

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
7311		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA		280,111,140.53	7,645,299.50	25,121,307.58	17,037,879.64	24,680,005.11	34,539,382.24	18,375,265.18	20,393,885.84	17,123,683.96	17,720,052.08	29,327,030.00	16,935,045.49	40,337,530.54	269,236,367.16
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		52,386,794.40	2,290,173.41	5,104,293.71	4,622,190.77	4,082,098.03	4,130,071.51	3,138,874.91	4,347,205.09	3,292,439.92	4,060,157.50	3,758,969.33	3,548,961.38	8,499,752.14	50,875,187.70
01 00		N/A		52,386,794.40	2,290,173.41	5,104,293.71	4,622,190.77	4,082,098.03	4,130,071.51	3,138,874.91	4,347,205.09	3,292,439.92	4,060,157.50	3,758,969.33	3,548,961.38	8,499,752.14	50,875,187.70
01 00 00		N/A		52,386,794.40	2,290,173.41	5,104,293.71	4,622,190.77	4,082,098.03	4,130,071.51	3,138,874.91	4,347,205.09	3,292,439.92	4,060,157.50	3,758,969.33	3,548,961.38	8,499,752.14	50,875,187.70
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		12,207,930.15	852,322.21	1,208,743.67	957,703.50	831,534.81	869,175.44	837,324.67	1,396,761.14	748,954.43	1,049,170.19	880,761.14	838,761.14	1,634,510.28	12,105,722.62
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	6,178,424.66	538,222.21	645,606.43	616,171.36	497,414.76	526,686.00	510,000.01	510,000.00	305,679.29	728,682.23	510,000.00	510,000.00	279,962.37	6,178,424.66
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9995	230,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,786.77	230,786.77
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9998	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00
01 00 00 0001 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	1955	2,530,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	2,530,000.00
01 00 00 0001 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	9995	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
01 00 00 0001 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	9995	44,500.30	1,500.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
01 00 00 0001 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	252,999.40	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
01 00 00 0001 2.1.4.1.01-11(P)		Bonificaciones	1955	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	433,498.60	0.00	85,080.00	42,540.00	17,587.96	44,887.30	34,722.52	36,159.00	36,159.00	27,885.82	36,159.00	36,159.00	36,159.00	433,498.60
01 00 00 0001 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	445,190.99	0.00	85,200.00	42,600.00	27,710.99	36,210.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00	36,210.00	445,190.99
01 00 00 0001 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	67,823.60	0.00	11,473.24	5,392.14	7,821.10	5,392.14	5,392.14	5,392.14	5,392.14	5,392.14	5,392.14	5,392.14	5,392.14	67,823.60
01 00 00 0001 2.2.3.1.01-11(P)		Viáticos dentro del país	9995	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
01 00 00 0001 2.2.3.2.01-11(P)		Viaticos fuera del país	9996	385,690.60	61,600.00	115,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,498.00
01 00 00 0001 2.2.3.2.01-11(P)		Viaticos fuera del país	9998	15,002.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0001 2.2.8.2.01-21(I)		Comisiones y gastos	9995	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00
01 00 00 0002		CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		905,340.00	56,602.35	78,169.92	68,050.11	70,164.81	69,461.46	87,607.46	66,155.48	67,607.46	67,607.46	67,607.46	67,607.46	127,597.46	894,238.89
01 00 00 0002 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	600,000.00	46,602.35	52,955.00	50,442.65	49,557.35	51,854.00	50,000.00	48,548.02	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	47,085.00	597,044.37
01 00 00 0002 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	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	50,000.00	50,000.00
01 00 00 0002 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	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
01 00 00 0002 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	9995	43,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	43,000.00
01 00 00 0002 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	42,540.00	0.00	7,090.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	0.00	38,995.00
01 00 00 0002 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	42,600.00	0.00	7,100.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	39,050.00
01 00 00 0002 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,200.00	0.00	1,024.92	512.46	512.46	512.46	512.46	512.46	512.46	512.46	512.46	512.46	512.46	6,149.52
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		18,210,526.49	553,618.78	1,786,654.53	2,061,221.53	1,389,735.90	1,514,653.33	867,555.96	1,338,019.19	1,174,702.10	1,320,116.68	1,169,298.75	1,398,184.95	2,780,317.45	17,354,079.15
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	5,929,000.00	463,397.79	583,064.48	522,488.73	461,645.27	485,988.73	485,817.00	485,817.00	440,097.57	538,223.22	487,817.00	489,346.69	484,663.97	5,928,367.45
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9995	53,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,419.14	53,419.14
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	9998	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.32	20,630.32
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	478,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,733.33	478,733.33
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	9998	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.1.5.03-11(P)		Prestación laboral por desvinculación	9995	936,921.00	0.00	20,966.00	81,541.67	67,500.00	0.00	0.00	6,200.00	46,479.42	276,250.00	231,899.67	11,524.92	194,558.40	936,920.08
01 00 00 0003 2.1.1.5.03-11(P)		Prestación laboral por desvinculación	9998	72,890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.1.6.01-11(P)		Vacaciones	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	9995	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
01 00 00 0003 2.1.2.2.04-11(P)		Prima de transporte	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	9995	150,000.00	0.00	0.00	26,019.00	1,500.00	6,400.00	2,500.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,419.00
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	9996	18,467.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
01 00 00 0003 2.1.4.1.01-11(P)		Bonificaciones	1955	833,745.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,500.00	752,500.00
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	429,514.90	0.00	72,292.06	35,968.78	33,380.93	33,380.93	34,231.73	34,231.73	34,515.33	35,437.03	34,373.53	47,329.32	34,373.53	429,514.90
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	417,146.64	0.00	72,394.02	36,019.51	33,428.01	33,428.01	34,280.01	34,280.01	25,018.37	45,032.65	34,422.01	34,422.01	34,422.01	417,146.62

				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	0004	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	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
01	00	00	0005		GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO		2,612,758.00	161,223.98	234,341.62	203,877.20	203,877.20	203,877.20	203,644.85	203,644.85	207,644.85	207,144.85	203,644.85	163,975.00	366,509.05	2,563,405.50
01	00	00	0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,128,000.00	161,223.98	191,776.02	176,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	180,500.00	180,000.00	176,500.00	149,361.65	179,272.35	2,101,134.00
01	00	00	0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	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
01	00	00	0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	176,500.00
01	00	00	0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	137,404.00	0.00	13,723.60	12,620.20	12,620.20	12,620.20	12,513.85	12,513.85	12,513.85	12,513.85	12,513.85	12,513.85	10,736.70	137,404.00
01	00	00	0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	137,598.00	0.00	24,708.00	12,638.00	12,638.00	12,638.00	12,531.50	12,531.50	12,531.50	12,531.50	12,531.50	0.00	0.00	125,279.50
01	00	00	0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	23,256.00	0.00	4,134.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	2,099.50	2,099.50	2,099.50	2,099.50	2,099.50	2,099.50	0.00	23,088.00
01	00	00	0006		FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS		946,104.00	56,560.93	40,547.00	34,387.00	58,062.45	58,062.45	58,062.45	58,062.45	58,442.45	62,062.45	160,360.59	107,516.45	126,292.35	878,419.02
01	00	00	0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	572,000.00	28,227.00	31,773.00	30,000.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	57,304.85	551,304.85
01	00	00	0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9995	19,683.00	0.00	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	0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
01	00	00	0006	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	47,645.00	0.00	4,254.00	2,127.00	3,580.45	3,580.45	3,580.45	3,580.45	3,580.45	3,580.45	3,580.45	3,580.45	9,039.00	44,063.60
01	00	00	0006	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	47,712.00	0.00	4,260.00	2,130.00	3,585.50	3,585.50	3,585.50	3,585.50	3,585.50	3,585.50	3,585.50	3,585.50	9,052.00	44,126.00
01	00	00	0006	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,064.00	0.00	260.00	130.00	396.50	396.50	396.50	396.50	396.50	396.50	396.50	396.50	396.50	3,958.50
01	00	00	0006	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	200,000.00	28,333.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	4,000.00	102,298.14	49,454.00	0.00	184,466.07
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		50,413,965.05	0.00	1,031,769.00	2,266,225.00	3,154,205.00	4,876,830.00	4,413,545.28	3,327,805.50	2,995,000.00	3,814,700.00	2,104,950.00	4,621,042.12	11,402,172.28	44,008,244.18
11	00				N/A		50,413,965.05	0.00	1,031,769.00	2,266,225.00	3,154,205.00	4,876,830.00	4,413,545.28	3,327,805.50	2,995,000.00	3,814,700.00	2,104,950.00	4,621,042.12	11,402,172.28	44,008,244.18
11	00	00			N/A		94,769.99	0.00	81,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	94,769.00
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		94,769.99	0.00	81,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	94,769.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	94,769.99	0.00	81,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	94,769.00
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		28,905,210.43	0.00	950,000.00	1,074,780.00	2,034,480.00	964,120.00	2,877,309.50	1,707,690.50	2,545,000.00	2,905,000.00	0.00	4,621,042.12	7,149,745.63	26,829,167.75
11	00	01	0051		Bloque 1-1 Construcion de Contenes en EL Sector los Cocos		2,545,000.60	0.00	0.00	0.00	1,580,880.00	964,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,880.00	964,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0052		Bloque 1-2 Cosntrucción de Contenes en el Sector la Lechoza		2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0053		Bloque 1-3 Construcion de Contenes en el Sector La Clinica		2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	1,050,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	1,050,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0054		Bloque 1-4 Encalichado en el Sector La Lechoza		2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,309.50	657,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,309.50	657,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0055		Bloque 1-5 Encalichado en el Sector La Clinica		2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00
11	00	01	0056		Encalichado 375.62 Mts en el Sector Villa Caoba		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	950,000.00
11	00	01	0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	950,000.00
11	00	01	0057		Encalichado375.62 Mts.Sector Comajon		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
11	00	01	0057	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
11	00	01	0058		Construccion de 10 Badenes en Diferentes Sectores		0.00	0.00	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	0058	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01																		

				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 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	3,000,000.00	0.00	0.00	543,300.00	231,000.00	653,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,950.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11 00 05 0052		Compra de Terrenos para el Parque Vehicular		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
11 00 05 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
11 00 05 0053		Compra de Terreno del Parque Ecologico		0.00	0.00	0.00	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 0053	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	0.00
11 00 13		Construcción Edificaciones Municipales		7,325,123.85	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00	427,100.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	1,721,246.65	3,086,446.65
11 00 13 0051		Construccion del Palacio Municipal		7,325,123.85	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00	427,100.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	1,721,246.65	3,086,446.65
11 00 13 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	1955	7,325,123.85	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00	427,100.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	1,721,246.65	3,086,446.65
11 00 21		Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		5,588,860.78	0.00	0.00	648,145.00	785,625.00	1,058,960.00	659,135.78	855,115.00	0.00	459,700.00	0.00	0.00	0.00	1,122,180.00	5,588,860.78
11 00 21 0051		Construccion de 10 Imbornales en diferente Sectores		2,630,290.00	0.00	0.00	0.00	34,260.00	654,500.00	646,830.00	835,000.00	0.00	459,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,290.00
11 00 21 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	2,630,290.00	0.00	0.00	0.00	34,260.00	654,500.00	646,830.00	835,000.00	0.00	459,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,290.00
11 00 21 0052		mantenimiento de 29 Imbornales en diferentes Sectores		2,958,570.78	0.00	0.00	648,145.00	751,365.00	404,460.00	12,305.78	20,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,180.00	2,958,570.78
11 00 21 0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	2,958,570.78	0.00	0.00	648,145.00	751,365.00	404,460.00	12,305.78	20,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,180.00	2,958,570.78
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		142,113,114.56	4,045,859.98	14,757,126.99	8,219,231.94	14,895,909.46	21,091,499.37	8,714,014.62	9,983,365.45	7,764,983.05	7,304,521.06	20,786,347.78	5,970,410.28	16,567,066.94	140,100,336.92	140,100,336.92
12 00		N/A		142,113,114.56	4,045,859.98	14,757,126.99	8,219,231.94	14,895,909.46	21,091,499.37	8,714,014.62	9,983,365.45	7,764,983.05	7,304,521.06	20,786,347.78	5,970,410.28	16,567,066.94	140,100,336.92	140,100,336.92
12 00 00		N/A		142,113,114.56	4,045,859.98	14,757,126.99	8,219,231.94	14,895,909.46	21,091,499.37	8,714,014.62	9,983,365.45	7,764,983.05	7,304,521.06	20,786,347.78	5,970,410.28	16,567,066.94	140,100,336.92	140,100,336.92
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		3,412,872.00	53,483.75	632,366.30	439,847.05	84,185.30	84,185.30	434,185.30	274,185.30	258,604.81	283,604.81	282,847.05	92,852.55	400,802.55	3,321,150.07	3,321,150.07
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,004,000.00	53,483.75	77,416.25	82,700.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	83,457.76	83,457.76	82,700.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00	929,415.52
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	9996	2,202,136.00	0.00	540,000.00	347,000.00	0.00	0.00	350,000.00	190,000.00	165,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	230,000.00	2,202,000.00	2,202,000.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,950.00	78,950.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	57,004.00	0.00	6,700.05	4,573.05	4,041.30	4,041.30	4,041.30	4,041.30	4,573.05	4,573.05	4,573.05	4,573.05	4,573.05	4,573.05	50,303.55
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	57,084.00	0.00	6,709.50	4,579.50	4,047.00	4,047.00	4,047.00	4,047.00	4,579.50	4,579.50	4,579.50	4,579.50	4,579.50	4,579.50	50,374.50
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,648.00	0.00	1,540.50	994.50	897.00	897.00	897.00	897.00	994.50	994.50	994.50	994.50	0.00	0.00	9,106.50
12 00 00 0002	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	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	0.00	1,000.00
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		112,036,330.67	3,087,459.04	11,119,230.05	5,892,054.47	12,669,182.50	19,418,785.29	6,207,270.51	6,841,099.98	5,062,762.16	5,281,978.42	18,523,003.26	3,775,554.05	12,646,822.87	110,525,202.60	110,525,202.60
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,974.27	1,292,187.25	2,488,161.52
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9998	4,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	11,586,336.00	1,087,459.04	1,236,286.27	1,182,957.42	1,154,198.16	1,128,412.14	1,136,645.25	1,135,273.20	1,145,159.41	1,168,998.77	1,166,000.16	44,364.43	-3,401.46	11,582,352.79	11,582,352.79
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	381,500.00	367,356.17	0.00	302,500.00	150,000.00	195,000.00	195,000.00	315,000.00	93,000.00	1,999,356.17	1,999,356.17
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	5011	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	1,077,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,419.35	1,077,419.35	1,077,419.35
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	9998	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33
12 00 00 0003	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	1955	1,000,000.00	0.00	474,809.00	433,968.84	5,166.67	0.00	62,041.67	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,986.18	999,986.18
12 00 00 0003	2.1.1.6.01-12(S)	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	0.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	943,205.00	0.00	170,418.24	67,025.40	91,491.62	69,869.71	65,198.86	68,040.48	68,130.02	71,346.20	69,224.51	77,172.77	125,287.19	943,205.00	943,205.00
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	913,542.00	0.00	167,180.76	67,119.93	93,412.55	64,095.33	65,408.83	68,136.44	68,789.64	70,898.34	69,322.14	77,488.74	101,689.21	913,541.91	913,541.91
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	141,602.00	0.00	27,174.27	11,525.16	11,525.16	11,051.96	11,292.46	11,687.88	11,807.48	21,782.54	11,168.64	12,586.18	0.00	141,601.73	141,601.73
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	9,980,000.00	0.00	326,775.00	1,028,000.00	400,000.00	90,000.00	1,007,075.00	1,475,595.00	643,500.00	834,000.00	1,234,575.00	1,444,575.00	809,575.00	9,294,070.00	9,294,070.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	5011	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583,000.00	2,583,000.00	2,583,000.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	73,451.00	0.00	0.00	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	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9998	398,530.00	0.00	0.00	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	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	13,364,684.01	0.00	4,196,150.00	1,097,575.00	1,568,445.70	2,132,494.90	1,236,004.01	296,000.00	886,075.00	497,575.00	110,000.00	0.00	1,337,680.00	13,357,999.61	13,357,999.61
12 00 00 0003	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	2,435,139.46	0.00	400,724.57	383,573.00	20,960.20	-107,924.10	31,329.46	581,059.80	97,613.75	88,493.50	205,889.21	0.00	719,632.15	2,421,351.54	2,421,351.54
12 00 00 0003	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	2,452,196.15	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,381.00	156,165.00	0.00	2,178.00	0.00	137,196.15	2,444,920.15	2,444,920.15
12 00 00 0003	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
12 00 00 0003	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9998	91,159.09	0.00	90,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,719.20	90,719.20
12 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	85,801.80	0.00	0.00	1,436.80	11,265.00	67,400.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,801.80	85,801.80
12 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	2,930,578.00	0.00	212,600.00	304,030.00	332,200.00	352,900.00	365,500.00	537,812.00	0.00	825,536.00	0.00	0.00	0.00	2,930,578.00	2,930,578.00
12 00 00 0003	2.3.7.1																	

				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	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996			980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,893.60	-48,616.00	62,230.00	958,507.60
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas	1955			935,000.00	0.00	99,499.94	179,950.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	0.00	4,124.99	0.00	119,775.01	289,019.99	816,269.93
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	1955			2,890,000.00	0.00	532,406.80	2,033.92	209,889.86	305,451.20	471,842.97	345,622.71	406,571.36	312,030.00	303,238.00	-4,560.90	4,762.71	2,889,288.63
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	9996			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955			545,000.00	0.00	26,550.00	24,859.00	19,305.00	49,224.98	0.00	35,310.47	80,150.50	1,500.08	57,925.00	126,463.55	72,370.00	493,658.58
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	0100			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	2006			13,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600,000.00
12 00 00 0005				ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		20,952,065.89	597,110.10	2,516,536.20	1,442,701.31	1,742,198.07	1,165,081.19	1,616,031.09	2,412,699.49	1,995,524.47	1,263,670.56	1,518,056.02	1,657,934.56	2,713,557.00	20,641,100.06
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)	Salarios empleados fijos	1955			5,894,000.00	479,200.08	530,786.77	520,041.12	474,074.39	469,599.00	475,327.66	481,827.51	494,571.87	486,391.94	489,199.65	521,246.96	471,733.05	5,894,000.00
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)	Salarios empleados fijos	9998			9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.14	5,401.14
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)	Salario Anual No. 13	1955			437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,996.67	432,996.67
12 00 00 0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955			384,562.00	0.00	64,944.40	34,421.95	32,401.30	30,699.70	30,699.70	31,160.55	32,720.35	31,408.70	32,259.50	33,961.10	23,297.54	377,974.79
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955			385,104.00	0.00	65,036.00	34,470.50	32,447.00	30,743.00	30,743.00	31,204.50	32,766.50	31,453.00	32,305.00	34,009.00	29,926.50	385,104.00
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955			65,088.00	0.00	11,908.00	6,311.50	5,941.00	5,629.00	5,629.00	5,713.50	5,999.50	5,759.00	5,915.00	6,227.00	0.00	65,032.50
12 00 00 0005	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955			788,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,900.20	293,262.00	771,162.20
12 00 00 0005	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955			7,996,448.64	117,910.02	1,574,456.08	648,107.09	1,003,779.95	511,200.50	690,117.20	895,736.75	173,621.00	690,293.51	643,807.30	109,909.52	935,660.88	7,994,599.80
12 00 00 0005	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9996			185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,949.57	39,540.00	5,310.00	179,799.57
12 00 00 0005	2.2.7.1.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de instalaciones	1955			79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
12 00 00 0005	2.2.7.1.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de instalaciones	1955			372,000.00	0.00	17,927.36	145,000.00	0.00	0.00	0.00	25,005.75	25,600.00	0.00	75,000.00	0.00	59,670.00	348,203.11
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955			461,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,276.00	49,030.00	259,306.00
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955			2,207,100.00	0.00	251,477.59	54,349.15	193,554.43	117,209.99	383,514.53	157,050.93	451,796.00	18,364.41	104,620.00	224,864.78	218,369.22	2,175,171.03
12 00 00 0005	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	1955			123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	123,900.00
12 00 00 0005	2.6.4.8.01-21(I)	Otros equipos de transporte	1955			246,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	246,209.25
12 00 00 0005	2.6.4.8.01-21(I)	Otros equipos de transporte	2006			1,317,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	532,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,240.00
12 00 00 0006				SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		4,525,550.00	231,945.50	381,260.45	353,636.80	308,545.80	331,649.80	364,729.93	363,582.89	356,293.82	383,469.48	370,643.66	351,533.45	635,216.19	4,432,507.77
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)	Salarios empleados fijos	1955			3,699,000.00	231,945.50	309,804.50	288,000.00	298,000.00	294,333.00	324,315.13	323,168.09	315,879.02	341,505.68	328,679.86	309,699.65	333,059.01	3,698,389.44
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)	Salario Anual No. 13	1955			334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,875.33	281,875.33
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955			219,050.00	0.00	33,003.95	17,157.80	17,866.80	17,157.80	18,575.80	18,575.80	18,575.80	19,284.80	19,284.80	19,284.80	20,281.85	219,050.00
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955			219,500.00	0.00	33,050.50	17,182.00	17,892.00	17,182.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	19,312.00	19,312.00	19,312.00	0.00	199,048.50
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955			54,000.00	0.00	5,401.50	2,977.00	3,107.00	2,977.00	3,237.00	3,237.00	3,237.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	0.00	34,144.50
12 00 00 0006	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955			0.00	0.00	0.00	28,320.00	-28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0009				PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		1,186,296.00	75,861.59	107,733.99	90,992.31	91,797.79	91,797.79	91,797.79	91,797.79	91,797.79	91,797.79	91,797.79	92,535.67	170,668.33	1,180,376.42
12 00 00 0009	2.1.1.1.01-11(P)	Salarios empleados fijos	1955			966,800.00	75,861.59	84,738.41	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	963,600.00
12 00 00 0009	2.1.1.4.01-11(P)	Salario Anual No. 13	1955			78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,132.66	78,132.66
12 00 00 0009	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955			65,001.00	0.00	10,649.18	4,955.91	5,324.59	5,324.59	5,324.59	5,324.59	5,324.59	5,324.59	5,324.59	5,693.27	5,693.27	64,263.76
12 00 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
14 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	55,515.00	0.00	7,728.10	4,643.95	4,643.95	4,147.65	4,147.65	4,147.65	4,147.65	4,147.65	5,352.95	6,203.75	6,203.75	55,514.70
14 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	55,593.00	0.00	7,739.00	4,650.50	4,650.50	4,153.50	4,153.50	4,153.50	4,153.50	4,153.50	5,360.50	6,212.50	6,212.50	55,593.00
14 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,914.00	0.00	1,417.00	851.50	851.50	760.50	760.50	632.96	760.50	760.50	981.50	1,137.50	0.00	8,913.96
14 00 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)		Servicios funerarios y gastos conexos	1955	888,000.00	0.00	69,400.00	101,000.00	0.00	117,900.00	45,000.00	141,000.00	154,960.00	30,300.00	89,920.00	0.00	137,755.00	887,235.00
14 00 00 0001	2.2.8.6.01-13(E)		Eventos generales	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	40,000.00	40,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	7,165,263.84	580,100.00	599,100.00	605,100.00	599,100.00	607,075.03	599,100.00	536,600.00	604,400.00	604,446.00	606,400.00	622,475.00	601,367.81	7,165,263.84
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	1,879,221.08	25,540.00	26,625.06	0.00	634,121.59	370,015.24	0.00	0.00	0.00	118,947.00	80,900.11	64,277.60	557,830.00	1,878,256.60
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	5011	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,682.80	105,954.53	133,637.33
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	1,849,278.22	0.00	1,272,029.79	20,823.46	92,308.00	246,086.70	82,295.00	135,734.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,277.91
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	473,781.88	0.00	163,950.00	0.00	31,588.98	60,471.78	0.00	0.00	133,337.47	65,473.70	0.00	2,155.00	8,000.00	464,976.93
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	716,536.01	11,000.00	32,000.00	55,850.00	38,000.00	64,850.00	26,000.00	74,000.00	126,250.06	76,000.00	125,705.25	71,210.00	2,000.00	702,865.31
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	549,999.99	0.00	11,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	532,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	549,999.99
14 00 00 0002			EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		7,885,604.38	385,697.73	1,525,439.73	651,089.82	505,498.00	454,077.86	460,375.82	685,020.82	540,435.72	496,186.07	430,048.18	460,092.77	887,978.01	7,481,940.53
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)		Salarios empleados fijos	1955	1,524,200.00	107,097.73	130,770.27	139,051.00	139,051.00	131,551.00	131,551.00	131,551.00	122,551.00	122,551.00	122,551.00	122,551.00	123,015.54	1,523,842.54
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)		Salario Anual No. 13	1955	135,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,771.34	123,771.34
14 00 00 0002	2.1.1.5.03-13(E)		Prestación laboral por desvinculación	1955	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00
14 00 00 0002	2.1.5.1.01-13(E)		Contribuciones al seguro de salud	1955	112,943.00	0.00	17,513.22	9,490.05	9,435.91	8,939.30	8,938.73	8,958.30	8,309.63	8,370.55	8,320.20	8,616.68	9,438.25	106,330.82
14 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	115,105.00	0.00	17,535.96	9,503.43	9,503.43	8,970.93	8,970.93	8,970.93	8,331.93	8,331.93	8,331.93	8,331.93	8,331.93	105,115.26
14 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	19,454.00	0.00	3,773.07	1,807.66	1,807.66	1,710.16	1,710.16	1,690.59	1,593.16	1,582.59	1,945.05	1,593.16	0.00	19,213.26
14 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	1955	125,000.00	0.00	0.00	1,490.43	0.00	1,206.47	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,820.95	66,522.85
14 00 00 0002	2.2.8.6.03-13(E)		Activaciones deportivas	9996	50,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	3,580,000.00	278,600.00	297,800.00	301,700.00	301,700.00	301,700.00	301,700.00	272,600.00	299,900.00	299,900.00	288,900.00	300,400.00	279,100.00	3,524,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	1,196,095.00	0.00	1,058,047.21	138,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,094.46
14 00 00 0002	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)		Becas nacionales	1955	500,000.00	0.00	0.00	9,000.00	44,000.00	0.00	6,500.00	221,250.00	63,000.00	55,450.00	0.00	18,600.00	23,500.00	441,300.00
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)		Becas nacionales	9998	450,707.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
14 00 00 0003			PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		1,135,800.00	0.00	0.00	0.00	150,496.00	63,372.00	0.00	217,718.01	37,600.00	0.00	304,568.00	108,160.69	173,796.20	1,055,710.90
14 00 00 0003	2.2.8.7.06-13(E)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)		Productos medicinales para uso humano	1955	1,047,000.00	0.00	0.00	0.00	150,496.00	63,372.00	0.00	217,718.01	12,600.00	0.00	304,568.00	108,160.69	173,796.20	1,030,710.90
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)		Productos medicinales para uso humano	9998	63,800.00	0.00	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			FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		2,355,890.00	112,676.30	215,092.00	229,927.10	154,041.30	192,450.30	144,837.30	170,574.30	152,966.30	249,359.30	261,226.60	135,574.30	315,286.80	2,334,011.90
15 00			N/A		2,355,890.00	112,676.30	215,092.00	229,927.10	154,041.30	192,450.30	144,837.30	170,574.30	152,966.30	249,359.30	261,226.60	135,574.30	315,286.80	2,334,011.90
15 00 00			N/A		2,355,890.00	112,676.30	215,092.00	229,927.10	154,041.30	192,450.30	144,837.30	170,574.30	152,966.30	249,359.30	261,226.60	135,574.30	315,286.80	2,334,011.90
15 00 00 0001			FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		1,377,784.00	69,981.20	137,969.90	98,646.00	84,533.20	84,533.20	93,796.20	84,533.20	84,533.20	154,953.20	210,185.50	84,533.20	178,801.20	1,366,999.20
15 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)		Salarios empleados fijos	1955	888,000.00	69,981.20	78,018.80	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	888,000.00
15 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)		Salario Anual No. 13	1955	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00
15 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	62,959.00	0.00	9,642.40	4,821.20	4,821.20	4,821.20	4,821.20	4,821.20	4,821.20	4,821.20	4,821.20	4,821.20	4,821.20	57,854.40
15 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	63,048.00	0.00	9,656.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	57,936.00
15 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,656.00	0.00	1,768.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	884.00	10,608.00
15 00 00 0001	2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	1955	152,937.70	0.00	38,884.70	14,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,420.00	29,500.00	0.00	0.00	152,917.50
15 00 00 0001	2.3.9.4.01-12(S)		Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	126,183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,263.00	0.00	0.00	0.00	96,152.30	0.00	20,768.00	126,183.30
15 00 00 0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		978,106.00	42,695.10	77,122.10	131,281.10	69,508.10	107,917.10	51,041.10	86,041.10	68,433.10	94,406.10	51,041.10	51,041.10	136,485.60	967,012.70
15 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)		Salarios empleados fijos	1955	540,000.00	42,695.10	47,304.90	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	540,000.00
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)		Salario Anual No. 13	1955	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
15 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	38,286.00	0.00	5,530.20	2,765.10	2,765.10	2,765.10	2,765.10	2,765.10	2,765.10	2,765.10	2,765.10	2,765.10	2,765.10	33,181.20
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	38,340.00	0.00	5,538.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	33,228.00
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,480.00	0.00	1,014.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	507.00	6,084.00
15 00 00 0002	2.3.9.4.01-12(S)		Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	310,000.00	0.00	17,735.00	80,240.00	18,467.00	56,876.00	0.00	35,000.00	17,392.00	43,365.00	0.00	0.00	40,444.50	309,519.50
16			PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		1,593,608.00	100,749.32	144,213.22	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	127,240.90	127,240.90	123,190.90			

				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
16 00 00			N/A		1,593,608.00	100,749.32	144,213.22	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	127,240.90	127,240.90	123,190.90	123,190.90	228,486.39	1,590,267.03
16 00 00 0001			FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		1,593,608.00	100,749.32	144,213.22	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	123,190.90	127,240.90	127,240.90	123,190.90	123,190.90	228,486.39	1,590,267.03
16 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,289,000.00	100,749.32	112,752.68	106,668.00	106,668.00	106,668.00	106,668.00	106,668.00	110,718.00	110,718.00	106,668.00	106,668.00	106,668.00	1,288,282.00
16 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,682.17	106,682.17
16 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	91,036.00	0.00	14,399.96	7,562.78	7,562.78	7,562.78	7,562.78	7,562.78	7,562.78	7,562.78	7,562.78	7,562.78	7,562.78	90,027.76
16 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	91,164.00	0.00	14,420.26	7,573.44	7,573.44	7,573.44	7,573.44	7,573.44	7,573.44	7,573.44	7,573.44	7,573.44	7,573.44	90,154.66
16 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,408.00	0.00	2,640.32	1,386.68	1,386.68	1,386.68	1,386.68	1,386.68	1,386.68	1,386.68	1,386.68	1,386.68	0.00	15,120.44
96			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		6,044,698.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,628.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	1,026,407.00	501,407.00	6,040,477.00
96 00			N/A		6,044,698.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,628.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	1,026,407.00	501,407.00	6,040,477.00
96 00 00			N/A		6,044,698.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,628.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	1,026,407.00	501,407.00	6,040,477.00
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6,044,698.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,628.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	1,026,407.00	501,407.00	6,040,477.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	.12	0.00	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	1,527,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,407.00	501,407.00	525,000.00	0.00	1,527,814.00
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)		Disminución de préstamos internos de corto	1955	4,516,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,628.00	501,407.00	501,407.00	501,407.00	0.00	0.00	501,407.00	501,407.00	4,512,663.00
98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		465,994.00	0.00	29,022.14	18,542.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	26,800.00	138,450.00	7,900.00	-5,950.00	35,875.96	359,140.10
98 00			N/A		465,994.00	0.00	29,022.14	18,542.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	26,800.00	138,450.00	7,900.00	-5,950.00	35,875.96	359,140.10
98 00 00			N/A		465,994.00	0.00	29,022.14	18,542.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	26,800.00	138,450.00	7,900.00	-5,950.00	35,875.96	359,140.10
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		465,994.00	0.00	29,022.14	18,542.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	26,800.00	138,450.00	7,900.00	-5,950.00	35,875.96	359,140.10
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)		Transferencias corrientes programadas a	1955	291,050.00	0.00	15,022.14	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	107,000.00	7,900.00	3,000.00	23,925.96	190,148.10
98 00 00 0000	2.4.1.6.05-13(E)		Transferencias corrientes ocasionales a	1955	174,944.00	0.00	14,000.00	18,542.00	70,500.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	3,000.00	31,450.00	0.00	-8,950.00	11,950.00	168,992.00
Total General					280,111,140.53	7,645,299.50	25,121,307.58	17,037,879.64	24,680,005.11	34,539,382.24	18,375,265.18	20,393,885.84	17,123,683.96	17,720,052.08	29,327,030.00	16,935,045.49	40,337,530.54	269,236,367.16