



				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	109,328.00	0.00	28,461.00	13,230.50	13,011.50	5,011.50	14,011.50	14,011.50	9,042.32	7,106.50	0.00	0.00	0.00	103,886.32
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	109,482.00	0.00	25,451.90	13,225.95	14,005.85	4,005.85	13,677.21	14,005.85	13,998.09	6,005.85	0.00	0.00	0.00	104,376.55
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	18,504.00	0.00	6,396.00	198.00	9,146.16	1,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,421.36
12	00	00	0002	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	264,000.00	0.00	56,000.00	22,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		10,989,537.67	0.00	6,449,822.97	640,628.64	643,221.60	607,713.53	676,683.60	791,549.27	167,864.60	699,807.39	0.00	0.00	0.00	10,677,291.60
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,395,300.00	0.00	316,400.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00	155,000.00	160,767.37	158,200.00	129,382.39	0.00	0.00	0.00	1,394,349.76
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	75,600.00	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	2.1.1.5.01-21(I)	Prestaciones económicas	1955	55,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00
12	00	00	0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias	1955	120,000.00	0.00	25,130.00	5,250.00	5,480.00	0.00	13,260.00	17,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,790.00
12	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	51,258.00	0.00	15,153.00	10,076.50	3,674.00	6,632.93	8,674.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,245.43
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	61,344.00	0.00	15,138.70	7,964.14	6,664.60	6,664.60	9,664.60	8,026.50	6,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00	60,787.74
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,368.00	0.00	9,432.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,648.00
12	00	00	0003	2.2.1.8.01-12(S)	Recolección de residuos	9995	300,000.00	0.00	58,000.00	3,000.00	27,500.00	31,000.00	33,700.00	25,000.00	3,000.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00
12	00	00	0003	2.2.6.9.01-21(I)	Otros seguros	1955	9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9998	287,307.00	0.00	118,765.26	132,942.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,207.26
12	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
12	00	00	0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	140,270.00	0.00	28,000.01	22,650.00	0.00	0.00	26,200.00	16,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,375.01
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	3,464,360.00	0.00	874,074.00	295,330.00	367,403.00	405,216.00	430,185.00	557,525.40	0.00	534,125.00	0.00	0.00	0.00	3,463,858.40
12	00	00	0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	9998	4,965,000.67	0.00	4,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965,000.00
12	00	00	0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		336,678.00	0.00	56,564.40	26,282.20	25,418.40	25,418.40	25,117.00	25,117.00	25,117.00	25,217.00	0.00	0.00	0.00	234,251.40
12	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	301,404.00	0.00	50,234.00	25,117.00	25,117.00	25,117.00	25,117.00	25,117.00	25,117.00	24,289.60	0.00	0.00	0.00	225,225.60
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	25,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,679.00	0.00	3,136.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.40	0.00	0.00	0.00	4,631.40
12	00	00	0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,686.00	0.00	3,134.40	567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,701.60
12	00	00	0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	792.00	0.00	60.00	30.00	301.40	301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.80
12	00	00	0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		1,176,041.00	0.00	143,068.71	69,964.71	86,653.31	86,653.31	91,653.31	213,903.96	83,213.24	150,703.00	0.00	0.00	0.00	925,813.55
12	00	00	0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	763,404.00	0.00	127,234.00	63,617.00	77,617.00	77,617.00	77,617.00	77,617.00	77,617.00	81,617.00	0.00	0.00	0.00	660,553.00
12	00	00	0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	63,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	45,617.00	0.00	9,122.62	3,061.31	4,055.31	4,055.31	8,055.31	12,055.31	4,055.31	0.00	0.00	0.00	0.00	44,460.48
12	00	00	0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	45,682.00	0.00	6,114.00	3,057.00	4,049.60	4,049.60	5,049.60	6,049.60	8,049.60	4,049.60	0.00	0.00	0.00	40,468.60
12	00	00	0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	7,721.00	0.00	598.09	229.40	931.40	931.40	931.40	657.76	1,931.40	931.40	0.00	0.00	0.00	7,142.25
12	00	00	0005	2.2.6.9.01-21(I)	Otros seguros	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00
12	00	00	0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,524.29	-8,440.07	58,280.00	0.00	0.00	0.00	167,364.22
12	00	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		1,067,314.00	0.00	170,403.00	82,847.50	83,297.50	83,297.50	83,297.50	83,297.50	91,297.50	94,336.61	0.00	0.00	0.00	772,074.61
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	906,000.00	0.00	151,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	86,829.75	0.00	0.00	0.00	693,829.75
12	00	00	0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	9998	2,708.00	0.00	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	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	75,500.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00
12	00	00	0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	38,286.00	0.00	7,390.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00								

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS			FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO								
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
14 00 00					N/A		3,137,319.25	0.00	420,869.51	263,799.74	269,836.75	241,536.75	256,622.39	277,382.75	272,053.70	253,916.45	0.00	0.00	0.00	2,256,018.04
14 00 00 0001					ASISTENCIA SOCIAL		2,106,032.00	0.00	276,836.01	174,782.99	177,334.00	149,034.00	164,773.64	187,736.25	181,134.00	161,496.75	0.00	0.00	0.00	1,473,127.64
14 00 00 0001				2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	720,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
14 00 00 0001				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
14 00 00 0001				2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	51,048.00	0.00	10,520.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	8,160.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	45,340.00
14 00 00 0001				2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	51,120.00	0.00	8,508.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	4,254.00	7,254.00	8,354.00	0.00	0.00	0.00	45,386.00
14 00 00 0001				2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	8,640.00	0.00	1,008.00	504.00	720.00	720.00	720.00	720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	7,832.00
14 00 00 0001				2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	711,600.00	0.00	52,300.00	54,800.00	80,100.00	68,300.00	70,539.64	83,300.00	81,800.00	62,562.75	0.00	0.00	0.00	553,702.39
14 00 00 0001				2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	350,000.00	0.00	30,500.01	11,499.99	25,000.00	11,500.00	22,000.00	17,702.25	19,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	154,702.25
14 00 00 0001				2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	15,088.00	0.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
14 00 00 0001				2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	138,536.00	0.00	41,000.00	37,465.00	3,000.00	0.00	3,000.00	17,500.00	3,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	111,165.00
14 00 00 0002					EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		1,031,287.25	0.00	144,033.50	89,016.75	92,502.75	92,502.75	91,848.75	89,646.50	90,919.70	92,419.70	0.00	0.00	0.00	782,890.40
14 00 00 0002				2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	535,480.00	0.00	105,000.00	51,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	52,297.75	53,500.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	480,797.75
14 00 00 0002				2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	9992	6,137.23	0.00	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				2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	9998	1,315.02	0.00	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				2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	30,500.00	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
14 00 00 0002				2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	11,911.00	0.00	2,343.00	1,171.50	1,171.50	1,171.50	1,171.50	1,171.50	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	10,614.50
14 00 00 0002				2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	11,928.00	0.00	354.50	177.25	177.25	177.25	177.25	177.25	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	1,666.15
14 00 00 0002				2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,016.00	0.00	336.00	168.00	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00
14 00 00 0002				2.4.1.4.01-13(E)	Becas nacionales	1955	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
15					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		373,198.00	0.00	53,204.00	26,602.00	26,746.00	27,952.15	27,952.15	27,706.15	28,706.15	32,706.15	0.00	0.00	0.00	251,574.75
15 00					N/A		373,198.00	0.00	53,204.00	26,602.00	26,746.00	27,952.15	27,952.15	27,706.15	28,706.15	32,706.15	0.00	0.00	0.00	251,574.75
15 00 00					N/A		373,198.00	0.00	53,204.00	26,602.00	26,746.00	27,952.15	27,952.15	27,706.15	28,706.15	32,706.15	0.00	0.00	0.00	251,574.75
15 00 00 0001					FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		282,198.00	0.00	41,204.00	20,602.00	20,746.00	21,952.15	21,952.15	21,706.15	22,706.15	26,706.15	0.00	0.00	0.00	197,574.75
15 00 00 0001				2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	246,000.00	0.00	41,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00
15 00 00 0001				2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 00 00 0001				2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	7,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.50	603.50	603.50	1,603.50	2,603.50	0.00	0.00	0.00	6,017.50
15 00 00 0001				2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.65	602.65	602.65	602.65	3,602.65	0.00	0.00	0.00	6,013.25
15 00 00 0001				2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,224.00	0.00	204.00	102.00	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
15 00 00 0002					DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		91,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
15 00 00 0002				2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	84,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
15 00 00 0002				2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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
16					PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		97,500.00	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
16 00					N/A		97,500.00	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
16 00 00					N/A		97,500.00	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
16 00 00 0001					FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA		97,500.00	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
16 00 00 0001				2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	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
16 00 00 0001				2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		6,014,625.00	0.00	785,930.65	456,281.11	560,492.07	319,220.54	227,694.65	678,094.54	245,585.54	318,904.54	0.00	0.00	0.00	3,592,203.64
96 00					N/A		6,014,625.00	0.00	785,930.65	456,281.11	560,492.07	319,220.54	227,694.65	678,094.54	245,585.54	318,904.54	0.00	0.00	0.00	3,592,203.64
96 00 00					N/A		6,014,625.00	0.00	785,930.65	456,281.11	560,492.07	319,220.54	227,694.65	678,094.54	245,585.54	318,904.54	0.00	0.00	0.00	3,592,203.64
96 00 00 0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5,105,159.00	0.00	764,718.97	435,069.43	391,484.93	319,220.54	216,235.54	678,094.54	245,585.54	318,904.54	0.00	0.00	0.00	3,369,314.03
96 00 00 0001				4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	797,519.00	0.00	32,145.00	10,946.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,091.00
96 00 00 0001				4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,390,000.00	0.00	241,845.00	230,537.89	391,484.93	31								

				ETAPA: DEVENGADO			DESTINO DE FONDO: TODOS			FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino		Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		916,540.00	0.00	64,107.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	97,806.80	207,220.00	149,135.00	0.00	0.00	0.00	539,268.80
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)		Transferencias corrientes programadas a	1955	119,900.00	0.00	9,000.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-21(I)		Transferencias corrientes programadas a	1955	146,640.00	0.00	55,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,925.00	17,720.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	145,752.00
98 00 00 0000	2.5.1.2.01-21(I)		Transferencias de capital a Asociaciones	1955	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,381.80	185,000.00	139,635.00	0.00	0.00	0.00	350,016.80
Total General					49,108,332.96	2,248.33	10,675,279.30	2,953,594.01	3,001,657.47	3,072,964.89	3,213,724.59	3,602,841.90	3,172,227.44	3,532,712.15	0.00	0.00	0.00	33,227,250.08