

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025

(Valores en RD\$)

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS			FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO					
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7075		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LOS LLANOS		56,966,599.65	2,477,972.97	2,636,919.10	6,654,907.65	4,700,142.36	2,055,570.27	3,442,005.83	7,137,725.17	2,907,243.72	4,912,929.70	0.00	0.00	0.00	36,925,416.77
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		20,753,481.09	728,772.52	1,213,505.47	1,639,677.44	2,194,224.05	724,165.60	1,637,100.96	1,007,028.49	954,680.60	2,500,597.57	0.00	0.00	0.00	12,599,752.70
01 00		N/A		20,753,481.09	728,772.52	1,213,505.47	1,639,677.44	2,194,224.05	724,165.60	1,637,100.96	1,007,028.49	954,680.60	2,500,597.57	0.00	0.00	0.00	12,599,752.70
01 00 00		N/A		20,753,481.09	728,772.52	1,213,505.47	1,639,677.44	2,194,224.05	724,165.60	1,637,100.96	1,007,028.49	954,680.60	2,500,597.57	0.00	0.00	0.00	12,599,752.70
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		7,228,192.00	215,010.59	564,636.27	813,875.35	317,349.50	297,955.13	950,008.37	281,419.51	282,333.11	984,543.37	0.00	0.00	0.00	4,707,131.20
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	6,000,000.00	215,010.59	466,557.85	695,283.11	237,596.44	230,284.59	920,008.37	225,730.11	219,467.11	938,917.33	0.00	0.00	0.00	4,148,855.50
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	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
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9995	252,000.00	0.00	45,082.52	90,165.04	45,082.52	30,000.00	30,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,330.08
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9998	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	1955	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	109,112.00	0.00	27,452.00	12,926.00	15,926.00	16,926.00	0.00	25,956.00	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,112.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9998	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,726.04	0.00	0.00	0.00	26,726.04
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	104,280.00	0.00	22,421.50	12,940.00	15,183.34	17,183.34	0.00	26,611.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,279.18
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	16,800.00	0.00	3,122.40	2,561.20	3,561.20	3,561.20	0.00	3,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,928.40
01 00 00 0002		CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		260,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
01 00 00 0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
01 00 00 0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	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
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		10,342,185.09	407,562.92	479,157.80	665,034.06	1,749,079.03	291,709.96	455,039.18	590,964.57	531,119.96	1,344,517.26	0.00	0.00	0.00	6,514,184.74
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,326,000.00	162,495.47	105,404.15	255,438.75	77,611.11	88,078.41	194,055.63	61,078.41	230,221.46	402,055.63	0.00	0.00	0.00	1,576,439.02
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,954,000.00	205,197.45	202,802.55	223,655.95	181,000.00	165,500.00	154,643.05	166,356.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,155.95
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	232,000.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	209,500.00	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 0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9998	429,140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	1955	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	23,100.00	51,000.00	44,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	1955	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.05	1,028.05	0.00	0.00	0.00	2,056.10
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9998	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.68	30,856.95	14,000.00	0.00	0.00	0.00	98,730.63
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	141,233.00	0.00	2,474.10	1,028.05	1,409.95	1,028.05	0.00	2,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.05
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	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 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	5,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.50
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	141,432.00	0.00	2,479.00	1,029.50	1,029.50	1,029.50	0.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.50
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	348.00
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	19,920.00	0.00	588.00	174.00	174.00	174.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00
01 00 00 0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	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
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	80,000.00	34,220.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,220.00
01 00 00 0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	30,001.24	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	70,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
01 00 00 0003	2.2.3.2.01-12(S)	Viaticos fuera del país	9996	19,998.76	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	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	91,700.00	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	2.2.6.3.01-12(S)	Seguros de personas	9995	108,359.00	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	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	186,000.00	0.00	37,760.00	32,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	31,860.00	27,140.00	0.00	0.00	0.00	145,760.00
01 00 00 0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	158,300.00	5,650.00	57,350.00	22,401.00	13,550.00	0.00	799.00	0.00	29,150.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	133,900.00

				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	01	0052		Construccion de Aceras y Contenes en el Municipio		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9996	1,000,000.00	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	02			Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación		8,957,683.37	0.00	0.00	2,340,481.05	0.00	0.00	0.00	3,937,875.00	442,813.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,721,169.18
11	00	02	0051		Reparaci?n de calles (bacheos)		8,957,683.37	0.00	0.00	2,340,481.05	0.00	0.00	0.00	3,937,875.00	442,813.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,721,169.18
11	00	02	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	7,224,694.00	0.00	0.00	1,194,881.05	0.00	0.00	0.00	3,937,875.00	442,813.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575,569.18
11	00	02	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9995	90,809.00	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	9996	384,360.00	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	9998	1,257,820.37	0.00	0.00	1,145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,600.00
11	00	05			Construcción Instalaciones Recreativas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0051		Construcci?n de boulevard		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0052		Construcci?n de parques JR 2 Etapa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0053		Construcci?n de parques Guayabal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06			Reparación Instalaciones Recreativas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0051		Reparaci?n de parques Los Santana		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	06	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0052		Reparaci?n de parques, La Gengibre		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	06	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0053		Reparaci?n de parques, La Paloma		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	06	0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	20			Reparación de Viviendas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	20	0051		Reparaci?n de viviendas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	20	0051	2.7.1.1.01-22(I)	Obras para edificación residencial (viviendas)	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	21			Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		802,264.00	0.00	0.00	506,660.00	0.00	90,000.00	5,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,923.16
11	00	21	0051		Construcci?n drenaje pluvial en la calle Sanchez con Pedro C		507,000.00	0.00	0.00	506,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,660.00
11	00	21	0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	507,000.00	0.00	0.00	506,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,660.00
11	00	21	0052		Construcci?n de pozos tubulares o filtrantes		295,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	5,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,263.16
11	00	21	0052	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	295,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	5,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,263.16
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		13,494,415.00	965,354.80	830,471.10	1,340,518.04	1,239,079.17	847,975.27	1,271,878.82	971,781.57	1,071,256.59	1,163,079.89	0.00	0.00	0.00	9,701,395.25
12	00				N/A		13,494,415.00	965,354.80	830,471.10	1,340,518.04	1,239,079.17	847,975.27	1,271,878.82	971,781.57	1,071,256.59	1,163,079.89	0.00	0.00	0.00	9,701,395.25
12	00	00			N/A		13,494,415.00	965,354.80	830,471.10	1,340,518.04	1,239,079.17	847,975.27	1,271,878.82	971,781.57	1,071,256.59	1,163,079.89	0.00	0.00	0.00	9,701,395.25
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		5,910,147.00	462,416.49	511,956.69	541,302.32	493,735.39	478,117.29	463,061.89	526,324.35	504,755.80	493,825.37	0.00	0.00	0.00	4,475,495.59
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	4,410,000.00	462,416.49	479,740.19	519,725.27	484,578.34	468,578.34	463,061.89	480,094.79	459,078.34	480,843.32	0.00	0.00	0.00	4,298,116.97
12	00	00	0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	9995	300,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,421.06
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	332,500.00	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
12	00	00	0002	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9996	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0002	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	9995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	68,915.00	0.00	5,003.50	3,918.55	4,218.55	4,600.45	0.00	8,437.10	7,688.95	8,541.55	0.00	0.00	0.00	42,408.65
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	69,012.00	0.00	7,881.00	3,624.50	4,224.50	4,224.50	0.00	8,449.00	4,224.50	3,798.50	0.00	0.00	0.00	36,426.50
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,720.00	0.00	1,332.00	714.00	714.00	714.00	0.00	1,428.00	714.00	642.00	0.00	0.00	0.00	6,258.00
12	00	00	0002	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	9996	120,000.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	19,494.40	33,050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65,864.41
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		823,590.00	30,258.90	47,781.10	50,390.00	40,200.00	46,500.00	69,990.70	69,759.30	72,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	518,880.00
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	438,000.00	30,258.90	36,741.10	35,500.00	38,500.00	46,500.00	45,140.70	51,859.30	61,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	31,500.00	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
12	00	00	0003	2.2.8.5.01-12(S)	Fumigación	9995	224,090.00	0.00	11,040.00	14,890.00	0.00	0.00	24,850.00	17,900.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,680.00
12	00	00	0003	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
12	00	00	0003	2.3.5.5.01-12(S)	Plástico	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

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO			
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino			Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955		50,000.00		0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS			178,114.00		9,500.00	9,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955		156,000.00		9,500.00	9,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955		13,000.00		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 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955		4,254.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955		4,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955		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
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS			5,800,456.00		417,600.62	213,950.52	673,840.50	640,528.18	265,112.00	685,062.63	310,230.32	432,570.00	527,138.92	0.00	0.00	0.00	4,166,033.69
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955		756,000.00		68,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	100,500.00	100,500.00	85,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	730,500.00
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955		38,000.00		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 0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955		17,016.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955		17,040.00		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
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955		2,400.00		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
12 00 00 0005	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955		535,931.00		0.00	51,500.00	102,000.00	44,000.00	31,000.00	0.00	82,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00
12 00 00 0005	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995		3,324.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12 00 00 0005	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996		80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955		470,000.00		9,100.00	0.00	106,510.50	148,015.00	12,950.00	25,302.63	87,811.40	46,070.00	25,205.00	0.00	0.00	0.00	460,964.53
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996		130,000.00		0.00	16,950.00	9,780.00	4,500.00	0.00	0.00	15,918.92	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	66,848.92
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955		100,000.00		0.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,100.00
12 00 00 0005	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	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
12 00 00 0005	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoi	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
12 00 00 0005	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoi	1955		3,000,000.00		340,000.62	75,000.52	250,000.00	347,003.18	70,502.00	500,000.00	0.00	250,000.00	270,883.92	0.00	0.00	0.00	2,103,390.24
12 00 00 0005	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	9996		300,745.00		0.00	0.00	41,950.00	26,510.00	29,160.00	27,260.00	24,000.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00	215,730.00
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			668,228.00		34,578.79	36,282.79	52,985.22	42,615.60	36,245.98	31,763.60	43,467.60	39,430.79	28,615.60	0.00	0.00	0.00	345,985.97
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955		600,000.00		34,578.79	35,051.59	52,369.62	42,000.00	35,630.38	31,763.60	42,236.40	38,815.19	28,000.00	0.00	0.00	0.00	340,445.57
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955		50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955		8,508.00		0.00	567.20	283.60	283.60	283.60	0.00	567.20	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	2,552.40
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955		8,520.00		0.00	568.00	284.00	284.00	284.00	0.00	568.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955		1,200.00		0.00	96.00	48.00	48.00	48.00	0.00	96.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	432.00
12 00 00 0008		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS			113,880.00		11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
12 00 00 0008	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955		100,000.00		11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
12 00 00 0008	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955		7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0008	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955		2,978.00		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 0008	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955		2,982.00		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 0008	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955		420.00		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		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES			5,245,856.19		233,500.00	282,503.33	477,479.11	347,045.13	254,215.00	359,820.86	934,194.78	286,992.00	608,536.65	0.00	0.00	0.00	3,784,286.86
14 00		N/A			5,245,856.19		233,500.00	282,503.33	477,479.11	347,045.13	254,215.00	359,820.86	934,194.78	286,992.00	608,536.65	0.00	0.00	0.00	3,784,286.86
14 00 00		N/A			5,245,856.19		233,500.00	282,503.33	477,479.11	347,045.13	254,215.00	359,820.86	934,194.78	286,992.00	608,536.65	0.00	0.00	0.00	3,784,286.86
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL			4,801,172.19		203,500.00	252,503.33	447,479.11	317,045.13	224,215.00	329,820.86	904,194.78	256,992.00	578,536.65	0.00	0.00	0.00	3,514,286.86
14 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955		466,000.00		43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00
14 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955		43,000.00		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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955		16,375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955		16,412.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955		3,720.00		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	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955		45,315.00		0.00	0.00	7,774.65	30,755.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,654.65
14 00 00 0001	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9996		99,285.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,467.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955		930,000.00		83,000.00	83,000.00	84,500.00	86,000.00	84,500.00	84,500.00	91,000.00	91,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955		960,000.00		77,500.00	80,500.00	85,000.00	80,500.00	80,500.00	114,518.86	83,500.00	83,500.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	768,518.86
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955		608,710.00		0.00	46,003.33	38,455.00	0.00	0.00	0.00	199,441.92	6,000.00	269,692.65	0.00	0.00	0.00	559,592.90
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995		640,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,346.86	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	418,346.86
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998		309,360.67		0.00	0.00	188,749.46	74,790.13	6,390.00	11,210.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,139.59
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955		434,716.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,992.00	51,344.00	0.00	0.00	0.00	84,336.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996		68,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00

				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO								
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	160,278.52	0.00	0.00	0.00	2,000.00	9,825.00	3,000.00	31,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,231.00
14	00	00	0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		444,684.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
14	00	00	0003	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
14	00	00	0003	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
14	00	00	0003	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	25,524.00	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	0003	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	25,560.00	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	0003	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,600.00	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
15					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		844,900.00	55,463.40	69,539.40	64,001.40	64,001.40	64,001.40	58,463.40	69,539.40	64,001.40	76,501.40	0.00	0.00	0.00	585,512.60
15	00				N/A		844,900.00	55,463.40	69,539.40	64,001.40	64,001.40	64,001.40	58,463.40	69,539.40	64,001.40	76,501.40	0.00	0.00	0.00	585,512.60
15	00	00			N/A		844,900.00	55,463.40	69,539.40	64,001.40	64,001.40	64,001.40	58,463.40	69,539.40	64,001.40	76,501.40	0.00	0.00	0.00	585,512.60
15	00	00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		844,900.00	55,463.40	69,539.40	64,001.40	64,001.40	64,001.40	58,463.40	69,539.40	64,001.40	76,501.40	0.00	0.00	0.00	585,512.60
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	684,000.00	55,463.40	61,536.60	60,000.00	60,000.00	60,000.00	58,463.40	61,536.60	60,000.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	549,500.00
15	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	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	00	00	0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	48,496.00	0.00	3,686.80	1,843.40	1,843.40	1,843.40	0.00	3,686.80	1,843.40	1,843.40	0.00	0.00	0.00	16,590.60
15	00	00	0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	48,564.00	0.00	3,692.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	3,692.00	1,846.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	16,614.00
15	00	00	0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,840.00	0.00	624.00	312.00	312.00	312.00	0.00	624.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,252,000.00	484,882.25	173,635.00	45,779.20	416,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,320.96
96	00				N/A		1,252,000.00	484,882.25	173,635.00	45,779.20	416,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,320.96
96	00	00			N/A		1,252,000.00	484,882.25	173,635.00	45,779.20	416,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,320.96
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,252,000.00	484,882.25	173,635.00	45,779.20	416,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,320.96
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-311(P)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	55,000.00	0.00	0.00	45,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,779.20
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	200,000.00	197,720.19	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,970.19
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	997,000.00	287,162.06	172,385.00	0.00	416,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,571.57
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		858,000.00	0.00	67,264.80	42,000.00	392,700.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	606,964.80
98	00				N/A		858,000.00	0.00	67,264.80	42,000.00	392,700.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	606,964.80
98	00	00			N/A		858,000.00	0.00	67,264.80	42,000.00	392,700.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	606,964.80
98	00	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		858,000.00	0.00	67,264.80	42,000.00	392,700.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	606,964.80
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-21(I)	Transferencias corrientes programadas a	1955	288,000.00	0.00	67,264.80	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	235,264.80
98	00	00	0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	570,000.00	0.00	0.00	0.00	371,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,700.00
Total General							56,966,599.65	2,477,972.97	2,636,919.10	6,654,907.65	4,700,142.36	2,055,570.27	3,442,005.83	7,137,725.17	2,907,243.72	4,912,929.70	0.00	0.00	0.00	36,925,416.77