



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022
(Valores en RD\$)

ReporteEjecucionMensualGastos.jrxml

12/10/2022 9:04 AM

Pagina : 7 de 7

00101606143-PRD_CIFE_1

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO									
Cod. Prog.	Sprog.	Proy.	Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7120					AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS		98,719,155.20	2,063,639.32	7,150,075.10	10,109,916.36	6,991,791.34	7,059,532.10	6,023,090.77	4,831,204.73	26,912,760.00	4,559,440.95	0.00	0.00	0.00	75,701,450.67
01					NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		44,739,767.15	216,943.23	3,548,198.78	2,231,315.85	2,094,403.27	2,335,451.75	2,439,867.71	2,057,737.59	19,488,157.96	1,872,192.57	0.00	0.00	0.00	36,284,268.71
01 00					N/A		44,739,767.15	216,943.23	3,548,198.78	2,231,315.85	2,094,403.27	2,335,451.75	2,439,867.71	2,057,737.59	19,488,157.96	1,872,192.57	0.00	0.00	0.00	36,284,268.71
01 00 00					N/A		44,739,767.15	216,943.23	3,548,198.78	2,231,315.85	2,094,403.27	2,335,451.75	2,439,867.71	2,057,737.59	19,488,157.96	1,872,192.57	0.00	0.00	0.00	36,284,268.71
01 00 00 0001					NORMAS Y SEGUIMIENTOS		5,337,974.00	35,513.88	878,599.59	476,589.46	474,710.25	323,664.22	398,594.40	416,841.23	461,811.61	355,094.40	0.00	0.00	0.00	3,821,419.04
01	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	3,724,000.00	35,513.88	548,776.84	303,805.80	300,710.25	300,710.25	308,594.40	308,594.40	311,998.85	315,094.40	0.00	0.00	0.00	2,733,799.07
01	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	318,000.00	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	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	1955	103,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	00	00	0001	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	9996	367,308.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
01	00	00	0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	177,667.00	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	22,953.97	10,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,953.97
01	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	375,877.00	0.00	225,017.41	800.00	0.00	0.00	0.00	54,246.83	95,812.76	0.00	0.00	0.00	0.00	375,877.00
01	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	225,533.00	0.00	104,805.34	120,727.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,533.00
01	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	41,256.00	0.00	0.00	41,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,256.00
01	00	00	0001	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	5,001.00	0.00	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					CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		508,327.00	0.00	47,045.00	23,576.21	24,522.50	24,522.50	80,522.50	49,022.50	74,762.79	49,022.50	0.00	0.00	0.00	372,996.50
01	00	00	0002	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	291,200.00	0.00	47,045.00	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	23,522.50	0.00	0.00	0.00	211,702.50
01	00	00	0002	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0002	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	1955	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01	00	00	0002	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	11,826.00	0.00	0.00	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11,772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.00
01	00	00	0002	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	11,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,808.00
01	00	00	0002	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	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
01	00	00	0002	2.2.8.7.02-11(P)	Servicios jurídicos	9996	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
01	00	00	0002	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	5,333.00	0.00	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		36,320,013.15	160,672.54	2,209,435.03	1,549,787.07	1,427,414.53	1,802,770.74	1,712,057.52	1,378,602.42	18,729,162.21	1,321,274.77	0.00	0.00	0.00	30,291,176.83
01	00	00	0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	4,322,400.00	14,000.00	698,803.13	381,254.19	360,314.19	360,314.19	366,577.39	344,917.69	334,342.49	344,917.69	0.00	0.00	0.00	3,205,440.96
01	00	00	0003	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	1955	96,667.00	21,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
01	00	00	0003	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	9995	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,158.30	59,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	149,158.30
01	00	00	0003	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	9998	440,166.68	10,000.00	69,500.00	132,034.08	91,785.00	44,000.00	48,500.00	6,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	417,819.08
01	00	00	0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	1,360,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	23,500.00	201,404.50	234,904.50	219,154.50	0.00	0.00	0.00	696,963.50
01	00	00	0003	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	9995	27,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01	00	00	0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	444,986.00	0.00	435,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,095.30
01	00	00	0003	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	9996	788,970.00	10,000.00	0.00	221,454.30	201,104.30	130,404.50	155,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,867.60
01	00	00	0003	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	2,031,600.00	2,000.00	327,068.51	109,113.50	218,903.18	181,594.64	201,917.34	194,644.34	170,644.34	177,644.34	0.00	0.00	0.00	1,583,530.19
01	00	00	0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	360,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	181,800.00	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
01	00	00	0003	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	1955	200,000.00	0.00	187,400.04	8,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,765.29
01	00	00	0003	2.1.1.5.01-12(S)	Prestaciones económicas	1955	123,730.00	0.00	13,656.65	52,992.68	0.00	17,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,668.25
01	00	00	0003	2.1.1.5.03-11(P)	Prestación laboral por desvinculación	9995	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,021.58	78,783.68	28,620.29	29,141.80	0.00	0.00	0.00	237,567.35
01	00	00	0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9995	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
01	00	00	0003	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	9996	31,703.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01	00	00	0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	47,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
01	00	00	0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	284,333.00	17,000.00	45,000.00	17,000.00	21,000.00	91,005.68	4,000.00	17,000.00	17,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	260,005.68
01	00	00	0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	225,877.00	0.00	0.00	0.00	120,137.37	80,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,637.37
01	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	48,554.00	0.00	42,854.96	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,854.96
01	00	00	0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	225,533.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00	50,393.37	69,508.87	54,323.35	8,051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	225,533.00
01	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	48,405.00	0.00	33,467.12	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,467.12

ETAPA: DEVENGADO						DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog.	Sprog.	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	41,256.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
01	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01	00	00	0003	2.2.1.3.01-12(S)	Teléfono local	1955	583,000.00	48,332.54	49,535.59	56,710.32	49,619.29	49,975.90	49,975.90	49,137.36	49,567.40	50,136.44	0.00	0.00	0.00	452,990.74
01	00	00	0003	2.2.1.7.01-12(S)	Agua	1955	21,360.00	0.00	0.00	0.00	840.00	13,950.00	900.00	1,095.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,565.00
01	00	00	0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
01	00	00	0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	9996	400,000.00	20,340.00	38,340.00	38,340.00	38,340.00	48,340.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00	0.00	0.00	0.00	351,220.00
01	00	00	0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	90,553.00	0.00	0.00	20,917.00	20,000.00	11,200.00	24,323.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,840.00
01	00	00	0003	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	9996	49,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.50	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,825.50
01	00	00	0003	2.2.4.1.01-12(S)	Pasajes y gastos de transporte	1955	1,333.00	0.00	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	2.2.5.5.01-12(S)	Alquiler de tierras	1955	65,333.00	0.00	16,000.00	21,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
01	00	00	0003	2.2.5.6.01-12(S)	Alquileres de terrenos	9995	7,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01	00	00	0003	2.2.5.6.01-12(S)	Alquileres de terrenos	9996	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	8,000.00	8,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
01	00	00	0003	2.2.6.1.01-12(S)	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1955	56,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,798.79	10,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,366.15
01	00	00	0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	105,967.00	0.00	57,803.73	44,850.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,654.48
01	00	00	0003	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	35,867.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
01	00	00	0003	2.2.7.2.02-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología	1955	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	0100	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,550.13	73,115.00	4,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	299,808.41
01	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	113,199.00	0.00	49,560.00	53,745.00	0.00	4,850.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,655.00
01	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	280,000.00	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	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	127,700.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9995	500,000.00	0.00	75,000.00	62,150.00	53,460.00	296,650.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9996	319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	15,375.00	11,800.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	117,175.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9998	13,377.47	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00
01	00	00	0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	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
01	00	00	0003	2.2.8.7.01-12(S)	Servicios técnicos y profesionales	1955	36,867.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	55,167.00	0.00	27,000.00	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9996	467,692.00	0.00	0.00	129,640.00	43,156.20	117,952.00	59,796.15	32,410.00	80,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,709.35
01	00	00	0003	2.3.2.2.01-12(S)	Acabados textiles	1955	6,267.00	0.00	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	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	31,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	23,408.00	0.00	0.00	0.00	12,014.10	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,479.10
01	00	00	0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	103,166.00	0.00	0.00	0.00	56,154.90	0.00	0.00	30,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,054.90
01	00	00	0003	2.3.5.5.01-12(S)	Plástico	1955	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00
01	00	00	0003	2.3.6.3.06-12(S)	Productos metálicos	1955	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-21(I)	Gasolina	9996	134,157.00	0.00	0.00	100,000.00	4,585.00	0.00	28,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,527.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	1955	7,383.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas	1955	133,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	93,527.00	0.00	0.00	22,420.00	12,945.00	36,090.00	11,590.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,045.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9996	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00
01	00	00	0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	169,987.00	0.00	0.00	8,500.00	5,000.00	66,923.00	0.00	82,941.00	6,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,987.00
01	00	00	0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,972.00
01	00	00	0003	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	1955	2,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00
01	00	00	0003	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	1955	15,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	108,630.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00
01	00	00	0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	7,000.00	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	2.6.5.3.01-21(I)	Maquinaria y equipo de construcción	0100	19,281,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,576,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,576,128.50
01	00	00	0003	2.6.5.3.01-21(I)	Maquinaria y equipo de construcción	9992	0.00	0.00	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	2.6.8.3.01-21(I)	Programas de informática	1955	124,370.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	16,369.75	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	88,369.75
01	00	00	0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		1,538,853.00	13,756.81	196,449.31	116,372.51	92,765.39	104,503.69	169,427.69	139,155.84	126,373.65	71,810.30	0.00	0.00	0.00	1,030,615.19
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,050,000.00	0.00	182,802.28	73,404.30	73,404.30	88,404.30	88,404.30	71,631.30	71,631.30	71,631.30	0.00	0.00	0.00	721,313.38
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	90,000.00	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	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	1955	60,667.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01	00	00	0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO						
Cod.	Prog.	Sprog.	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	77,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	42,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,304.00
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	47,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	7,689.69	9,542.31	0.00	0.00	0.00	0.00	47,232.00
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	25,969.00	254.79	2,152.42	1,872.96	3,782.86	2,107.04	2,523.50	331.25	4,660.92	44.75	0.00	0.00	0.00	17,730.49
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	30,552.00	466.80	2,491.53	2,958.84	4,562.46	2,895.05	2,827.44	5,324.68	4,083.63	55.25	0.00	0.00	0.00	25,665.68
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	5,983.00	272.50	445.06	519.87	499.13	569.66	550.91	391.50	720.75	8.00	0.00	0.00	0.00	3,977.38
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	81,773.00	2,762.72	3,558.02	10,616.54	5,516.64	5,527.64	5,121.54	2,843.42	35,734.74	71.00	0.00	0.00	0.00	71,752.26
01	00	00	0004	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	31,000.00	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	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	11,333.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
01	00	00	0004	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	2,100.00	0.00	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	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	11,300.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
01	00	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO			904,600.00	7,000.00	216,669.85	64,990.60	64,990.60	69,990.60	69,265.60	64,115.60	57,990.60	64,990.60	0.00	0.00	0.00	680,004.05
01	00	00	0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	720,000.00	7,000.00	122,981.20	64,990.60	64,990.60	64,990.60	64,990.60	57,990.60	57,990.60	64,990.60	0.00	0.00	0.00	570,915.40
01	00	00	0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	47,686.00	0.00	46,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,686.00
01	00	00	0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	47,512.00	0.00	43,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,633.65
01	00	00	0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,369.00	0.00	3,369.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,369.00
01	00	00	0005	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	10,100.00	0.00	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	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	10,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
01	00	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS			130,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	38,057.10	10,000.00	0.00	0.00	0.00	88,057.10
01	00	00	0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	90,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01	00	00	0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0006	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,057.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28,057.10
11				OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			22,962,717.41	545,202.41	391,027.00	2,702,402.85	2,801,821.56	1,818,614.94	1,691,643.45	1,115,226.63	4,133,934.81	641,839.74	0.00	0.00	0.00	15,841,713.39
11	00			N/A			22,962,717.41	545,202.41	391,027.00	2,702,402.85	2,801,821.56	1,818,614.94	1,691,643.45	1,115,226.63	4,133,934.81	641,839.74	0.00	0.00	0.00	15,841,713.39
11	00	00		N/A			550,000.00	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	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS			550,000.00	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	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	9996	350,000.00	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	2.6.8.5.01-23(I)	Estudios de preinversión	9996	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			5,993,207.98	0.00	0.00	182,475.20	1,510,731.21	525,583.32	225,000.00	649,789.63	2,780,267.47	53,000.00	0.00	0.00	0.00	5,926,846.83
11	00	01	0051	SE?ALIZACION Y PINTURA DE CALLES			800,000.00	0.00	0.00	182,475.20	37,246.21	184,353.32	0.00	174,149.63	168,347.47	53,000.00	0.00	0.00	0.00	799,571.83
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	800,000.00	0.00	0.00	182,475.20	37,246.21	184,353.32	0.00	174,149.63	168,347.47	53,000.00	0.00	0.00	0.00	799,571.83
11	00	01	0052	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			5,193,207.98	0.00	0.00	0.00	1,473,485.00	341,230.00	225,000.00	475,640.00	2,611,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127,275.00
11	00	01	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	5,193,207.98	0.00	0.00	0.00	1,473,485.00	341,230.00	225,000.00	475,640.00	2,611,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127,275.00
11	00	02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,650,000.00	445,202.41	387,027.00	649,591.78	890,472.32	633,906.52	485,433.84	236,337.00	301,194.45	514,129.00	0.00	0.00	0.00	4,543,294.32
11	00	02	0051	REPARACION DE CAMINOS VECINALES			3,500,000.00	445,202.41	287,027.00	373,544.21	385,494.00	583,906.52	335,433.84	236,337.00	301,194.45	514,129.00	0.00	0.00	0.00	3,462,268.43
11	00	02	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	3,500,000.00	445,202.41	287,027.00	373,544.21	385,494.00	583,906.52	335,433.84	236,337.00	301,194.45	514,129.00	0.00	0.00	0.00	3,462,268.43
11	00	02	0052	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL			650,000.00	0.00	100,000.00	176,047.57	214,978.32	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,025.89
11	00	02	0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	650,000.00	0.00	100,000.00	176,047.57	214,978.32	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,025.89
11	00	02	0053	REPARACION DE CALLE PRINCIPAL SECTOR EL PARAISO			500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	290,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
11	00	02	0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	290,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

				ETAPA: DEVENGADO		DESTINO DE FONDO: TODOS		FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO								
Cod. Prog.	Sprog.	Proy.	Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11	00	08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		600,000.00	0.00	0.00	92,403.18	30,981.96	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,385.14
11	00	08	0051		REPARACION DE CENTROS COMUNALES		600,000.00	0.00	0.00	92,403.18	30,981.96	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,385.14
11	00	08	0051	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	1955	600,000.00	0.00	0.00	92,403.18	30,981.96	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,385.14
11	00	11			Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	314,108.21	137,796.96	0.00	57,148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	569,053.75
11	00	11	0051		CONSTRUCCION DE ROTONDA CARRETERA GUAJACA		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	314,108.21	137,796.96	0.00	57,148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	569,053.75
11	00	11	0051	2.7.2.4.01-22()	Infraestructura terrestre y obras anexas	9998	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	314,108.21	137,796.96	0.00	57,148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	569,053.75
11	00	12			Reparación Infraestructuras Urbanísticas		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	12	0051		REPARACION DE LA ENTRADA DE COROCITO		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	12	0051	2.7.2.7.01-22()	Obras urbanísticas	1955	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	14			Reparación Edificaciones Municipales		2,285,702.15	0.00	0.00	50,209.90	131,117.63	97,396.25	593,225.64	50,000.00	174,655.34	41,849.94	0.00	0.00	0.00	1,138,454.70
11	00	14	0051		REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		2,285,702.15	0.00	0.00	50,209.90	131,117.63	97,396.25	593,225.64	50,000.00	174,655.34	41,849.94	0.00	0.00	0.00	1,138,454.70
11	00	14	0051	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	1955	1,800,000.00	0.00	0.00	47,709.90	131,117.63	97,396.25	579,009.00	50,000.00	174,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,888.12
11	00	14	0051	2.7.1.2.01-22()	Obras para edificación no residencial	9998	485,702.15	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	14,216.64	0.00	0.00	41,849.94	0.00	0.00	0.00	58,566.58
11	00	16			Reparación en Cementerios		1,283,807.28	100,000.00	0.00	1,183,807.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,807.28
11	00	16	0051		AMPLIACION DE CEMENTERIO		1,283,807.28	100,000.00	0.00	1,183,807.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,807.28
11	00	16	0051	2.7.2.8.01-22()	Obras en cementerios	9998	1,283,807.28	100,000.00	0.00	1,183,807.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,807.28
11	00	20			Reparación de Viviendas		1,300,000.00	0.00	0.00	140,726.10	92,620.49	76,456.76	97,298.33	0.00	617,492.26	32,860.80	0.00	0.00	0.00	1,057,454.74
11	00	20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS		800,000.00	0.00	0.00	140,726.10	92,620.49	76,456.76	97,298.33	0.00	192,444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	599,546.32
11	00	20	0051	2.7.1.1.01-22()	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	800,000.00	0.00	0.00	140,726.10	92,620.49	76,456.76	97,298.33	0.00	192,444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	599,546.32
11	00	20	0052		REPARACION DE VIVIENDAS EN YERBA BUENA		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,047.62	32,860.80	0.00	0.00	0.00	457,908.42
11	00	20	0052	2.7.1.1.01-22()	Obras para edificación residencial (viviendas)	1955	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,047.62	32,860.80	0.00	0.00	0.00	457,908.42
11	00	22			Reparación de infraestructuras sanitarias y medio ambiente		400,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00
11	00	22	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO		400,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00
11	00	22	0051	2.7.2.1.01-22()	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	400,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00
11	00	23			Instalaciones, Colocación Eléctricas		850,000.00	0.00	0.00	0.00	38,326.00	55,664.35	0.00	0.00	44,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	138,669.15
11	00	23	0051		ILUMINACION EN TODO EL MUNICIPIO		850,000.00	0.00	0.00	0.00	38,326.00	55,664.35	0.00	0.00	44,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	138,669.15
11	00	23	0051	2.7.2.2.01-22()	Obras de energía	1955	850,000.00	0.00	0.00	0.00	38,326.00	55,664.35	0.00	0.00	44,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	138,669.15
11	00	25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		1,200,000.00	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
11	00	25	0051		CANALIZACION DE CA?ADA SECTOR VILLA DUARTE		1,200,000.00	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
11	00	25	0051	2.7.2.1.01-22()	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	1,200,000.00	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
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		21,389,549.00	475,298.10	1,541,413.95	4,432,122.40	1,484,068.99	2,290,284.23	1,225,846.01	1,269,720.92	2,453,900.95	1,321,707.65	0.00	0.00	0.00	16,494,363.20
12	00				N/A		21,389,549.00	475,298.10	1,541,413.95	4,432,122.40	1,484,068.99	2,290,284.23	1,225,846.01	1,269,720.92	2,453,900.95	1,321,707.65	0.00	0.00	0.00	16,494,363.20
12	00	00			N/A		21,389,549.00	475,298.10	1,541,413.95	4,432,122.40	1,484,068.99	2,290,284.23	1,225,846.01	1,269,720.92	2,453,900.95	1,321,707.65	0.00	0.00	0.00	16,494,363.20
12	00	00	0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		1,903,284.00	0.00	242,076.10	121,038.05	76,604.20	95,104.20	196,681.32	232,545.12	209,258.86	104,776.90	0.00	0.00	0.00	1,278,084.75
12	00	00	0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	1,421,216.00	0.00	242,076.10	121,038.05	76,604.20	95,104.20	91,190.60	100,717.80	110,276.90	104,776.90	0.00	0.00	0.00	941,784.75
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	131,768.00	0.00	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	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	1955	12,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	242,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	101,827.32	90,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	242,200.00
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	81,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	30,000.00	5,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,848.00
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	14,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,490.72	0.00	2,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,252.00
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		15,954,897.00	475,298.10	1,006,026.95	4,133,341.90	1,198,163.49	1,951,390.23	791,261.39	823,790.30	2,036,256.59	938,235.55	0.00	0.00	0.00	13,353,764.50
12	00	00	0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	3,428,000.00	0.00	587,325.75	331,202.60	325,163.65	283,163.65	251,493.30	251,493.30	261,493.30	234,323.05	0.00	0.00	0.00	2,525,658.60
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	294,000.00	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	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	1955	16,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12	00	00	0003	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	10,667.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	242,411.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	31,327.74	71,000.00	0.00	0.00	0.00	242,327.74
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	142,173.00	0.00	0.00	45,000.00	57,817.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,817.00
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	25,937.00	0.00	0.00	16,817.24	9,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,817.48
12	00	00	0003	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	26,667.00	0.00	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. Sprog. 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	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	192,499.00	0.00	0.00	29,500.00	17,000.00	20,000.00	27,135.00	87,185.00	9,325.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	191,845.00
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9995	217,000.00	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	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	290,804.00	0.00	0.00	0.00	3,294.75	0.00	0.00	0.00	150,153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	153,447.83
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	2,502,000.00	0.00	59,828.20	140,532.06	353,199.92	806,861.98	39,012.35	0.00	1,052,392.68	49,500.00	0.00	0.00	0.00	2,501,327.19
12	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	28,013.00	0.00	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	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	80,000.00	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	2.3.2.4.01-12(S)	Calzados	1955	21,600.00	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	0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	264,000.00	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	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	9998	19,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
12	00	00	0003	2.3.5.5.01-12(S)	Plástico	1955	13,333.00	0.00	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	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores	1955	100,000.00	0.00	0.00	18,500.00	1,119.93	32,275.64	28,800.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,730.57
12	00	00	0003	2.3.6.3.06-12(S)	Productos metálicos	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
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	3,998,200.00	475,298.10	348,873.00	145,260.00	329,818.00	528,691.00	425,950.00	485,112.00	481,388.00	581,712.50	0.00	0.00	0.00	3,802,102.60
12	00	00	0003	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas	1955	193,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,796.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27,796.79
12	00	00	0003	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas	9998	25,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes	1955	99,890.00	0.00	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	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	775.00	0.00	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	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	9998	47,903.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.00
12	00	00	0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	318,077.00	0.00	0.00	42,530.00	50,000.00	205,397.96	18,870.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,798.70
12	00	00	0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	32,684.00	0.00	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	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	0100	3,304,000.00	0.00	0.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304,000.00
12	00	00	0004	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS			233,124.00	0.00	27,286.10	13,643.05	13,643.05	13,643.05	13,643.05	2,352.25	2,352.25	30,352.25	0.00	0.00	0.00	116,915.05
12	00	00	0004	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	174,000.00	0.00	27,286.10	13,643.05	13,643.05	13,643.05	13,643.05	2,352.25	2,352.25	2,352.25	0.00	0.00	0.00	88,915.05
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	14,500.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
12	00	00	0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
12	00	00	0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,465.00	0.00	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	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	13,333.00	0.00	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			1,125,274.00	0.00	87,153.80	43,281.40	43,281.40	87,394.90	81,508.40	68,281.40	68,281.40	115,591.10	0.00	0.00	0.00	594,773.80
12	00	00	0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	192,000.00	0.00	30,699.80	15,054.40	15,054.40	15,054.40	15,054.40	15,054.40	15,054.40	15,054.40	0.00	0.00	0.00	136,080.60
12	00	00	0005	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	675,000.00	0.00	56,454.00	28,227.00	28,227.00	52,340.50	66,454.00	53,227.00	53,227.00	53,227.00	0.00	0.00	0.00	391,383.50
12	00	00	0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
12	00	00	0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	56,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	31,309.70	0.00	0.00	0.00	41,309.70
12	00	00	0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
12	00	00	0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	11,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12	00	00	0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,584.00	0.00	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	2,160.00	0.00	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	2.2.6.1.01-12(S)	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1955	53,333.00	0.00	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	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	26,667.00	0.00	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	2.3.6.3.06-12(S)	Productos metálicos	1955	5,898.00	0.00	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	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	6,667.00	0.00	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	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA			1,356,736.00	0.00	131,636.00	120,818.00	107,943.00	98,318.00	98,318.00	98,318.00	93,318.00	88,318.00	0.00	0.00	0.00	836,987.00
12	00	00	0006	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	1,173,000.00	0.00	131,636.00	120,818.00	98,318.00	98,318.00	98,318.00	98,318.00	93,318.00	88,318.00	0.00	0.00	0.00	827,362.00
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	101,500.00	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	0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	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
12	00	00	0006	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	12,667.00	0.00	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	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	24,569.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00
12	00	00	0009	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS			816,234.00	0.00	47,235.00	0.00	44,433.85	44,433.85	44,433.85	44,433.85	44,433.85	44,433.85	0.00	0.00	0.00	313,838.10
12	00	00	0009	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	464,000.00	0.00	0.00	0.00	44,433.85	44,433.85	44,433.85	44,433.85	44,433.85	44,433.85	0.00	0.00	0.00	266,603.10
12	00	00	0009	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	54,500.00	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	0009	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	216,411.00	0.00	23,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,411.00
12	00	00	0009	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	26,371.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

ETAPA: DEVENGADO						DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Sprog. 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	0009	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	4,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00	
12	00	00	0009	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	8,000.00	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	0009	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	15,333.00	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	0009	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	2,795.00	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	0009	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	1955	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA			853,737.00	0.00	79,709.88	47,729.94	55,604.94	55,604.94	55,139.53	55,139.53	55,139.53	199,139.53	0.00	0.00	603,207.82
13 00				N/A			853,737.00	0.00	79,709.88	47,729.94	55,604.94	55,604.94	55,139.53	55,139.53	55,139.53	199,139.53	0.00	0.00	603,207.82
13 00 00				N/A			853,737.00	0.00	79,709.88	47,729.94	55,604.94	55,604.94	55,139.53	55,139.53	55,139.53	199,139.53	0.00	0.00	603,207.82
13 00 00 0001				PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO			853,737.00	0.00	79,709.88	47,729.94	55,604.94	55,604.94	55,139.53	55,139.53	55,139.53	199,139.53	0.00	0.00	603,207.82
13	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	642,500.00	0.00	79,709.88	47,729.94	55,604.94	55,604.94	55,139.53	55,139.53	55,139.53	0.00	0.00	459,207.82	
13	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	99,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	
13	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	45,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
13	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,352.00	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			2,272,890.64	89,500.00	151,126.14	229,144.16	157,797.51	191,795.51	240,433.07	189,241.51	205,918.69	132,829.51	0.00	0.00	1,587,786.10
14 00				N/A			2,272,890.64	89,500.00	151,126.14	229,144.16	157,797.51	191,795.51	240,433.07	189,241.51	205,918.69	132,829.51	0.00	0.00	1,587,786.10
14 00 00				N/A			2,272,890.64	89,500.00	151,126.14	229,144.16	157,797.51	191,795.51	240,433.07	189,241.51	205,918.69	132,829.51	0.00	0.00	1,587,786.10
14 00 00 0001				ASISTENCIA SOCIAL			1,216,205.64	84,500.00	93,425.00	148,902.65	90,500.00	129,055.00	168,838.56	113,850.00	136,783.18	99,500.00	0.00	0.00	1,065,354.39
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	250,000.00	0.00	0.00	59,202.65	9,000.00	20,955.00	51,338.56	22,350.00	33,283.18	0.00	0.00	196,129.39	
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	780,000.00	84,500.00	93,425.00	87,500.00	81,500.00	101,500.00	97,500.00	91,500.00	103,500.00	35,500.00	0.00	0.00	776,425.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	33,205.64	0.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	
14 00 00 0002				EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL			686,629.00	5,000.00	57,701.14	40,329.51	52,829.51	32,329.51	49,829.51	46,979.51	42,829.51	33,329.51	0.00	0.00	361,157.71
14	00	00	0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	296,400.00	0.00	34,904.50	17,739.49	17,739.49	19,739.49	17,739.49	31,739.49	17,739.49	0.00	0.00	175,080.93	
14	00	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	29,700.00	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	8,404.00	0.00	1,090.02	1,090.02	1,090.02	1,090.02	1,090.02	1,090.02	0.00	0.00	0.00	7,630.14	
14	00	00	0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	7,953.00	0.00	2,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.02	0.00	0.00	3,296.64	
14	00	00	0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,632.00	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	1955	337,540.00	5,000.00	19,500.00	21,500.00	34,000.00	11,500.00	31,000.00	28,150.00	10,000.00	14,500.00	0.00	0.00	175,150.00
14 00 00 0003				PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA			340,056.00	0.00	0.00	19,912.00	14,468.00	20,411.00	21,765.00	28,412.00	26,306.00	0.00	0.00	0.00	131,274.00
14	00	00	0003	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	9996	340,056.00	0.00	0.00	19,912.00	14,468.00	20,411.00	21,765.00	28,412.00	26,306.00	0.00	0.00	0.00	131,274.00
14 00 00 0004				FORTALECIMIENTO DE LA EQUITAD DE GÉNERO			30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
14	00	00	0004	2.2.8.6.01-13(E)	Eventos generales	1955	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN			1,583,024.00	0.00	205,168.30	95,584.15	95,584.15	96,164.89	95,584.15	91,584.15	91,584.15	110,788.02	0.00	0.00	882,041.96
15 00				N/A			1,583,024.00	0.00	205,168.30	95,584.15	95,584.15	96,164.89	95,584.15	91,584.15	91,584.15	110,788.02	0.00	0.00	882,041.96
15 00 00				N/A			1,583,024.00	0.00	205,168.30	95,584.15	95,584.15	96,164.89	95,584.15	91,584.15	91,584.15	110,788.02	0.00	0.00	882,041.96
15 00 00 0001				FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE			1,319,696.00	0.00	189,168.30	95,584.15	77,586.50	77,586.50	77,586.50	73,586.50	73,586.50	92,790.37	0.00	0.00	757,475.32
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	00	00	0001	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
15	00	00	0001	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	990,000.00	0.00	189,168.30	95,584.15	77,586.50	77,586.50	73,586.50	73,586.50	69,586.50	0.00	0.00	734,271.45	
15	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	18,000.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	78,500.00	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	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	7,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
15	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.87	0.00	0.00	203.87	
15	00	00	0001	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	
15 00 00 0002				DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN			263,328.00	0.00	16,000.00	0.00	17,997.65	18,578.39	17,997.65	17,997.65	17,997.65	17,997.65	0.00	0.00	124,566.64
15	00	00	0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	221,000.00	0.00	0.00	0.00	17,997.65	17,997.65	17,997.65	17,997.65	17,997.65	0.00	0.00	107,985.90	
15	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	23,500.00	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	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,701.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
15	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,653.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	

				ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO					
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino			Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.74
96				DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		4,214,270.00	736,695.58	1,165,849.45	312,826.21	223,720.12	222,825.04	222,022.45	0.00	441,569.51	218,389.53	0.00	0.00	0.00	3,543,897.89
96 00				N/A		4,214,270.00	736,695.58	1,165,849.45	312,826.21	223,720.12	222,825.04	222,022.45	0.00	441,569.51	218,389.53	0.00	0.00	0.00	3,543,897.89
96 00 00				N/A		4,214,270.00	736,695.58	1,165,849.45	312,826.21	223,720.12	222,825.04	222,022.45	0.00	441,569.51	218,389.53	0.00	0.00	0.00	3,543,897.89
96 00 00 0001				AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,495,128.00	736,695.58	1,165,849.45	312,826.21	223,720.12	222,825.04	222,022.45	0.00	441,569.51	111,840.00	0.00	0.00	0.00	3,437,348.36
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,500,000.00	510,425.25	939,404.72	49,742.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,572.31
96 00 00 0001	4.2.1.5.01-324(I)			Amortización de la porción de corto plazo de la	1955	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
96 00 00 0001	4.2.2.1.01-324(I)			Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,956,628.00	226,270.33	226,444.73	224,583.87	223,720.12	222,825.04	222,022.45	0.00	441,569.51	111,840.00	0.00	0.00	0.00	1,899,276.05
96 00 00 0002				PAGO DE INTERESES		719,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,549.53	0.00	0.00	0.00	106,549.53
96 00 00 0002	2.9.3.2.01-21(I)			Intereses de la deuda comercial interna de largo	1955	719,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,549.53	0.00	0.00	0.00	106,549.53
98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		703,200.00	0.00	67,581.60	58,790.80	78,790.80	48,790.80	52,554.40	52,554.40	42,554.40	62,554.40	0.00	0.00	0.00	464,171.60
98 00				N/A		703,200.00	0.00	67,581.60	58,790.80	78,790.80	48,790.80	52,554.40	52,554.40	42,554.40	62,554.40	0.00	0.00	0.00	464,171.60
98 00 00				N/A		703,200.00	0.00	67,581.60	58,790.80	78,790.80	48,790.80	52,554.40	52,554.40	42,554.40	62,554.40	0.00	0.00	0.00	464,171.60
98 00 00 0000				TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		703,200.00	0.00	67,581.60	58,790.80	78,790.80	48,790.80	52,554.40	52,554.40	42,554.40	62,554.40	0.00	0.00	0.00	464,171.60
98 00 00 0000	2.4.1.1.01-13(E)			Pensiones	1955	271,200.00	0.00	37,581.60	18,790.80	18,790.80	18,790.80	22,554.40	22,554.40	22,554.40	22,554.40	0.00	0.00	0.00	184,171.60
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)			Transferencias corrientes programadas a	1955	432,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
Total General						98,719,155.20	2,063,639.32	7,150,075.10	10,109,916.36	6,991,791.34	7,059,532.10	6,023,090.77	4,831,204.73	26,912,760.00	4,559,440.95	0.00	0.00	0.00	75,701,450.67