

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE 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		
7008		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE BARAHONA		275,652,714.39	9,808,337.98	14,545,127.36	18,391,425.46	17,509,317.42	14,746,509.48	19,805,619.19	21,801,048.57	12,884,001.51	15,860,469.86	0.00	0.00	0.00	145,351,856.83		
01		Actividades Centrales		72,194,606.66	3,781,589.36	3,463,663.75	3,200,399.88	5,633,434.65	3,168,138.44	4,854,701.65	3,997,094.97	2,893,036.66	2,669,959.19	0.00	0.00	0.00	33,662,018.55		
01 00		N/A = (Acciones que no generan producción)		72,194,606.66	3,781,589.36	3,463,663.75	3,200,399.88	5,633,434.65	3,168,138.44	4,854,701.65	3,997,094.97	2,893,036.66	2,669,959.19	0.00	0.00	0.00	33,662,018.55		
01 00 00		N/A		72,194,606.66	3,781,589.36	3,463,663.75	3,200,399.88	5,633,434.65	3,168,138.44	4,854,701.65	3,997,094.97	2,893,036.66	2,669,959.19	0.00	0.00	0.00	33,662,018.55		
01 00 00 0001		Dirección y coordinación		31,170,473.57	1,602,171.49	903,041.72	1,360,982.45	2,350,944.08	1,341,041.20	1,354,908.45	1,607,802.23	1,088,032.98	997,363.78	0.00	0.00	0.00	12,606,288.38		
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	7,029,000.00	460,370.27	467,370.27	990,721.51	1,514,084.57	460,120.27	461,319.72	523,686.19	412,608.04	468,620.27	0.00	0.00	0.00	5,758,901.11		
01 00 00 0001	2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	2123	182,368.57	0.00	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	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales	1955	1,746,000.00	59,500.00	121,000.00	78,750.00	251,333.33	202,700.00	285,700.00	305,150.00	225,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	1,745,133.33		
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	585,750.00	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 0001	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9998	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	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9996	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00		
01 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	536,283.00	6,000.00	29,000.00	23,030.00	27,500.00	11,000.00	4,000.00	159,500.00	21,600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	287,630.00		
01 00 00 0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	213,717.00	0.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	15,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00		
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9995	992,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	100,900.00	0.00	0.00	0.00	708,900.00		
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	443,054.00	51,484.85	52,335.65	26,483.74	45,904.59	43,974.82	28,122.91	51,254.44	50,545.44	25,142.91	0.00	0.00	0.00	375,249.35		
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	443,679.00	25,134.00	25,986.00	0.00	18,316.99	14,566.00	0.00	24,566.00	23,856.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	156,280.99		
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	74,988.00	1,860.60	349.80	0.00	2,004.60	1,764.60	1,167.38	1,764.60	1,644.60	1,644.60	0.00	0.00	0.00	12,200.78		
01 00 00 0001	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	9996	150,000.00	600.00	0.00	4,997.20	300.00	4,850.71	0.00	0.00	14,778.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25,526.81		
01 00 00 0001	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	9995	90,000.00	7,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
01 00 00 0001	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	0100	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,018.50	323,549.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,667.50		
01 00 00 0001	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	9995	550,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00		
01 00 00 0001	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
01 00 00 0001	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9995	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	5,806,126.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00		
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	2,970,980.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00		
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	2,502,026.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	44,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00		
01 00 00 0001	2.2.8.7.06-13(E)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	1,004,502.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	11,549.44	31,270.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	157,819.44		
01 00 00 0001	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9996	3,000,000.00	765,221.77	4,000.00	0.00	0.00	218,046.30	0.00	290,511.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,779.07		
01 00 00 0002		Gestión administrativa y financiera		20,596,645.09	859,088.01	1,175,826.94	1,120,121.68	1,390,886.91	1,086,951.77	1,272,179.05	1,641,346.82	856,654.51	863,747.03	0.00	0.00	0.00	10,266,802.72		
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	5,244,000.00	343,220.19	345,531.76	333,651.79	335,432.50	315,749.95	303,742.29	345,574.85	329,090.22	326,819.88	0.00	0.00	0.00	2,978,813.43		
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	437,000.00	12,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.67		
01 00 00 0002	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	9996	2,000,000.00	0.00	98,890.33	113,483.86	37,066.51	45,213.68	15,229.81	57,186.76	21,335.09	0.00	0.00	0.00	0.00	388,406.04		
01 00 00 0002	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	9995	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	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	410,000.00	6,000.00	16,000.00	22,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	278,812.50	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	393,812.50		
01 00 00 0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	359,888.00	11,685.21	11,685.21	0.00	13,457.71	16,506.41	16,506.41	15,442.91	17,002.71	17,002.71	0.00	0.00	0.00	119,289.28		
01 00 00 0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	360,396.00	11,701.69	11,701.69	0.00	13,476.69	16,529.69	0.00	15,464.69	17,026.69	17,026.69	0.00	0.00	0.00	102,927.83		
01 00 00 0002	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	60,912.00	1,977.75	1,977.75	0.00	1,977.75	2,313.75	2,313.75	2,313.75	2,577.75	2,577.75	0.00	0.00	0.00	18,030.00		
01 00 00 0002	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	1,300,000.00	62,707.44	0.00	169,132.99	214,126.13	0.00	143,900.31	0.00	68,742.25	71,775.78	0.00	0.00	0.00	730,384.90		
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	1,400,000.00	17,700.00	53,100.00	153,400.00	65,419.20	62,020.80	73,520.00	63,720.00	63,720.00	63,720.00	0.00	0.00	0.00	616,320.00		
01 00 00 0002	2.2.2.1.01-13(E)	Publicidad y propaganda	1955	1,140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,880.00	48,500.00	273,880.00	146,440.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	761,580.00		
01 00 00 0002	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuademación y rotulación	9995	300,000.00	6,936.00	3,135.92	0.00	0.00	25,800.00	0.00	13,500.00	16,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,693.92		
01 00 00 0002	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país	9995	350,000.00	0.00	16,000.00	10,000.00	17,858.40	11,670.00	12,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,241.40		
01 00 00 0002	2.2.5.9.01-21(I)	Licencias Informáticas	1955	360,000.00	89,441.86	0.00	0.00	45,642.13	99,024.00	70,800.00	43,063.02	8,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	356,963.21		
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	150,000.00	0.00	4,320.58	3,379.93	11,501.45	6,297.85	5,110.41	5,254.41	8,809.86	12,897.26	0.00	0.00	0.00	57,571.75		
01 00 00 0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	250,000.00	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	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos			1955	114,600.00	0.00	9,796.46	0.00	10,636.98	11,235.88	0.00	14,866.98	15,592.13	0.00	0.00	0.00	0.00	62,128.43
01 00 00 0002	2.2.8.5.01-12(S)	Fumigación			1955	50,000.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00
01 00 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales			9992	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.40
01 00 00 0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales			9995	1,075,486.00	38,232.00	112,775.00	0.00	227,720.00	79,450.00	100,000.00	29,500.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,577.00
01 00 00 0002	2.2.8.7.04-13(E)	Servicios de capacitación			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
01 00 00 0002	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas			9996	400,000.00	20,000.00	20,000.00	29,012.89	20,000.00	20,000.00	50,000.00	95,520.00	20,000.00	34,952.96	0.00	0.00	0.00	309,485.85
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales			9996	750,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales			1955	600,000.00	208,700.00	234,830.00	109,000.00	43,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,367.00
01 00 00 0002	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales			2123	243,158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	14,278.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	109,278.00
01 00 00 0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas			9996	1,000,000.00	25,569.20	115,360.80	53,175.00	212,262.35	21,728.80	94,880.00	92,589.60	24,369.97	6,600.00	0.00	0.00	0.00	646,535.72
01 00 00 0002	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir			1955	300,000.00	0.00	0.00	57,466.00	0.00	15,400.00	0.00	57,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,759.00
01 00 00 0002	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio			1955	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,998.00	49,440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,438.20
01 00 00 0002	2.3.3.4.01-12(S)	Libros, revistas y periódicos			1955	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 0002	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e			1955	210,705.00	3,000.00	31,768.45	19,714.29	74,966.94	48,275.00	23,275.00	4,970.49	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,970.17
01 00 00 0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos			9995	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,292.15	39,675.00	0.00	195,660.57	0.00	0.00	0.00	499,627.72
01 00 00 0002	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería			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
01 00 00 0002	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y			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
01 00 00 0002	2.6.5.6.01-21(I)	Equipo de generación eléctrica y a fines			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
01 00 00 0003		Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal				19,240,088.00	1,252,106.52	1,316,571.75	655,159.89	1,823,380.32	671,939.11	2,159,390.81	679,722.58	880,125.83	740,625.04	0.00	0.00	0.00	10,179,021.85
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos			1955	14,484,000.00	1,100,672.11	1,130,572.45	647,159.89	1,679,793.34	511,093.36	1,972,545.06	372,776.88	576,220.08	553,779.29	0.00	0.00	0.00	8,544,612.46
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13			1955	1,207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual			9996	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	9,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país			9996	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud			1955	1,026,916.00	59,720.41	86,285.30	0.00	63,301.49	60,675.25	86,675.25	86,675.25	86,675.25	86,675.25	0.00	0.00	0.00	616,683.45
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	1,028,364.00	86,407.00	86,407.00	0.00	63,301.49	86,797.50	86,797.50	61,785.45	86,797.50	86,797.50	0.00	0.00	0.00	645,090.94
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	173,808.00	5,307.00	5,307.00	0.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-11(P)	Viáticos dentro del país			9998	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.00
01 00 00 0003	2.2.3.2.01-11(P)	Viaticos fuera del país			9998	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,112.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,172.00
01 00 00 0004		Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios				1,187,400.00	68,223.34	68,223.34	64,135.86	68,223.34	68,206.36	68,223.34	68,223.34	68,223.34	68,223.34	0.00	0.00	0.00	609,905.60
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos			1955	1,025,400.00	65,270.00	65,270.00	64,135.86	65,270.00	65,270.00	65,270.00	65,270.00	65,270.00	65,270.00	0.00	0.00	0.00	586,295.86
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13			1955	85,450.00	0.00	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	35,266.00	1,360.57	1,360.57	0.00	1,360.57	1,360.57	1,360.57	1,360.57	1,360.57	1,360.57	0.00	0.00	0.00	10,884.56
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	35,315.00	1,362.49	1,362.49	0.00	1,362.49	1,362.49	1,362.49	1,362.49	1,362.49	1,362.49	0.00	0.00	0.00	10,899.92
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	5,969.00	230.28	230.28	0.00	230.28	213.30	230.28	230.28	230.28	230.28	0.00	0.00	0.00	1,825.26
11		Gestión y ejecución de proyectos municipales				37,117,690.57	747,959.43	1,239,106.64	3,737,609.36	2,285,340.32	1,602,065.36	4,011,922.64	4,225,572.90	1,433,679.05	3,184,009.91	0.00	0.00	0.00	22,467,265.61
11 00		N/A = (Acciones que no generan producción)				37,117,690.57	747,959.43	1,239,106.64	3,737,609.36	2,285,340.32	1,602,065.36	4,011,922.64	4,225,572.90	1,433,679.05	3,184,009.91	0.00	0.00	0.00	22,467,265.61
11 00 00		N/A				18,892,453.13	747,959.43	1,239,106.64	2,272,903.30	2,285,340.32	1,602,065.36	1,795,178.36	961,167.51	1,433,679.05	3,184,009.91	0.00	0.00	0.00	15,521,409.88
11 00 00 0001		Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales				100,000.00	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 00 0001	2.6.8.5.01-21(I)	Estudios de preinversión			1955	100,000.00	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 00 0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras				18,792,453.13	747,959.43	1,239,106.64	2,272,903.30	2,285,340.32	1,602,065.36	1,795,178.36	961,167.51	1,433,679.05	3,184,009.91	0.00	0.00	0.00	15,521,409.88
11 00 00 0002	2.1.1.2.08-11(P)	Empleados temporales			9995	600,000.00	70,000.00	52,000.00	453,671.66	24,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,892.50
11 00 00 0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales			1955	6,432,000.00	430,559.15	453,819.90	90,500.00	425,398.66	534,297.00	523,147.00	499,668.75	549,992.50	509,988.00	0.00	0.00	0.00	4,017,370.96
11 00 00 000																			

				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
11	00	01			Construcción de vías de comunicación y anexos		18,225,237.44	0.00	0.00	1,464,706.06	0.00	0.00	2,216,744.28	3,264,405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945,855.73
11	00	01	0051		Construccion de Aceras y Contenes, Sector Los Cabareces		1,380,173.00	0.00	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	1,380,173.00	0.00	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 contenes, sector La Hortaliza		16,845,064.44	0.00	0.00	1,464,706.06	0.00	0.00	2,216,744.28	3,264,405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945,855.73
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	7,934,547.72	0.00	0.00	1,464,706.06	0.00	0.00	2,216,744.28	3,264,405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945,855.73
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	975,969.00	0.00	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	9992	7,934,547.72	0.00	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		108,983,870.41	3,152,370.75	6,654,149.67	8,551,264.33	6,832,292.54	7,595,199.80	8,647,537.82	10,842,912.87	6,353,490.93	7,849,453.25	0.00	0.00	0.00	66,478,671.96
12	01				Acciones Comunes		19,650,288.82	975,918.88	1,756,116.86	3,739,216.43	1,748,049.87	2,305,546.08	2,010,822.36	2,277,072.99	708,722.65	1,857,317.68	0.00	0.00	0.00	17,378,783.80
12	01	00			N/A		19,650,288.82	975,918.88	1,756,116.86	3,739,216.43	1,748,049.87	2,305,546.08	2,010,822.36	2,277,072.99	708,722.65	1,857,317.68	0.00	0.00	0.00	17,378,783.80
12	01	00	0002		Administración y reparación de unidades motorizadas		19,650,288.82	975,918.88	1,756,116.86	3,739,216.43	1,748,049.87	2,305,546.08	2,010,822.36	2,277,072.99	708,722.65	1,857,317.68	0.00	0.00	0.00	17,378,783.80
12	01	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	4,803,800.00	410,950.00	333,602.41	377,189.75	412,162.20	357,600.10	417,397.50	397,112.00	547,776.00	406,748.36	0.00	0.00	0.00	3,660,538.32
12	01	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	433,650.00	0.00	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	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	400,000.00	0.00	19,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	352,250.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	395,250.00
12	01	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	218,949.00	5,399.02	3,218.59	0.00	5,175.69	7,515.39	7,515.39	9,287.89	9,287.89	9,287.89	0.00	0.00	0.00	56,687.75
12	01	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	219,470.00	5,406.65	0.00	0.00	5,183.00	6,461.00	6,461.00	8,236.00	8,236.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	48,219.65
12	01	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	62,446.00	913.80	699.00	0.00	516.00	732.00	732.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	6,688.80
12	01	00	0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,706.49	338,004.80	397,251.04	0.00	297,453.87	0.00	0.00	0.00	1,193,416.20
12	01	00	0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	2123	151,973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	74,316.76	13,000.00	0.00	0.00	0.00	151,316.76
12	01	00	0002	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	2,000,000.00	553,249.41	390,889.78	365,873.82	301,894.85	381,232.97	4,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,999,640.83
12	01	00	0002	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	543,725.00	0.00	354,412.00	0.00	7,080.00	0.00	47,972.67	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	539,464.67
12	01	00	0002	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9996	162,275.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	159,740.00
12	01	00	0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12	01	00	0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9995	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,549.36	0.00	0.00	0.00	230,549.36
12	01	00	0002	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	6,300,000.00	0.00	393,594.10	2,309,653.10	729,007.20	954,931.95	1,013,789.00	614,510.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,215,485.35
12	01	00	0002	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	1,250,000.00	0.00	0.00	446,875.70	6,125.00	252,531.20	141,000.00	0.00	834.00	215,010.20	0.00	0.00	0.00	1,062,376.10
12	01	00	0002	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	1,360,000.00	0.00	162,200.98	235,624.06	276,905.93	179,834.98	29,450.00	433,394.06	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,410.01
12	02				Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos		62,060,712.00	1,747,735.23	4,555,279.70	4,444,216.58	4,682,927.10	4,533,454.09	4,774,610.27	4,782,732.20	4,610,945.36	4,528,371.71	0.00	0.00	0.00	38,660,272.24
12	02	00			N/A		62,060,712.00	1,747,735.23	4,555,279.70	4,444,216.58	4,682,927.10	4,533,454.09	4,774,610.27	4,782,732.20	4,610,945.36	4,528,371.71	0.00	0.00	0.00	38,660,272.24
12	02	00	0002		Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos		17,110,357.00	1,266,322.53	2,043,390.21	1,939,917.48	2,057,006.90	1,966,409.84	2,164,424.09	2,582,101.82	2,025,900.82	404,401.82	0.00	0.00	0.00	16,449,875.51
12	02	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,516,000.00	297,333.14	254,452.82	254,917.48	246,017.50	270,420.44	261,627.27	245,900.00	250,699.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	2,330,567.65
12	02	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	143,000.00	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	0002	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
12	02	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	33,181.00	2,759.25	2,759.25	0.00	2,759.25	2,759.25	2,396.42	2,396.42	2,396.42	2,396.42	0.00	0.00	0.00	20,622.68
12	02	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	33,228.00	2,763.14	2,763.14	0.00	2,763.14	2,399.80	2,399.80	2,399.80	2,399.80	2,399.80	0.00	0.00	0.00	20,651.76
12	02	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,616.00	467.01	467.01	0.00	467.01	467.01	405.60	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	3,490.44
12	02	00	0002	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	10,810,975.00	962,999.99	1,691,500.00	1,685,000.00	1,805,000.00	1,685,000.00	1,897,595.00	220,000.00	767,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	10,804,094.99
12	02	00	0002	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9998	3,067,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3,060,000.00
12	02	00	0002	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12	02	00	0002	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	239,506.00	0.00	91,447.99	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,447.99
12	02	00	0003		Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos		44,950,355.00	481,412.70	2,511,889.49	2,504,299.10	2,625,920.20	2,567,044.25	2,610,186.18	2,200,630.38	2,585,044.54	4,123,969.89	0.00	0.00	0.00	22,210,396.73
12	02	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	5,683,376.00	470,538.00	448,864.81	484,297.81	552,447.74	510,141.11	543,134.37	546,986.40	571,517.00	535,855.53	0.00	0.00	0.00	4,663,782.77
12	02	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9996	1,270,800.00	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	02	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	506,948.00	0.00	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	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00
12	02	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	404,511.00	5,175.70	0.00	0.00	27,714.81	18,324.55	29,191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,406.93
12	02	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	405,082.00	5,183.00	0.00	0.00	27,753.90	14,836.50	29,233.04	10,708.28	0.00	4,998.26	0.00	0.00	0.00	92,712.98
12	02	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	68,465.00	516.00	742.80	0.00	562.80	1,062.00	1,340.80	1,020.00	1,429.44	1,018.00	0.00	0.00	0.00	7,691.84
12	02	00	0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9996	33,121,173.00	0.00	2,028,651.88	2,053,631.29	1,983,810.95	2,022,680.09	2,007,286.10	1,516,665.70	2,012,098.10	2,012,098.10	0.00	0.00	0.00	15,636,922.21
12	02	00	0003	2.2.5.1.02-12(S)	Hospedaje	1955	200,000.00	0.00	33,630.00	-33,630.00	33,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,630.00
12	02	00	0003	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	1,570,000.00
12	02	00	0003	2.6.4.1.01-21(I)																

				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		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.		27,272,869.59	428,716.64	342,753.11	367,831.32	401,315.57	756,199.63	1,862,105.19	3,783,107.68	1,033,822.92	1,463,763.86	0.00	0.00	0.00	10,439,615.92	
12	03	00	N/A		7,870,046.00	428,716.64	342,753.11	367,831.32	401,315.57	403,914.88	424,300.00	741,435.12	426,133.33	423,335.88	0.00	0.00	0.00	3,959,735.85	
12	03	00	0001	Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas		6,400,213.00	428,716.64	342,753.11	367,831.32	401,315.57	403,914.88	741,435.12	426,133.33	423,335.88	0.00	0.00	0.00	3,959,735.85	
12	03	00	0001	2.1.1.1.01-12(S) Sueldos empleados fijos	1955	5,456,756.00	426,863.00	342,753.11	367,831.32	401,315.57	403,914.88	434,185.12	426,133.33	423,335.88	0.00	0.00	0.00	3,650,632.21	
12	03	00	0001	2.1.1.4.01-12(S) Sueldo Anual No. 13	1955	480,563.00	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	2.1.2.2.06-12(S) Incentivo por Rendimiento Individual	1955	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,250.00	
12	03	00	0001	2.1.5.1.01-12(S) Contribuciones al seguro de salud	1955	26,428.00	926.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.17	
12	03	00	0001	2.1.5.2.01-12(S) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	26,466.00	927.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.47	
12	03	00	0001	2.3.2.3.01-12(S) Prendas y accesorios de vestir	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	03	00	0002	Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes		1,469,833.00	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	0002	2.1.1.1.01-11(P) Sueldos empleados fijos	9996	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	03	00	0002	2.1.1.4.01-11(P) Sueldo Anual No. 13	1955	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	03	00	0002	2.1.5.1.01-11(P) Contribuciones al seguro de salud	9996	84,229.00	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	0002	2.1.5.2.01-11(P) Contribuciones al seguro de pensiones	9996	84,348.00	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	0002	2.1.5.3.01-11(P) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	14,256.00	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	02		Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales		13,647,066.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,805.19	3,041,672.56	0.00	1,040,427.98	0.00	0.00	0.00	5,519,905.73	
12	03	02	0051	Remozamiento del Parque Tematico, Educativo e Infantil		6,797,066.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,805.19	3,041,672.56	0.00	1,040,427.98	0.00	0.00	0.00	5,519,905.73	
12	03	02	0051	2.7.2.7.01-22(I) Obras urbanísticas	0100	6,797,066.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,805.19	3,041,672.56	0.00	1,040,427.98	0.00	0.00	0.00	5,519,905.73	
12	03	02	0052	COBSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO Y TURISTICO (PUNTA INGLES		6,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	03	02	0052	2.7.2.7.01-22(I) Obras urbanísticas	0100	6,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	03	03		Construcción de instalaciones recreativas		3,657,995.00	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	03	0051	Construccion parque de las Flores		3,657,995.00	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	03	0051	2.7.2.7.01-22(I) Obras urbanísticas	1955	3,657,995.00	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	04		Reparación de instalaciones recreativas		1,710,917.00	0.00	0.00	0.00	352,284.75	0.00	0.00	607,689.59	0.00	0.00	0.00	0.00	959,974.34	
12	03	04	0051	Reparacion de Parque del Fondo, Sector Baitoita		1,710,917.00	0.00	0.00	0.00	352,284.75	0.00	0.00	607,689.59	0.00	0.00	0.00	0.00	959,974.34	
12	03	04	0051	2.7.2.7.01-22(I) Obras urbanísticas	1955	1,710,917.00	0.00	0.00	0.00	352,284.75	0.00	0.00	607,689.59	0.00	0.00	0.00	0.00	959,974.34	
12	03	05		Instalación del alumbrado público		386,845.00	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	0051	Adquisicion de lamparas sector La Hortaliza		193,423.00	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	0051	2.7.2.2.01-22(I) Obras de energía	1955	193,423.00	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	0052	Adquisicion de Lamparas, sector Los Cabareces		193,422.00	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	0052	2.7.2.2.01-22(I) Obras de energía	1955	193,422.00	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				Gestión y administración de los servicios funerarios		9,481,004.62	32,000.00	37,568.68	37,041.92	37,568.68	27,568.68	54,068.68	27,568.68	42,568.68	0.00	0.00	0.00	333,522.68	
14	02			Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		9,481,004.62	32,000.00	37,568.68	37,041.92	37,568.68	27,568.68	54,068.68	27,568.68	42,568.68	0.00	0.00	0.00	333,522.68	
14	02	00		N/A		4,932,127.87	32,000.00	37,568.68	37,041.92	37,568.68	27,568.68	54,068.68	27,568.68	42,568.68	0.00	0.00	0.00	333,522.68	
14	02	00	0002	Servicios de supervisión y administración de cementerios		4,932,127.87	32,000.00	37,568.68	37,041.92	37,568.68	27,568.68	54,068.68	27,568.68	42,568.68	0.00	0.00	0.00	333,522.68	
14	02	00	0002	2.1.1.1.01-11(P) Sueldos empleados fijos	1955	732,000.00	32,000.00	37,200.00	37,041.92	37,200.00	37,200.00	27,200.00	27,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	304,441.92	
14	02	00	0002	2.1.1.4.01-11(P) Sueldo Anual No. 13	1955	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	02	00	0002	2.1.2.2.06-11(P) Incentivo por Rendimiento Individual	9996	350,000.00	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	
14	02	00	0002	2.1.5.1.01-11(P) Contribuciones al seguro de salud	1955	8,508.00	0.00	368.68	0.00	368.68	368.68	368.68	368.68	368.68	0.00	0.00	0.00	2,580.76	
14	02	00	0002	2.1.5.2.01-11(P) Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	02	00	0002	2.1.5.3.01-11(P) Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	02	00	0002	2.2.7.1.02-21(I) Mantenimientos y reparaciones especiales	9992	3,620,659.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	
14	02	00	0002	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	
14	02	00	0002	2.3.7.2.05-12(S) Insecticidas, fumigantes y otros	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	02	02		Reparación en cementerios		4,548,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	02	02	0051	ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL		4,548,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	02	02	0051	2.7.2.8.01-22(I) Obras en cementerios	9992	4,548,876.75	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				Desarrollo social y participación comunitaria		32,332,144.76	1,267,454.76	2,214,446.15	1,931,296.01	1,860,953.53	1,502,411.82	1,424,632.70	1,544,525.01	1,384,585.35	1,272,652.79	0.00	0.00	14,402,958.12	
15	01			Acciones Comunes		17,231,635.76	936,425.76	1,887,536.36	1,537,506.01	1,498,255.32	1,164,202.03	1,025,342.70	1,185,154.80	1,060,995.35	950,443.00	0.00	0.00	11,245,861.33	

				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	01	00			N/A		17,231,635.76	936,425.76	1,887,536.36	1,537,506.01	1,498,255.32	1,164,202.03	1,025,342.70	1,185,154.80	1,060,995.35	950,443.00	0.00	0.00	0.00	11,245,861.33
15	01	00	0001		Gestión de asistencia sociales		17,218,674.47	936,425.76	1,887,536.36	1,537,506.01	1,498,255.32	1,164,202.03	1,025,342.70	1,185,154.80	1,060,995.35	950,443.00	0.00	0.00	0.00	11,245,861.33
15	01	00	0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	204,000.00	19,999.30	17,827.22	16,586.30	17,000.00	17,644.66	17,000.00	17,000.00	17,000.00	32,002.00	0.00	0.00	0.00	172,059.48
15	01	00	0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	17,000.00	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	01	00	0001	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	420,000.00	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	01	00	0001	2.2.8.5.01-12(S)	Fumigación	1955	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
15	01	00	0001	2.3.4.1.01-12(S)	Productos medicinales para uso humano	1955	1,047,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	7,342,932.00	762,341.00	769,341.00	756,841.00	761,841.00	776,841.00	770,841.00	772,841.00	775,841.00	775,841.00	0.00	0.00	0.00	6,922,569.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,638,500.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,850.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	100,000.00	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	01	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	2,528,809.00	117,585.46	568,113.06	124,004.48	132,344.99	65,580.00	143,501.70	17,800.00	52,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,222,929.69
15	01	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	2123	17,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	01	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	3,702,459.00	36,500.00	370,005.08	640,074.23	587,069.33	304,136.37	94,000.00	344,913.80	215,654.35	141,100.00	0.00	0.00	0.00	2,733,453.16
15	01	00	0002		Coordinación y organización ciudadana y comunitaria		12,961.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	01	00	0002	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	2123	12,961.29	0.00	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				Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte		14,673,573.00	306,029.00	297,909.79	366,790.00	335,698.21	311,209.79	372,290.00	307,370.21	296,590.00	295,209.79	0.00	0.00	0.00	2,889,096.79
15	02	00			N/A		6,884,548.00	306,029.00	297,909.79	366,790.00	335,698.21	311,209.79	372,290.00	307,370.21	296,590.00	295,209.79	0.00	0.00	0.00	2,889,096.79
15	02	00	0001		Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal		2,383,940.00	102,539.00	112,700.00	173,500.00	134,328.00	126,000.00	179,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	1,146,067.00
15	02	00	0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	684,000.00	45,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00
15	02	00	0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	57,000.00	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	0001	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	26,375.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.00
15	02	00	0001	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	26,412.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00
15	02	00	0001	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,464.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
15	02	00	0001	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
15	02	00	0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	243,689.00	0.00	0.00	0.00	40,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,828.00
15	02	00	0001	2.3.3.5.01-13(E)	Textos de enseñanza	1955	100,000.00	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	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	642,000.00	55,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	61,500.00	69,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	574,500.00
15	02	00	0001	2.4.1.4.01-12(S)	Becas nacionales	1955	300,000.00	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	0001	2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	9995	200,000.00	0.00	19,200.00	80,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,200.00
15	02	00	0002		Fomento del Arte y cultura		2,529,059.00	177,290.00	157,409.79	165,290.00	173,170.21	157,409.79	165,290.00	173,170.21	162,590.00	157,409.79	0.00	0.00	0.00	1,489,029.79
15	02	00	0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,334,516.00	177,290.00	157,409.79	165,290.00	173,170.21	157,409.79	165,290.00	173,170.21	162,590.00	157,409.79	0.00	0.00	0.00	1,489,029.79
15	02	00	0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	194,543.00	0.00	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		1,971,549.00	26,200.00	27,800.00	28,000.00	28,200.00	27,800.00	28,000.00	28,200.00	28,000.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00
15	02	00	0003	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	408,000.00	26,200.00	27,800.00	28,000.00	28,200.00	27,800.00	28,000.00	28,200.00	28,000.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00
15	02	00	0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	34,000.00	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	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	13,613.00	0.00	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	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	13,632.00	0.00	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	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,304.00	0.00	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	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	02	02			Reparación de Instalaciones Deportivas		600,000.00	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
15	03	00	0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	03	00	0001	2.1.2.2.06-13(E)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	37,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
15	03	00	0001	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	2,016.00	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	03	00	0001	2.1.5.2.01-13(E)	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	03	00	0001	2.1.5.3.01-13(E)	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
17					Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente		7,464,534.00	465,652.06	460,816.08	431,266.06	503,416.08	479,813.76	487,944.09	789,562.53	465,329.22	480,514.43	0.00	0.00	0.00	4,564,314.31
17	00				N/A = (Acciones que no generan producción)		5,228,386.00	280,630.08	280,630.08	280,540.06	325,632.40	302,630.08	302,630.08	458,597.58	293,598.88	305,207.38	0.00	0.00	0.00	2,830,096.62
17	00	00			N/A		5,228,386.00	280,630.08	280,630.08	280,540.06	325,632.40	302,630.08	302,630.08	458,597.58	293,598.88	305,207.38	0.00	0.00	0.00	2,830,096.62
17	00	00	0001		Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales		2,091,502.00	77,600.00	77,600.00	92,600.00	95,602.32	92,600.00	92,600.00	154,700.00	88,686.30	90,177.30	0.00	0.00	0.00	862,165.92
17	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,351,200.00	77,600.00	77,600.00	92,600.00	95,602.32	92,600.00	92,600.00	89,100.00	88,686.30	89,100.00	0.00	0.00	0.00	795,488.62
17	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	112,600.00	0.00	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	0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00
17	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.30	0.00	0.00	0.00	496.30
17	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	497.00
17	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
17	00	00	0001	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	300,000.00	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	0003		Gestión de conservación y control del medio ambiente		1,169,638.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00
17	00	00	0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,020,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00
17	00	00	0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	85,000.00	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	0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	29,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	00	00	0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	29,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	00	00	0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,040.00	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
17	00	00	0005		Seguridad y vigilancia de los espacios públicos		1,967,246.00	132,030.08	132,030.08	116,940.06	159,030.08	139,030.08	139,030.08	232,897.58	133,912.58	139,030.08	0.00	0.00	0.00	1,323,930.70
17	00	00	0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,597,500.00	131,242.50	131,242.50	116,940.06	138,242.50	138,242.50	138,242.50	138,242.50	138,242.50	138,242.50	0.00	0.00	0.00	1,208,880.06
17	00	00	0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	133,125.00	0.00	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	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	93,867.50	-5,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00
17	00	00	0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	59,009.00	362.83	362.83	0.00	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	362.83	0.00	0.00	0.00	2,902.64
17	00	00	0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	39,162.00	363.34	363.34	0.00	363.34	363.34	363.34	363.34	363.34	363.34	0.00	0.00	0.00	2,906.72
17	00	00	0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	18,450.00	61.41	61.41	0.00	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	491.28
17	02				Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo		2,236,148.00	185,021.98	180,186.00	150,726.00	177,783.68	177,183.68	185,314.01	330,964.95	171,730.34	175,307.05	0.00	0.00	0.00	1,734,217.69
17	02	00			N/A		2,236,148.00	185,021.98	180,186.00	150,726.00	177,783.68	177,183.68	185,314.01	330,964.95	171,730.34	175,307.05	0.00	0.00	0.00	1,734,217.69
17	02	00	0001		Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo		2,236,148.00	185,021.98	180,186.00	150,726.00	177,783.68	177,183.68	185,314.01	330,964.95	171,730.34	175,307.05	0.00	0.00	0.00	1,734,217.69
17	02	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,672,000.00	163,997.68	149,700.00	141,726.00	147,297.68	146,697.68	153,828.01	155,478.95	141,244.34	144,821.05	0.00	0.00	0.00	1,344,791.39
17	02	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	141,000.00	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	02	00	0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
17	02	00	0001	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
17	02	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	93,588.00	9,713.30	9,926.00	0.00	9,926.00	9,926.00	9,926.00	9,926.00	9,926.00	9,926.00	0.00	0.00	0.00	79,195.30
17	02	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	83,720.00	9,727.00	9,940.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	79,307.00
17	02	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,840.00	1,584.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	12,924.00
96					Deuda Pública y otras operaciones financieras		6,548,863.37	233,811.62	347,876.39	375,047.90	233,811.62	233,811.62	233,811.61	233,811.61	233,811.62	233,811.61	0.00	0.00	0.00	2,359,605.60
96	00				N/A		6,548,863.37	233,811.62	347,876.39	375,047.90	233,811.62	233,811.62	233,811.61	233,811.61	233,811.62	233,811.61	0.00	0.00	0.00	2,359,605.60
96	00	00			N/A		6,548,863.37	233,811.62	347,876.39	375,047.90	233									

					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
98 00			N/A		1,530,000.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	122,500.00	127,500.00	117,500.00	113,500.00	92,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	1,083,500.00
98 00 00			N/A		1,530,000.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	122,500.00	127,500.00	117,500.00	113,500.00	92,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	1,083,500.00
98 00 00 0000			Administración de contribuciones especiales		1,530,000.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	122,500.00	127,500.00	117,500.00	113,500.00	92,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	1,083,500.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a		1955	1,266,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	112,500.00	117,500.00	107,500.00	103,500.00	82,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	993,500.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a		1955	264,000.00	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	0.00	0.00	90,000.00
Total General					275,652,714.39	9,808,337.98	14,545,127.36	18,391,425.46	17,509,317.42	14,746,509.48	19,805,619.19	21,801,048.57	12,884,001.51	15,860,469.86	0.00	0.00	0.00	145,351,856.83