

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	
7150			AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS		79,153,356.06	2,326,510.36	5,244,732.37	5,810,139.51	5,683,662.48	3,918,838.69	4,779,435.67	5,091,778.06	5,218,833.14	10,523,047.49	4,006,708.71	5,359,804.16	2,332,290.38	60,295,781.02	
01			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		36,433,398.93	1,098,304.91	2,192,315.93	1,707,106.30	1,917,310.54	2,472,765.87	1,700,254.42	1,855,016.17	1,707,412.27	9,088,585.63	1,871,980.37	1,733,316.78	881,888.35	28,226,257.54	
01 00			N/A		36,433,398.93	1,098,304.91	2,192,315.93	1,707,106.30	1,917,310.54	2,472,765.87	1,700,254.42	1,855,016.17	1,707,412.27	9,088,585.63	1,871,980.37	1,733,316.78	881,888.35	28,226,257.54	
01 00 00			N/A		36,433,398.93	1,098,304.91	2,192,315.93	1,707,106.30	1,917,310.54	2,472,765.87	1,700,254.42	1,855,016.17	1,707,412.27	9,088,585.63	1,871,980.37	1,733,316.78	881,888.35	28,226,257.54	
01 00 00 0001			NORMAS Y SEGUIMIENTOS		2,687,043.60	183,497.90	182,997.90	181,497.99	168,303.90	216,497.90	192,497.90	183,497.90	168,997.90	177,047.90	181,497.90	183,497.90	0.00	2,019,832.99	
01 00 00 0001		2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,524,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	122,803.90	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	1,392,803.90	
01 00 00 0001		2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	127,000.00	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		2.1.2.2.08-11(P)	Compensaciones especiales	0100	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	45,500.00	45,500.00	0.00	129,000.00	
01 00 00 0001		2.1.2.2.08-11(P)	Compensaciones especiales	1955	396,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	80,500.00	55,500.00	45,500.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,500.00	
01 00 00 0001		2.1.2.2.08-11(P)	Compensaciones especiales	5011	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 0001		2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	55,500.00	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		2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	108,051.60	5,033.90	5,033.90	4,033.99	0.00	4,033.90	4,533.90	5,033.90	5,033.90	5,533.90	4,033.90	5,033.90	0.00	47,339.09	
01 00 00 0001		2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	108,204.00	5,041.00	4,541.00	4,041.00	0.00	4,041.00	4,541.00	5,041.00	5,041.00	5,591.00	4,041.00	5,041.00	0.00	46,960.00	
01 00 00 0001		2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	18,288.00	923.00	923.00	923.00	0.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	0.00	9,230.00	
01 00 00 0003			ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		30,311,770.54	671,435.81	1,742,028.48	1,251,080.01	1,540,615.26	1,987,082.60	1,256,998.41	1,418,917.87	1,176,851.38	8,603,267.42	1,450,349.95	1,306,177.78	881,488.35	23,286,293.32	
01 00 00 0003		2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	749,190.00	218,048.59	18,347.93	2,559.67	0.00	3,569.05	3,379.34	3,379.34	3,379.34	3,142.94	3,142.94	146,233.24	0.00	405,182.38	
01 00 00 0003		2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9996	2,246,250.00	2,511.75	209,772.08	225,560.34	212,015.57	222,800.34	228,396.46	222,181.00	233,566.86	233,477.07	233,477.07	90,120.82	0.00	2,113,879.36	
01 00 00 0003		2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9995	44,860.00	0.00	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		2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	690,894.96	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	75,000.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	625,000.00	
01 00 00 0003		2.1.1.2.03-11(P)	Suplencias	1955	40,000.00	0.00	1,135.00	3,000.00	17,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	34,480.00	
01 00 00 0003		2.1.1.2.06-11(P)	Jornales	1955	429,500.00	34,366.00	39,100.00	42,500.00	58,888.00	41,500.00	35,500.00	18,000.00	54,000.00	42,000.00	15,000.00	38,500.00	0.00	419,354.00	
01 00 00 0003		2.1.1.3.01-12(S)	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1955	279,600.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	255,600.00	
01 00 00 0003		2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	9996	316,620.00	0.00	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		2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	9996	205,019.16	0.00	24,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,229.81	
01 00 00 0003		2.1.1.5.01-12(S)	Prestaciones económicas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 00 00 0003		2.1.2.2.04-12(S)	Prima de transporte	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 00 00 0003		2.1.2.2.08-11(P)	Compensaciones especiales	1955	175,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	0.00	45,500.00	7,500.00	39,000.00	0.00	0.00	122,500.00	
01 00 00 0003		2.1.2.2.08-11(P)	Compensaciones especiales	5011	439,000.00	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		2.1.2.2.08-12(S)	Compensaciones especiales	1955	250,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	
01 00 00 0003		2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el 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	3,750.00	0.00	3,750.00	
01 00 00 0003		2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	44,500.00	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		2.1.3.2.02-11(P)	Gastos de representación en el exterior	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	
01 00 00 0003		2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	212,376.70	8,336.20	9,166.20	13,303.36	0.00	10,647.98	11,116.01	10,216.01	11,218.86	10,552.62	10,486.91	11,667.86	0.00	106,712.01	
01 00 00 0003		2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	212,676.24	8,351.24	9,981.24	11,251.02	0.00	10,661.43	11,133.52	10,233.52	11,236.38	10,504.52	10,504.52	11,785.02	0.00	105,642.41	
01 00 00 0003		2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	35,945.28	1,955.72	1,655.72	2,426.06	0.00	2,318.29	2,276.56	2,276.56	2,276.56	2,289.56	2,289.56	2,142.35	0.00	21,906.94	
01 00 00 0003		2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	0100	180,000.00	0.00	0.00	16,306.35	10,588.57	0.00	0.00	0.00	31,095.79	0.00	0.00	0.00	0.00	57,990.71	
01 00 00 0003		2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	1955	300,000.00	37,331.94	52,382.87	11,121.18	3,000.00	3,000.00	55,371.69	29,609.24	10,489.62	6,000.00	3,000.00	62,893.12	0.00	274,199.66	
01 00 00 0003		2.2.1.7.01-13(E)	Agua	1955	10,000.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	765.00	585.00	0.00	630.00	0.00	2,940.00	
01 00 00 0003		2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	23,441.00	0.00	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		2.2.2.2.01-11(P)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	50,000.00	0.00	0.00	8,520.00	17,898.05	791.95	0.00	0.00	500.00	0.00	8,652.31	382.84	0.00	36,745.15	
01 00 00 0003		2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	10,000.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	
01 00 00 0003		2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9995	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699.50	7,699.50	
01 00 00 0003		2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	75,000.00	1,100.00	3,200.00	1,700.00	6,800.00	4,400.00	2,200.00	5,200.00	9,200.00	11,050.00	4,700.00	4,200.00	4,400.00	58,150.00	
01 00 00 0003		2.2.3.2.01-12(S)	Viáticos fuera del país	1955	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
01 00 00 0003		2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 00 00 0003		2.2.5.4.01-23(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	200,000.00	28,500.00	95,000.00	26,000											

				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
01	00	00	0003	2.2.6.2.01-23(I)	Seguro de bienes muebles	9998	332,900.00	0.00	0.00	148,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	691.18	0.00	0.00	40,000.00	0.00	189,554.69
01	00	00	0003	2.2.6.3.01-11(P)	Seguros de personas	1955	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,746.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14,813.34	0.00	30,559.80
01	00	00	0003	2.2.6.3.01-12(S)	Seguros de personas	1955	225,000.00	6,540.12	59,834.01	10,900.20	0.00	15,746.46	0.00	14,698.93	14,719.37	14,685.76	14,867.41	0.00	0.00	151,992.26
01	00	00	0003	2.2.6.3.01-13(E)	Seguros de personas	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.2.7.1.01-23(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	90,326.66	3,908.28	0.00	98,234.94
01	00	00	0003	2.2.7.1.01-23(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9995	633,000.00	21,500.00	22,255.82	104,792.10	25,793.89	136,773.30	76,500.00	111,185.58	18,479.07	25,519.05	31,018.65	27,651.29	0.00	601,468.75
01	00	00	0003	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	50,000.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
01	00	00	0003	2.2.7.2.06-23(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,324.63	125,959.24	74,729.40	0.00	342,013.27
01	00	00	0003	2.2.7.2.06-23(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	1,043,300.00	36,800.00	122,934.86	126,152.07	345,253.15	111,836.89	106,923.00	141,766.35	51,633.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,300.00
01	00	00	0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	75,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	17,400.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	300,000.00	11,300.00	23,890.00	15,935.00	189,782.45	16,203.65	6,700.00	15,331.87	14,734.07	3,650.00	0.00	0.00	2,472.00	299,999.04
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	5011	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	193,648.01	193,648.01
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9992	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,387.70	763,387.70
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-23(I)	Eventos generales	1955	471,200.00	8,700.00	55,695.62	2,971.61	46,808.87	6,834.53	39,500.00	0.00	2,824.07	4,635.00	0.00	88,103.97	0.00	256,073.67
01	00	00	0003	2.2.8.7.01-23(I)	Servicios técnicos y profesionales	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	0100	19,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	14,201.40	203.60	0.00	0.00	0.00	18,405.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	201,640.00	0.00	17,124.96	4,260.00	29,480.00	93,820.00	0.00	4,000.00	3,769.91	884.96	48,300.00	0.00	0.00	201,639.83
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-23(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	1,098,628.33	62,750.00	95,634.96	128,383.36	54,860.00	93,291.84	132,610.00	168,708.99	89,857.66	55,466.67	24,415.89	192,648.06	0.00	1,098,627.43
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	0100	100,000.00	0.00	21,234.98	17,950.00	53,775.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.29	0.00	95,604.71
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	343,000.00	12,272.25	13,361.96	1,038.14	98,230.37	8,635.86	94,206.93	42,497.18	7,437.50	11,550.00	25,468.71	8,492.16	19,808.94	343,000.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	5011	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	299,682.00	299,682.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9998	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	99,937.09	99,937.09
01	00	00	0003	2.3.2.2.01-12(S)	Acabados textiles	1955	140,000.00	9,944.00	9,696.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894.92	305.08	0.00	0.00	22,407.70	8,657.30	57,905.23
01	00	00	0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	0100	50,000.00	0.00	8,362.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	16,200.00	46,312.00
01	00	00	0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	136,000.00	25,199.00	1,115.00	370.00	9,000.00	0.00	0.00	10,629.73	470.34	19,836.63	13,402.97	110.17	9,750.00	89,883.84
01	00	00	0003	2.3.3.4.01-13(E)	Libros, revistas y periódicos	1955	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.5.3.01-23(I)	Llantas y neumáticos	1955	157,027.34	0.00	0.00	0.00	10,780.00	220.00	0.00	60,330.49	2,669.50	0.00	19,535.60	864.41	0.00	94,400.00
01	00	00	0003	2.3.6.1.01-23(I)	Productos de cemento	9998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-23(I)	Gasolina	1955	1,050,000.00	0.00	199,194.68	944.94	14,921.11	100,344.26	180,300.25	54,082.52	187,674.10	116,707.86	33,519.16	160,416.92	0.00	1,048,105.80
01	00	00	0003	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	1955	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	159,664.89	5,379.45	155,783.19	0.00	165,452.71	295,871.06	292,543.05	149,470.65	0.00	1,224,165.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	9996	1,000,000.00	0.00	442,786.76	1,243.59	5,416.00	311,260.11	0.00	152,724.52	2,629.37	0.00	32,709.84	185.36	0.00	948,955.55
01	00	00	0003	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	9998	139,500.00	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	2.3.7.1.04-13(E)	Gas GLP	1955	17,000.00	0.00	0.00	5,803.90	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,577.33	20.27	0.00	10,401.50
01	00	00	0003	2.3.7.2.01-13(E)	Productos explosivos y pirotecnia	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	0100	17,844.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.10	0.00	4,800.10
01	00	00	0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	26,838.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596.71	203.39	0.00	3,270.29	144.71	0.00	8,215.10
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	200,000.00	0.00	5,031.88	34,557.88	14,445.80	17,960.37	0.00	35,271.76	1,601.70	0.00	31,440.18	1,391.13	39,100.48	180,801.18
01	00	00	0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	0100	50,000.00	0.00	0.00	486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,055.57	666.17	0.00	16,208.34
01	00	00	0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	150,000.00	0.00	10,997.42	33,608.95	7,895.64	1,836.48	0.00	47,104.86	2,084.27	0.00	18,343.36	811.65	18,345.09	141,027.72
01	00	00	0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	195,040.00	4,925.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	39,280.49	39,991.16	1,769.52	15,459.99	128,926.16
01	00	00	0003	2.3.9.6.01-23(I)	Productos eléctricos y afines	1955	100,039.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,777.92	4,237.97	0.00	100,015.89
01	00	00	0003	2.3.9.6.01-23(I)	Productos eléctricos y afines	9995	200,000.00	0.00	8,057.12	33,576.86	15,038.54	2,066.34	0.00	132,060.40	5,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	196,642.69
01	00	00	0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	230,180.00	44,974.00	53,883.03	2,870.74	3,212.82	11,979.91	2,125.00	12,100.78	1,058.12	1,250.00	49,035.88	2,169.76	7,840.15	192,500.19
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-23(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.6.1.3.01-23(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	46,377.33	0.00	0.00	0.00	2,872.88	127.12	0.00	4,596.61	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
01	00	00	0003	2.6.1.3.01-23(I)	Equipos de tecnología de la información y	9995	1,700.00	0.00	0.00	1,671.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.06
01	00	00	0003	2.6.1.3.01-23(I)	Equipos de tecnología de la información y	9996	622.67	0.00	0.00	0.00	0.00	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.94
01	00	00	0003	2.6.1.9.01-23(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1955	248,620.72	0.00	5,846.34	142,151.52	12,005.00	31,607.50	0.00	2,500.00	1,279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	195,390.02
01	00	00	0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	5011	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
01	00	00	0003	2.6.4.1.01-23(I)	Automóviles y camiones	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.6.4.1.01-23(I)	Automóviles y camiones	9992	7,434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,434,000.00	0.00	0.00	0.00	7,434,000.00
01	00	00	0003	2.6.4.1.01-23(I)	Automóviles y camiones	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
01	00	00	0003	2.6.5.7.01-23(I)	Máquinas-herramientas	9996	200,00													

				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	0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		3,408,209.99	243,371.20	267,289.55	274,528.30	208,391.38	269,185.37	250,758.11	252,600.40	361,562.99	308,270.31	240,132.52	243,641.10	400.00	2,920,131.23
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,237,465.04	218,350.00	223,000.00	232,275.00	208,391.38	221,039.66	220,409.00	221,000.00	221,000.00	211,000.00	211,000.00	26,830.96	0.00	2,214,296.00
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	5011	215,000.00	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	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9995	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,555.64	0.00	184,555.64
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	142,509.00	11,279.20	12,771.41	12,924.90	0.00	12,873.07	11,764.08	14,534.50	13,534.50	11,825.50	13,289.01	14,534.50	0.00	129,330.67
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	142,710.00	11,298.00	13,345.00	12,645.53	0.00	12,892.64	11,845.00	14,555.00	13,555.00	11,845.00	13,308.51	14,555.00	0.00	129,844.68
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	29,120.00	2,444.00	2,535.00	2,681.72	0.00	2,543.72	2,535.00	2,510.90	2,665.00	2,535.00	2,535.00	3,165.00	0.00	26,150.34
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	64,779.73	0.00	11,888.14	3,092.76	0.00	3,146.61	0.00	0.00	44,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.74
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	70,000.00	0.00	3,000.00	4,631.64	0.00	3,897.30	0.00	0.00	33,053.13	4,958.55	0.00	0.00	400.00	49,940.62
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	74,203.56	0.00	0.00	861.03	0.00	931.94	4,205.03	0.00	0.00	66,106.26	0.00	0.00	0.00	72,104.26
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-23(I)	Comisiones y gastos	1955	63,422.66	0.00	750.00	5,415.72	0.00	11,860.43	0.00	0.00	33,053.13	0.00	0.00	0.00	0.00	51,079.28
01	00	00	0004	2.2.8.7.03-11(P)	Servicios de contabilidad y auditoría	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0005		GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO		26,374.80	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
01	00	00	0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	26,374.80	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
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		21,322,926.57	0.00	117,500.00	2,332,639.04	2,400,024.78	74,163.84	1,789,207.30	1,734,788.89	2,056,182.38	48,816.32	607,760.00	2,064,370.03	0.00	13,225,452.58
11	00				N/A		21,322,926.57	0.00	117,500.00	2,332,639.04	2,400,024.78	74,163.84	1,789,207.30	1,734,788.89	2,056,182.38	48,816.32	607,760.00	2,064,370.03	0.00	13,225,452.58
11	00	00			N/A		84,901.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
11	00	00	0002		SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS		84,901.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
11	00	00	0002	2.7.1.5.01-23(I)	Supervisión e inspección de obras en	1955	84,901.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		17,484,674.18	0.00	117,500.00	2,332,639.04	1,820,008.24	66,163.84	0.00	1,147,059.13	2,000,000.00	40,816.32	599,760.00	1,910,203.48	0.00	10,034,150.05
11	00	01	0051		P.P. PROYECTO DE CONST. DE ACERAS Y CONTENES BARRIO ARROYO HONDO		186,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,843.56	0.00	35,843.56
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	186,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,843.56	0.00	35,843.56
11	00	01	0052		CONSTRUCCION DE BADENES EN TODO EL MUNICIPIO DE MATANZAS		2,300,000.00	0.00	0.00	1,826,464.43	0.00	29,020.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,865.50	0.00	2,275,350.75
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-23(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	2,300,000.00	0.00	0.00	1,826,464.43	0.00	29,020.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,865.50	0.00	2,275,350.75
11	00	01	0054		ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, FORESTAS Y PARQUES Y PLAZAS		159,332.54	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00
11	00	01	0054	2.7.2.4.01-23(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	159,332.54	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00
11	00	01	0055		PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS FLORES		2,530,873.04	0.00	0.00	506,174.61	1,820,008.24	37,143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,325.87
11	00	01	0055	2.7.2.4.01-23(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,530,873.04	0.00	0.00	506,174.61	1,820,008.24	37,143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,325.87
11	00	01	0056		RELLENO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES QUIJA QUIETA, LOS TUMBAOS, GALEON, LAS		4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,059.13	2,000,000.00	40,816.32	599,760.00	512,240.00	0.00	4,299,875.45
11	00	01	0056	2.7.2.4.01-23(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,059.13	2,000,000.00	40,816.32	599,760.00	512,240.00	0.00	4,299,875.45
11	00	01	0057		PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS		4,712,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,254.42	0.00	942,254.42
11	00	01	0057	2.7.2.4.01-23(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	4,712,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,254.42	0.00	942,254.42
11	00	01	0060		CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS		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	0060	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	5011	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	0061		RELLENOS, COMPACTACION DE CALLES, EN MAT. LAS TABLAS, QUIJA QUIETA,SANJOSE Y		1,796,000.00	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	0061	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	5011	1,796,000.00	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	03			Construcción de Instalaciones Deportivas		1,177,387.80	0.00	0.00	0.00	228,203.56	0.00	650,081.82	280,118.12	18,983.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,387.18
11	00	03	0051		P.P. PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE Y COLOCACION DE MALLAS DEL		1,177,387.80	0.00	0.00	0.00	228,203.56	0.00	650,081.82	280,118.12	18,983.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,387.18
11	00	03	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	1,177,387.80	0.00	0.00	0.00	228,203.56	0.00	650,081.82	280,118.12	18,983.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,387.18
11	00	05			Construcción Instalaciones Recreativas		19,723.20	0.00	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		P.P. PROYECTO DE INICIO DEL PARQUE DEL BARRIO WASH															

				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 07 0051	2.7.1.2.01-22(I)		Obras para edificación no residencial	1955	624,001.14	0.00	0.00	0.00	117,441.05	0.00	488,613.49	0.00	9,971.70	0.00	0.00	0.00	0.00	616,026.24
11 00 07 0052			P.P. REPARACION DEL IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE		417,170.89	0.00	0.00	0.00	79,092.78	0.00	331,316.55	0.00	6,761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	417,170.89
11 00 07 0052	2.7.1.2.01-22(I)		Obras para edificación no residencial	1955	417,170.89	0.00	0.00	0.00	79,092.78	0.00	331,316.55	0.00	6,761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	417,170.89
11 00 07 0053			P.P. PROYECTO DE REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL LOS TUMBAOS		432,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,259.74	0.00	85,259.74
11 00 07 0053	2.7.1.2.01-22(I)		Obras para edificación no residencial	1955	432,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,259.74	0.00	85,259.74
11 00 07 0054			P.P. PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE LAS TABLAS		376,773.55	0.00	0.00	0.00	71,046.86	0.00	0.00	299,611.64	6,114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	376,773.02
11 00 07 0054	2.7.1.2.01-22(I)		Obras para edificación no residencial	1955	376,773.55	0.00	0.00	0.00	71,046.86	0.00	0.00	299,611.64	6,114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	376,773.02
11 00 07 0055			P.P. PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE GALEON		393,778.66	0.00	0.00	0.00	76,232.29	0.00	311,195.44	0.00	6,350.92	0.00	0.00	0.00	0.00	393,778.65
11 00 07 0055	2.7.1.2.01-22(I)		Obras para edificación no residencial	1955	393,778.66	0.00	0.00	0.00	76,232.29	0.00	311,195.44	0.00	6,350.92	0.00	0.00	0.00	0.00	393,778.65
11 00 08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		311,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,906.81	0.00	60,906.81
11 00 08 0051			P.P. PROYECTO DE TERMINACION DE LA FUNERARIA DE LA COMUNIDAD DE QUIJA		311,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,906.81	0.00	60,906.81
11 00 08 0051	2.7.1.2.01-22(I)		Obras para edificación no residencial	1955	311,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,906.81	0.00	60,906.81
12			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		14,259,011.64	1,051,313.67	1,027,803.54	1,097,389.91	860,069.61	1,099,932.73	1,109,637.09	1,109,432.68	1,119,449.29	1,142,875.24	1,157,623.90	1,164,617.65	883,906.60	12,824,051.91
12 00			N/A		14,259,011.64	1,051,313.67	1,027,803.54	1,097,389.91	860,069.61	1,099,932.73	1,109,637.09	1,109,432.68	1,119,449.29	1,142,875.24	1,157,623.90	1,164,617.65	883,906.60	12,824,051.91
12 00 00			N/A		14,259,011.64	1,051,313.67	1,027,803.54	1,097,389.91	860,069.61	1,099,932.73	1,109,637.09	1,109,432.68	1,119,449.29	1,142,875.24	1,157,623.90	1,164,617.65	883,906.60	12,824,051.91
12 00 00 0002			ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		5,106,730.23	418,763.97	402,721.52	439,790.40	344,797.63	431,827.87	437,640.94	431,873.84	432,526.27	426,693.92	427,234.92	439,159.92	31,102.00	4,664,133.20
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Saludos empleados fijos	1955	593,517.44	367,900.00	13,285.68	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,715.00	0.00	584,615.68
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)		Saludos empleados fijos	9996	3,432,182.56	0.00	354,614.32	369,400.00	344,797.63	363,478.35	361,120.28	363,106.85	362,693.15	357,900.00	357,900.00	166,069.65	31,102.00	3,432,182.23
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Saludo Anual No. 13	1955	335,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	285,422.13	21,286.57	15,938.32	29,617.10	0.00	31,672.57	32,064.43	29,142.07	31,893.92	28,726.72	32,326.72	30,142.07	0.00	282,810.49
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	5011	40,000.00	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	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	285,824.70	21,409.50	15,960.80	29,626.30	0.00	31,703.14	32,095.56	29,173.30	31,924.80	28,756.80	32,356.80	30,173.30	0.00	283,180.30
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	5011	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
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	104,308.40	8,167.90	2,922.40	11,147.00	0.00	4,973.81	10,645.67	10,451.62	6,014.40	11,310.40	4,651.40	11,059.90	0.00	81,344.50
12 00 00 0003			MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		5,271,621.36	365,809.81	367,503.57	384,098.96	299,981.80	391,808.60	393,056.45	401,855.73	408,833.75	421,771.41	417,431.36	422,211.20	668,539.96	4,942,902.60
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)		Saludos empleados fijos	1955	3,872,400.00	315,998.00	331,987.01	316,700.00	299,981.80	328,675.80	333,315.85	333,700.00	340,286.30	351,200.00	337,200.00	350,579.45	0.00	3,639,624.21
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)		Saludos empleados fijos	5011	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,839.96	345,839.96
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)		Saludo Anual No. 13	1955	322,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,700.00	322,700.00
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	274,553.16	20,896.38	16,256.45	27,794.96	0.00	29,284.80	27,844.60	28,305.45	31,305.45	29,571.58	33,801.75	29,491.74	0.00	274,553.16
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	5011	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
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	274,940.40	20,918.86	16,279.38	27,951.00	0.00	29,312.00	27,474.00	28,335.50	31,335.50	29,602.33	33,832.50	29,832.50	0.00	274,873.57
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	5011	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
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	97,027.80	7,996.57	2,980.73	11,653.00	0.00	4,536.00	4,422.00	11,514.78	5,906.50	11,397.50	12,597.11	12,307.51	0.00	85,311.70
12 00 00 0004			SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		363,746.60	26,900.72	26,900.95	28,295.05	23,052.05	28,295.05	27,295.05	28,295.05	28,295.05	28,295.05	28,295.05	26,580.05	0.00	300,499.12
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)		Saludos empleados fijos	1955	294,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	23,052.05	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	22,785.00	0.00	266,337.05
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)		Saludo 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
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	20,844.60	1,098.72	1,098.95	1,737.05	0.00	1,737.05	1,237.05	1,737.05	1,737.05	1,737.05	1,737.05	1,737.05	0.00	15,594.07
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	20,874.00	1,100.50	1,100.50	1,739.50	0.00	1,739.50	1,239.50	1,739.50	1,739.50	1,739.50	1,739.50	1,739.50	0.00	15,617.00
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,528.00	201.50	201.50	318.50	0.00	318.50	318.50	318.50	318.50	318.50	318.50	318.50	0.00	2,951.00
12 00 00 0005			ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		1,796,462.80	119,513.45	122,850.80	119,255.80	102,815.20	120,361.60	126,515.70	123,405.70	123,465.92	141,569.11	164,226.24	151,119.20	0.00	1,415,098.72
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)		Saludos empleados fijos	1955	1,452,000.00	109,500.00	111,000.00	111,000.00	102,815.20	110,227.76	114,271.75	113,000.00	113,060.22	131,532.00	153,028.00	138,703.59	0.00	1,308,138.52
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)		Saludo Anual No. 13	1955	121,000.00	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	2.1.5.1.01-11(P)		Contribuciones al seguro de salud	1955	102,946.80	4,411.45	5,122.80	2,523.80	0.00	4,740.41	5,561.95	4,593.70	4,593.70	4,340.42	4,871.89	5,598.24	0.00	46,358.36
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-11(P)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	103,092.00	4,425.50	5,532.00	4,536.00	0.00	4,249.21	5,570.50	4,603.00	4,603.00	4,350.77	4,882.99	5,607.54	0.00	48,360.51
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-11(P)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	17,424.00	1,176.50	1,196.00	1,196.00	0.00	1,144.22	1,111.50	1,209.00	1,209.00	1,345.92	1,443.36	1,209.83	0.00	12,241.33
12 00 00 0006			SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		1,720,450.65	120,325.72	107,826.70	125,949.70	89,422.93	127,639.61	125,128.95	124,002.36	126,328.30	124,545.75	120,436.33	125,547.28	184,264.64	1,501,418.27
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)		Saludos empleados fijos	1955	1,303,880.00	96,418.00	99,617.00	94,740.00	89,422.93	94,602.77	94,740.00	94,740.00	94,740.00	98,475.00	94,740.00	94,063.60	90,931.30	1,137,230.60
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)		Saludo Anual No. 13	1955	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,333.34	93,333.34
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	135,304.59	8,976.67	3,757.70	11,757.70	0.00	11,179.89	11,757.70	10,757.70	14,757.70	11,441.30	11,958.23	11,394.69	0.00	107,739.28
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	116,480.48	8,982.24	3,763.00	10,763.00	0.00	10,898.14	11,363.00	10,763.00	14,763.00	11,447.00	13,738.10	11,399.99	0.00	107,880.47
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	56,545.58	5,948.81	689.00	8,689.00	0.00	10,958.81	7,268.25	7,741.66	2,067.60	3,182.45	0.00	8,689.00	0.00	55,234.58
14			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		4,137,773.75	159,891.78	225,331.91	192,659.31	23									

				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			N/A		4,137,773.75	159,891.78	225,331.91	192,659.31	234,156.05	242,230.20	163,336.86	375,540.32	318,789.20	222,770.30	349,344.44	193,499.70	546,495.43	3,224,045.50	
14 00 00			N/A		4,137,773.75	159,891.78	225,331.91	192,659.31	234,156.05	242,230.20	163,336.86	375,540.32	318,789.20	222,770.30	349,344.44	193,499.70	546,495.43	3,224,045.50	
14 00 00 0001			ASISTENCIA SOCIAL		1,900,000.00	48,500.00	34,360.13	77,107.79	37,045.64	82,768.02	16,400.00	241,130.77	171,664.23	162,300.00	268,671.13	12,592.75	546,495.43	1,699,035.89	
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	900,000.00	48,500.00	34,360.13	77,107.79	23,900.64	82,768.02	16,400.00	0.00	161,664.23	162,300.00	235,453.34	4,301.80	53,244.00	899,999.95	
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	5011	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,748.57	493,251.43	500,000.00	
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	13,145.00	0.00	0.00	241,130.77	10,000.00	0.00	33,217.79	1,542.38	0.00	299,035.94	
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	5011	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	
14 00 00 0002			EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		948,253.75	43,091.78	47,526.78	48,181.78	40,524.85	44,884.93	45,974.95	47,427.55	47,943.73	49,491.75	53,743.50	44,847.00	0.00	513,638.60	
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)		Sueldos empleados fijos	1955	538,320.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	32,524.85	33,500.00	33,500.00	33,500.00	35,381.80	35,500.00	31,500.00	32,031.90	0.00	367,938.55	
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)		Sueldo Anual No. 13	1955	45,000.00	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 0002	2.1.5.1.01-13(E)		Contribuciones al seguro de salud	1955	38,286.00	1,441.70	1,448.78	1,421.70	0.00	1,428.93	1,769.85	1,769.85	2,112.35	2,233.65	2,565.72	1,861.10	0.00	18,053.63	
14 00 00 0002	2.1.5.2.01-13(E)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	38,340.00	1,457.00	1,447.00	1,423.00	0.00	1,541.50	1,890.60	1,771.50	2,171.50	2,234.60	2,566.28	1,713.50	0.00	18,216.48	
14 00 00 0002	2.1.5.3.01-13(E)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,160.00	693.08	696.00	747.08	0.00	414.50	814.50	949.40	214.50	1,523.50	71.50	840.50	0.00	6,964.56	
14 00 00 0002	2.2.2.2.01-13(E)		Impresión, encuademación y rotulación	1955	26,342.27	0.00	2,435.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	1,436.80	63.58	0.00	9,040.00	400.00	0.00	16,465.38	
14 00 00 0002	2.3.9.2.01-13(E)		Útiles y materiales de escritorio, oficina e	5011	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	
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)		Becas nacionales	0100	53,805.48	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
14 00 00 0002	2.4.1.4.01-13(E)		Becas nacionales	1955	50,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46,000.00	
14 00 00 0003			PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		1,289,520.00	68,300.00	143,445.00	67,369.74	156,585.56	114,577.25	100,961.91	86,982.00	99,181.24	10,978.55	26,929.81	136,059.95	0.00	1,011,371.01	
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)		Productos medicinales para uso humano	1955	359,400.00	0.00	77,145.00	1,569.74	92,285.56	50,777.25	38,161.91	14,182.00	71,931.24	2,978.55	0.00	0.00	0.00	349,031.25	
14 00 00 0003	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	455,017.74	58,300.00	66,300.00	65,800.00	64,300.00	0.00	62,800.00	62,800.00	7,000.00	3,000.00	4,836.10	213.99	0.00	395,350.09	
14 00 00 0003	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	442,862.26	10,000.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	10,000.00	20,250.00	5,000.00	22,093.71	135,845.96	0.00	266,989.67	
14 00 00 0003	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	32,240.00	0.00	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		2,600,245.17	0.00	1,664,780.99	463,344.95	255,101.50	12,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,973.49	
96 00			N/A		2,600,245.17	0.00	1,664,780.99	463,344.95	255,101.50	12,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,973.49	
96 00 00			N/A		2,600,245.17	0.00	1,664,780.99	463,344.95	255,101.50	12,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,973.49	
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,600,245.17	0.00	1,664,780.99	463,344.95	255,101.50	12,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,973.49	
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)		Disminución de cuentas por pagar internas de	0100	73,604.44	0.00	32,959.27	843.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,802.49	
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)		Disminución de cuentas por pagar internas de	0100	39,089.00	0.00	22,012.61	839.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,852.29	
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	0100	2,487,551.73	0.00	1,609,809.11	461,662.05	255,101.50	12,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,318.71	
98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		400,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00	20,000.00	204,000.00	20,000.00	400,000.00	
98 00			N/A		400,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00	20,000.00	204,000.00	20,000.00	400,000.00	
98 00 00			N/A		400,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00	20,000.00	204,000.00	20,000.00	400,000.00	
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		400,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00	20,000.00	204,000.00	20,000.00	400,000.00	
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)		Transferencias corrientes programadas a	1955	400,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00	20,000.00	204,000.00	20,000.00	400,000.00	
Total General					79,153,356.06	2,326,510.36	5,244,732.37	5,810,139.51	5,683,662.48	3,918,838.69	4,779,435.67	5,091,778.06	5,218,833.14	10,523,047.49	4,006,708.71	5,359,804.16	2,332,290.38	60,295,781.02	