.67	78,291.67
15	02	00	0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	27,696.00	1,759.75	2,759.75	3,084.15	3,084.15	2,486.20	2,339.70	1,161.78	2,339.70	2,339.70	1,169.85	2,339.70	2,339.70	27,204.13
15	02	00	0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	30,402.00	3,088.50	3,088.50	3,088.50	3,088.50	2,733.50	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,334.93	2,343.00	1,165.08	30,302.51
15	02	00	0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,344.00	522.00	522.00	522.00	522.00	462.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	5,322.00
15	02	00	0002	2.2.5.8.01-21(I)	Otros alquileres y arrendamientos por derechos	1955	471,710.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.00	471,710.00
15	02	00	0002	2.2.5.8.01-21(I)	Otros alquileres y arrendamientos por derechos	9995	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00
15	02	00	0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	257,425.00	5,790.00	44,825.00	1,000.00	43,000.00	700.00	1,050.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	287.00	159,765.00	257,417.00
15	02	00	0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9998	130,423.79	0.00	50,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	10,000.00	17,000.00	10,923.00	0.00	130,423.00
15	02	00	0002	2.2.8.6.02-13(E)	Festividades	1955	98,653.00	0.00	0.00	4,500.00	3,000.00	25,000.00	5,000.00	11,700.00	36,550.00	7,900.00	0.00	5,000.00	0.00	98,650.00
15	02	00	0003		Fomento del deporte y actividades recreativas		1,050,198.00	76,734.35	75,749.15	76,734.35	76,734.35	60,656.35	87,040.05	58,040.05	70,002.45	125,002.45	74,972.45	132,266.45	136,214.78	1,050,147.23
15	02	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	694,015.00	66,500.00	65,514.80	66,500.00	66,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	54,500.00	53,500.00	694,014.80
15	02	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	57,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,251.33	57,251.33
15	02	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	41,052.00	4,714.85	4,714.85	4,714.85	4,714.85	3,296.85	2,091.55	2,091.55	3,225.95	3,225.95	3,225.95	2,516.95	2,516.95	41,051.10
15	02	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	41,158.00	4,721.50	4,721.50	4,721.50	4,721.50	3,301.50	2,094.50	2,094.50	3,230.50	3,230.50	3,230.50	2,520.50	2,520.50	41,109.00
15	02	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,948.00	798.00	798.00	798.00	798.00	558.00	354.00	354.00	546.00	546.00	546.00	426.00	426.00	6,948.00
15	02	00	0003	2.2.2.2.01-13(E)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	12,320.00
15	02	00	0003	2.2.8.6.03-13(E)	Actuaciones deportivas	1955	126,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	4,000.00	14,470.00	58,983.00	20,000.00	126,453.00
15	02	00	0003	2.3.9.4.01-13(E)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	60,500.00	0.00	1,000.00	0.00	71,000.00
15	02	00	0004		Preservación y conservación del patrimonio histórico		0.00	0.00	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	02	00	0004	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utilles Varios n.i.p	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	02	03			Construcción de infraestructuras culturales y educativas		0.00	0.00	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	02	03	0051		CONSTRUCCION DE CLUB EN LA COMUNIDAD DE LOS LANOS		0.00	0.00	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	02	03	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	02	04			Reparación infraestructuras culturales y educativas		1,646,293.62	0.00	0.00	0.00	1,646,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,293.47
15	02	04	0051		REPARACION DEL CLUB DE LA COMUNIDAD DE LA JAGUA		.15	0.00	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	02	04	0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	.15	0.00	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	02	04	0052		REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE CASTILLO(Pago final)		1,646,293.47	0.00	0.00	0.00	1,646,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,293.47
15	02	04	0052	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	0100	1,646,293.47	0.00	0.00	0.00	1,646,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,293.47
17					Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente		2,034,511.00	145,655.95	188,125.45	166,505.95	166,505.95	146,044.91	150,966.95	150,966.95	150,966.95	150,966.95	150,966.95	154,965.11	276,697.46	1,999,335.53
17	00				N/A = (Acciones que no generan producción)		1,633,647.00	116,501.35	158,970.85	137,351.35	137,351.35	116,890.31	121,812.35	121,812.35	121,812.35	121,812.35	121,812.35	125,810.51	220,542.86	1,622,480.33
17	00	00			N/A		1,633,647.00	116,501.35	158,970.85	137,351.35	137,351.35	116,890.31	121,812.35	121,812.35	121,812.35	121,812.35	121,812.35	125,810.51	220,542.86	1,622,480.33
17	00	00	0001		Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales		680,704.00	43,751.85	63,560.85	53,656.35	53,656.35	46,318.01	52,886.85	52,886.85	52,886.85	52,886.85	52,886.85	53,885.01	90,283.69	669,546.36
17	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	240,000.00	18,818.00	21,182.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	235,000.00

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
17 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	313,199.00	24,933.85	28,066.15	26,500.00	26,500.00	20,700.66	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	27,498.16	26,500.00	313,198.82
17 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.67	19,999.67
17 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	23,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,166.67	23,166.67
17 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	17,016.00	0.00	2,836.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,063.50	1,063.50	1,063.50	1,063.50	1,063.50	1,063.50	709.00	14,180.00
17 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	21,838.00	0.00	3,757.70	1,878.85	1,878.85	1,169.85	1,878.85	1,878.85	1,878.85	1,878.85	1,878.85	1,878.85	1,878.85	21,837.20
17 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	17,040.00	0.00	2,840.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	710.00	14,200.00
17 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	21,868.00	0.00	3,763.00	1,881.50	1,881.50	1,171.50	1,881.50	1,881.50	1,881.50	1,881.50	1,881.50	1,881.50	1,881.50	21,868.00
17 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,880.00	0.00	480.00	240.00	240.00	240.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	120.00	2,400.00
17 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,696.00	0.00	636.00	318.00	318.00	198.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	3,696.00
17 00 00 0005		Seguridad y vigilancia de los espacios públicos		952,943.00	72,749.50	95,410.00	83,695.00	83,695.00	70,572.30	68,925.50	68,925.50	68,925.50	68,925.50	68,925.50	71,925.50	130,259.17	952,933.97
17 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	802,802.00	72,749.50	79,250.50	76,000.00	76,000.00	61,800.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	65,000.00	62,000.00	802,800.00
17 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	61,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,333.67	61,333.67
17 00 00 0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	40,910.00	0.00	7,444.50	3,545.00	3,545.00	4,041.30	3,190.50	3,190.50	3,190.50	3,190.50	3,190.50	3,190.50	3,190.50	40,909.30
17 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	40,967.00	0.00	7,455.00	3,550.00	3,550.00	4,047.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	40,967.00
17 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,924.00	0.00	1,260.00	600.00	600.00	684.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	6,924.00
17 02		Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo		400,864.00	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	56,154.60	376,855.20
17 02 00		N/A		400,864.00	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	56,154.60	376,855.20
17 02 00 0001		Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo		400,864.00	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	29,154.60	56,154.60	376,855.20
17 02 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	324,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00
17 02 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
17 02 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	22,972.00	992.60	992.60	992.60	992.60	992.60	992.60	992.60	992.60	992.60	992.60	992.60	992.60	11,911.20
17 02 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	23,004.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	11,928.00
17 02 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,888.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	2,016.00
98		Administración de contribuciones especiales		519,400.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	57,400.00	510,600.00
98 00		N/A		519,400.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	57,400.00	510,600.00
98 00 00		N/A		519,400.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	57,400.00	510,600.00
98 00 00 0000		Administración de contribuciones especiales		519,400.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	57,400.00	510,600.00
98 00 00 0000	2.4.1.1.01-11(P)	Pensiones	1955	219,400.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	32,400.00	210,600.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
Total General				46,310,369.00	3,548,704.66	3,604,645.03	3,514,709.68	5,231,406.69	3,069,220.26	3,493,283.92	3,637,329.14	3,212,687.27	3,840,595.09	3,554,813.25	3,458,020.16	5,794,822.12	45,960,237.27