

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(Valores en RD\$)

ETAPA: DEVENGADO																	
DESTINO DE FONDO: TODOS																	
FUENTE : TODOS																	
ESTADO : APROBADO																	
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7231		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JUAN ADRIÁN		26,277,372.27	512,997.11	2,354,501.36	1,441,517.66	1,467,534.44	1,474,719.89	1,362,587.06	1,641,423.82	1,418,917.76	1,353,154.40	4,639,865.30	12,781.53	3,078,067.18	20,758,067.51
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		7,834,515.06	307,300.44	972,813.21	658,850.03	605,259.08	659,358.36	636,143.03	780,439.30	604,787.12	472,772.36	613,472.03	1,481.53	1,158,654.73	7,471,331.22
01 00		N/A		7,834,515.06	307,300.44	972,813.21	658,850.03	605,259.08	659,358.36	636,143.03	780,439.30	604,787.12	472,772.36	613,472.03	1,481.53	1,158,654.73	7,471,331.22
01 00 00		N/A		7,834,515.06	307,300.44	972,813.21	658,850.03	605,259.08	659,358.36	636,143.03	780,439.30	604,787.12	472,772.36	613,472.03	1,481.53	1,158,654.73	7,471,331.22
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,128,688.00	89,316.12	90,232.92	83,524.52	82,818.50	73,370.10	91,024.52	97,024.52	89,124.52	79,524.52	97,902.92	0.00	247,577.34	1,121,440.50
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	873,217.00	66,816.12	69,983.88	68,400.00	68,400.00	68,400.00	86,900.00	68,400.00	72,400.00	75,400.00	92,900.00	0.00	134,800.00	872,800.00
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
01 00 00 0001 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	1955	20,000.00	0.00	0.00	11,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0001 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	118,500.00	22,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	12,000.00	0.00	200.00	0.00	42,000.00	113,200.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	22,376.00	0.00	3,800.24	1,900.12	3,047.11	2,745.70	1,900.12	1,900.12	1,900.12	1,900.12	1,900.12	0.00	474.54	21,468.31
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	22,408.00	0.00	3,805.60	1,902.80	3,049.79	1,902.80	1,902.80	1,902.80	1,902.80	1,902.80	1,902.80	0.00	1,902.80	22,077.79
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,787.00	0.00	643.20	321.60	321.60	321.60	321.60	321.60	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00	3,494.40
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,561,057.06	155,420.90	785,666.55	487,539.51	431,453.71	502,779.84	457,273.86	599,462.86	417,516.91	322,941.40	453,763.78	0.00	686,019.50	5,299,838.82
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,440,337.00	111,820.90	114,901.10	109,361.00	107,901.00	109,541.00	109,361.00	111,861.00	112,581.00	135,561.00	125,900.10	0.00	291,547.65	1,440,336.75
01 00 00 0003 2.1.1.2.08-11(P)		Empleados temporales	1955	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	48,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.2.08-11(P)		Empleados temporales	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	130,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,824.33	130,824.33
01 00 00 0003 2.1.1.5.01-11(P)		Prestaciones económicas	1955	144,734.00	0.00	15,862.00	0.00	18,000.00	7,742.58	32,286.00	0.00	0.00	60,280.65	10,562.00	0.00	0.00	144,733.23
01 00 00 0003 2.1.1.5.01-11(P)		Prestaciones económicas	9996	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0003 2.1.1.5.01-12(S)		Prestaciones económicas	9998	200,000.00	0.00	0.00	9,790.77	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8,262.05	0.00	0.00	0.00	74,500.00	94,052.82
01 00 00 0003 2.1.1.6.01-11(P)		Vacaciones	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.03-11(P)		Pago de horas extraordinarias	1955	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.09-11(P)		Bono por desempeño a servidores de carrera	9998	119,408.06	0.00	0.00	5,236.00	0.00	0.00	9,199.50	14,063.00	3,210.00	3,084.00	13,515.00	0.00	15,500.00	63,807.50
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	1955	79,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	9,000.00	30,000.00	14,500.00	6,500.00	10,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	65,100.00	0.00	15,500.00	16,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	16,500.00	60,600.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	9996	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.4.2.04-11(P)		Otras gratificaciones	1955	12,216.00	0.00	12,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	88,023.00	0.00	16,159.20	6,646.24	6,646.24	7,128.36	9,063.96	9,063.96	7,128.36	10,312.75	7,886.99	0.00	7,886.99	87,923.05
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	87,997.00	0.00	14,203.47	6,655.61	6,655.61	7,138.41	7,138.41	7,138.41	8,474.01	7,685.11	7,898.11	0.00	7,898.11	80,885.26
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,456.00	0.00	2,249.78	1,124.89	1,124.89	1,206.49	1,206.49	1,206.49	1,206.49	1,298.89	1,334.89	0.00	1,334.89	13,294.19
01 00 00 0003 2.2.1.3.01-12(S)		Teléfono local	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	1955	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	25,000.00	8,000.00	4,000.00	10,875.83	0.00	0.00	3,273.76	54,649.59
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuademación y rotulación	1955	15,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0003 2.2.3.1.01-11(P)		Viáticos dentro del país	1955	7,300.00	0.00	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 2.2.4.1.01-12(S)		Pasajes y gastos de transporte	1955	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 00 00 0003 2.2.6.2.01-12(S)		Seguro de bienes muebles	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,024.69
01 00 00 0003 2.2.6.3.01-11(P)		Seguros de 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 0003 2.2.8.4.01-12(S)		Servicios funerarios y gastos conexos	1955	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	1955	300,000.00	0.00	28,500.00	28,085.00	44,015.00	21,858.00	42,500.00	56,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,958.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-12(S)		Festividades	1955	100,000.00	0.00	3,000.00	4,700.00	32,500.00	0.00	0.00	42,500.00	12,500.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.02-12(S)		Servicios jurídicos	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.04-11(P)		Servicios de capacitación	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.05-12(S)		Servicios de informática y sistemas	1955	116,000.00	20,000.00	16,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15,000.00	116,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-11(P)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	30,000.00	14,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0003 2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	1955	410,000.00	0.00	131,830.00	110,745.00	4,310.00	0.00	3,060.00	10,000.00	0.00	0.00	138,160.00	0.00	9,535.00	407,640.00
01 00 00 0003 2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	9996	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	16,375.00	0.00	0.00	9,635.00	28,235.00

			ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO											
Cod. Prog. Prod. 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	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	20,000.00	0.00	19,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	19,955.00
01	00	00	0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955		4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	4,000.00	28,000.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	200,000.00	0.00	165,065.00	0.00	0.00	0.00	34,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	470,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	124,624.00	155,300.00	36,600.00	36,209.00	47,177.00	0.00	41,610.77	461,520.77
01	00	00	0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	20,000.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	18,300.00
01	00	00	0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00	9,705.00
01	00	00	0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	39,180.00
01	00	00	0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	24,000.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
01	00	00	0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	50,175.00	4,300.00	-4,300.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	50,130.00
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,120.00	0.00	0.00	8,000.00	14,959.17	0.00	0.00	900.00	63,979.17
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9996	136,000.00	0.00	7,000.00	3,390.00	28,586.97	0.00	0.00	4,400.00	91,950.00	0.00	0.00	0.00	673.00	135,999.97
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	300,833.00	0.00	169,525.00	48,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	300,825.00
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9996	124,000.00	0.00	14,000.00	0.00	39,000.00	25,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9998	412,053.00	0.00	0.00	63,305.00	110,614.00	173,545.00	26,399.50	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,013.50
01	00	00	0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		1,144,770.00	62,563.42	96,913.74	87,786.00	90,986.87	83,208.42	87,844.65	83,951.92	98,145.69	70,306.44	61,805.33	1,481.53	225,057.89	1,050,051.90
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	757,766.00	53,797.84	74,556.16	71,177.00	71,177.00	71,177.00	71,177.00	71,177.00	71,177.00	60,177.00	52,177.00	0.00	89,995.12	757,765.12
01	00	00	0004	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	70,664.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	44,000.00
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	79,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,510.84	42,510.84
01	00	00	0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	13,000.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00
01	00	00	0004	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	32,500.00
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	61,086.00	0.00	8,107.70	4,053.85	4,053.85	4,053.85	4,053.85	4,053.85	4,053.85	3,273.95	2,706.75	0.00	20,037.91	58,449.41
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	60,959.00	0.00	8,119.14	6,034.05	4,059.57	4,059.57	4,059.57	4,059.57	4,059.57	3,278.57	2,710.57	0.00	17,878.57	58,318.75
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,707.00	0.00	1,372.24	686.12	686.12	686.12	686.12	686.12	686.12	554.12	458.12	0.00	892.24	7,393.44
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955		305.57	1,153.69	696.72	874.52	882.05	906.47	377.03	692.82	686.37	741.10	440.70	1,772.33	9,529.37
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	10,179.00	478.33	1,346.13	961.11	925.58	963.56	665.16	815.61	647.62	920.83	834.17	326.88	1,294.02	10,179.00
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	4,176.00	211.00	272.47	277.21	223.91	284.75	279.53	298.31	406.95	530.07	405.45	284.50	235.86	3,710.01
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	12,696.00	270.68	1,986.21	1,399.94	986.32	1,101.52	1,016.95	1,484.43	921.76	885.53	1,772.17	429.45	441.00	12,695.96
01	00	00	0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	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	0.00	0.00
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		6,398,776.36	0.00	314,000.00	41,000.00	114,845.00	46,200.00	25,000.00	275,760.00	121,255.00	231,000.00	230,117.00	0.00	285,000.00	1,684,177.00
11	00				N/A		6,398,776.36	0.00	314,000.00	41,000.00	114,845.00	46,200.00	25,000.00	275,760.00	121,255.00	231,000.00	230,117.00	0.00	285,000.00	1,684,177.00
11	00	00			N/A		120,000.00	0.00	90,500.00	0.00	15,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		120,000.00	0.00	90,500.00	0.00	15,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	70,000.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955		0.00	28,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		3,918,128.50	0.00	30,500.00	10,000.00	0.00	34,200.00	25,000.00	58,260.00	40,000.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	228,010.00
11	00	01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FRENTE AL CEMENTERIO - J.V		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO PUERTO RICO, J.V. L		53,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,260.00
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	53,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,260.00
11	00	01	0053		CONSTRUCCION DE BEDENES, ZUMBADOR ABAJO		69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00
11	00	01	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00
11	00	01	0054		CONSTRUCCION DE BADENES, J.V. SAN JOSE		75,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	65,500.00
11	00	01	0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	75,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	65,500.00
11	00	01	0055		CONSTRUCCION DEL CAMINO DE JAVIER Y MARCELA, J.V. LOS ROSARI		40,050.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	40,050.00
11	00	01	0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	40,050.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	40,050.00
11	00	01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO		3,680,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,680,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		540,000.86	0.00	193,000.00	31,000.00	4,500.00	5,000.00	0.00	89,500.00	2,000.00	28,500.00	69,847.00	0.00	50,000.00	473,347.00
11	00	02	0051		REPARACION DE CAMINO VECINAL RAMON ESPINO - JV. VICTOR SUARE		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
11	00	02	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11 00 02 0052			REPARACION DE CAMINO VECINAL, LA YAUTIA		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
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	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
11 00 02 0053			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CALLE DE POCHO, LA YAUT		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
11 00 02 0053	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
11 00 02 0054			RELLENO CALLE PRINCIPAL, JUVEBDAVID		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	38,000.00
11 00 02 0054	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	38,000.00
11 00 02 0055			MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES, JUVEBDAVID		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11 00 02 0055	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11 00 02 0056			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES - J.V. PROGR		57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	57,500.00
11 00 02 0056	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	57,500.00
11 00 02 0057			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL BARRIO PUERTO		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
11 00 02 0057	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
11 00 02 0058			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL ZUMBADORCITO-		0.00	0.00	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 0058	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 0059			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (RELLENO), ZUM		20,000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11 00 02 0059	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	20,000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11 00 02 0060			REPARACION Y MANTENIMINTO DE CALLE, LA PRIVADA		0.00	0.00	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 0060	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 0061			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL, J.V. LA UNION Y EL PROGRESO		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
11 00 02 0061	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11 00 02 0062			MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		300,000.00	0.00	193,000.00	10,000.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	18,847.00	0.00	0.00	233,347.00
11 00 02 0062	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	300,000.00	0.00	193,000.00	10,000.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	18,847.00	0.00	0.00	233,347.00
11 00 04			Reparación de Instalaciones Deportivas		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
11 00 04 0051			MANTENIMIENTO DEL PLAY MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
11 00 04 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
11 00 05			Construcción Instalaciones Recreativas		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 05 0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL APOLINAR PE?A, J.V. EL CACAO		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	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	0.00	0.00
11 00 11			Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	130,000.00	430,000.00
11 00 11 0051			CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DEL BARRIO NUEVO PARTE OESTE, JUV		0.00	0.00	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 11 0052			CONSTRUCCION DEL IDENTIFICADOR DE JUAN ADRIAN		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	130,000.00	430,000.00
11 00 11 0052	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	130,000.00	430,000.00
11 00 14			Reparación Edificaciones Municipales		200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	100,000.00	136,720.00
11 00 14 0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	100,000.00	136,720.00
11 00 14 0051	2.7.1.2.01-22(I)		Obras para edificación no residencial	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	100,000.00	136,720.00
11 00 15			Construcción en Cementerios		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 15 0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO - J.V. AMOR Y PROGRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 15 0051	2.7.2.8.01-22(I)		Obras en cementerios	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 15 0052			CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 15 0052	2.7.2.8.01-22(I)		Obras en cementerios	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 17			Construcción Instalaciones Productivas		35,647.00	0.00	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 17 0051			HABILITACION DE PARQUEO - JV. VICTOR SUAREZ		35,647.00	0.00	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 17 0051	2.7.1.3.01-22(I)		Obras para edificación de otras estructuras	1955	35,647.00	0.00	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 20			Reparación de Viviendas		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	44,255.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	92,255.00
11 00 20 0051			REPARACION DE VIVIENDAS		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	44,255.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	92,255.00
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)		Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	44,255.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	92,255.00
11 00 23			Instalaciones, Colocación Eléctricas		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00
11 00 23 0051			ALUMBRADO DE CALLES		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00
11 00 23 0051	2.7.2.2.01-22(I)		Obras de energía	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS			FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO					
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11 00 24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		390,000.00	0.00	0.00	0.00	75,345.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	93,345.00
11 00 24 0051			ENCACHE CAMINO VECINAL RAMON ESPINO - J.V. VICTOR SUAREZ		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 24 0051	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 24 0052			CONSTRUCCION DE ENCACHE Y CANALETA LLANA, PROGRESANDO JUNTOS		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 24 0052	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 24 0053			CONSTRUCCION DE ENCACHE Y CANALETA CALLE PRINCIPAL, LA PRIVA		0.00	0.00	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 24 0053	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	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 24 0054			CONSTRUCCION DE DESAGUE Y CANALETA, J.V. SAN JOSE		100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,345.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	93,345.00
11 00 24 0054	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,345.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	93,345.00
11 00 24 0055			ENCACHE EN EL SECTOR EL GAJO, J.V. LA UNION Y EL PROGRESO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 24 0055	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 24 0056			CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA ENTRADA GAJO VIEJO, J.V. LA U		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 24 0056	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 25 0051			REPARACION DE CANALETA DEL CAMINO VECINAL RAMON ESPINO - J.V		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 25 0051	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 25 0052			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETA EN LA CALLE DEL PLEY		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 25 0052	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		9,389,180.77	187,265.91	719,870.99	558,254.63	528,166.10	556,414.02	489,071.80	433,062.01	541,048.13	491,748.25	3,515,060.73	0.00	1,123,743.81	9,143,706.38
12 00			N/A		9,389,180.77	187,265.91	719,870.99	558,254.63	528,166.10	556,414.02	489,071.80	433,062.01	541,048.13	491,748.25	3,515,060.73	0.00	1,123,743.81	9,143,706.38
12 00 00			N/A		9,389,180.77	187,265.91	719,870.99	558,254.63	528,166.10	556,414.02	489,071.80	433,062.01	541,048.13	491,748.25	3,515,060.73	0.00	1,123,743.81	9,143,706.38
12 00 00 0002			ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,067,455.00	48,707.37	64,238.07	69,127.84	92,358.71	88,795.78	74,732.52	73,232.52	71,658.98	72,313.33	85,858.63	0.00	300,795.74	1,041,819.49
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	774,000.00	42,707.37	44,852.63	59,230.00	83,890.00	78,500.00	66,530.00	63,030.00	62,610.00	53,430.00	66,980.00	0.00	151,995.93	773,755.93
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	31,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,583.33	31,583.33
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	9998	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0002	2.1.2.2.03-12(S)		Pago de horas extraordinarias	1955	10,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	74,109.00	0.00	7,729.29	4,694.82	3,155.05	3,318.12	3,318.12	6,318.12	3,034.52	10,335.23	6,247.53	0.00	23,412.08	71,562.88
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	64,821.00	0.00	7,736.95	4,699.02	4,779.66	6,416.06	3,322.80	3,322.80	3,038.80	2,179.70	6,250.70	0.00	22,925.20	64,671.69
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	11,763.00	0.00	919.20	504.00	534.00	561.60	561.60	561.60	2,975.66	368.40	380.40	0.00	3,925.20	11,291.66
12 00 00 0002	2.2.7.1.03-21(I)		Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	87,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,954.00	66,954.00
12 00 00 0002	2.3.7.2.99-12(S)		Otros productos químicos y conexos	1955	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12 00 00 0003			MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		7,878,072.77	117,515.02	615,107.00	454,477.74	415,026.44	437,321.20	380,682.08	327,098.50	423,997.79	385,384.15	3,396,053.53	0.00	722,089.70	7,674,753.15
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	897,373.00	67,175.02	58,024.98	86,000.00	75,738.00	90,907.00	86,619.00	76,619.00	85,373.40	70,700.00	67,619.00	0.00	131,343.86	896,119.26
12 00 00 0003	2.1.1.2.08-12(S)		Empleados temporales	1955	102,322.00	45,800.00	51,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,300.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	49,474.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	49,474.00
12 00 00 0003	2.1.1.5.01-12(S)		Prestaciones económicas	1955	56,352.00	0.00	10,000.00	5,000.00	26,100.00	0.00	0.00	15,251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,351.29
12 00 00 0003	2.1.2.2.03-12(S)		Pago de horas extraordinarias	1955	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	53,356.00	0.00	13,594.27	4,765.72	4,512.88	4,055.48	4,055.48	4,055.48	6,340.29	3,438.65	2,814.73	0.00	5,629.46	53,262.44
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	53,273.00	0.00	8,523.15	4,770.02	4,516.96	5,607.82	4,061.20	7,561.20	3,883.70	7,443.50	2,818.70	0.00	2,818.70	52,004.95
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,563.00	0.00	1,065.60	516.00	489.60	686.40	686.40	686.40	656.40	582.00	476.40	0.00	952.80	6,798.00
12 00 00 0003	2.2.1.8.01-21(I)		Recolección de residuos	1955	120,000.00	3,000.00	0.00	50,500.00	0.00	53,525.00	0.00	6,600.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,925.00
12 00 00 0003	2.2.1.8.01-21(I)		Recolección de residuos	9999	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,860.57	46,860.57
12 00 00 0003	2.2.6.9.01-21(I)		Otros seguros	1955	5,233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.70	0.00	3,000.00	5,170.70
12 00 00 0003	2.2.7.1.02-21(I)		Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	75,000.00	1,540.00	23,000.00	26,200.00	22,000.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,640.00
12 00 00 0003	2.2.7.1.03-21(I)		Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	585,423.00	0.00	145,000.00	30,000.00	52,000.00	3,000.00	64,500.00	49,985.00	13,700.00	77,300.00	69,938.00	0.00	79,222.08	584,645.08
12 00 00 0003	2.2.7.1.07-21(I)		Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	9999	27,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	105,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	617,922.00	0.00	62,250.00	17,900.00	4,400.00	67,265.50	93,000.00	55,000.00	145,150.00	10,650.00	100,116.00	0.00	61,945.00	617,676.50
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	6,900.00	0.00	1,111.23	22,611.23
12 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	1955	100,000.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	51,295.00	41,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,995.00
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)		Llantas y neumáticos	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO					
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino			Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos			9995	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.3.6.3.06-21(I)	Productos metálicos			1955	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil			1955	300,000.00	0.00	0.00	92,326.00	100,000.00	100,000.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,391.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil			9998	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil			1955	1,234,106.00	0.00	230,000.00	130,000.00	121,269.00	102,648.00	10,000.00	6,000.00	120,000.00	120,000.00	139,100.00	0.00	248,356.00	1,227,373.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil			9996	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.04-21(I)	Gas GLP			1955	27,000.00	0.00	3,360.00	2,500.00	4,000.00	3,126.00	1,400.00	9,568.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,954.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas			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 00 00 0003	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes			1955	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
12 00 00 0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos			1955	195,777.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	37,337.13	24,294.00	71,900.00	27,600.00	0.00	28,000.00	195,631.13
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones			9992	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,370.00	1,976,630.00	0.00	0.00	2,000,000.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones			9998	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones			9999	222,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,270.00	0.00	0.00	141,270.00
12 00 00 0004	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					49,952.00	2,822.70	4,100.70	3,461.70	1,730.85	1,730.85	1,730.85	1,730.85	5,730.85	1,730.85	1,730.85	0.00	15,770.10	42,271.15
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos			1955	36,000.00	2,822.70	3,177.30	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,411.35	35,911.35
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13			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	0.00	0.00
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud			1955	5,126.00	0.00	425.40	212.70	106.35	106.35	106.35	106.35	106.35	106.35	106.35	0.00	1,212.70	2,595.25
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	5,089.00	0.00	426.00	213.00	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	0.00	1,661.05	3,045.55
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	737.00	0.00	72.00	36.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	485.00	719.00
12 00 00 0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					252,693.00	7,986.77	20,244.57	15,769.50	15,769.50	17,500.35	21,500.35	24,574.14	25,854.32	20,154.32	22,154.32	0.00	59,828.91	251,337.05
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos			1955	202,580.00	7,986.77	13,613.23	15,000.00	15,000.00	16,500.00	16,500.00	18,800.00	24,500.00	18,800.00	18,800.00	0.00	37,079.92	202,579.92
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13			1955	14,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,166.67	14,166.67
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud			1955	16,949.00	0.00	5,751.54	354.50	354.50	460.85	2,460.85	2,543.74	623.92	623.92	1,623.92	0.00	1,526.92	16,324.66
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	16,760.00	0.00	752.60	355.00	355.00	461.50	2,461.50	3,124.80	624.80	624.80	1,624.80	0.00	5,749.80	16,134.60
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	2,237.00	0.00	127.20	60.00	60.00	78.00	78.00	105.60	105.60	105.60	105.60	0.00	1,305.60	2,131.20
12 00 00 0009	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					141,008.00	10,234.05	16,180.65	15,417.85	3,280.60	11,065.84	10,426.00	6,426.00	13,806.19	12,165.60	9,263.40	0.00	25,259.36	133,525.54
12 00 00 0009	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos			1955	88,301.00	10,234.05	12,002.35	14,263.60	2,972.80	6,118.80	6,118.20	6,118.20	6,118.20	7,881.80	4,354.60	0.00	12,118.20	88,300.80
12 00 00 0009	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13			1955	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
12 00 00 0009	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud			1955	22,510.00	0.00	3,016.30	531.75	141.80	1,687.80	3,141.80	141.80	2,603.86	4,141.80	1,141.80	0.00	4,524.38	21,073.09
12 00 00 0009	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	22,250.00	0.00	994.00	532.50	142.00	1,688.62	142.00	142.00	5,060.13	142.00	3,767.00	0.00	3,616.78	16,227.03
12 00 00 0009	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	2,947.00	0.00	168.00	90.00	24.00	1,570.62	1,024.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.62
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,388,343.71	18,430.76	147,817.16	83,413.00	119,264.26	112,747.51	112,372.23	152,162.51	76,827.51	145,133.79	97,158.79	-1,200.00	189,850.02	1,253,977.54
14 00	N/A					1,388,343.71	18,430.76	147,817.16	83,413.00	119,264.26	112,747.51	112,372.23	152,162.51	76,827.51	145,133.79	97,158.79	-1,200.00	189,850.02	1,253,977.54
14 00 00	N/A					1,388,343.71	18,430.76	147,817.16	83,413.00	119,264.26	112,747.51	112,372.23	152,162.51	76,827.51	145,133.79	97,158.79	-1,200.00	189,850.02	1,253,977.54
14 00 00 0001	ASISTENCIA SOCIAL					1,364,143.71	18,430.76	147,817.16	80,413.00	119,264.26	112,747.51	112,372.23	152,162.51	76,827.51	145,133.79	88,018.79	-1,200.00	189,850.02	1,241,837.54
14 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos			1955	232,800.00	18,430.76	20,369.24	22,900.00	25,900.00	17,400.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	51,800.00	232,700.00
14 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13			1955	19,400.00	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
14 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud			1955	25,584.00	0.00	2,325.52	2,879.78	2,782.91	772.81	3,182.53	772.81	772.81	432.49	432.49	0.00	1,545.62	15,899.77
14 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	19,989.00	0.00	2,328.80	2,881.42	2,784.55	773.90	773.90	773.90	773.90	433.10	433.10	0.00	1,547.80	13,504.37
14 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	3,739.00	0.00	393.60	196.80	196.80	130.80	1,130.80	130.80	130.80	73.20	73.20	0.00	261.60	2,718.40
14 00 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos			9995	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y			9998	159,653.84	0.00	0.00	15,155.00	30,000.00	30,640.00	0.00	49,290.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	158,365.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y			1955	372,000.00	0.00	80,450.00	12,500.00	25,200.00	4,550.00	9,750.00	49,995.00	23,600.00	2,500.00	40,300.00	-1,200.00	80,550.00	328,195.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y			1955	146,913.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	64,065.00	0.00	0.00	47,545.00	145,490.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y			1955	316,440.00	0.00	36,450.00	22,700.00	32,400.00	30,100.00	80,635.00	34,300.00	34,650.00	31,750.00	11,750.00	0.00	0.00	314,735.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y			9996	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y			9998	23,624.87	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,430.00	0.00	3,000.00	22,630.00
14 00 00 0002	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					24,200.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00	12,140.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y			1955	20,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0									

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO			
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General	
15 00 00			N/A		157,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	93,947.00	98,947.00	
15 00 00 0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		157,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	93,947.00	98,947.00	
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	10,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	9,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 00 00 0002	2.3.9.4.01-12(S)		Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	44,447.00	49,447.00	
96			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		983,278.37	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	166,556.75	0.00	141,721.62	983,278.37	
96 00			N/A		983,278.37	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	166,556.75	0.00	141,721.62	983,278.37	
96 00 00			N/A		983,278.37	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	166,556.75	0.00	141,721.62	983,278.37	
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		895,712.04	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	107,355.93	0.00	113,356.11	895,712.04	
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	240,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	435,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)		Disminución de préstamos internos de corto	1955	55,712.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,712.04	55,712.04	
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)		Disminución de préstamos internos de corto	9998	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,355.93	0.00	57,644.07	165,000.00	
96 00 00 0002			PAGO DE INTERESES		87,566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.82	0.00	28,365.51	87,566.33	
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-21(I)		Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	87,566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.82	0.00	28,365.51	87,566.33	
98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	85,150.00	122,650.00	
98 00			N/A		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	85,150.00	122,650.00	
98 00 00			N/A		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	85,150.00	122,650.00	
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	85,150.00	122,650.00	
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)		Transferencias corrientes programadas a	1955	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	85,150.00	122,650.00	
Total General					26,277,372.27	512,997.11	2,354,501.36	1,441,517.66	1,467,534.44	1,474,719.89	1,362,587.06	1,641,423.82	1,418,917.76	1,353,154.40	4,639,865.30	12,781.53	3,078,067.18	20,758,067.51	