



				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	2.2.8.7.01-21(I)		Servicios técnicos y profesionales	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	2.3.1.3.02-21(I)		Productos agrícolas	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	0.00	0.00	
01 00 00 0003	2.3.3.1.01-12(S)		Papel de escritorio	1955	12,000.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)		Llantas y neumáticos	1955	100,000.00	0.00	18,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	
01 00 00 0003	2.3.6.3.04-21(I)		Herramientas menores	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 0003	2.3.7.1.01-23(I)		Gasolina	9998	116,900.00	0.00	30,900.00	29,500.00	19,000.00	27,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,900.00	
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)		Gasoil	9995	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)		Gasoil	1955	2,500,000.00	137,500.00	513,073.70	284,473.70	312,223.70	371,173.70	167,723.70	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,168.50	
01 00 00 0003	2.3.7.1.05-21(I)		Aceites y grasas	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)		Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9995	26,500.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	
01 00 00 0003	2.3.9.4.01-12(S)		Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	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	
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-12(S)		Productos eléctricos y afines	9996	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-21(I)		Productos eléctricos y afines	1955	75,000.00	0.00	18,800.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)		Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	33,750.00	0.00	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	2.6.1.3.01-21(I)		Equipos de tecnología de la información y	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	
01 00 00 0004			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		1,294,129.68	12,398.00	176,204.07	88,832.26	85,937.88	143,749.02	104,075.91	2,743.19	195,243.89	108,701.27	105,838.65	0.00	0.00	1,023,724.14	
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)		Sueldos empleados fijos	1955	1,110,000.00	10,527.45	172,557.80	85,500.00	83,278.90	140,108.80	101,003.90	0.00	192,000.00	106,000.00	104,000.00	0.00	0.00	994,976.85	
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)		Sueldo Anual No. 13	1955	92,500.00	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	
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	8,699.00	0.00	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	8,810.00	0.00	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	5,320.00	0.00	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	1955	15,804.16	0.00	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	9998	8,750.00	510.07	776.36	974.53	694.84	1,221.18	256.24	0.00	2,116.20	1,234.87	815.59	0.00	0.00	8,599.88	
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)		Comisiones y gastos	1955	21,441.49	325.00	1,203.13	757.40	882.40	1,411.65	1,711.14	1,083.25	1,127.69	1,466.40	1,023.06	0.00	0.00	10,991.12	
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	1955	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)		Comisiones y gastos	1955	22,762.63	1,035.48	1,666.78	1,600.33	1,081.74	1,007.39	1,104.63	1,659.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.29	
11			OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		5,062,006.61	0.00	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			N/A		5,062,006.61	0.00	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			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		4,723,257.61	0.00	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			CONTRUCION DE PUENTE SOBRE EL CANALHERNAN CONTEZ CALLE ELUPINA		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	0.00	0.00	
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)		Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	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	0.00	0.00	
11 00 01 0052			CONSTRUCCION DE 4 BADENES EN EL DISTRITO		400,000.00	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	1955	400,000.00	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			Mejoramiento de Infraestructura Peatonal Aceras y Contenes		3,823,257.61	0.00	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	0100	3,823,257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 00 02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		338,749.00	0.00	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			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		338,749.00	0.00	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	338,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		3,406,500.00	0.00	551,000.00	319,500.00	306,400.00	280,000.00	265,500.00	0.00	541,500.00	294,000.00	128,000.00	0.00	0.00	2,685,900.00	
12 00			N/A		3,406,500.00	0.00	551,000.00	319,500.00	306,400.00	280,000.00	265,500.00	0.00	541,500.00	294,000.00	128,000.00	0.00	0.00	2,685,900.00	
12 00 00			N/A		3,406,500.00	0.00	551,000.00	319,500.00	306,400.00	280,000.00	265,500.00	0.00	541,500.00	294,000.00	128,000.00	0.00	0.00	2,685,900.00	
12 00 00 0002			ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,742,000.00	0.00	269,500.00	152,500.00	139,500.00	118,500.00	110,000.00	0.00	224,000.00	130,000.00	128,000.00	0.00	0.00	1,272,000.00	
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)		Jornales	1955	1,608,000.00	0.00	269,500.00	152,500.00	139,500.00	118,500.00	110,000.00	0.00	224,000.00	130,000.00	128,000.00	0.00	0.00	1,272,000.00	
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		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	0.00	0.00	
12 00 00 0003			MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		1,664,500.00	0.00	281,500.00	167,000.00	166,900.00	161,500.00	155,500.00	0.00	317,500.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	1,413,900.00	
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)		Jornales	1955	1,518,000.00	0.00	281,500.00	167,000.00	166,900.00	161,500.00	155,500.00	0.00	317,500.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	1,413,900.00	
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		

				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
14 00 00 0001			ASISTENCIA SOCIAL		223,648.55	325.00	338.50	325.96	149.02	2,649.02	149.02	17,460.00	937.98	490.00	10,518.10	0.00	0.00	33,342.60
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	1955	4,398.55	325.00	338.50	325.96	149.02	649.02	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.52
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	9995	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.98	490.00	168.10	0.00	0.00	1,596.08
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	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	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	10,850.00	0.00	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	9996	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	29,810.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	1,400.00	0.00	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		1,218,923.08	0.00	130,276.09	65,268.59	65,268.59	85,268.59	75,268.59	65,268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,619.04
96 00			N/A		1,218,923.08	0.00	130,276.09	65,268.59	65,268.59	85,268.59	75,268.59	65,268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,619.04
96 00 00			N/A		1,218,923.08	0.00	130,276.09	65,268.59	65,268.59	85,268.59	75,268.59	65,268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,619.04
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		906,025.69	0.00	100,570.60	36,818.70	37,463.03	58,118.63	48,785.71	38,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,542.38
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	92,200.00	0.00	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	4.2.1.1.01-324(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	80,000.00	0.00	65,007.50	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,007.50
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-324(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9996	263,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-324(I)		Disminución de préstamos internos de corto	1955	470,325.69	0.00	35,563.10	36,818.70	37,463.03	38,118.63	38,785.71	38,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,534.88
96 00 00 0002			PAGO DE INTERESES		312,897.39	0.00	29,705.49	28,449.89	27,805.56	27,149.96	26,482.88	26,482.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,076.66
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-21(I)		Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	312,897.39	0.00	29,705.49	28,449.89	27,805.56	27,149.96	26,482.88	26,482.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,076.66
98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		280,500.00	0.00	74,000.00	37,000.00	37,000.00	66,250.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00
98 00			N/A		280,500.00	0.00	74,000.00	37,000.00	37,000.00	66,250.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00
98 00 00			N/A		280,500.00	0.00	74,000.00	37,000.00	37,000.00	66,250.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		280,500.00	0.00	74,000.00	37,000.00	37,000.00	66,250.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-21(I)		Transferencias corrientes programadas a	1955	280,500.00	0.00	74,000.00	37,000.00	37,000.00	66,250.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00
Total General					24,289,434.72	414,489.36	2,546,001.86	1,736,934.56	1,544,513.03	1,628,473.89	1,968,079.69	815,666.78	1,833,323.28	827,397.64	614,334.93	0.00	0.00	13,929,215.02