

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
7389		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE DON JUAN RODRIGUEZ		53,320,682.59	2,949,146.15	2,862,853.38	3,517,999.69	3,137,340.03	3,241,956.12	3,118,157.85	3,082,702.97	9,676,880.98	3,214,855.97	3,225,394.98	3,890,774.51	7,872,341.38	49,790,404.01
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		12,061,893.76	906,615.31	903,143.55	960,512.41	927,138.10	837,027.87	837,504.01	842,489.59	870,452.33	977,089.82	863,637.86	853,147.73	1,481,920.41	11,260,678.99
01 00		N/A		12,061,893.76	906,615.31	903,143.55	960,512.41	927,138.10	837,027.87	837,504.01	842,489.59	870,452.33	977,089.82	863,637.86	853,147.73	1,481,920.41	11,260,678.99
01 00 00		N/A		12,061,893.76	906,615.31	903,143.55	960,512.41	927,138.10	837,027.87	837,504.01	842,489.59	870,452.33	977,089.82	863,637.86	853,147.73	1,481,920.41	11,260,678.99
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		2,213,093.00	158,500.00	158,500.00	167,500.00	160,250.00	163,000.00	168,000.00	170,559.00	163,000.00	183,010.75	175,000.00	179,000.00	309,833.33	2,156,153.08
01 00 00 0001 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,801,200.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	141,500.00	148,000.00	159,626.75	158,000.00	158,000.00	148,000.00	1,801,126.75
01 00 00 0001 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.33	146,833.33
01 00 00 0001 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	9998	40,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,750.00	0.00	5,000.00	6,459.00	0.00	8,384.00	2,000.00	6,000.00	0.00	38,593.00
01 00 00 0001 2.1.3.1.02-11(P)		Dietas en el exterior	9998	25,000.00	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 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	162,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	162,000.00
01 00 00 0001 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	21,689.00	0.00	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 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	548.00	0.00	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 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,056.00	0.00	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	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		6,881,218.76	523,398.40	558,889.41	571,307.76	564,193.89	457,474.41	439,822.94	425,422.93	469,693.91	522,687.10	485,543.40	435,718.09	821,668.12	6,275,820.36
01 00 00 0003 2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	3,820,000.00	272,998.40	313,267.82	285,704.71	315,702.13	286,495.28	286,495.28	294,495.28	286,400.86	312,704.27	267,703.44	307,291.74	333,033.66	3,562,292.87
01 00 00 0003 2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,416.33	413,416.33
01 00 00 0003 2.1.3.1.01-11(P)		Dietas en el país	1955	45,000.00	2,500.00	0.00	7,974.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,474.68
01 00 00 0003 2.1.3.2.01-11(P)		Gastos de representación en el país	1955	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	15,839.72	191,839.72
01 00 00 0003 2.1.4.2.04-11(P)		Otras gratificaciones	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	24,710.00	29,145.00
01 00 00 0003 2.1.4.2.04-11(P)		Otras gratificaciones	9998	13,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	816.25	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	13,181.25
01 00 00 0003 2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	22,854.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
01 00 00 0003 2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	22,936.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
01 00 00 0003 2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,792.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01 00 00 0003 2.2.1.3.01-12(S)		Teléfono local	1955	115,770.00	0.00	0.00	19,924.03	0.00	0.00	5,015.20	15,030.18	15,953.05	16,328.57	17,129.96	5,663.19	5,668.41	100,712.59
01 00 00 0003 2.2.1.3.01-12(S)		Teléfono local	9996	46,551.00	0.00	0.00	12,506.81	14,441.04	15,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,896.98
01 00 00 0003 2.2.1.3.01-12(S)		Teléfono local	9998	10,939.00	0.00	9,164.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,164.99
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	1955	353,196.00	51,000.00	51,000.00	69,000.00	36,000.00	29,000.00	29,000.00	15,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	11,000.00	353,000.00
01 00 00 0003 2.2.2.1.01-12(S)		Publicidad y propaganda	9995	225,092.00	7,000.00	0.00	0.00	22,000.00	15,000.00	15,000.00	29,000.00	32,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	18,000.00	225,000.00
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	1955	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	487.16	0.00	4,499.62
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	9995	5,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974.00	0.00	2,276.00	0.00	5,500.00
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	9996	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0003 2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	9998	14,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
01 00 00 0003 2.2.5.1.01-12(S)		Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	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	0.00	330,000.00
01 00 00 0003 2.2.5.6.01-12(S)		Alquileres de terrenos	9995	120,000.00	20,000.00	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	0.00	120,000.00
01 00 00 0003 2.2.7.2.01-21(I)		Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
01 00 00 0003 2.2.7.2.01-21(I)		Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	9995	39,176.00	38,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	39,150.00
01 00 00 0003 2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	9,950.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
01 00 00 0003 2.2.8.5.03-12(S)		Limpieza e higiene	9996	10,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.01-12(S)		Eventos generales	9998	40,187.00	0.00	27,100.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00
01 00 00 0003 2.2.8.6.02-12(S)		Festividades	9995	38,155.00	4,900.00	0.00	7,000.00	23,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-11(P)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	61,529.00	28,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-21(I)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	128,000.00	0.00	25,000.00	15,000.00	49,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
01 00 00 0003 2.2.8.7.06-21(I)		Otros servicios técnicos profesionales	9995	98,500.00	0.00	52,000.00	40,265.00	0.00	6,130.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,465.00
01 00 00 0003 2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	1955	15,532.00	950.00	8,356.60	0.00	4,200.00	2,000.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,528.60
01 00 00 0003 2.3.1.1.01-12(S)		Alimentos y bebidas para personas	9998	36,862.00	0.00	0.00	10,032.53	8,350.72	2,400.00	1,078.00	9,081.22	2,270.00	2,160.00	1,045.00	0.00	0.00	36,417.47

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01 00 00 0003	2.3.3.1.01-12(S)		Papel de escritorio	1955	10,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01 00 00 0003	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
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)		Gasolina	9998	20,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.55	0.00	0.00	0.00	1,028.55
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-21(I)		Gasolina	1955	71,160.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoil	1955	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)		Útiles y materiales de limpieza e higiene	9995	15,460.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)		Útiles y materiales de limpieza e higiene	9998	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)		Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9995	9,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)		Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9998	3,976.00	0.00	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	2.3.9.5.01-12(S)		Útiles de cocina y comedor	9995	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00	9,745.00
01 00 00 0003	2.3.9.5.01-12(S)		Útiles de cocina y comedor	9998	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)		Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,491.71	0.00	0.00	0.00	19,491.71
01 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)		Automóviles y camiones	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	60,000.00	60,000.00	15,000.00	0.00	200,000.00
01 00 00 0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				2,410,420.00	185,716.91	146,754.14	182,704.65	160,194.21	183,473.46	188,681.07	202,507.66	175,758.42	227,391.97	159,094.46	194,429.64	266,834.95	2,273,541.54
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,641,000.00	137,000.00	119,000.00	118,261.25	118,261.25	143,261.25	143,261.25	143,261.25	143,261.25	143,261.25	143,261.25	143,261.25	133,261.25	1,628,612.50
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	134,000.00	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
01 00 00 0004	2.1.4.2.04-11(P)		Otras gratificaciones	9995	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.62	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,910.62
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	15,496.00	0.00	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	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	48,564.00	0.00	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	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	1955	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	9995	35,500.00	25,720.20	0.00	0.00	0.00	7,167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,887.90
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	9996	20,500.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	9998	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-13(E)		Impresión, encuadernación y rotulación	9995	15,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)		Comisiones y gastos	9995	20,351.00	1,038.01	2,044.28	1,630.57	1,242.07	1,132.60	1,312.13	1,370.28	1,122.23	1,225.14	1,585.37	842.26	1,209.75	15,754.69
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)		Comisiones y gastos	9995	24,272.00	1,404.14	2,363.60	2,009.73	1,361.87	1,568.48	1,590.00	0.00	1,407.75	1,652.41	1,882.34	1,261.88	2,543.45	19,045.65
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	9995	6,830.00	322.70	428.25	405.44	506.00	572.75	525.50	701.00	446.30	483.70	365.50	264.25	730.50	5,751.89
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)		Comisiones y gastos	9995	29,724.00	731.86	2,918.01	3,397.66	1,823.02	2,020.68	2,697.57	2,133.32	12,024.89	1,900.00	0.00	0.00	0.00	29,647.01
01 00 00 0004	2.2.8.7.03-11(P)		Servicios de contabilidad y auditoría	1955	60,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.05-21(I)		Servicios de informática y sistemas	1955	164,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	26,000.00	36,000.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	164,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-12(S)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.81	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.81
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-12(S)		Otros servicios técnicos profesionales	9995	18,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,384.00
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-21(I)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,152.61	0.00	40,800.00	0.00	89,952.61
01 00 00 0004	2.2.8.7.06-21(I)		Otros servicios técnicos profesionales	9998	8,090.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	8,090.00
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-21(I)		Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,716.86	0.00	0.00	0.00	19,716.86
01 00 00 0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO				557,162.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	42,500.00	33,080.00	41,000.00	44,000.00	62,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	83,584.01	555,164.01
01 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	512,600.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	33,080.00	41,000.00	44,000.00	62,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	512,080.00
01 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,584.01	39,584.01
01 00 00 0005	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	1,524.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	528.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
11	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES				10,520,608.10	47,967.53	167,110.00	909,720.00	482,550.00	378,200.00	409,310.10	386,475.01	356,900.00	553,400.00	506,015.08	1,390,207.68	3,670,524.87	9,258,380.27
11 00	N/A				10,520,608.10	47,967.53	167,110.00	909,720.00	482,550.00	378,200.00	409,310.10	386,475.01	356,900.00	553,400.00	506,015.08	1,390,207.68	3,670,524.87	9,258,380.27
11 00 00	N/A				1,063,728.00	47,967.53	10,000.00	31,420.00	28,050.00	93,200.00	115,310.10	136,475.01	51,900.00	158,000.00	166,015.08	114,331.66	2,020.79	954,690.17
11 00 00 0001	COORDINACIÓN Y EJECUCION DE OBRAS				1,063,728.00	47,967.53	10,000.00	31,420.00	28,050.00	93,200.00	115,310.10	136,475.01	51,900.00	158,000.00	166,015.08	114,331.66	2,020.79	954,690.17
11 00 00 0001	2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	9995	15,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544.00	0.00	15,544.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-12(S)		Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	21,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
11 00 00 0001	2.2.7.1.01-21(I)		Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	66,904.00	34,967.53	10,000.00	7,920.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	62,887.53
11 00 00 0001	2.2.7.1.02-21(I)		Mantenimientos y reparaciones especiales	9995	495,632.00	0.00	0.00	23,500.00	18,050.00	103,200.00	115,310.10	132,475.01	47,900.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	495,435.11
11 00 00 0001	2.2.7.1.02-21(I)		Mantenimientos y reparaciones especiales	9996	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	87,682.51	58,705.00	-4,879.21	241,508.30
11 00 00 0001	2.2.7.1.07-21(I)		Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	9995	132,300.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	23,000.00	21,899.83	0.00	2,000.00	63,899.83
11 00 00 0001	2.2.8.7.05-21(I)		Servicios de informática y sistemas	9995	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,082.66	4,900.00	14,982.66

				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 00 0001	2.2.8.7.06-21(I)		Otros servicios técnicos profesionales	9995	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,432.74	0.00	0.00	56,432.74
11 00 01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		4,371,880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,376.02	3,433,504.08	4,291,880.10
11 00 01 0051			ACERAS Y CONTENES LAS, YERBAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0052			CONSTRUCCION BADENES EN EL DISTRITO		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0053			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS POMOS		0.00	0.00	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 0053	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0054			ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		4,291,880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,376.02	3,433,504.08	4,291,880.10
11 00 01 0054	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,291,880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,376.02	3,433,504.08	4,291,880.10
11 00 02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		845,000.00	0.00	157,110.00	278,300.00	164,500.00	60,000.00	9,000.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	55,000.00	35,000.00	829,310.00
11 00 02 0051			BACHEO TECNICO, CALLES PRINCIPALES DISTRITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 02 0052			REPARACION Y MANTENIMIENTOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO		655,000.00	0.00	157,110.00	278,300.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	35,000.00	639,910.00
11 00 02 0052	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	655,000.00	0.00	157,110.00	278,300.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	35,000.00	639,910.00
11 00 02 0053			REPARACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PUENTES EN EL DISTRITO		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	45,000.00	0.00	119,400.00
11 00 02 0053	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	45,000.00	0.00	119,400.00
11 00 02 0054			REPARACION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO CUNETAS, ZANJAS Y CONTEN		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00
11 00 02 0054	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00
11 00 04			Reparación de Instalaciones Deportivas		0.00	0.00	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 04 0051			REPARACION CLUB, CONSTRUCCION TECHADO CANCHA DEPORTIVA BACUI		0.00	0.00	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 04 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 05			Construcción Instalaciones Recreativas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 05 0051			CONSTRUCCION PARQUE LINEAR ENTRADA BACUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	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 07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 07 0051			CONSTRUCCION CLUB JAMO BARRANQUITA (PROXIMO A LOS MORONTA)		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 07 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 07 0052			CONSTRUCCION TECHADO CASA CLUB LAS YERBAS		0.00	0.00	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 07 0052	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
11 00 08 0051			REPARACION, REMOCION CLUB LOS TOCONES		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
11 00 08 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
11 00 11			Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		3,015,000.00	0.00	0.00	600,000.00	290,000.00	225,000.00	285,000.00	250,000.00	255,000.00	255,000.00	245,000.00	312,500.00	200,000.00	2,917,500.00
11 00 11 0051			CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO ENTRADA DEL DISTRITO(CONSTRUCCIO		3,015,000.00	0.00	0.00	600,000.00	290,000.00	225,000.00	285,000.00	250,000.00	255,000.00	255,000.00	245,000.00	312,500.00	200,000.00	2,917,500.00
11 00 11 0051	2.7.2.7.01-22(I)		Obras urbanísticas	1955	3,015,000.00	0.00	0.00	600,000.00	290,000.00	225,000.00	285,000.00	250,000.00	255,000.00	255,000.00	245,000.00	312,500.00	200,000.00	2,917,500.00
11 00 11 0052			REMOCION Y ACONDICIONAMIENTO CRUCE DE BARRANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 11 0052	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 20			Reparación de Viviendas		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11 00 20 0051			REPARACIONES DE CASAS EN EL DISTRITO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11 00 20 0051	2.7.1.1.01-22(I)		Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11 00 21			Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
11 00 21 0051			CONSTRUCCION ALCANTARILLADO LOS GENAO		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
11 00 21 0051	2.7.2.1.01-22(I)		Obras hidráulicas y sanitarias	1955	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		19,646,888.72	971,196.09	1,012,087.40	905,307.68	921,064.12	1,198,147.20	1,129,951.36	1,080,281.62	7,635,947.50	910,202.49	1,023,863.57	967,432.05	1,452,050.29	19,207,531.37
12 00			N/A		19,646,888.72	971,196.09	1,012,087.40	905,307.68	921,064.12	1,198,147.20	1,129,951.36	1,080,281.62	7,635,947.50	910,202.49	1,023,863.57	967,432.05	1,452,050.29	19,207,531.37
12 00 00			N/A		19,646,888.72	971,196.09	1,012,087.40	905,307.68	921,064.12	1,198,147.20	1,129,951.36	1,080,281.62	7,635,947.50	910,202.49	1,023,863.57	967,432.05	1,452,050.29	19,207,531.37
12 00 00 0001			ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		165,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,854.85	0.00	2,000.00	0.00	0.00	120,000.00	165,854.85
12 00 00 0001	2.2.7.2.02-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos	1955	45,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,854.85	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	45,854.85

				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 0001	2.3.9.9.03-21(I)		Bonos para asistencia social	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
12 00 00 0002			ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,475,720.00	96,000.00	96,000.00	105,000.00	130,000.00	120,000.00	127,000.00	149,473.82	133,736.77	131,736.77	137,736.77	137,736.77	111,250.66	1,475,671.56
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	1,346,425.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	122,000.00	120,000.00	126,000.00	149,473.82	133,736.77	131,736.77	137,736.77	137,736.77	0.00	1,346,420.90
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,250.66	111,250.66
12 00 00 0002	2.1.4.2.04-11(P)		Otras gratificaciones	9996	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
12 00 00 0003			MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		14,876,760.72	722,696.09	690,459.60	587,820.23	529,016.67	787,117.85	791,396.96	676,626.64	7,220,887.75	565,596.42	634,425.00	590,903.08	802,564.56	14,599,510.85
12 00 00 0003	2.1.1.1.05-21(I)		Incentivos y escalafón	9995	81,750.00	0.00	20,785.00	11,000.00	0.00	26,000.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	81,745.00
12 00 00 0003	2.1.1.1.05-21(I)		Incentivos y escalafón	9996	18,750.00	0.00	0.00	12,904.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	840.00	0.00	0.00	18,744.05
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-21(I)		Jornales	1955	3,844,087.00	314,000.00	275,000.00	270,000.00	281,200.00	287,500.00	444,152.20	320,859.75	302,000.00	300,000.00	320,200.00	311,920.00	417,000.00	3,843,831.95
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	281,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.01	277,000.01
12 00 00 0003	2.1.4.2.04-11(P)		Otras gratificaciones	1955	1,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	1,840.00
12 00 00 0003	2.1.4.2.04-12(S)		Otras gratificaciones	9995	75,388.00	25,000.00	0.00	18,202.03	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	14,000.00	2,000.00	10,435.00	0.00	0.00	73,637.03
12 00 00 0003	2.2.1.8.01-12(S)		Recolección de residuos	9995	150,000.00	0.00	4,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	76,000.00
12 00 00 0003	2.2.1.8.01-12(S)		Recolección de residuos	9998	221,000.00	0.00	55,000.00	9,232.18	0.00	55,000.00	0.00	26,500.00	28,000.00	23,000.00	5,000.00	0.00	14,736.77	216,468.95
12 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)		Impresión, encuadernación y rotulación	1955	475.00	0.00	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	1955	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-21(I)		Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	64,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
12 00 00 0003	2.2.6.9.01-12(S)		Otros seguros	1955	25,000.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	88,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	24,970.00	29,735.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	2,600.00	69,205.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	213,940.00	118,337.48	17,870.00	29,540.00	2,500.00	7,700.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,239.00	0.00	213,936.48
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	800,000.00	29,595.01	54,669.60	73,039.97	87,735.50	15,000.00	70,783.00	96,255.10	82,470.00	82,110.00	108,280.00	52,500.00	44,286.86	796,725.04
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	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	39,500.00	39,500.00
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)		Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	13,039.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	9,000.00	0.00	0.00	12,900.00
12 00 00 0003	2.2.8.5.03-12(S)		Limpieza e higiene	9996	22,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	13,000.00
12 00 00 0003	2.2.8.7.06-21(I)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	24,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,642.25	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,342.25
12 00 00 0003	2.2.9.2.01-12(S)		Servicios de alimentación	1955	341,378.00	45,868.60	44,975.00	28,050.00	43,901.17	41,919.65	52,101.76	28,700.00	47,799.75	4,288.40	0.00	3,319.08	-3,319.08	337,604.33
12 00 00 0003	2.2.9.2.01-12(S)		Servicios de alimentación	9996	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,820.00	30,000.00	0.00	67,820.00
12 00 00 0003	2.2.9.2.01-12(S)		Servicios de alimentación	9998	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,465.00	2,160.00	0.00	14,625.00
12 00 00 0003	2.3.1.3.03-12(S)		Productos forestales	1955	10,813.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	2,475.00	1,200.00	0.00	10,725.00
12 00 00 0003	2.3.1.3.03-12(S)		Productos forestales	9996	17,775.00	11,025.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	17,775.00
12 00 00 0003	2.3.1.3.03-12(S)		Productos forestales	9998	51,600.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	11,100.00	6,400.00	12,650.00	8,570.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	51,520.00
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)		Llantas y neumáticos	9996	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)		Llantas y neumáticos	9996	150,326.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	29,600.00	20,400.00	9,000.00	13,350.00	16,000.00	14,750.00	18,315.00	0.00	136,415.00
12 00 00 0003	2.3.5.5.01-12(S)		Plástico	9996	37,500.00	25,250.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	37,490.00
12 00 00 0003	2.3.6.3.04-21(I)		Herramientas menores	9996	50,990.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)		Gasolina	1955	9,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.54
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)		Gasoi	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoi	1955	791,764.00	145,320.00	145,320.00	0.00	83,040.00	145,320.00	83,040.00	94,860.00	94,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,760.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoi	9995	198,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,860.00	94,860.00	0.00	8,000.00	197,720.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoi	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,860.00	5,000.00	99,860.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.05-21(I)		Aceites y grasas	9996	119,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,078.20	0.00	11,690.00	5,000.00	16,198.02	8,800.00	4,800.00	0.00	97,566.22
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)		Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	70,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	14,180.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	54,180.00
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)		Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	5,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0003	2.3.9.8.01-21(I)		Repuestos	9998	100,000.00	8,300.00	0.00	22,402.00	18,940.00	36,900.00	10,000.00	0.00	3,150.00	240.00	0.00	0.00	0.00	99,932.00
12 00 00 0003	2.3.9.9.05-12(S)		Productos y útiles diversos	9998	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	6,306.00	0.00	8,500.00	0.00	2,990.00	-2,990.00	25,806.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)		Automóviles y camiones	0100	6,608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598,088.00
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)		Automóviles y camiones	9995	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
12 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)		Automóviles y camiones	9996	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
12 00 00 0004			SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		478,170.00	37,000.00	37,000.00	36,409.00	36,409.00	36,409.00	36,409.00	36,409.00	36,409.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	74,000.00	477,454.00
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)		Sueldos empleados fijos	1955	441,170.00	37,000.00	37,000.00	36,409.00	36,409.00	36,409.00	36,409.00	36,409.00	36,409.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	440,454.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO				
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12	00	00	0004	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
12	00	00	0004	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
12	00	00	0004	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
12	00	00	0005	2.2.7.2.06-21(I)	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		1,005,958.00	0.00	73,127.80	60,578.45	110,138.45	133,474.95	56,000.00	58,771.91	129,768.58	55,866.90	105,556.40	92,646.80	128,923.00	1,004,853.24
12	00	00	0005		Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	118,350.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	55,751.02	0.00	22,595.00	0.00	0.00	118,346.02
12	00	00	0005	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	452,300.00	0.00	73,127.80	60,578.45	68,888.45	0.00	0.00	58,771.91	66,265.46	55,866.90	36,561.40	32,106.80	0.00	452,167.17
12	00	00	0005	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	1955	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12	00	00	0005	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9995	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,614.20	50,000.00	46,923.00	135,537.20
12	00	00	0005	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9996	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,724.95	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,724.95
12	00	00	0005	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	23,150.00	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
12	00	00	0005	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9995	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
12	00	00	0005	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.80	10,540.00	33,000.00	49,925.80
12	00	00	0005	2.3.7.1.05-21(I)	Aceites y grasas	1955	14,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
12	00	00	0005	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	43,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	3,652.10	0.00	1,400.00	0.00	0.00	43,052.10
12	00	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			1,644,425.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	121,145.40	119,145.40	115,145.40	115,145.40	118,002.40	109,145.40	109,145.40	215,312.07	1,484,186.87
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,386,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	121,145.40	115,145.40	115,145.40	115,145.40	118,002.40	109,145.40	109,145.40	103,645.40	1,368,520.20
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,666.67	111,666.67
12	00	00	0006	2.1.4.2.04-11(P)	Otras gratificaciones	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12	00	00	0006	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	53,175.00	0.00	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	0006	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0006	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0006	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
12	00	00	0006	2.3.9.9.04-12(S)	Productos y útiles de defensa y seguridad	9996	17,500.00	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
13				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA			5,560,235.00	398,500.00	398,500.00	398,234.05	442,234.05	410,234.05	405,234.05	388,234.05	384,234.05	424,234.05	405,234.05	426,234.05	786,983.38	5,268,089.83
13	00			N/A			5,560,235.00	398,500.00	398,500.00	398,234.05	442,234.05	410,234.05	405,234.05	388,234.05	384,234.05	424,234.05	405,234.05	426,234.05	786,983.38	5,268,089.83
13	00	00		N/A			5,560,235.00	398,500.00	398,500.00	398,234.05	442,234.05	410,234.05	405,234.05	388,234.05	384,234.05	424,234.05	405,234.05	426,234.05	786,983.38	5,268,089.83
13	00	00	0001	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO			5,560,235.00	398,500.00	398,500.00	398,234.05	442,234.05	410,234.05	405,234.05	388,234.05	384,234.05	424,234.05	405,234.05	426,234.05	786,983.38	5,268,089.83
13	00	00	0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	4,844,000.00	398,500.00	398,500.00	398,234.05	404,234.05	410,234.05	405,234.05	388,234.05	384,234.05	424,234.05	405,234.05	426,234.05	395,234.05	4,838,340.50
13	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,749.33	391,749.33
13	00	00	0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	156,973.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
13	00	00	0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	131,194.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
13	00	00	0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	26,568.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
14				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES			1,764,438.01	117,690.00	113,434.99	132,000.00	122,500.00	161,000.00	150,670.00	124,500.00	121,000.00	138,250.00	123,000.00	129,500.00	120,000.00	1,553,544.99
14	00			N/A			1,764,438.01	117,690.00	113,434.99	132,000.00	122,500.00	161,000.00	150,670.00	124,500.00	121,000.00	138,250.00	123,000.00	129,500.00	120,000.00	1,553,544.99
14	00	00		N/A			1,764,438.01	117,690.00	113,434.99	132,000.00	122,500.00	161,000.00	150,670.00	124,500.00	121,000.00	138,250.00	123,000.00	129,500.00	120,000.00	1,553,544.99
14	00	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL			1,555,587.01	95,690.00	91,434.99	110,000.00	100,500.00	139,000.00	130,670.00	106,500.00	121,000.00	138,250.00	103,000.00	109,500.00	100,000.00	1,345,544.99
14	00	00	0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	78,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
14	00	00	0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	6,500.00	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	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	5,530.00	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
14	00	00	0001	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	5,538.00	0.00	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	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	936.00	0.00	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	2.2.8.4.01-13(E)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	101,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	18,000.00	5,000.					

				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	0002	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9996	148,851.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
15					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		537,819.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	62,500.00	34,000.00	32,500.00	25,000.00	30,000.00	42,132.00	35,000.00	68,333.00	434,465.00
15	00				N/A		537,819.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	62,500.00	34,000.00	32,500.00	25,000.00	30,000.00	42,132.00	35,000.00	68,333.00	434,465.00
15	00	00			N/A		537,819.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	62,500.00	34,000.00	32,500.00	25,000.00	30,000.00	42,132.00	35,000.00	68,333.00	434,465.00
15	00	00	0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		537,819.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	62,500.00	34,000.00	32,500.00	25,000.00	30,000.00	42,132.00	35,000.00	68,333.00	434,465.00
15	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	39,000.00	20,000.00	20,000.00	299,000.00
15	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,333.00	23,333.00
15	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	00	00	0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
15	00	00	0002	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	14,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
15	00	00	0002	2.2.8.6.03-12(S)	Actuaciones deportivas	1955	100,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,132.00	15,000.00	25,000.00	67,132.00
15	00	00	0002	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		3,228,800.00	477,177.22	243,577.44	187,225.55	216,853.76	194,847.00	151,488.33	228,222.70	283,347.10	181,679.61	261,512.42	89,253.00	292,529.43	2,807,713.56
96	00				N/A		3,228,800.00	477,177.22	243,577.44	187,225.55	216,853.76	194,847.00	151,488.33	228,222.70	283,347.10	181,679.61	261,512.42	89,253.00	292,529.43	2,807,713.56
96	00	00			N/A		3,228,800.00	477,177.22	243,577.44	187,225.55	216,853.76	194,847.00	151,488.33	228,222.70	283,347.10	181,679.61	261,512.42	89,253.00	292,529.43	2,807,713.56
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,228,800.00	477,177.22	243,577.44	187,225.55	216,853.76	194,847.00	151,488.33	228,222.70	283,347.10	181,679.61	261,512.42	89,253.00	292,529.43	2,807,713.56
96	00	00	0001	2.9.3.1.02-23(I)	Intereses de la deuda comercial externa de corto	9996	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,620.00	36,320.35	88,940.35
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	740,300.00	24,104.54	9,000.00	6,000.00	0.00	18,947.80	63,150.00	40,000.00	9,000.00	62,820.00	49,235.00	22,623.00	14,394.08	319,274.42
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,389,500.00	453,072.68	234,577.44	181,225.55	216,853.76	175,899.20	88,338.33	188,222.70	274,347.10	118,859.61	212,277.42	14,010.00	231,815.00	2,389,498.79
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	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
Total General							53,320,682.59	2,949,146.15	2,862,853.38	3,517,999.69	3,137,340.03	3,241,956.12	3,118,157.85	3,082,702.97	9,676,880.98	3,214,855.97	3,225,394.98	3,890,774.51	7,872,341.38	49,790,404.01