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
7090		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS		46,230,445.82	1,297,103.51	2,479,662.43	3,877,887.42	7,826,340.86	2,147,323.11	3,348,945.06	2,843,900.50	8,415,209.99	1,901,491.08	2,347,737.13	1,947,862.85	5,591,118.06	44,024,582.00
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		24,526,526.69	772,116.84	969,733.45	1,527,823.41	2,084,194.43	956,270.15	1,373,309.91	1,191,751.97	6,859,729.72	988,969.23	1,437,240.65	950,570.85	3,914,558.25	23,026,268.86
01 00		N/A		24,526,526.69	772,116.84	969,733.45	1,527,823.41	2,084,194.43	956,270.15	1,373,309.91	1,191,751.97	6,859,729.72	988,969.23	1,437,240.65	950,570.85	3,914,558.25	23,026,268.86
01 00 00		N/A		24,526,526.69	772,116.84	969,733.45	1,527,823.41	2,084,194.43	956,270.15	1,373,309.91	1,191,751.97	6,859,729.72	988,969.23	1,437,240.65	950,570.85	3,914,558.25	23,026,268.86
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		3,729,357.34	169,012.00	206,047.60	207,601.48	309,602.82	200,311.65	187,316.80	204,392.80	281,074.89	200,822.60	225,415.74	218,135.42	1,232,213.64	3,641,947.44
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,259,803.34	169,012.00	179,650.00	179,650.00	238,148.49	179,837.55	170,816.80	179,800.00	191,251.16	179,800.00	203,593.14	197,512.82	143,213.02	2,212,284.98
01 00 00 0001	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	1955	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	164,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,666.67	162,666.67
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	38,286.00	0.00	0.00	12,762.00	25,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,286.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	138,700.50	0.00	12,762.00	0.00	0.00	8,437.10	0.00	10,776.80	21,553.60	9,500.60	9,500.60	9,500.60	40,669.22	122,700.52
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	92,669.00	0.00	0.00	12,780.00	25,560.00	8,449.00	0.00	10,792.00	21,584.00	9,514.00	0.00	0.00	0.00	88,679.00
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	58,253.50	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,514.00	9,514.00	9,514.00	41,322.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	23,447.00	0.00	255.60	2,409.48	4,569.48	3,588.00	0.00	1,824.00	3,648.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	22,726.56
01 00 00 0001	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01 00 00 0001	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 0001	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.2.8.6.01-23(I)	Eventos generales	9992	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 00 00 0001	2.3.1.1.01-23(I)	Alimentos y bebidas para personas	1955	460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,413.71	460,413.71
01 00 00 0001	2.3.2.2.01-12(S)	Acabados textiles	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 0001	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 0001	2.3.3.2.01-12(S)	Papel y cartón	1955	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.44	0.00	0.00	0.00	63.56	1,500.00
01 00 00 0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	411,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,968.00	411,968.00
01 00 00 0001	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	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 0001	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
01 00 00 0001	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,800.85	0.00	0.00	0.00	31,601.69	0.00	0.00	0.00	2,097.46	49,500.00
01 00 00 0002		CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		204,539.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	15,200.00	22,450.00	14,950.00	15,100.00	15,950.00	15,895.00	14,950.00	30,150.00	204,445.00
01 00 00 0002	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	1955	7,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
01 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	180,000.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	15,200.00	14,950.00	14,950.00	15,100.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	15,150.00	180,000.00
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01 00 00 0002	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	1955	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 00 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	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 0002	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	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 0002	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
01 00 00 0002	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	945.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		17,247,014.27	432,855.40	559,361.21	888,014.56	1,468,032.21	520,527.51	880,484.03	780,084.80	6,216,001.39	569,069.88	920,465.19	540,311.85	2,225,887.28	16,001,095.31
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,554,677.00	87,236.00	92,693.19	83,106.81	87,782.35	150,747.39	134,514.68	143,750.00	154,560.40	145,750.00	145,750.00	142,182.90	148,862.87	1,516,936.59
01 00 00 0003	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	1955	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.2.03-12(S)	Suplencias	1955	38,763.06	0.00	0.00	11,000.00	8,650.00	3,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	8,957.08	3,000.00	0.00	38,307.08
01 00 00 0003	2.1.1.2.06-23(I)	Jornales	1955	881,350.00	90,280.83	94,508.97	96,618.83	196,337.78	76,002.69	64,970.89	74,578.68	0.00	70,991.54	43,900.00	2,500.00	70,642.00	881,332.21
01 00 00 0003	2.1.1.2.08-23(I)	Empleados temporales	1955	506,996.00	0.00	0.00	41,000.00	13,750.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	70,991.54	70,991.54	196,611.43	417,344.51
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,666.66	129,666.66
01 00 00 0003	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	9998	65,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	65,451.19
01 00 00 0003	2.1.1.5.01-12(S)	Prestaciones económicas	9998	67,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,168.11	35,168.11
01 00 00 0003	2.1.1.5.01-23(I)	Prestaciones económicas	1955	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,184.40	0.00	107,623.78	0.00	461,893.06	898,701.24
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	73,200.64	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	11,500.00	18,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00	5,500.00	1,200.00	69,200.00

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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	19,689.00	0.00	0.00	1,056.00	2,016.00	2,280.00	0.00	1,728.00	3,456.00	1,728.00	1,728.00	1,752.00	1,752.00	17,496.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9995	181,472.00	0.00	6,239.20	6,239.20	11,911.20	7,231.80	0.00	10,209.60	20,419.20	17,298.00	10,209.60	13,451.40	10,351.40	113,560.60
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	19,859.00	0.00	0.00	6,248.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,176.00
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9995	101,075.00	0.00	6,248.00	0.00	0.00	7,242.00	0.00	19,229.40	20,448.00	10,224.00	10,224.00	13,502.40	10,366.00	97,483.80
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	18,720.00	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
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-21(I)	Servicios telefónico de larga distancia	1955	132,000.00	796.19	0.00	0.00	0.00	0.00	21,645.35	22,809.28	22,124.92	23,851.34	2,853.50	31,319.37	6,598.00	131,997.95
01 00 00 0003	2.2.1.5.01-21(I)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	275,000.00	26,992.38	0.00	60,864.28	28,911.77	27,989.21	4,660.50	4,660.50	4,660.50	2,587.00	76,587.00	0.00	37,086.84	274,999.98
01 00 00 0003	2.2.1.6.01-12(S)	Energía eléctrica	1955	9,250.00	0.00	0.00	9,243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,243.21
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-23(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-21(I)	Seguro de bienes muebles	1955	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,972.42	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,972.42
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-22(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	7,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	7,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.01-23(I)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	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	175,000.00	175,000.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	760,623.11	0.00	0.00	80,270.00	774.73	0.00	2,500.00	4,000.00	72,678.00	88,180.00	53,135.00	21,925.00	367,260.60	690,723.33
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	311,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00	0.00	54,191.00	89,201.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-23(I)	Eventos generales	0100	471,000.00	210,600.00	0.00	0.00	125,752.26	0.00	3,713.00	0.00	111,906.78	0.00	0.00	0.00	14,015.35	465,987.39
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-23(I)	Eventos generales	1955	652,455.66	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	81,360.00	3,400.00	0.00	207,152.00	0.00	211,455.67	503,797.67
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-23(I)	Eventos generales	9998	22,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,829.99	22,829.99
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-23(I)	Festividades	1955	520,000.00	0.00	0.00	0.00	96,343.91	9,100.00	272,250.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	519,943.91
01 00 00 0003	2.2.8.6.04-23(I)	Actuaciones artísticas	9998	6,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas	1955	195,000.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	7,500.00	193,950.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	5,845,967.92	0.00	50,000.00	60,081.40	90,081.40	0.00	85,440.00	0.00	5,320,385.22	0.00	61,803.40	0.00	131,256.94	5,799,048.36
01 00 00 0003	2.2.8.8.01-12(S)	Impuestos	1955	28,332.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,866.18	0.00	14,866.18
01 00 00 0003	2.2.8.8.01-23(I)	Impuestos	1955	373,112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,371.06	0.00	170,371.06
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	369,696.24	0.00	0.00	24,250.00	45,098.75	2,975.00	3,322.20	63,105.49	8,094.07	0.00	0.00	0.00	10,203.00	157,048.51
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9998	192,483.24	0.00	0.00	0.00	67,104.00	47,464.43	11,668.22	21,892.93	0.00	10.00	0.00	2,000.00	29,833.53	179,973.11
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	2.3.5.3.01-23(I)	Llantas y neumáticos	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.5.5.01-23(I)	Plástico	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	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	1955	1,026,401.00	0.00	0.00	329,298.71	395,036.97	0.00	63,243.00	100,576.50	36,300.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	1,025,955.18
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	10,000.00	0.00	1,666.98	0.00	695.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.15	9,982.13
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	12,300.00	0.00	0.00	4,788.14	2,000.00	0.00	0.00	1,402.00	400.00	0.00	1,577.00	0.00	2,131.86	12,299.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-21(I)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,999.84	34,999.84
01 00 00 0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	22,000.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	47,000.00	0.00	0.00	0.00	15,800.85	18,644.99	0.00	0.00	10,533.90	0.00	0.00	0.00	1,165.25	46,144.99
01 00 00 0003	2.6.1.9.01-23(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1955	10,500.00	0.00	0.00	0.00	8,703.39	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.61	10,500.00
01 00 00 0003	2.6.2.1.01-21(I)	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	9,490.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,513.29	0.00	419.92	29,423.29
01 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	839,411.00	0.00	291,054.87	44,999.98	229,483.77	130,400.00	87,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,344.20	800,012.82
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		3,345,616.08	155,299.44	189,374.64	417,257.37	291,609.40	220,230.99	283,059.08	192,324.37	347,553.44	203,126.75	275,464.72	177,173.58	426,307.33	3,178,781.11
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,926,383.33	140,012.35	153,075.10	145,388.50	148,564.75	174,075.10	171,952.81	154,783.56	188,058.91	169,897.29	221,295.56	145,138.62	43,165.33	1,855,407.88
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9998	189,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,938.30	188,938.30
01 00 00 0004	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	1955	129,750.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	81,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,500.00	129,750.00
01 00 00 0004	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	1955	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,166.66	150,166.66
01 00 00 0004	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	1955	412,864.00	0.00	0.00	227,638.65	64,998.43	0.00	0.00	0.00	68,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	360,753.33
01 00 00 0004	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	8,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00	8,262.00
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	17,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	1955	20,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	129,746.00	0.00	10,812.25	10,812.25	21,057.30	8,543.45	0.00	9,394.25	18,788.50	10,103.25	10,812.25	10,103.25	10,103.25	120,530.00
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	122,507.00	0.00	10,827.50	10,827.50	21,087.00	8,555.50	0.00	9,407.50	18,815.00	10,117.50	10,827.50	10,117.50	10,117.50	120,700.00
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	21,960.00	0.00	0.00	1,830.00	3,564.00	3,276.00	0.00	1,590.00	3,180.00	1,710.00	1,830.00	1,710.00	1,710.00	20,400.00
01 00 00 0004	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	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	9,966.00	0.00	260.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00

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	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	4,600.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	3,100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	4,450.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	15,000.00	718.95	1,288.31	1,290.45	1,182.22	1,139.30	641.09	1,620.38	1,019.65	1,070.84	1,337.53	766.28	1,870.43	13,945.43
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	34,034.00	836.68	1,931.46	1,007.58	1,289.01	968.78	647.37	1,927.17	1,152.98	992.36	20,087.89	1,085.89	2,106.65	34,033.82
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	61,600.00	2,731.46	2,230.02	3,762.44	13,853.98	895.87	3,477.05	2,499.51	10,331.34	1,235.51	2,073.99	1,252.04	4,044.47	48,387.68
01 00 00 0004	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	9,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	8,618.64	0.00	0.00	0.00	381.36	9,102.00
01 00 00 0004	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01 00 00 0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,594.72	0.00	0.00	0.00	88.26	3,182.98
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-23(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,776.99	24,390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.83	44,033.58
01 00 00 0004	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	23,278.00	0.00	0.00	0.00	11,012.71	0.00	0.00	0.00	11,777.45	0.00	0.00	0.00	487.29	23,277.45
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		10,245,116.00	19,500.00	782,031.04	1,625,899.16	4,724,856.17	388,079.30	900,693.23	476,868.84	320,381.22	123,435.23	38,750.00	145,917.00	340,631.62	9,887,042.81
11 00		N/A		10,245,116.00	19,500.00	782,031.04	1,625,899.16	4,724,856.17	388,079.30	900,693.23	476,868.84	320,381.22	123,435.23	38,750.00	145,917.00	340,631.62	9,887,042.81
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		6,193,632.00	19,500.00	371,531.04	934,322.20	4,489,860.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	126,839.80	5,955,854.02
11 00 01 0051		Construcción y reparación de Badenes, Aceras y contenes en el Municipio		233,804.19	0.00	0.00	203,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	3,639.45	220,712.52
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	233,804.19	0.00	0.00	203,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	3,639.45	220,712.52
11 00 01 0052		Construcción de aceras y contenes en Villa Ofelia y Calle Duarte		959,827.81	19,500.00	371,531.04	0.00	367,876.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.92	773,895.81
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	959,827.81	19,500.00	371,531.04	0.00	367,876.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.92	773,895.81
11 00 01 0053		Const. de aceras y contenes calle Enrique Jiménez Moya, V L os Indios , encache de		5,000,000.00	0.00	0.00	731,049.13	4,121,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,212.43	4,961,245.69
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	5,000,000.00	0.00	0.00	731,049.13	4,121,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,212.43	4,961,245.69
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación		961,595.00	0.00	2,000.00	26,285.00	23,485.59	333,009.30	58,517.37	133,885.59	220,880.00	0.00	550.00	300.00	160,715.74	959,628.59
11 00 02 0051		Brigada de bacheo , poda y limpieza de caminos o vías de acceso deterioradas en el		949,595.00	0.00	2,000.00	26,285.00	23,485.59	333,009.30	46,517.37	133,885.59	220,880.00	0.00	550.00	300.00	160,715.74	947,628.59
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	646,000.00	0.00	2,000.00	26,285.00	23,485.59	333,009.30	1,500.00	98,800.00	0.00	0.00	550.00	0.00	158,870.11	644,500.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	303,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,017.37	35,085.59	220,880.00	0.00	0.00	300.00	1,845.63	303,128.59
11 00 02 0052		Señalización de calles principales		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
11 00 06		Reparación Instalaciones Recreativas		1,816,000.00	0.00	395,000.00	498,622.00	179,359.60	25,970.00	421,966.02	22,200.00	99,501.22	88,909.81	0.00	52,000.00	24,011.85	1,807,540.50
11 00 06 0051		Ambientación con juegos infantiles Parque infantil Buena Vista		0.00	0.00	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 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 06 0052		Instalaciones de Sombrillas decorativas Parque Duarte		100,000.00	0.00	3,000.00	96,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,920.00
11 00 06 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	100,000.00	0.00	3,000.00	96,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,920.00
11 00 06 0053		Reparación y Mantenimiento Parque JUAN PABLO DUARTE Y EVENTOS GENERALES		916,000.00	0.00	0.00	9,702.00	179,359.60	25,970.00	421,966.02	22,200.00	99,501.22	88,909.81	0.00	52,000.00	8,011.85	907,620.50
11 00 06 0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	820,000.00	0.00	0.00	9,702.00	179,359.60	25,970.00	336,190.08	22,200.00	99,501.22	88,909.81	0.00	52,000.00	5,011.85	818,844.56
11 00 06 0053	2.7.2.7.01-23(I)	Obras urbanísticas	0100	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	88,775.94
11 00 06 0053	2.7.2.7.01-23(I)	Obras urbanísticas	9992	0.00	0.00	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 06 0054		REPARACION DEL PARQUESITO VILLA LOS INDIOS P.P.		800,000.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	800,000.00
11 00 06 0054	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	800,000.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	800,000.00
11 00 11		Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales		0.00	0.00	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 11 0051		Construcción de Parada Fotográfica en la Ciudad		0.00	0.00	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 11 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 14		Reparación Edificaciones Municipales		387,000.00	0.00	13,500.00	10,000.00	7,500.00	4,600.00	225,089.00	107,069.75	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	386,958.75
11 00 14 0051		REPARACION Y ADECUACION PALACIO MUNICIPAL		387,000.00	0.00	13,500.00	10,000.00	7,500.00	4,600.00	225,089.00	107,069.75	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	386,958.75
11 00 14 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	387,000.00	0.00	13,500.00	10,000.00	7,500.00	4,600.00	225,089.00	107,069.75	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	386,958.75
11 00 15		Construcción en Cementerios		230,300.00	0.00	0.00	73,870.00	17,150.00	0.00	0.00	27,440.00	0.00	10,725.42	6,500.00	52,310.00	22,235.58	210,231.00
11 00 15 0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTRIO (NICHOS)		230,300.00	0.00	0.00	73,870.00	17,150.00	0.00	0.00	27,440.00	0.00	10,725.42	6,500.00	52,310.00	22,235.58	210,231.00
11 00 15 0051	2.7.2.8.01-22(I)	Obras en cementerios	1955	230,300.00	0.00	0.00	73,870.00	17,150.00	0.00	0.00	27,440.00	0.00	10,725.42	6,500.00	52,310.00	22,235.58	210,231.00
11 00 22		Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		614,589.00	0.00	0.00	82,799.96	7,500.00	24,500.00	153,170.84	186,273.50	0.00	10,000.00	12,500.00	41,307.00	6,828.65	524,879.95
11 00 22 0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
11 00 22 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
11 00 22 0052		REPARACION Y MANTENIMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL		524,589.00	0.00	0.00	82,799.96	7,500.00	24,500.00	153,170.84	186,273.50	0.00	10,000.00	12,500.00	41,307.00	6,468.65	524,519.95
11 00 22 0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidraúlicas y sanitarias	1955	524,589.00	0.00	0.00	82,799.96	7,500.00	24,500.00	153,170.84	186,273.50	0.00	10,000.00	12,500.00	41,307.00	6,468.65	524,519.95
11 00 23		Instalaciones, Colocación Eléctricas		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00

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 23 0051		ILUMINACION Y ADECUACION CEMENTERIO VIEJO		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00
11 00 23 0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		9,984,236.80	439,624.47	625,972.80	620,822.56	831,742.85	722,021.12	979,022.24	983,289.57	1,089,199.47	655,276.52	738,038.89	765,710.75	1,198,772.00	9,649,493.24
12 00		N/A		9,984,236.80	439,624.47	625,972.80	620,822.56	831,742.85	722,021.12	979,022.24	983,289.57	1,089,199.47	655,276.52	738,038.89	765,710.75	1,198,772.00	9,649,493.24
12 00 00		N/A		9,984,236.80	439,624.47	625,972.80	620,822.56	831,742.85	722,021.12	979,022.24	983,289.57	1,089,199.47	655,276.52	738,038.89	765,710.75	1,198,772.00	9,649,493.24
12 00 00 0001		ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		1,668,496.60	20,599.80	29,285.80	80,237.16	66,747.60	101,075.71	122,471.30	219,620.20	156,242.22	48,732.28	165,850.03	165,723.40	226,003.28	1,402,588.78
12 00 00 0001	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	1955	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00
12 00 00 0001	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	467,500.00	20,599.80	25,900.00	26,554.50	23,900.00	43,400.00	43,131.40	42,900.00	45,925.60	39,114.58	69,319.52	42,600.00	39,160.68	462,506.08
12 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
12 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	23,567.00	0.00	1,559.80	1,559.80	1,701.60	1,701.60	0.00	3,048.70	7,799.00	3,048.70	1,559.80	1,559.80	0.00	23,538.80
12 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	25,244.00	0.00	1,562.00	1,562.00	1,704.00	1,704.00	0.00	3,053.00	5,890.69	3,053.00	4,615.00	1,562.00	0.00	24,705.69
12 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,668.00	0.00	264.00	264.00	288.00	288.00	0.00	516.00	1,320.00	516.00	264.00	264.00	228.00	4,212.00
12 00 00 0001	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
12 00 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12 00 00 0001	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.63	0.00	0.00	0.00	42.37	1,000.00
12 00 00 0001	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	62,973.00	0.00	0.00	0.00	39,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.00	20,957.00	62,904.00
12 00 00 0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	376,900.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,082.11	57,589.90	129,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.70	376,884.91
12 00 00 0001	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	9995	327,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	196.00	74,196.00
12 00 00 0001	2.3.7.1.03-21(I)	Keroseno	9996	208,180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,140.30	18,849.30	0.00	0.00	116,944.60	27,092.00	203,026.20
12 00 00 0001	2.3.7.1.04-23(I)	Gas GLP	9998	97,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,619.10	0.00	17,600.00	97,219.10
12 00 00 0001	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	1955	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
12 00 00 0001	2.3.7.1.05-23(I)	Aceites y grasas	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
12 00 00 0001	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12 00 00 0001	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	12,000.00	0.00	0.00	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.61	0.00	476.53	11,246.00
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,223,484.56	77,059.55	108,538.37	110,345.71	97,099.55	110,448.35	110,129.34	99,010.84	94,865.60	74,468.80	86,535.21	85,341.29	164,688.11	1,218,530.72
12 00 00 0002	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	1955	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	8,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00
12 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	938,000.00	77,059.55	82,747.55	81,787.55	84,787.55	88,015.55	79,629.34	77,930.04	66,501.60	62,869.20	68,656.21	85,341.29	82,011.90	937,337.33
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,677.21	74,677.21
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	71,467.00	0.00	12,891.41	21,918.16	5,672.00	10,776.80	0.00	5,104.80	9,217.00	4,537.60	0.00	0.00	1,300.00	71,417.77
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	71,568.00	0.00	12,899.41	5,680.00	5,680.00	10,792.00	0.00	15,112.00	4,757.00	4,544.00	8,804.00	0.00	3,299.00	71,567.41
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	12,096.00	0.00	0.00	960.00	960.00	864.00	0.00	864.00	2,520.00	768.00	732.00	0.00	3,400.00	11,068.00
12 00 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	13,453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	1,000.00	8,343.00	0.00	0.00	11,803.00
12 00 00 0002	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
12 00 00 0002	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0002	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 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		5,503,627.04	257,968.17	383,254.43	322,216.34	495,829.35	391,456.35	600,626.87	541,532.82	676,503.96	412,951.04	361,766.85	424,119.51	626,659.36	5,494,885.05
12 00 00 0003	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	1955	74,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	34,760.00	31,549.80	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,159.80
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-23(I)	Jornales	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,725.54	2,500.00	3,230.00	0.00	400.00	99,855.54
12 00 00 0003	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	3,604,216.00	257,968.17	322,847.86	280,140.32	299,390.68	298,491.70	279,236.87	320,590.32	340,455.55	306,428.77	307,000.41	332,732.12	255,312.47	3,600,595.24
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	299,427.00	0.00	2,564.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	294,139.06	299,426.15
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	53,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	29,589.03	53,589.03
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	9995	253,471.50	0.00	25,922.72	19,383.95	18,713.95	18,781.30	0.00	31,359.13	58,371.64	20,596.34	19,936.97	38,211.05	0.00	251,277.05
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	43,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.96	22,456.99	43,697.95
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	154,891.34	0.00	0.00	19,411.29	18,740.34	18,807.79	0.00	20,376.89	58,453.97	0.00	0.00	16,000.00	3,100.00	154,890.28
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	87,749.00	0.00	25,949.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,439.95	19,965.09	11,000.00	0.00	86,354.16
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	44,714.00	0.00	0.00	3,280.78	3,167.38	6,375.56	0.00	3,443.98	6,682.76	3,485.98	3,374.38	4,935.38	9,934.35	44,680.55
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-23(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	758,034.20	0.00	0.00	0.00	153,817.00	49,000.00	286,630.00	126,990.00	98,864.50	26,500.00	8,260.00	0.00	6,852.80	756,914.30
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	4,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
12 00 00 0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	25,000.00	0.00	5,970.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	4,874.66	24,945.00
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		398,916.00	21,677.10	25,724.10	25,724.10	25,724.10	26,724.10	32,727.10	30,274.10	45,418.10	30,274.10	28,774.10	35,774.10	59,157.43	387,972.53
12 00 00 0004	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
12 00 00 0004	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	281,000.00	21,677.10	22,800.00	22,800.00	22,800.00	23,800.00	24,727.10	27,350.00	28,545.80	27,350.00	25,850.00	32,850.00	0.00	280,550.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	23,083.33	25,083.33

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 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	48,121.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	1,347.10	4,041.30	1,347.10	1,347.10	1,347.10	30,219.50	45,037.60
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	22,152.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	1,349.00	4,047.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,926.60	16,765.60
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,744.00	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	228.00	684.00	228.00	228.00	228.00	228.00	2,736.00
12 00 00 0004	2.3.1.3.01-12(S)	Productos pecuarios	1955	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		835,074.00	45,163.20	55,572.95	58,702.10	125,245.10	69,969.46	76,308.60	64,487.90	76,819.69	59,098.90	64,015.20	31,155.30	75,600.00	802,138.40
12 00 00 0005	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	1955	18,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	13,500.00	0.00	2,400.00	250.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00
12 00 00 0005	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	660,000.00	45,163.20	48,185.75	52,700.00	117,243.00	61,200.00	62,808.60	51,177.30	54,768.60	51,000.00	52,550.40	27,324.00	3,600.00	627,720.85
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00
12 00 00 0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	46,794.00	0.00	3,403.20	2,765.10	2,765.10	3,828.60	0.00	3,828.60	6,381.00	3,615.90	7,231.80	1,914.30	11,000.00	46,733.60
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	46,860.00	0.00	3,408.00	2,769.00	2,769.00	3,834.00	0.00	3,834.00	10,011.00	3,621.00	3,621.00	1,917.00	11,000.00	46,784.00
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,920.00	0.00	576.00	468.00	468.00	1,106.86	0.00	648.00	3,259.09	612.00	612.00	0.00	0.00	7,749.95
12 00 00 0007		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS		214,062.00	11,190.80	13,746.80	13,746.80	13,746.80	14,246.80	23,543.05	18,513.35	25,309.85	18,939.35	17,785.45	13,746.80	26,146.80	210,662.65
12 00 00 0007	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	1955	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12 00 00 0007	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	169,900.00	11,190.80	11,900.00	11,900.00	11,900.00	12,400.00	13,543.05	16,281.80	18,384.35	16,400.00	15,400.00	13,746.80	14,146.80	167,193.60
12 00 00 0007	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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	12,000.00	12,000.00
12 00 00 0007	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	10,210.00	0.00	850.80	850.80	850.80	850.80	0.00	1,028.05	3,190.50	1,169.85	1,098.95	0.00	0.00	9,890.55
12 00 00 0007	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	10,224.00	0.00	852.00	852.00	852.00	852.00	0.00	1,029.50	3,195.00	1,171.50	1,100.50	0.00	0.00	9,904.50
12 00 00 0007	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,728.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	174.00	540.00	198.00	186.00	0.00	0.00	1,674.00
12 00 00 0007	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12 00 00 0008		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS		95,709.60	3,663.60	7,015.60	7,015.60	4,515.60	5,015.60	5,663.60	7,015.60	9,981.30	7,977.30	10,477.30	7,015.60	14,982.27	90,338.97
12 00 00 0008	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	1955	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12 00 00 0008	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	79,322.60	3,663.60	6,683.60	6,683.60	4,183.60	4,683.60	3,663.60	6,683.60	8,736.30	7,396.30	10,477.30	7,015.60	4,915.60	74,786.30
12 00 00 0008	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	3,666.67
12 00 00 0008	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	3,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
12 00 00 0008	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	3,408.00	0.00	284.00	284.00	284.00	284.00	0.00	284.00	1,065.00	497.00	0.00	0.00	0.00	2,982.00
12 00 00 0008	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	576.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	48.00	180.00	84.00	0.00	0.00	0.00	504.00
12 00 00 0008	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
12 00 00 0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		44,867.00	2,302.25	2,834.75	2,834.75	2,834.75	3,084.75	7,552.38	2,834.76	4,058.75	2,834.75	2,834.75	2,834.75	5,534.75	42,376.14
12 00 00 0009	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	1955	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
12 00 00 0009	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	30,000.00	2,302.25	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,700.00	2,302.25	2,450.00	2,895.50	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,650.00	30,000.00
12 00 00 0009	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
12 00 00 0009	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	2,227.00	0.00	177.25	177.25	177.25	177.25	0.00	177.26	540.75	177.25	177.25	177.25	177.25	2,136.01
12 00 00 0009	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	2,280.00	0.00	177.50	177.50	177.50	177.50	0.00	177.50	532.50	177.50	177.50	177.50	177.50	2,130.00
12 00 00 0009	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	360.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	90.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
12 00 00 0009	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 0009	2.6.4.1.01-12(S)	Automóviles y camiones	1955	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.13
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,340,018.33	57,864.55	92,166.99	93,584.13	175,789.26	71,194.38	83,722.03	182,231.98	132,520.43	124,051.95	123,949.44	75,906.10	117,830.04	1,330,811.28
14 00		N/A		1,340,018.33	57,864.55	92,166.99	93,584.13	175,789.26	71,194.38	83,722.03	182,231.98	132,520.43	124,051.95	123,949.44	75,906.10	117,830.04	1,330,811.28
14 00 00		N/A		1,340,018.33	57,864.55	92,166.99	93,584.13	175,789.26	71,194.38	83,722.03	182,231.98	132,520.43	124,051.95	123,949.44	75,906.10	117,830.04	1,330,811.28
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		850,453.55	46,000.00	58,600.00	56,000.00	59,089.00	60,133.02	67,000.00	66,450.00	59,924.58	98,990.22	113,513.00	75,227.43	88,690.42	849,617.67
14 00 00 0001	2.2.8.4.01-13(E)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	70,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	20,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	14,000.00	70,000.00
14 00 00 0001	2.2.8.8.01-13(E)	Impuestos	1955	17,928.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,177.43	0.00	17,177.43
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	762,525.00	46,000.00	47,600.00	46,000.00	57,589.00	60,133.02	65,500.00	46,450.00	49,924.58	98,990.22	111,513.00	58,050.00	74,690.42	762,440.24
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		439,564.78	11,864.55	29,716.99	22,059.13	112,233.26	11,061.36	16,722.03	103,847.94	67,158.85	16,334.64	10,436.44	678.67	29,139.62	431,253.48
14 00 00 0002	2.2.2.1.01-13(E)	Publicidad y propaganda	1955	8,231.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8,200.00
14 00 00 0002	2.2.2.1.01-13(E)	Publicidad y propaganda	9996	22,812.56	0.00	6,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	2,900.00	22,800.00
14 00 00 0002	2.2.2.1.01-13(E)	Publicidad y propaganda	9998	10,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
14 00 00 0002	2.2.2.2.01-13(E)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
14 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	5,058.00	364.55	316.99	283.92	433.26	261.36	274.88	427.94	369.84	334.64	436.44	678.67	287.29	4,469.78
14 00 00 0002	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	201,130.06	5,000.00	22,900.00	6,775.21	42,500.00	0.00	16,447.15	2,120.00	65,263.59	11,000.00	10,000.00	0.00	18,377.75	200,383.70
14 00 00 0002	2.2.8.6.02-13(E)	Festividades	1955	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.42	0.00	0.00	0.00	274.58	1,800.00
14 00 00 0002	2.2.8.6.03-13(E)	Actuaciones deportivas	1955	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
14 00 00 0002	2.2.8.6.04-13(E)	Actuaciones artísticas	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	100,000.00

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

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
14 00 00 0002	2.2.8.7.06-13(E)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	17,640.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
14 00 00 0002	2.2.8.7.06-13(E)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	57,100.16	0.00	0.00	0.00	47,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	3,000.00	57,100.00
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		50,000.00	0.00	3,850.00	15,525.00	4,467.00	0.00	0.00	11,934.04	5,437.00	8,727.09	0.00	0.00	0.00	49,940.13
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	50,000.00	0.00	3,850.00	15,525.00	4,467.00	0.00	0.00	11,934.04	5,437.00	8,727.09	0.00	0.00	0.00	49,940.13
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		134,548.00	7,997.65	9,758.15	9,758.16	9,758.15	9,758.16	12,197.65	9,758.14	13,379.15	9,758.15	9,758.15	9,758.15	19,326.15	130,965.81
15 00		N/A		134,548.00	7,997.65	9,758.15	9,758.16	9,758.15	9,758.16	12,197.65	9,758.14	13,379.15	9,758.15	9,758.15	9,758.15	19,326.15	130,965.81
15 00 00		N/A		134,548.00	7,997.65	9,758.15	9,758.16	9,758.15	9,758.16	12,197.65	9,758.14	13,379.15	9,758.15	9,758.15	9,758.15	19,326.15	130,965.81
15 00 00 0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		134,548.00	7,997.65	9,758.15	9,758.16	9,758.15	9,758.16	12,197.65	9,758.14	13,379.15	9,758.15	9,758.15	9,758.15	19,326.15	130,965.81
15 00 00 0002	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	1955	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
15 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	105,500.00	7,997.65	8,450.00	8,450.01	8,450.00	8,450.00	7,947.65	8,450.00	9,454.70	8,450.00	8,450.00	8,450.00	9,656.15	102,656.16
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	7,482.00	0.00	602.65	602.65	602.65	602.66	0.00	602.64	1,807.95	602.65	602.65	602.65	513.00	7,142.15
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	7,492.00	0.00	603.50	603.50	603.50	603.50	0.00	603.50	1,810.50	603.50	603.50	603.50	513.00	7,151.50
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,324.00	0.00	102.00	102.00	102.00	102.00	0.00	102.00	306.00	102.00	102.00	102.00	144.00	1,266.00
Total General				46,230,445.82	1,297,103.51	2,479,662.43	3,877,887.42	7,826,340.86	2,147,323.11	3,348,945.06	2,843,900.50	8,415,209.99	1,901,491.08	2,347,737.13	1,947,862.85	5,591,118.06	44,024,582.00