

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
7238		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA		69,551,564.34	1,760,654.20	4,697,400.76	4,704,950.42	2,804,150.35	3,516,525.55	4,702,650.90	3,399,440.86	3,656,636.78	7,712,026.87	4,261,103.05	5,381,740.61	8,855,156.17	55,452,436.52
01		Actividades Centrales		18,068,829.61	993,925.75	1,419,819.54	1,341,157.34	1,322,791.59	1,140,169.68	1,442,834.16	1,267,102.08	1,557,612.92	1,482,227.87	1,420,307.10	1,312,602.80	2,244,816.24	16,945,367.07
01 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		18,068,829.61	993,925.75	1,419,819.54	1,341,157.34	1,322,791.59	1,140,169.68	1,442,834.16	1,267,102.08	1,557,612.92	1,482,227.87	1,420,307.10	1,312,602.80	2,244,816.24	16,945,367.07
01 00 00		N/A		17,668,829.61	993,925.75	1,379,819.54	1,321,357.34	1,315,161.59	1,138,989.68	1,328,875.02	1,263,252.08	1,430,059.09	1,480,022.87	1,336,485.07	1,312,602.80	2,244,816.24	16,545,367.07
01 00 00 0001		Dirección y coordinación		4,024,149.00	273,453.56	297,122.14	331,648.34	379,544.67	318,045.96	302,886.83	332,354.68	288,703.81	268,311.25	283,008.81	318,915.18	504,251.55	3,898,246.78
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,910,756.00	149,820.00	156,701.07	168,560.27	169,010.50	169,010.50	161,383.43	158,915.33	158,915.33	143,915.33	158,915.33	159,119.65	156,447.23	1,910,713.97
01 00 00 0001	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	160,000.00	10,000.00	26,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00
01 00 00 0001	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	714,791.00	60,697.56	60,697.56	60,697.56	60,697.56	60,697.56	57,697.56	59,197.56	59,197.56	59,500.00	59,197.56	59,012.23	57,197.56	714,487.83
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	160,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,738.00	160,738.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00
01 00 00 0001	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	1955	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.40	0.00	4,494.40
01 00 00 0001	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	9995	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9995	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9995	52,500.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00
01 00 00 0001	2.1.2.2.10-11(P)	Compensación por cumplimiento de indicadores	9995	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.87	0.00	0.00	0.00	1,392.98	0.00	8,283.85
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	75,000.00	0.00	0.00	30,667.00	0.00	13,265.00	1,450.00	27,450.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,532.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9995	83,250.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00	5,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,250.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	71,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,302.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00	71,982.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	11,660.00	0.00	362.80	362.80	1,039.78	902.91	1,805.82	902.91	902.91	902.91	902.91	902.91	1,768.43	10,757.09
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	24,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.98
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	10,873.00	0.00	363.31	363.31	904.16	904.19	1,808.38	904.19	904.19	904.19	904.19	904.19	1,104.51	9,968.81
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	24,772.00	0.00	0.00	0.00	2,303.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.85
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,058.00	0.00	61.40	61.40	152.82	152.82	305.64	152.82	152.82	152.82	152.82	152.82	559.82	2,058.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,064.00	0.00	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	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
01 00 00 0001	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0001	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0001	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.6.5.4.01-21(I)	Sistemas y equipos de climatización	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		Gestión administrativa y financiera		8,978,046.61	367,886.07	707,685.22	624,933.21	579,320.93	464,905.32	644,907.16	575,682.03	790,785.31	844,141.65	679,906.28	628,728.00	1,077,648.70	7,986,529.88
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,598,600.00	216,324.92	219,556.41	206,057.97	207,788.35	178,393.87	220,802.28	220,445.40	220,796.82	221,796.82	219,243.25	238,070.62	214,549.68	2,583,826.39
01 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	403,000.00	12,527.20	25,472.80	61,000.00	49,000.00	49,000.00	43,000.00	43,000.00	37,000.00	40,000.00	0.00	0.00	43,000.00	403,000.00
01 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	9995	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	43,000.00	25,000.00	0.00	77,000.00
01 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	1,058,000.00	100,500.00	100,500.00	88,263.60	90,566.04	90,831.24	83,104.88	82,802.44	82,802.44	82,802.44	82,802.44	82,802.44	82,802.44	1,050,580.40
01 00 00 0002	2.1.1.2.08-13(E)	Empleados temporales	1955	308,000.00	21,409.00	24,013.70	24,019.62	24,017.89	24,062.03	26,626.78	24,017.89	24,017.89	30,017.89	29,715.46	27,409.00	28,081.00	307,408.15
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	252,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,966.67	244,966.67
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	78,250.00
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
01 00 00 0002	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	1955	346,461.00	0.00	72,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,972.01	5,214.45	0.00	53,929.94	58,918.21	234,295.61
01 00 00 0002	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	9995	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,945.11	0.00	18,175.75	12,640.60	240,761.46
01 00 00 0002	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	9996	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	9998	182,614.61	0.00	94,681.08	75,874.30	5,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.00	182,613.98
01 00 00 0002	2.1.1.5.01-12(S)	Prestaciones económicas	1955	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00

				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 0002	2.1.1.5.01-12(S)	Prestaciones económicas	9995	50,000.00		0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.13	5,300.00	49,997.13
01 00 00 0002	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	1955	30,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,892.92	0.00	30,000.00
01 00 00 0002	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	1955	60,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
01 00 00 0002	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	407,630.00		0.00	14,000.00	13,000.00	7,000.00	22,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	97,000.00
01 00 00 0002	2.1.2.2.10-11(P)	Compensación por cumplimiento de indicadores	1955	116,000.00		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	70,000.00	6,000.00	3,000.00	7,000.00	98,000.00
01 00 00 0002	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	50,000.00		0.00	0.00	0.00	26,765.00	23,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0002	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,657.84	19,888.87	0.00	0.00	30,546.71
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	68,368.00		0.00	2,385.93	2,987.62	5,063.50	5,426.33	12,270.66	6,844.33	6,273.32	6,273.32	5,630.70	6,623.27	0.00	59,778.98	
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	52,270.00		0.00	0.00	0.00	362.83	362.83	725.66	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	362.63	3,628.10
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	13,718.00		0.00	1,066.80	1,073.89	1,113.02	1,071.83	2,143.66	1,071.83	1,071.83	1,071.83	709.00	709.00	1,906.00	13,008.69	
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	79,471.00		0.00	2,384.87	2,989.69	5,070.64	5,433.95	12,287.90	6,853.95	6,282.13	6,282.13	5,638.61	6,632.69	18,990.41	78,846.97	
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	52,398.00		0.00	0.00	0.00	363.30	363.30	726.60	363.30	363.34	363.34	363.34	363.34	363.34	363.30	3,633.20
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	13,744.00		0.00	1,068.30	1,069.22	1,073.34	1,073.34	2,146.68	1,073.34	1,073.34	1,073.34	710.00	710.00	1,351.78	12,422.68	
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	11,331.00		0.00	403.82	505.66	857.01	918.42	1,158.42	1,158.42	1,061.77	1,061.77	953.01	1,121.00	2,131.70	11,331.00	
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,336.00		0.00	0.00	0.00	61.41	61.41	122.82	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41	614.10
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,168.00		0.00	180.56	181.75	181.42	181.41	362.84	181.42	181.42	181.42	120.00	120.00	120.00	1,992.24	
01 00 00 0002	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	23,000.00		0.00	4,124.68	1,905.61	1,913.80	1,836.79	1,762.08	1,736.16	2,013.19	1,980.43	1,569.87	1,788.20	1,898.01	22,528.82	
01 00 00 0002	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	1955	9,000.00		0.00	960.00	1,960.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	
01 00 00 0002	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	9995	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	2,120.00	0.00	0.00	4,410.00
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9995	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	26,664.07	-3,764.07	10,000.00	12,500.00	10,000.00	0.00	119,400.00
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	26,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	2006	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,040.00	0.00	23,960.00	80,000.00
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	97,183.00		0.00	5,650.00	23,657.51	0.00	0.00	2,425.00	27,500.00	30,853.00	7,097.49	0.00	0.00	0.00	97,183.00	
01 00 00 0002	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	
01 00 00 0002	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	5,000.00		0.00	0.00	500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,700.00
01 00 00 0002	2.2.4.4.01-12(S)	Peaje	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	0.00
01 00 00 0002	2.2.5.1.02-12(S)	Hospedaje	1955	3,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	3,875.00
01 00 00 0002	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
01 00 00 0002	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	3,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
01 00 00 0002	2.2.7.2.02-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos	1955	10,178.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	8,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,178.00	
01 00 00 0002	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,925.00	1,294.76	0.00	0.00	0.00	7,780.24	0.00	25,000.00	
01 00 00 0002	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	1955	41,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	35,000.00	41,000.00	
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	80,000.00	455.46	2,403.33	1,977.26	1,539.70	1,720.61	2,519.44	1,538.53	1,508.76	1,574.35	34,611.38	1,556.41	3,038.84	54,444.07		
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	30,000.00	723.99	1,888.83	2,295.80	1,970.02	1,889.00	1,882.98	1,848.17	1,683.27	2,644.23	1,880.35	2,409.64	4,154.40	25,270.68		
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	7,000.00	265.50	519.61	569.27	385.48	586.64	503.86	422.36	467.66	581.69	476.68	774.98	495.11	6,048.84		
01 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
01 00 00 0002	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	41,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,098.00
01 00 00 0002	2.6.1.2.01-21(I)	Muebles de alojamiento	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	0.00
01 00 00 0002	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,924.58	0.00	0.00	16,075.42	0.00	123,000.00
01 00 00 0002	2.6.1.4.01-21(I)	Electrodomésticos	1955	43,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,705.64	0.00	0.00	23,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	43,891.34
01 00 00 0002	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1955	72,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	19,110.00	0.00	18,706.58	0.00	72,316.58
01 00 00 0002	2.6.5.2.02-21(I)	Maquinaria y equipos para el tratamiento y	1955	3,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786.58
01 00 00 0002	2.6.5.4.01-21(I)	Sistemas y equipos de climatización	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	0.00
01 00 00 0002	2.6.8.3.01-21(I)	Programas de informática	1955	183,000.00	0.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal		3,581,257.00	268,505.08	284,421.67	284,185.28	279,731.04	279,594.16	290,919.64	271,594.16	271,594.16	271,594.16	287,594.16	279,594.17	279,798.48	502,773.52	3,580,305.52
01 00 00 0003		Sueldos empleados fijos	1955	2,684,000.00	220,205.08	225,860.86	225,624.46	224,350.58	224,350.58	228,732.48	216,350.58	216,350.58	232,350.58	224,350.58	224,554.90	219,968.68	2,683,049.94	
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,999.67	219,999.67
01 00 00 0003	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	1955		9,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	9996	260,768.00	13,268.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	18,000.00	22,500.00	22,500.00	27,000.00	260,768.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	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	3,000.00	3,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	51,350.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9998	108,250.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	17,800.00	13,300.00	13,300.00	8,800.00	108,250.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	42,921.00	0.00	4,727.04	4,727.05	3,335.70	3,198.83	6,397.66	3,198.83	3,198.83	3,198.83	3,198.83	3,198.83	3,198.83	4,540.00	42,920.43
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	43,192.00	0.00	4,733.71	4,733.71	3,203.34	3,203.34	6,406.68	3,203.34	3,203.34	3,203.34	3,203.34	3,203.34	3,203.34	4,894.00	43,191.48
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,544.00	0.00	800.06	800.06	541.42	541.41	1,082.82	541.41	541.41	541.41	541.41	541.42	541.41	2,071.17	8,544.00
01 00 00 0003	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	0.00
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	56,790.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,790.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9996	93,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	93,210.00
01 00 00 0004	2.1.1.2.08-12(S)	Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios		1,085,377.00	84,081.04	90,590.51	80,590.51	76,564.95	76,444.24	90,161.39	83,621.21	78,975.81	79,975.81	93,975.81	85,161.14	160,142.47	1,080,284.89	
01 00 00 0004		Empleados temporales	1955	955,000.00	84,081.04	85,895.71	75,895.71	73,895.71	73,895.71	80,710.38	78,895.71	74,250.31	75,250.31	89,250.31	80,435.64	82,250.31	954,706.85	
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,166.66	73,166.66
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	26,421.00	0.00	2,176.98	2,176.98	2,300.77	2,180.07	4,353.96	2,176.98	2,176.98	2,176.98	2,176.98	2,176.98	2,176.98	2,176.98	26,250.64
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	22,012.00	0.00	2,180.06	2,180.06	0.00	0.00	4,360.13	2,180.06	2,180.06	2,180.06	2,180.06	2,180.06	2,180.06	2,180.06	21,800.61
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,944.00	0.00	337.76	337.76	368.47	368.46	736.92	368.46	368.46	368.46	368.46	368.46	368.46	368.46	4,360.13
01 00 00 0004	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	0.00
01 00 00 0004	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	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	0.00
01 00 04		Reparación edificaciones municipales		400,000.00	0.00	40,000.00	19,800.00	7,630.00	1,180.00	113,959.14	3,850.00	127,553.83	2,205.00	83,822.03	0.00	0.00	400,000.00	
01 00 04 0051		Remozamiento Palacio Municipal		400,000.00	0.00	40,000.00	19,800.00	7,630.00	1,180.00	113,959.14	3,850.00	127,553.83	2,205.00	83,822.03	0.00	0.00	400,000.00	
01 00 04 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	400,000.00	0.00	40,000.00	19,800.00	7,630.00	1,180.00	113,959.14	3,850.00	127,553.83	2,205.00	83,822.03	0.00	0.00	400,000.00	
11		Gestión y ejecución de proyectos municipales		16,056,444.15	25,000.00	749,650.36	1,481,097.73	172,975.00	658,782.43	1,828,966.79	338,483.00	640,137.56	1,711,070.38	1,157,671.60	307,601.32	2,451,995.81	11,523,431.98	
11 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		16,056,444.15	25,000.00	749,650.36	1,481,097.73	172,975.00	658,782.43	1,828,966.79	338,483.00	640,137.56	1,711,070.38	1,157,671.60	307,601.32	2,451,995.81	11,523,431.98	
11 00 00		N/A		474,000.00	25,000.00	25,000.00	45,000.00	50,000.00	32,382.16	25,000.00	25,000.00	43,490.00	65,000.00	25,000.00	20,000.00	90,000.00	470,872.16	
11 00 00 0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras		474,000.00	25,000.00	25,000.00	45,000.00	50,000.00	32,382.16	25,000.00	25,000.00	43,490.00	65,000.00	25,000.00	20,000.00	90,000.00	470,872.16	
11 00 00 0002	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,382.16	0.00	0.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,872.16
11 00 00 0002	2.6.8.5.01-23(I)	Estudios de preinversión	1955	452,000.00	25,000.00	25,000.00	45,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	32,000.00	65,000.00	25,000.00	20,000.00	90,000.00	452,000.00	
11 00 01		Construcción de vías de comunicación y anexos		9,011,431.57	0.00	635,770.40	808,232.69	0.00	0.00	521,729.62	0.00	328,869.58	259,279.24	477,853.60	0.00	2,044,403.04	5,076,138.17	
11 00 01 0051		Construcción Aceras, Contenes y Badenes en la Zona Urbana y		1,783,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,729.62	0.00	328,869.58	259,279.24	477,853.60	0.00	183,239.56	1,770,971.60	
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	357,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,086.00	0.00	100,000.00	357,086.00	
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9995	1,182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,729.62	0.00	328,869.58	15,179.24	220,767.60	0.00	83,239.56	1,169,785.60	
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	244,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,100.00	0.00	0.00	0.00	244,100.00	
11 00 01 0052		Construcción Aceras, Contenes y Badenes en calle principal,		1,444,004.00	0.00	635,770.40	808,232.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,003.09	
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,444,004.00	0.00	635,770.40	808,232.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,003.09	
11 00 01 0053		Construcción Aceras, Contenes, Platanal - PPM		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
11 00 01 0054		Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal (A		4,784,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,163.48	861,163.48	
11 00 01 0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,784,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,163.48	861,163.48	

				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	02				Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos		2,349,402.00	128,569.96	139,811.11	255,645.28	144,342.85	217,532.48	172,318.72	202,147.49	177,125.66	174,865.22	166,512.08	169,104.75	282,057.81	2,230,033.41
12	02	00			N/A		2,163,902.00	128,569.96	139,811.11	190,145.28	144,342.85	157,532.48	172,318.72	142,147.49	177,125.66	174,865.22	166,512.08	169,104.75	282,057.81	2,044,533.41
12	02	00	0001		Gestión integral de los residuos sólidos		260,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	28,000.00	260,000.00
12	02	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	248,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	248,000.00
12	02	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	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	02	00	0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	02	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	02	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	02	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	02	00	0003		Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos		1,903,902.00	105,569.96	116,811.11	167,145.28	121,342.85	134,532.48	149,318.72	119,147.49	154,125.66	158,865.22	150,512.08	153,104.75	254,057.81	1,784,533.41
12	02	00	0003	2.1.1.2.03-12(S)	Suplencias	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	02	00	0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	1,314,000.00	105,569.96	108,959.49	117,639.32	114,907.33	123,552.73	124,031.21	99,552.73	99,552.73	99,552.73	108,907.33	85,552.73	126,220.73	1,313,999.02
12	02	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00
12	02	00	0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	1955	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
12	02	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	40,589.00	0.00	3,640.89	3,256.79	3,215.49	3,215.49	6,430.98	3,215.49	3,215.49	3,215.49	3,215.49	3,215.49	4,172.82	40,009.91
12	02	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	40,708.00	0.00	3,646.03	3,265.88	3,220.03	3,220.03	6,440.07	3,220.04	3,220.04	3,220.04	3,220.03	3,220.03	3,220.03	39,112.25
12	02	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,256.00	0.00	564.70	505.29	0.00	544.23	1,088.46	544.23	544.23	544.23	544.23	544.23	544.23	5,968.06
12	02	00	0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	10,000.00
12	02	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,615.00	26,455.10	0.00	5,400.00	0.00	0.00	44,470.10
12	02	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	2006	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	0.00	0.00
12	02	00	0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	20,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	19,200.00
12	02	00	0003	2.3.2.4.01-12(S)	Calzados	1955	599.00	0.00	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	02	00	0003	2.3.5.5.01-12(S)	Plástico	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.00	0.00	6,814.50	0.00	11,475.00	35,400.00	0.00	65,017.50
12	02	00	0003	2.3.6.3.06-12(S)	Productos metálicos	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	02	00	0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	82,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12	02	00	0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	2006	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
12	02	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	45,000.00	0.00	0.00	29,978.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	10,323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	44,301.57
12	02	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	2006	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,505.00	900.00	14,405.00
12	02	00	0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Útiles Varios n.i.p	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,332.73	0.00	5,667.27	0.00	20,000.00
12	02	01			Intervención de vertederos		185,500.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00
12	02	01	0051		Reparaci?n y acondicionamiento de vertederos		185,500.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00
12	02	01	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	185,500.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00
12	03				Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.		4,255,924.42	244,729.35	333,414.39	340,521.22	289,132.05	271,582.05	279,904.15	378,377.15	302,464.50	305,076.63	258,176.55	462,976.55	632,143.22	4,098,497.81
12	03	00			N/A		3,509,213.00	244,729.35	273,925.89	267,925.89	278,582.05	271,582.05	277,554.15	273,269.05	271,239.50	278,509.52	258,176.55	303,176.55	484,343.22	3,483,013.77
12	03	00	0001		Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas		3,509,213.00	244,729.35	273,925.89	267,925.89	278,582.05	271,582.05	277,554.15	273,269.05	271,239.50	278,509.52	258,176.55	303,176.55	484,343.22	3,483,013.77
12	03	00	0001	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	2,670,000.00	203,229.35	219,596.17	209,096.17	220,858.07	210,858.07	211,682.79	214,621.67	236,092.12	267,999.46	209,527.76	254,527.76	211,358.52	2,669,447.91
12	03	00	0001	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	506,000.00	41,500.00	49,500.00	54,000.00	50,500.00	53,500.00	50,500.00	50,500.00	27,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	506,000.00
12	03	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,166.67	222,166.67
12	03	00	0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	49,203.00	0.00	2,239.55	2,239.55	3,328.01	3,328.01	7,081.42	3,753.41	3,753.41	4,841.90	2,602.35	2,602.35	4,771.59	40,541.55
12	03</																			

				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 03 05				Instalación del alumbrado público		500,000.00	0.00	24,188.50	27,548.80	10,550.00	0.00	2,350.00	58,238.21	30,330.00	26,567.11	0.00	100,500.00	88,500.00	368,772.62
12 03 05 0051				Colocaci?n de ?mparas (iluminaci?n calles y ?reas publicas)		500,000.00	0.00	24,188.50	27,548.80	10,550.00	0.00	2,350.00	58,238.21	30,330.00	26,567.11	0.00	100,500.00	88,500.00	368,772.62
12 03 05 0051	2.7.2.2.01-22(I)			Obras de energía	1955	500,000.00	0.00	24,188.50	27,548.80	10,550.00	0.00	2,350.00	58,238.21	30,330.00	26,567.11	0.00	100,500.00	88,500.00	368,772.62
14				Gestión y administración de los servicios funerarios		11,212,641.00	29,000.00	35,000.00	29,000.00	46,000.00	29,000.00	70,350.00	59,000.00	29,000.00	1,994,000.12	104,000.00	47,544.93	1,431,978.59	3,903,873.64
14 02				Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		11,212,641.00	29,000.00	35,000.00	29,000.00	46,000.00	29,000.00	70,350.00	59,000.00	29,000.00	1,994,000.12	104,000.00	47,544.93	1,431,978.59	3,903,873.64
14 02 00				N/A		712,641.00	29,000.00	35,000.00	29,000.00	46,000.00	29,000.00	70,350.00	59,000.00	29,000.00	104,000.00	104,000.00	47,544.93	91,000.00	672,894.93
14 02 00 0001				Gestión y administración de los servicios funerarios		413,641.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	23,000.00	6,000.00	47,350.00	36,000.00	6,000.00	81,000.00	81,000.00	24,544.93	45,000.00	373,894.93
14 02 00 0001	2.1.1.2.08-12(S)			Empleados temporales	1955	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
14 02 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	1955	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	6,000.00	6,000.00
14 02 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)			Contribuciones al seguro de salud	1955	4,385.00	0.00	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 02 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,392.00	0.00	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 02 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	864.00	0.00	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 02 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)			Servicios funerarios y gastos conexos	1955	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
14 02 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)			Servicios funerarios y gastos conexos	2006	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,350.00	18,544.93	0.00	79,894.93
14 02 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)			Servicios funerarios y gastos conexos	9995	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,350.00	13,650.00	0.00	0.00	83,000.00
14 02 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)			Servicios funerarios y gastos conexos	9996	100,000.00	0.00	6,000.00	0.00	17,000.00	0.00	41,350.00	30,000.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
14 02 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)			Alimentos y bebidas para personas	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
14 02 00 0002				Servicios de supervisión y administración de cementerios		299,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	46,000.00	299,000.00
14 02 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)			Jornales	1955	276,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	276,000.00
14 02 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	1955	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
14 02 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)			Contribuciones al seguro de salud	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 02 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 02 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 02 03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas		10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.12	0.00	0.00	1,340,978.59	3,230,978.71
14 02 03 0051				CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL		10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.12	0.00	0.00	1,340,978.59	3,230,978.71
14 02 03 0051	2.7.1.2.01-22(I)			Obras para edificación no residencial	0100	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.12	0.00	0.00	1,340,978.59	3,230,978.71
15				Desarrollo social y participación comunitaria		7,589,741.01	177,200.00	351,191.65	700,918.18	481,395.16	590,611.85	301,700.00	655,938.88	418,918.00	903,514.35	604,941.43	949,529.10	878,487.00	7,014,345.60
15 01				Acciones Comunes		2,471,550.52	105,000.00	194,034.50	102,000.00	108,500.00	197,020.30	110,500.00	123,500.00	253,817.00	187,533.25	166,958.43	413,696.85	206,841.00	2,169,401.33
15 01 00				N/A		2,471,550.52	105,000.00	194,034.50	102,000.00	108,500.00	197,020.30	110,500.00	123,500.00	253,817.00	187,533.25	166,958.43	413,696.85	206,841.00	2,169,401.33
15 01 00 0001				Gestión de asistencia sociales		1,758,165.52	95,000.00	106,092.00	92,000.00	98,500.00	95,000.00	100,500.00	113,500.00	213,779.80	154,383.50	156,958.43	185,765.85	120,500.00	1,531,979.58
15 01 00 0001	2.1.1.2.08-12(S)			Empleados temporales	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
15 01 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15 01 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)			Contribuciones al seguro de salud	1955	6,108.00	0.00	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 01 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,120.00	0.00	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 01 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)			Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	105,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	35,800.00	12,500.00	105,300.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)			Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	889,500.00	82,000.00	82,000.00	79,000.00	68,000.00	80,500.00	74,500.00	82,500.00	112,500.00	77,500.00	75,500.00	0.00	75,500.00	889,500.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)			Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9995	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	75,500.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	126,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	18,883.50	3,183.50	0.00	10,000.00	62,067.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	2006	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,044.93	61,955.07	0.00	75,000.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	84,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	35,000.00	39,230.00	0.00	0.00	84,230.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	134,523.52	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	13,000.00	5,000.00	50,279.80	2,000.00	5,000.00	2,510.78	2,500.00	97,790.58
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	42,700.00	0.00	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 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	63,640.00	0.00	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 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)			Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	17,320.00	0.00	11,092.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,592.00
15 01 00 0002				Coordinación y organización ciudadana y comunitaria		142,790.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	130,000.00
15 01 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)			Empleados temporales	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
15 01 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15 01 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)			Contribuciones al seguro de salud	1955	5,798.00	0.00	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 01 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	5,824.00	0.00	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 01 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO			
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino			Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
17				Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente		130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	130,000.00
17 00				N/A = (Acciones que no generan producción)		130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	130,000.00
17 00 00				N/A		130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	130,000.00
17 00 00 0003				Gestión de conservación y control del medio ambiente		130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	130,000.00
17 00 00 0003	2.1.1.2.08-12(S)			Empleados temporales	1955	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
17 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)			Sueldo Anual No. 13	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
17 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)			Contribuciones al seguro de salud	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)			Contribuciones al seguro de pensiones	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96				Deuda Pública y otras operaciones financieras		1,776,840.15	60,594.66	1,059,526.19	193,961.48	14,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,934.20	166,719.00	1,776,839.46
96 00				N/A		1,776,840.15	60,594.66	1,059,526.19	193,961.48	14,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,934.20	166,719.00	1,776,839.46
96 00 00				N/A		1,776,840.15	60,594.66	1,059,526.19	193,961.48	14,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,934.20	166,719.00	1,776,839.46
96 00 00 0001				Amortizaciones de préstamos		1,674,159.15	60,594.66	1,059,526.19	193,961.48	14,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,848.40	116,123.80	1,674,158.46
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-311(P)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	141,218.00	26,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,215.20	0.00	141,218.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	296,107.00	29,656.38	210,272.80	52,980.00	3,197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,107.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)			Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	77,706.59	0.00	10,285.48	56,515.00	10,906.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,706.59
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	4,935.48	4,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.48
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)			Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	18,309.00	0.00	0.00	18,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,309.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)			Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	636,400.00	0.00	582,967.91	53,432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,400.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)			Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	268,725.39	0.00	256,000.00	12,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,725.39
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)			Disminución de préstamos internos de corto	2006	230,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,633.20	116,123.80	230,757.00
96 00 00 0002				Pago de intereses		102,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,085.80	50,595.20	102,681.00
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-21(I)			Intereses de la deuda pública interna de corto	2006	102,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,085.80	50,595.20	102,681.00
98				Administración de contribuciones especiales		207,048.00	9,489.08	11,658.89	11,658.88	11,669.14	11,669.14	13,849.20	11,669.14	11,669.14	11,669.14	21,962.11	41,669.14	21,229.34	189,862.34
98 00				N/A		207,048.00	9,489.08	11,658.89	11,658.88	11,669.14	11,669.14	13,849.20	11,669.14	11,669.14	11,669.14	21,962.11	41,669.14	21,229.34	189,862.34
98 00 00				N/A		207,048.00	9,489.08	11,658.89	11,658.88	11,669.14	11,669.14	13,849.20	11,669.14	11,669.14	11,669.14	21,962.11	41,669.14	21,229.34	189,862.34
98 00 00 0000				Administración de contribuciones especiales		207,048.00	9,489.08	11,658.89	11,658.88	11,669.14	11,669.14	13,849.20	11,669.14	11,669.14	11,669.14	21,962.11	41,669.14	21,229.34	189,862.34
98 00 00 0000	2.4.1.1.01-12(S)			Pensiones	1955	157,048.00	9,489.08	11,658.89	11,658.88	11,669.14	11,669.14	13,849.20	11,669.14	11,669.14	11,669.14	11,669.14	11,669.14	21,229.34	149,569.37
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)			Transferencias de capital a Asociaciones	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292.97	30,000.00	0.00	40,292.97
Total General						69,551,564.34	1,760,654.20	4,697,400.76	4,704,950.42	2,804,150.35	3,516,525.55	4,702,650.90	3,399,440.86	3,656,636.78	7,712,026.87	4,261,103.05	5,381,740.61	8,855,156.17	55,452,436.52