MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORESPONDIENTE AL PERIODO 2026

(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
7273		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE MONTE DE LA JAGUA		51,203,598.99	15,284.68	2,683,792.05	24,390,650.22	1,507,123.47	2,496,453.70	3,364,655.96	2,821,587.49	2,987,553.98	2,147,386.30	0.00	0.00	0.00	42,414,487.85
01		Actividades Centrales		8,589,521.00	4,784.68	796,645.77	722,512.64	468,385.37	535,134.99	800,868.49	459,927.57	735,042.80	675,387.78	0.00	0.00	0.00	5,198,690.09
01 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		8,589,521.00	4,784.68	796,645.77	722,512.64	468,385.37	535,134.99	800,868.49	459,927.57	735,042.80	675,387.78	0.00	0.00	0.00	5,198,690.09
01 00 00		N/A		8,589,521.00	4,784.68	796,645.77	722,512.64	468,385.37	535,134.99	800,868.49	459,927.57	735,042.80	675,387.78	0.00	0.00	0.00	5,198,690.09
01 00 00 0001		Dirección y coordinación		5,480,357.00	0.00	499,545.35	466,254.64	273,734.41	385,272.05	551,872.53	303,306.02	513,198.62	361,742.32	0.00	0.00	0.00	3,354,925.94
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,752,670.00	0.00	271,201.45	146,617.55	139,273.00	131,928.45	147,556.14	131,928.45	146,617.55	139,273.00	0.00	0.00	0.00	1,254,395.59
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	294,000.00	0.00	47,788.45	25,711.27	24,500.00	23,288.45	25,711.55	23,288.45	21,322.44	16,500.00	0.00	0.00	0.00	208,110.61
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	138,478.00	0.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.1.6.01-12(S)	Vacaciones	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,182.61	6,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,643.01
01 00 00 0001	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	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
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	20,000.00	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 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	105,731.00	0.00	8,810.97	17,621.94	8,810.97	0.00	17,621.94	0.00	16,841.01	7,121.76	0.00	0.00	0.00	76,828.59
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	12,762.00	0.00	1,453.45	2,906.90	1,453.45	0.00	2,906.90	0.00	2,339.70	886.25	0.00	0.00	0.00	11,946.65
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	105,881.00	0.00	8,823.40	17,646.80	8,823.40	0.00	17,646.80	0.00	16,865.88	8,823.40	0.00	0.00	0.00	78,629.68
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	12,780.00	0.00	1,455.50	2,911.00	1,455.50	0.00	2,911.00	0.00	2,343.00	887.50	0.00	0.00	0.00	11,963.50
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,895.00	0.00	1,453.10	2,906.20	1,453.10	0.00	2,906.20	0.00	2,906.20	1,453.10	0.00	0.00	0.00	13,077.90
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,160.00	0.00	246.00	492.00	246.00	0.00	492.00	0.00	396.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00
01 00 00 0001	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	68,000.00	0.00	5,617.50	5,766.25	5,622.08	11,290.55	0.00	5,781.15	5,875.20	11,417.98	0.00	0.00	0.00	51,370.71
01 00 00 0001	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	82,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
01 00 00 0001	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	5,900.00	7,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,880.00
01 00 00 0001	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00
01 00 00 0001	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	60,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01 00 00 0001	2.2.3.2.01-11(P)	Viaticos fuera del país	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01 00 00 0001	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	120,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
01 00 00 0001	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	284,000.00	0.00	39,985.49	51,429.33	17,903.00	42,393.52	77,459.06	21,368.00	21,400.61	12,000.00	0.00	0.00	0.00	283,939.01
01 00 00 0001	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,808.24	0.00	0.00	0.00	46,808.24
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	913,500.00	0.00	15,000.00	114,567.00	15,000.00	70,440.00	119,587.50	48,660.00	141,680.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	589,934.50
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	150,000.00	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	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	257,000.00	0.00	22,853.08	26,181.08	20,020.69	47,204.35	21,459.00	26,540.82	23,964.25	21,136.00	0.00	0.00	0.00	209,359.27
01 00 00 0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	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	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.3.2.2.01-12(S)	Acabados textiles	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	70,000.00	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	2.3.6.1.05-21(I)	Productos de arcilla y derivados	9996	460,000.00	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	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	1955	90,000.00	0.00	8,880.96	7,001.32	4,703.22	7,902.73	4,202.44	4,501.54	2,000.38	6,453.10	0.00	0.00	0.00	45,645.69
01 00 00 0001	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	25,000.00	0.00	2,461.00	3,496.00	0.00	3,508.00	4,512.00	555.00	3,050.00	2,831.99	0.00	0.00	0.00	20,413.99
01 00 00 0001	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	55,000.00	0.00	21,515.00	0.00	3,470.00	4,836.00	0.00	0.00	17,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,057.00
01 00 00 0001	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	1955	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 00 00 0002		Gestión administrativa y financiera		1,929,327.00	4,784.68	148,834.09	162,902.89	115,453.53	84,823.19	132,053.26	97,921.36	123,838.72	114,448.03	0.00	0.00	0.00	985,059.75
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	916,800.00	0.00	116,308.73	60,920.63	58,400.00	55,894.16	69,859.22	63,421.36	69,378.64	66,400.00	0.00	0.00	0.00	560,582.74
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9996	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	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	76,400.00	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
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	51,388.00	0.00	3,006.16	6,012.32	3,006.16	0.00	6,012.32	0.00	7,146.72	3,573.36	0.00	0.00	0.00	28,757.04
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	6,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	51,461.00	0.00	3,010.40	6,020.80	3,010.40	0.00	6,020.80	0.00	7,156.80	3,578.40	0.00	0.00	0.00	28,797.60
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,698.00	0.00	508.80	1,017.60	508.80	0.00	1,017.60	0.00	1,209.60	604.80	0.00	0.00	0.00	4,867.20
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	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	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	60,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01 00 00 0002	2.2.5.9.01-12(S)	Licencias Informáticas	1955	156,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	28,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
01 00 00 0002	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	70,000.00	0.00	0.00	36,940.00	0.00	13,000.00	8,150.00	6,500.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,290.00
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	40,000.00	199.25	0.00	1,359.22	1,135.35	811.27	1,899.61	0.00	12,618.82	1,304.03	0.00	0.00	0.00	19,327.55
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	45,000.00	751.40	0.00	18,702.83	1,204.36	1,189.99	2,836.47	0.00	1,620.97	1,818.21	0.00	0.00	0.00	28,124.23
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	30,000.00	185.95	0.00	318.26	270.58	264.20	17,800.12	0.00	296.88	356.30	0.00	0.00	0.00	19,492.29
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	90,000.00	3,648.08	0.00	18,611.23	34,917.88	663.57	5,457.12	0.00	3,710.29	3,365.79	0.00	0.00	0.00	70,373.96
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9996	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0002	2.2.8.8.01-12(S)	Impuestos	9995	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,447.14	0.00	0.00	0.00	20,447.14
01 00 00 0003		Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal		1,179,837.00	0.00	148,266.33	93,355.11	79,197.43	65,039.75	116,942.70	58,700.19	98,005.46	199,197.43	0.00	0.00	0.00	858,704.40
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	797,616.00	0.00	133,036.90	70,396.25	66,468.00	62,539.75	71,334.84	58,700.19	72,546.60	66,468.00	0.00	0.00	0.00	601,490.53
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	66,468.00	0.00	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	1955	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,649.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	56,551.00	0.00	4,712.58	9,425.16	4,712.58	0.00	9,425.16	0.00	9,425.16	4,712.58	0.00	0.00	0.00	42,413.22
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	56,631.00	0.00	4,719.23	9,438.46	4,719.23	0.00	9,438.46	0.00	9,438.46	4,719.23	0.00	0.00	0.00	42,473.07
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,571.00	0.00	797.62	1,595.24	797.62	0.00	1,595.24	0.00	1,595.24	797.62	0.00	0.00	0.00	7,178.58
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	1955	30,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9996	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01 00 00 0003	2.2.3.2.01-11(P)	Viaticos fuera del país	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		Gestión y ejecución de proyectos municipales		6,113,687.99	0.00	29,042.67	303,168.06	0.00	818,951.99	1,697,680.00	791,194.85	852,514.99	205,488.33	0.00	0.00	0.00	4,698,040.89
11 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		6,113,687.99	0.00	29,042.67	303,168.06	0.00	818,951.99	1,697,680.00	791,194.85	852,514.99	205,488.33	0.00	0.00	0.00	4,698,040.89
11 00 00		N/A		1,215,000.00	0.00	29,042.67	123,168.06	0.00	51,611.99	9,000.00	23,854.85	90,750.00	205,488.33	0.00	0.00	0.00	532,915.90
11 00 00 0001		Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	175.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00
11 00 00 0001	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	9998	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	175.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00
11 00 00 0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras		1,210,000.00	0.00	29,042.67	123,168.06	0.00	51,611.99	9,000.00	23,854.85	87,250.00	205,313.33	0.00	0.00	0.00	529,240.90
11 00 00 0002	2.2.7.1.01-12(S)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	30,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
11 00 00 0002	2.2.7.1.05-21(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	206,000.00	0.00	12,642.67	23,076.75	0.00	10,025.00	0.00	0.00	40,250.00	117,045.00	0.00	0.00	0.00	203,039.42
11 00 00 0002	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	9996	182,200.00	0.00	0.00	57,151.99	0.00	24,949.96	0.00	1,340.00	0.00	14,998.93	0.00	0.00	0.00	98,440.88
11 00 00 0002	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	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 00 0002	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	9996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	8,785.00
11 00 00 0002	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	9998	45,000.00	0.00	0.00	18,674.52	0.00	1,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,511.55
11 00 00 0002	2.3.6.4.04-21(I)	Piedra, arcilla y arena	1955	148,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
11 00 00 0002	2.3.6.4.04-21(I)	Piedra, arcilla y arena	9996	401,250.00	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
11 00 00 0002	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	60,000.00	0.00	0.00	814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,769.40	0.00	0.00	0.00	56,584.20
11 00 00 0002	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9996	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,779.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,779.85
11 00 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	20,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
11 00 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	9996	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	450.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00
11 00 00 0002	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	54,000.00	0.00	4,400.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00
11 00 01		Construcción de vías de comunicación y anexos		4,838,687.99	0.00	0.00	180,000.00	0.00	767,340.00	1,688,680.00	767,340.00	761,764.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165,124.99
11 00 01 0051		SE?ALIZACION EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO MONTE DE LA JA		230,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
11 00 01 0052		ASFALTADO EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO MONTE DE LA JAGUA		777,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	604,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	173,000.00	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 DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES SECTORES DEL		3,831,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	767,340.00	1,534,680.00	767,340.00	761,764.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831,124.99
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,831,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	767,340.00	1,534,680.00	767,340.00	761,764.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831,124.99
11 00 12		Reparación de infraestructuras Religiosas		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 12 0051		REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CAPILLA SANTA LUCIA		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

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 12 0051	2.7.1.2.01-22(I)	Obras para edificación no residencial	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
12		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales		6,951,622.31	0.00	638,747.01	372,652.27	430,695.33	411,910.18	395,816.20	479,600.25	485,718.87	919,389.60	0.00	0.00	0.00	4,134,529.71
12 01		Acciones Comunes		899,984.00	0.00	95,941.84	62,604.05	52,848.63	75,522.41	110,047.87	77,566.48	86,703.32	73,196.63	0.00	0.00	0.00	634,431.23
12 01 00		N/A		899,984.00	0.00	95,941.84	62,604.05	52,848.63	75,522.41	110,047.87	77,566.48	86,703.32	73,196.63	0.00	0.00	0.00	634,431.23
12 01 00 0001		Gestión del programa		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	32,320.55	19,350.00	8,976.00	20,348.00	0.00	0.00	0.00	93,979.55
12 01 00 0001	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00	20,348.00	0.00	0.00	0.00	29,324.00
12 01 00 0001	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,582.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,932.00
12 01 00 0001	2.3.6.3.04-12(S)	Herramientas menores	9998	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	1,738.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,723.55
12 01 00 0002		Administración y reparación de unidades motorizadas		749,984.00	0.00	95,941.84	62,604.05	52,848.63	62,537.41	77,727.32	58,216.48	77,727.32	52,848.63	0.00	0.00	0.00	540,451.68
12 01 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	549,600.00	0.00	88,893.21	48,506.79	45,800.00	43,093.21	48,506.79	43,093.21	48,506.79	45,800.00	0.00	0.00	0.00	412,200.00
12 01 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	45,800.00	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
12 01 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	38,967.00	0.00	3,247.21	6,494.42	3,247.21	0.00	6,494.42	0.00	6,494.42	3,247.21	0.00	0.00	0.00	29,224.89
12 01 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	39,022.00	0.00	3,251.82	6,503.64	3,251.82	0.00	6,503.64	0.00	6,503.64	3,251.82	0.00	0.00	0.00	29,266.38
12 01 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,595.00	0.00	549.60	1,099.20	549.60	0.00	1,099.20	0.00	1,099.20	549.60	0.00	0.00	0.00	4,946.40
12 01 00 0002	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,444.20	15,123.27	15,123.27	15,123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	64,814.01
12 02		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos		5,528,009.31	0.00	507,426.10	293,487.83	358,131.74	317,866.24	261,369.36	384,104.24	372,255.16	801,918.01	0.00	0.00	0.00	3,296,558.68
12 02 00		N/A		5,528,009.31	0.00	507,426.10	293,487.83	358,131.74	317,866.24	261,369.36	384,104.24	372,255.16	801,918.01	0.00	0.00	0.00	3,296,558.68
12 02 00 0003		Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos		5,528,009.31	0.00	507,426.10	293,487.83	358,131.74	317,866.24	261,369.36	384,104.24	372,255.16	801,918.01	0.00	0.00	0.00	3,296,558.68
12 02 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,464,000.00	0.00	238,878.30	123,890.13	118,160.44	110,950.24	133,049.76	110,950.24	124,549.76	113,500.00	0.00	0.00	0.00	1,073,928.87
12 02 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 02 00 0003	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,732.00
12 02 00 0003	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9995	137,924.00	0.00	26,014.00	22,420.00	25,040.00	23,984.00	0.00	7,194.00	25,204.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	137,638.00
12 02 00 0003	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9996	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 02 00 0003	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9998	44,438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,492.00	0.00	0.00	0.00	22,492.00
12 02 00 0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	9998	20,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 02 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	103,798.00	0.00	8,649.80	8,446.32	8,649.80	0.00	17,299.60	0.00	16,696.95	8,047.15	0.00	0.00	0.00	67,789.62
12 02 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	103,944.00	0.00	8,662.00	8,673.63	8,662.00	0.00	17,324.00	0.00	16,720.50	8,058.50	0.00	0.00	0.00	68,100.63
12 02 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,568.00	0.00	1,464.00	3,030.00	1,464.00	0.00	2,928.00	0.00	2,826.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	13,074.00
12 02 00 0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9995	170,000.00	0.00	20,160.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,320.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	140,480.00
12 02 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	549,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00	142,100.00
12 02 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	177,076.00	0.00	103,050.00	200.00	31,745.00	4,800.00	13,200.00	0.00	4,650.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	158,795.00
12 02 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	662,924.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	111,400.00	59,000.00	0.00	0.00	249,850.00	0.00	0.00	0.00	552,750.00
12 02 00 0003	2.3.2.4.01-12(S)	Calzados	9996	50,000.00	0.00	1,848.00	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	4,051.00	0.00	0.00	0.00	9,639.00
12 02 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	9996	100,000.00	0.00	46,300.00	6,000.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00
12 02 00 0003	2.3.6.3.06-12(S)	Productos metálicos	9996	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	594,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,065.00	164,676.00	128,172.00	0.00	0.00	0.00	455,913.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9996	150,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	9998	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
12 02 00 0003	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas	1955	10,000.00	0.00	2,400.00	3,000.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas	9996	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
12 02 00 0003	2.3.7.1.07-12(S)	Gas natural	1955	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
12 02 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	75,000.00	0.00	0.00	45,957.75	5,410.50	0.00	1,848.00	2,575.00	3,731.95	3,298.40	0.00	0.00	0.00	62,821.60
12 02 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,154.96	0.00	0.00	0.00	43,154.96
12 03		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.		523,629.00	0.00	35,379.07	16,560.39	19,714.96	18,521.53	24,398.97	17,929.53	26,760.39	44,274.96	0.00	0.00	0.00	203,539.80
12 03 00		N/A		273,629.00	0.00	35,379.07	16,560.39	19,714.96	11,989.53	24,398.97	17,929.53	26,760.39	44,274.96	0.00	0.00	0.00	197,007.80
12 03 00 0001		Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas		273,629.00	0.00	35,379.07	16,560.39	19,714.96	11,989.53	24,398.97	17,929.53	26,760.39	44,274.96	0.00	0.00	0.00	197,007.80
12 03 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	151,404.00	0.00	26,621.11	13,244.47	12,617.00	11,989.53	14,283.05	11,989.53	13,244.47	12,617.00	0.00	0.00	0.00	116,606.16
12 03 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	12,617.00	0.00	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 03 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	9,033.00	0.00	752.75	1,505.50	752.75	0.00	1,505.50	0.00	1,505.50	752.75	0.00	0.00	0.00	6,774.75
12 03 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	9,046.00	0.00	753.81	1,507.62	753.81	0.00	1,507.62	0.00	1,507.62	753.81	0.00	0.00	0.00	6,784.29
12 03 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,529.00	0.00	151.40	302.80	151.40	0.00	302.80	0.00	302.80	151.40	0.00	0.00	0.00	1,362.60

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12 03 00 0001	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12 03 00 0001	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	40,000.00	0.00	7,100.00	0.00	5,440.00	0.00	6,800.00	5,940.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,480.00
12 03 01		Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales		150,000.00	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 03 01 0051		CONSTRUCCION DE LETRERO PRINCIPAL EN LA ENTRADA DE MONTE DE		150,000.00	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 03 01 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 03 05		Instalación del alumbrado público		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.00
12 03 05 0051		COLOCACION DE LAMPARAS EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO DE		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.00
12 03 05 0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.00
14		Gestión y administración de los servicios funerarios		23,899,000.00	0.00	41,200.00	22,439,000.00	0.00	7,670.00	0.00	712,800.00	683,100.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	23,889,780.00
14 02		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		23,899,000.00	0.00	41,200.00	22,439,000.00	0.00	7,670.00	0.00	712,800.00	683,100.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	23,889,780.00
14 02 00		N/A		23,899,000.00	0.00	41,200.00	22,439,000.00	0.00	7,670.00	0.00	712,800.00	683,100.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	23,889,780.00
14 02 00 0001		Gestión y administración de los servicios funerarios		60,000.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	54,880.00
14 02 00 0001	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	60,000.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	54,880.00
14 02 00 0002		Servicios de supervisión y administración de cementerios		23,839,000.00	0.00	0.00	22,439,000.00	0.00	0.00	0.00	712,800.00	683,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834,900.00
14 02 00 0002	2.6.9.4.01-21(I)	Tierras rurales sin mejoras	0100	22,439,000.00	0.00	0.00	22,439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,439,000.00
14 02 00 0002	2.6.9.4.01-21(I)	Tierras rurales sin mejoras	9996	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
14 02 00 0002	2.6.9.4.01-21(I)	Tierras rurales sin mejoras	9998	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,800.00	283,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,900.00
15		Desarrollo social y participación comunitaria		2,121,281.12	0.00	201,585.91	179,874.56	131,965.08	168,336.85	172,831.58	152,497.13	157,609.63	121,042.90	0.00	0.00	0.00	1,285,743.64
15 01		Acciones Comunes		986,453.12	0.00	39,593.56	61,243.13	52,022.87	80,949.37	56,020.22	77,609.65	69,625.93	35,815.48	0.00	0.00	0.00	472,880.21
15 01 00		N/A		986,453.12	0.00	39,593.56	61,243.13	52,022.87	80,949.37	56,020.22	77,609.65	69,625.93	35,815.48	0.00	0.00	0.00	472,880.21
15 01 00 0001		Gestión de asistencia sociales		904,796.12	0.00	29,992.04	51,804.68	45,676.42	77,694.20	46,582.49	74,354.48	60,188.20	29,469.03	0.00	0.00	0.00	415,761.54
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,194.20
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,582.49	59,354.48	46,688.20	20,969.03	0.00	0.00	0.00	166,594.20
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	50,000.00	0.00	0.00	25,150.04	24,849.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.46
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	73,885.12	0.00	0.00	5,500.00	15,500.00	17,000.00	0.00	0.00	10,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	57,590.00	0.00	28,492.04	21,154.64	5,327.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,473.68
15 01 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	288,321.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
15 01 00 0003		Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud		81,657.00	0.00	9,601.52	9,438.45	6,346.45	3,255.17	9,437.73	3,255.17	9,437.73	6,346.45	0.00	0.00	0.00	57,118.67
15 01 00 0003	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	66,000.00	0.00	8,755.07	7,745.55	5,500.00	3,255.17	7,744.83	3,255.17	7,744.83	5,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.62
15 01 00 0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	5,500.00	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
15 01 00 0003	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,679.00	0.00	389.95	779.90	389.95	0.00	779.90	0.00	779.90	389.95	0.00	0.00	0.00	3,509.55
15 01 00 0003	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,686.00	0.00	390.50	781.00	390.50	0.00	781.00	0.00	781.00	390.50	0.00	0.00	0.00	3,514.50
15 01 00 0003	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	792.00	0.00	66.00	132.00	66.00	0.00	132.00	0.00	132.00	66.00	0.00	0.00	0.00	594.00
15 02		Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte		1,016,887.00	0.00	118,984.18	105,097.41	74,037.34	82,572.90	109,816.20	70,072.90	80,972.20	79,322.55	0.00	0.00	0.00	720,875.68
15 02 00		N/A		1,016,887.00	0.00	118,984.18	105,097.41	74,037.34	82,572.90	109,816.20	70,072.90	80,972.20	79,322.55	0.00	0.00	0.00	720,875.68
15 02 00 0001		Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal		635,945.00	0.00	70,000.00	47,943.74	52,213.53	52,943.74	58,983.32	50,443.74	56,983.32	53,713.53	0.00	0.00	0.00	443,224.92
15 02 00 0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	151,694.00	0.00	0.00	14,443.74	15,351.00	14,443.74	16,258.26	14,443.74	16,258.26	15,351.00	0.00	0.00	0.00	106,549.74
15 02 00 0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	15,351.00	0.00	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 02 00 0001	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,707.00	0.00	0.00	0.00	1,088.40	0.00	2,176.80	0.00	2,176.80	1,088.40	0.00	0.00	0.00	6,530.40
15 02 00 0001	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,719.00	0.00	0.00	0.00	1,089.93	0.00	2,179.86	0.00	2,179.86	1,089.93	0.00	0.00	0.00	6,539.58
15 02 00 0001	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,474.00	0.00	0.00	0.00	184.20	0.00	368.40	0.00	368.40	184.20	0.00	0.00	0.00	1,105.20
15 02 00 0001	2.2.8.7.04-13(E)	Servicios de capacitación	1955	36,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
15 02 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	224,000.00	0.00	38,500.00	16,500.00	17,500.00	19,000.00	18,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00
15 02 00 0001	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	190,000.00	0.00	25,500.00	14,000.00	14,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00
15 02 00 0002		Fomento del Arte y cultura		85,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
15 02 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	60,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
15 02 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 02 00 0002	2.2.4.1.01-13(E)	Pasajes y gastos de transporte	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 02 00 0003		Fomento del deporte y actividades recreativas		295,942.00	0.00	38,984.18	52,153.67	16,823.81	24,629.16	45,832.88	14,629.16	18,988.88	20,609.02	0.00	0.00	0.00	232,650.76

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
15 02 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	182,808.00	0.00	29,863.16	15,853.63	15,248.79	14,629.16	18,838.84	14,629.16	15,838.84	15,234.00	0.00	0.00	0.00	140,135.58
15 02 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	15,234.00	0.00	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 02 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,707.00	0.00	725.60	1,451.20	725.60	0.00	1,451.20	0.00	1,451.20	725.60	0.00	0.00	0.00	6,530.40
15 02 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,719.00	0.00	726.62	1,453.24	726.62	0.00	1,453.24	0.00	1,453.24	726.62	0.00	0.00	0.00	6,539.58
15 02 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,474.00	0.00	122.80	245.60	122.80	0.00	245.60	0.00	245.60	122.80	0.00	0.00	0.00	1,105.20
15 02 00 0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	79,000.00	0.00	7,546.00	33,150.00	0.00	10,000.00	23,844.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	78,340.00
15 03		Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género		117,941.00	0.00	43,008.17	13,534.02	5,904.87	4,814.58	6,995.16	4,814.58	7,011.50	5,904.87	0.00	0.00	0.00	91,987.75
15 03 00		N/A		117,941.00	0.00	43,008.17	13,534.02	5,904.87	4,814.58	6,995.16	4,814.58	7,011.50	5,904.87	0.00	0.00	0.00	91,987.75
15 03 00 0001		Fortalecimiento de la equidad de género		117,941.00	0.00	43,008.17	13,534.02	5,904.87	4,814.58	6,995.16	4,814.58	7,011.50	5,904.87	0.00	0.00	0.00	91,987.75
15 03 00 0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	93,922.00	0.00	39,858.13	7,233.94	5,117.00	4,814.58	5,419.42	4,814.58	5,419.42	5,117.00	0.00	0.00	0.00	77,794.07
15 03 00 0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	5,117.00	0.00	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 03 00 0001	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,708.00	0.00	1,451.20	2,902.40	362.80	0.00	725.60	0.00	725.60	362.80	0.00	0.00	0.00	6,530.40
15 03 00 0001	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,720.00	0.00	1,453.24	2,906.48	363.31	0.00	726.62	0.00	726.62	363.31	0.00	0.00	0.00	6,539.58
15 03 00 0001	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,474.00	0.00	245.60	491.20	61.76	0.00	123.52	0.00	139.86	61.76	0.00	0.00	0.00	1,123.70
17		Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente		101,952.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
17 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		101,952.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
17 00 00		N/A		101,952.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
17 00 00 0004		Saneamiento ambiental		49,952.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
17 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	36,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
17 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	5,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	5,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 00 00 0005		Seguridad y vigilancia de los espacios públicos		52,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
17 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	48,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
17 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	4,000.00	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
96		Deuda Pública y otras operaciones financieras		3,280,534.57	0.00	962,570.69	366,442.69	440,077.69	538,449.69	264,459.69	218,567.69	63,567.69	168,067.69	0.00	0.00	0.00	3,022,203.52
96 00		N/A		3,280,534.57	0.00	962,570.69	366,442.69	440,077.69	538,449.69	264,459.69	218,567.69	63,567.69	168,067.69	0.00	0.00	0.00	3,022,203.52
96 00 00		N/A		3,280,534.57	0.00	962,570.69	366,442.69	440,077.69	538,449.69	264,459.69	218,567.69	63,567.69	168,067.69	0.00	0.00	0.00	3,022,203.52
96 00 00 0001		Amortizaciones de préstamos		3,173,774.57	0.00	949,737.35	353,609.35	427,244.35	525,616.35	251,626.35	205,734.35	50,734.35	155,234.35	0.00	0.00	0.00	2,919,536.80
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	96,749.00	0.00	14,159.00	0.00	50,190.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	72,224.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,086,946.00	0.00	884,844.00	302,875.00	251,320.00	471,507.00	25,000.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,946.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	334,026.57	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	226,626.35	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,226.35
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	656,053.00	0.00	50,734.35	50,734.35	50,734.35	50,734.35	0.00	50,734.35	50,734.35	150,734.35	0.00	0.00	0.00	455,140.45
96 00 00 0002		Pago de intereses		106,760.00	0.00	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	0.00	0.00	0.00	102,666.72
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	106,760.00	0.00	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	12,833.34	0.00	0.00	0.00	102,666.72
98		Administración de contribuciones especiales		146,000.00	10,500.00	0.00	0.00	29,000.00	9,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
98 00		N/A		146,000.00	10,500.00	0.00	0.00	29,000.00	9,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
98 00 00		N/A		146,000.00	10,500.00	0.00	0.00	29,000.00	9,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
98 00 00 0000		Administración de contribuciones especiales		146,000.00	10,500.00	0.00	0.00	29,000.00	9,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	126,000.00	10,500.00	0.00	0.00	29,000.00	9,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	9992	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General				51,203,598.99	15,284.68	2,683,792.05	24,390,650.22	1,507,123.47	2,496,453.70	3,364,655.96	2,821,587.49	2,987,553.98	2,147,386.30	0.00	0.00	0.00	42,414,487.85