



|                             |    |    |      | ETAPA: DEVENGADO |                                                                      | DESTINO DE FONDO: TODOS |                     | FUENTE : TODOS |              | ESTADO : APROBADO |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
|-----------------------------|----|----|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Cod. Prog. Prod. Proy. Act. |    |    |      | Cuenta-Destino   | Descripción                                                          | Fuentes                 | Presupuesto Vigente | Enero          | Febrero      | Marzo             | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.2.8.5.01-12(S) | Fumigación                                                           | 1955                    | 50,000.00           | 0.00           | 28,320.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,320.00     |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales                                                    | 9992                    | 20,000.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales                                                    | 9995                    | 1,075,486.00        | 38,232.00      | 112,775.00   | 0.00              | 227,720.00   | 79,450.00    | 100,000.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 558,177.00    |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.2.8.7.04-13(E) | Servicios de capacitación                                            | 1955                    | 150,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.2.8.7.05-21(I) | Servicios de informática y sistemas                                  | 9996                    | 400,000.00          | 20,000.00      | 20,000.00    | 29,012.89         | 20,000.00    | 20,000.00    | 50,000.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 159,012.89    |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.2.8.7.06-11(P) | Otros servicios técnicos profesionales                               | 9996                    | 750,000.00          | 0.00           | 30,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.2.8.7.06-12(S) | Otros servicios técnicos profesionales                               | 1955                    | 600,000.00          | 208,700.00     | 234,830.00   | 109,000.00        | 43,837.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 596,367.00    |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas                                    | 9996                    | 1,000,000.00        | 25,569.20      | 115,360.80   | 53,175.00         | 212,262.35   | 21,728.80    | 94,880.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 522,976.15    |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.3.2.3.01-12(S) | Prendas y accesorios de vestir                                       | 1955                    | 300,000.00          | 0.00           | 0.00         | 57,466.00         | 0.00         | 15,400.00    | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 72,866.00     |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.3.3.1.01-12(S) | Papel de escritorio                                                  | 1955                    | 270,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 18,998.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,998.00     |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.3.3.4.01-12(S) | Libros, revistas y periódicos                                        | 1955                    | 200,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.3.9.2.01-12(S) | Útiles y materiales de escritorio, oficina e                         | 1955                    | 210,705.00          | 3,000.00       | 31,768.45    | 19,714.29         | 74,966.94    | 48,275.00    | 23,275.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 200,999.68    |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.3.9.8.01-21(I) | Repuestos                                                            | 9995                    | 500,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 264,292.15   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 264,292.15    |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.6.1.1.01-21(I) | Muebles, equipos de oficina y estantería                             | 1955                    | 250,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.6.1.3.01-21(I) | Equipos de tecnología de la información y                            | 1955                    | 250,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01                          | 00 | 00 | 0002 | 2.6.5.6.01-21(I) | Equipo de generación eléctrica y a fines                             | 1955                    | 250,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01                          | 00 | 00 | 0003 |                  | Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal |                         | 19,240,088.00       | 1,252,106.52   | 1,316,571.75 | 655,159.89        | 1,823,380.32 | 671,939.11   | 2,159,390.81 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,878,548.40  |
| 01                          | 00 | 00 | 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos                                              | 1955                    | 14,484,000.00       | 1,100,672.11   | 1,130,572.45 | 647,159.89        | 1,679,793.34 | 511,093.36   | 1,972,545.06 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,041,836.21  |
| 01                          | 00 | 00 | 0003 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13                                                  | 1955                    | 1,207,000.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01                          | 00 | 00 | 0003 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual                                 | 9996                    | 500,000.00          | 0.00           | 8,000.00     | 8,000.00          | 9,500.00     | 8,000.00     | 8,000.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 41,500.00     |
| 01                          | 00 | 00 | 0003 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país                                  | 9996                    | 420,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 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                    | 1,026,916.00        | 59,720.41      | 86,285.30    | 0.00              | 63,301.49    | 60,675.25    | 86,675.25    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 356,657.70    |
| 01                          | 00 | 00 | 0003 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones                                | 1955                    | 1,028,364.00        | 86,407.00      | 86,407.00    | 0.00              | 63,301.49    | 86,797.50    | 86,797.50    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 409,710.49    |
| 01                          | 00 | 00 | 0003 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                           | 1955                    | 173,808.00          | 5,307.00       | 5,307.00     | 0.00              | 5,373.00     | 5,373.00     | 5,373.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 26,733.00     |
| 01                          | 00 | 00 | 0003 | 2.2.3.1.01-11(P) | Viáticos dentro del país                                             | 9998                    | 200,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 2,111.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,111.00      |
| 01                          | 00 | 00 | 0003 | 2.2.3.2.01-11(P) | Viaticos fuera del país                                              | 9998                    | 200,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01                          | 00 | 00 | 0004 |                  | Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios          |                         | 1,187,400.00        | 68,223.34      | 68,223.34    | 64,135.86         | 68,223.34    | 68,206.36    | 68,223.34    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 405,235.58    |
| 01                          | 00 | 00 | 0004 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos                                              | 1955                    | 1,025,400.00        | 65,270.00      | 65,270.00    | 64,135.86         | 65,270.00    | 65,270.00    | 65,270.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 390,485.86    |
| 01                          | 00 | 00 | 0004 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13                                                  | 1955                    | 85,450.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 01                          | 00 | 00 | 0004 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud                                    | 1955                    | 35,266.00           | 1,360.57       | 1,360.57     | 0.00              | 1,360.57     | 1,360.57     | 1,360.57     | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,802.85      |
| 01                          | 00 | 00 | 0004 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones                                | 1955                    | 35,315.00           | 1,362.49       | 1,362.49     | 0.00              | 1,362.49     | 1,362.49     | 1,362.49     | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,812.45      |
| 01                          | 00 | 00 | 0004 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                           | 1955                    | 5,969.00            | 230.28         | 230.28       | 0.00              | 230.28       | 213.30       | 230.28       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,134.42      |
| 11                          |    |    |      |                  | Gestión y ejecución de proyectos municipales                         |                         | 30,133,142.85       | 747,959.43     | 1,239,106.64 | 3,737,609.36      | 2,285,340.32 | 1,602,065.36 | 4,011,922.64 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,624,003.75 |
| 11                          | 00 |    |      |                  | N/A = (Acciones que no generan producción)                           |                         | 30,133,142.85       | 747,959.43     | 1,239,106.64 | 3,737,609.36      | 2,285,340.32 | 1,602,065.36 | 4,011,922.64 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,624,003.75 |
| 11                          | 00 | 00 |      |                  | N/A                                                                  |                         | 19,842,453.13       | 747,959.43     | 1,239,106.64 | 2,272,903.30      | 2,285,340.32 | 1,602,065.36 | 1,795,178.36 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,942,553.41  |
| 11                          | 00 | 00 | 0001 |                  | Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales         |                         | 100,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 00 | 0001 | 2.6.8.5.01-21(I) | Estudios de preinversión                                             | 1955                    | 100,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 |                  | Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras                   |                         | 19,742,453.13       | 747,959.43     | 1,239,106.64 | 2,272,903.30      | 2,285,340.32 | 1,602,065.36 | 1,795,178.36 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,942,553.41  |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.1.1.2.08-11(P) | Empleados temporales                                                 | 9995                    | 600,000.00          | 70,000.00      | 52,000.00    | 453,671.66        | 24,220.84    | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 599,892.50    |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.1.1.2.08-12(S) | Empleados temporales                                                 | 1955                    | 6,432,000.00        | 430,559.15     | 453,819.90   | 90,500.00         | 425,398.66   | 534,297.00   | 523,147.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,457,721.71  |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.2.7.1.05-21(I) | Mantenimiento y reparación en obras de                               | 9992                    | 5,672,340.13        | 0.00           | 0.00         | 775,399.99        | 974,349.99   | 161,244.16   | 1,040,406.20 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,951,400.34  |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.2.7.1.05-21(I) | Mantenimiento y reparación en obras de                               | 9995                    | 808,262.00          | 198,260.00     | 532,000.00   | 56,100.00         | -49,650.00   | 62,250.00    | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 798,960.00    |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.2.7.1.05-21(I) | Mantenimiento y reparación en obras de                               | 9996                    | 2,968,258.00        | 0.00           | 145,691.02   | 796,354.00        | 879,925.67   | 682,754.80   | 82,500.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,587,225.49  |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.3.1.4.01-21(I) | Madera, corcho y sus manufacturas                                    | 9995                    | 300,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.3.6.1.01-21(I) | Productos de cemento                                                 | 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 | 0002 | 2.3.6.1.05-21(I) | Productos de arcilla y derivados                                     | 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 | 0002 | 2.3.6.3.06-21(I) | Productos metálicos                                                  | 9996                    | 431,593.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.3.7.2.06-21(I) | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y                              | 9996                    | 300,000.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.3.9.6.01-21(I) | Productos eléctricos y afines                                        | 9996                    | 600,000.00          | 0.00           | 0.00         | 85,320.06         | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 135,320.06    |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.3.9.8.01-21(I) | Repuestos                                                            | 9996                    | 500,000.00          | 0.00           | 0.00         | 15,557.59         | 0.00         | 0.00         | 22,574.39    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 38,131.98     |
| 11                          | 00 | 00 | 0002 | 2.3.9.9.01-21(I) | Productos y Utiles Varios n.i.p                                      | 9996                    | 430,000.00          | 49,140.28      | 55,595.72    | 0.00              | 31,095.16    | 161,519.40   | 76,550.77    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 373,901.33    |
| 11                          | 00 | 01 |      |                  | Construcción de vías de comunicación y anexos                        |                         | 10,290,689.72       | 0.00           | 0.00         | 1,464,706.06      | 0.00         | 0.00         | 2,216,744.28 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,681,450.34  |

|                             |    |    |      |  | ETAPA: DEVENGADO |                                                                                                 | DESTINO DE FONDO: |                     | TODOS        |              | FUENTE :     |              | TODOS        |              | ESTADO : APROBADO |        |            |         |           |           |               |
|-----------------------------|----|----|------|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Cod. Prog. Prod. Proy. Act. |    |    |      |  | Cuenta-Destino   | Descripción                                                                                     | Fuentes           | Presupuesto Vigente | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio             | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
| 11                          | 00 | 01 | 0051 |  |                  | Construcción de Aceras y Contenes, Sector Los Cabarecos                                         |                   | 1,380,173.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 01 | 0051 |  | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas                                                        | 1955              | 1,380,173.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 11                          | 00 | 01 | 0052 |  |                  | Construcion de contenes, sector La Hortaliza                                                    |                   | 8,910,516.72        | 0.00         | 0.00         | 1,464,706.06 | 0.00         | 0.00         | 2,216,744.28 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,681,450.34  |
| 11                          | 00 | 01 | 0052 |  | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas                                                        | 0100              | 7,934,547.72        | 0.00         | 0.00         | 1,464,706.06 | 0.00         | 0.00         | 2,216,744.28 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,681,450.34  |
| 11                          | 00 | 01 | 0052 |  | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas                                                        | 1955              | 975,969.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12                          |    |    |      |  |                  | Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales                                 |                   | 100,731,896.59      | 3,152,370.75 | 6,654,149.67 | 8,551,264.33 | 6,832,292.54 | 7,595,199.80 | 8,647,537.82 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 41,432,814.91 |
| 12                          | 01 |    |      |  |                  | Acciones Comunes                                                                                |                   | 18,248,315.00       | 975,918.88   | 1,756,116.86 | 3,739,216.43 | 1,748,049.87 | 2,305,546.08 | 2,010,822.36 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,535,670.48 |
| 12                          | 01 | 00 |      |  |                  | N/A                                                                                             |                   | 18,248,315.00       | 975,918.88   | 1,756,116.86 | 3,739,216.43 | 1,748,049.87 | 2,305,546.08 | 2,010,822.36 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,535,670.48 |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  |                  | Administración y reparación de unidades motorizadas                                             |                   | 18,248,315.00       | 975,918.88   | 1,756,116.86 | 3,739,216.43 | 1,748,049.87 | 2,305,546.08 | 2,010,822.36 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,535,670.48 |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos                                                                         | 1955              | 5,203,800.00        | 410,950.00   | 333,602.41   | 377,189.75   | 412,162.20   | 357,600.10   | 417,397.50   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,308,901.96  |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13                                                                             | 1955              | 433,650.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.1.2.2.06-12(S) | Incentivo por Rendimiento Individual                                                            | 1955              | 100,000.00          | 0.00         | 19,000.00    | 4,000.00     | 4,000.00     | 4,000.00     | 4,000.00     | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 35,000.00     |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud                                                               | 1955              | 368,949.00          | 5,399.02     | 3,218.59     | 0.00         | 5,175.69     | 7,515.39     | 7,515.39     | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,824.08     |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones                                                           | 1955              | 369,470.00          | 5,406.65     | 0.00         | 0.00         | 5,183.00     | 6,461.00     | 6,461.00     | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 23,511.65     |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                                      | 1955              | 62,446.00           | 913.80       | 699.00       | 0.00         | 516.00       | 732.00       | 732.00       | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,592.80      |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.2.7.2.06-21(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de                                                        | 1955              | 500,000.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 160,706.49   | 338,004.80   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 498,711.29    |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.2.7.2.06-21(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de                                                        | 9996              | 2,000,000.00        | 553,249.41   | 390,889.78   | 365,873.82   | 301,894.85   | 381,232.97   | 4,500.00     | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,997,640.83  |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.3.5.3.01-21(I) | Llantas y neumáticos                                                                            | 1955              | 1,237,725.00        | 0.00         | 354,412.00   | 0.00         | 7,080.00     | 0.00         | 47,972.67    | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 409,464.67    |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.3.5.3.01-21(I) | Llantas y neumáticos                                                                            | 9996              | 162,275.00          | 0.00         | 98,500.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 98,500.00     |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.3.7.1.02-21(I) | Gasoil                                                                                          | 9995              | 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          |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.3.7.1.02-21(I) | Gasoil                                                                                          | 9996              | 5,450,000.00        | 0.00         | 393,594.10   | 2,309,653.10 | 729,007.20   | 954,931.95   | 1,013,789.00 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,400,975.35  |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.3.9.8.01-21(I) | Repuestos                                                                                       | 1955              | 850,000.00          | 0.00         | 0.00         | 446,875.70   | 6,125.00     | 252,531.20   | 141,000.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 846,531.90    |
| 12                          | 01 | 00 | 0002 |  | 2.3.9.9.01-21(I) | Productos y Utiles Varios n.i.p                                                                 | 1955              | 1,360,000.00        | 0.00         | 162,200.98   | 235,624.06   | 276,905.93   | 179,834.98   | 29,450.00    | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 884,015.95    |
| 12                          | 02 |    |      |  |                  | Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos                                  |                   | 62,060,712.00       | 1,747,735.23 | 4,555,279.70 | 4,444,216.58 | 4,682,927.10 | 4,533,454.09 | 4,774,610.27 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,738,222.97 |
| 12                          | 02 | 00 |      |  |                  | N/A                                                                                             |                   | 62,060,712.00       | 1,747,735.23 | 4,555,279.70 | 4,444,216.58 | 4,682,927.10 | 4,533,454.09 | 4,774,610.27 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,738,222.97 |
| 12                          | 02 | 00 | 0002 |  |                  | Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos                                            |                   | 16,310,357.00       | 1,266,322.53 | 2,043,390.21 | 1,939,917.48 | 2,057,006.90 | 1,966,409.84 | 2,164,424.09 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,437,471.05 |
| 12                          | 02 | 00 | 0002 |  | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos                                                                         | 1955              | 1,716,000.00        | 297,333.14   | 254,452.82   | 254,917.48   | 246,017.50   | 270,420.44   | 261,627.27   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,584,768.65  |
| 12                          | 02 | 00 | 0002 |  | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13                                                                             | 1955              | 143,000.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12                          | 02 | 00 | 0002 |  | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud                                                               | 1955              | 33,181.00           | 2,759.25     | 2,759.25     | 0.00         | 2,759.25     | 2,759.25     | 2,396.42     | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,433.42     |
| 12                          | 02 | 00 | 0002 |  | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones                                                           | 1955              | 33,228.00           | 2,763.14     | 2,763.14     | 0.00         | 2,763.14     | 2,763.14     | 2,399.80     | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,452.36     |
| 12                          | 02 | 00 | 0002 |  | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                                      | 1955              | 5,616.00            | 467.01       | 467.01       | 0.00         | 467.01       | 467.01       | 405.60       | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,273.64      |
| 12                          | 02 | 00 | 0002 |  | 2.2.5.4.01-21(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y                                                 | 1955              | 10,810,975.00       | 962,999.99   | 1,691,500.00 | 1,685,000.00 | 1,805,000.00 | 1,685,000.00 | 1,897,595.00 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,727,094.99  |
| 12                          | 02 | 00 | 0002 |  | 2.2.5.4.01-21(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y                                                 | 9998              | 3,067,851.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12                          | 02 | 00 | 0002 |  | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas                                                               | 1955              | 150,000.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12                          | 02 | 00 | 0002 |  | 2.3.9.1.01-12(S) | Útiles y materiales de limpieza e higiene                                                       | 1955              | 350,506.00          | 0.00         | 91,447.99    | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 96,447.99     |
| 12                          | 02 | 00 | 0003 |  |                  | Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos                  |                   | 45,750,355.00       | 481,412.70   | 2,511,889.49 | 2,504,299.10 | 2,625,920.20 | 2,567,044.25 | 2,610,186.18 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,300,751.92 |
| 12                          | 02 | 00 | 0003 |  | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos                                                                         | 1955              | 6,083,376.00        | 470,538.00   | 448,864.81   | 484,297.81   | 552,447.74   | 510,141.11   | 543,134.37   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,009,423.84  |
| 12                          | 02 | 00 | 0003 |  | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos                                                                         | 9996              | 1,270,800.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12                          | 02 | 00 | 0003 |  | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13                                                                             | 1955              | 506,948.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12                          | 02 | 00 | 0003 |  | 2.1.2.2.06-12(S) | Incentivo por Rendimiento Individual                                                            | 1955              | 450,000.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12                          | 02 | 00 | 0003 |  | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud                                                               | 1955              | 404,511.00          | 5,175.70     | 0.00         | 0.00         | 27,714.81    | 18,324.55    | 29,191.87    | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 80,406.93     |
| 12                          | 02 | 00 | 0003 |  | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones                                                           | 1955              | 405,082.00          | 5,183.00     | 0.00         | 0.00         | 27,753.90    | 14,836.50    | 29,233.04    | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 77,006.44     |
| 12                          | 02 | 00 | 0003 |  | 2.1.5.3.01-12(S) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                                      | 1955              | 68,465.00           | 516.00       | 742.80       | 0.00         | 562.80       | 1,062.00     | 1,340.80     | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,224.40      |
| 12                          | 02 | 00 | 0003 |  | 2.2.1.8.01-12(S) | Recolección de residuos                                                                         | 9996              | 33,121,173.00       | 0.00         | 2,028,651.88 | 2,053,631.29 | 1,983,810.95 | 2,022,680.09 | 2,007,286.10 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,096,060.31 |
| 12                          | 02 | 00 | 0003 |  | 2.2.5.1.02-12(S) | Hospedaje                                                                                       | 1955              | 200,000.00          | 0.00         | 33,630.00    | -33,630.00   | 33,630.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 33,630.00     |
| 12                          | 02 | 00 | 0003 |  | 2.2.5.4.01-21(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y                                                 | 1955              | 3,000,000.00        | 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          |
| 12                          | 02 | 00 | 0003 |  | 2.6.4.1.01-21(I) | Automóviles y camiones                                                                          | 1955              | 240,000.00          | 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                          | 03 |    |      |  |                  | Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes. |                   | 20,422,869.59       | 428,716.64   | 342,753.11   | 367,831.32   | 401,315.57   | 756,199.63   | 1,862,105.19 | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,158,921.46  |
| 12                          | 03 | 00 |      |  |                  | N/A                                                                                             |                   | 7,870,046.00        | 428,716.64   | 342,753.11   | 367,831.32   | 401,315.57   | 403,914.88   | 424,300.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,368,831.52  |
| 12                          | 03 | 00 | 0001 |  |                  | Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas                  |                   | 6,400,213.00        | 428,716.64   | 342,753.11   | 367,831.32   | 401,315.57   | 403,914.88   | 424,300.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,368,831.52  |
| 12                          | 03 | 00 | 0001 |  | 2.1.1.1.01-12(S) | Sueldos empleados fijos                                                                         | 1955              | 5,766,756.00        | 426,863.00   | 342,753.11   | 367,831.32   | 401,315.57   | 403,914.88   | 424,300.00   | 0.00              | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,366,977.88  |

| ETAPA: DEVENGADO |       |       |       |                  |                                                                                | DESTINO DE FONDO: TODOS |         |                     |              | FUENTE : TODOS |              |              | ESTADO : APROBADO |              |       |        |            |         |           |           |               |
|------------------|-------|-------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Cod.             | Prog. | Prod. | Proy. | Act.             | Cuenta-Destino                                                                 | Descripción             | Fuentes | Presupuesto Vigente | Enero        | Febrero        | Marzo        | Abril        | Mayo              | Junio        | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total General |
| 12               | 03    | 00    | 0001  | 2.1.1.4.01-12(S) | Sueldo Anual No. 13                                                            |                         | 1955    | 480,563.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 00    | 0001  | 2.1.5.1.01-12(S) | Contribuciones al seguro de salud                                              |                         | 1955    | 26,428.00           | 926.17       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 926.17        |
| 12               | 03    | 00    | 0001  | 2.1.5.2.01-12(S) | Contribuciones al seguro de pensiones                                          |                         | 1955    | 26,466.00           | 927.47       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 927.47        |
| 12               | 03    | 00    | 0001  | 2.3.2.3.01-12(S) | Prendas y accesorios de vestir                                                 |                         | 1955    | 100,000.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 00    | 0002  |                  | Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes |                         |         | 1,469,833.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 00    | 0002  | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos                                                        |                         | 9996    | 1,188,000.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 00    | 0002  | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13                                                            |                         | 1955    | 99,000.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 00    | 0002  | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud                                              |                         | 9996    | 84,229.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 00    | 0002  | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones                                          |                         | 9996    | 84,348.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 00    | 0002  | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                     |                         | 9996    | 14,256.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 02    |       |                  | Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales                        |                         |         | 6,797,066.59        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 1,437,805.19 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,437,805.19  |
| 12               | 03    | 02    | 0051  |                  | Remozamiento del Parque Tematico, Educativo e Infantil                         |                         |         | 6,797,066.59        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 1,437,805.19 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,437,805.19  |
| 12               | 03    | 02    | 0051  | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas                                                             |                         | 0100    | 6,797,066.59        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 1,437,805.19 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,437,805.19  |
| 12               | 03    | 03    |       |                  | Construcción de instalaciones recreativas                                      |                         |         | 3,657,995.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 03    | 0051  |                  | Construccion parque de las Flores                                              |                         |         | 3,657,995.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 03    | 0051  | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas                                                             |                         | 1955    | 3,657,995.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 04    |       |                  | Reparación de instalaciones recreativas                                        |                         |         | 1,710,917.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 352,284.75        | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 352,284.75    |
| 12               | 03    | 04    | 0051  |                  | Reparacion de Parque del Fondo, Sector Baitolta                                |                         |         | 1,710,917.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 352,284.75        | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 352,284.75    |
| 12               | 03    | 04    | 0051  | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas                                                             |                         | 1955    | 1,710,917.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 352,284.75        | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 352,284.75    |
| 12               | 03    | 05    |       |                  | Instalación del alumbrado público                                              |                         |         | 386,845.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 05    | 0051  |                  | Adquisicion de lamparas sector La Hortaliza                                    |                         |         | 193,423.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 05    | 0051  | 2.7.2.2.01-22(I) | Obras de energía                                                               |                         | 1955    | 193,423.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 05    | 0052  |                  | Adquisicion de Lamparas, sector Los Cabareces                                  |                         |         | 193,422.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 12               | 03    | 05    | 0052  | 2.7.2.2.01-22(I) | Obras de energía                                                               |                         | 1955    | 193,422.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 14               |       |       |       |                  | Gestión y administración de los servicios funerarios                           |                         |         | 9,481,004.62        | 32,000.00    | 37,568.68      | 37,041.92    | 37,568.68    | 37,568.68         | 27,568.68    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 209,316.64    |
| 14               | 02    |       |       |                  | Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios                               |                         |         | 9,481,004.62        | 32,000.00    | 37,568.68      | 37,041.92    | 37,568.68    | 37,568.68         | 27,568.68    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 209,316.64    |
| 14               | 02    | 00    |       |                  | N/A                                                                            |                         |         | 4,932,127.87        | 32,000.00    | 37,568.68      | 37,041.92    | 37,568.68    | 37,568.68         | 27,568.68    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 209,316.64    |
| 14               | 02    | 00    | 0002  |                  | Servicios de supervisión y administración de cementerios                       |                         |         | 4,932,127.87        | 32,000.00    | 37,568.68      | 37,041.92    | 37,568.68    | 37,568.68         | 27,568.68    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 209,316.64    |
| 14               | 02    | 00    | 0002  | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos                                                        |                         | 1955    | 732,000.00          | 32,000.00    | 37,200.00      | 37,041.92    | 37,200.00    | 37,200.00         | 27,200.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 207,841.92    |
| 14               | 02    | 00    | 0002  | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13                                                            |                         | 1955    | 61,000.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 14               | 02    | 00    | 0002  | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual                                           |                         | 9996    | 350,000.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 14               | 02    | 00    | 0002  | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud                                              |                         | 1955    | 8,508.00            | 0.00         | 368.68         | 0.00         | 368.68       | 368.68            | 368.68       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,474.72      |
| 14               | 02    | 00    | 0002  | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones                                          |                         | 1955    | 8,520.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 14               | 02    | 00    | 0002  | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                     |                         | 1955    | 1,440.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 14               | 02    | 00    | 0002  | 2.2.7.1.02-21(I) | Mantenimientos y reparaciones especiales                                       |                         | 9992    | 3,620,659.87        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 14               | 02    | 00    | 0002  | 2.3.6.3.04-21(I) | Herramientas menores                                                           |                         | 1955    | 50,000.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 14               | 02    | 00    | 0002  | 2.3.7.2.05-12(S) | Insecticidas, fumigantes y otros                                               |                         | 1955    | 100,000.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 14               | 02    | 02    |       |                  | Reparación en cementerios                                                      |                         |         | 4,548,876.75        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 14               | 02    | 02    | 0051  |                  | ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL                                         |                         |         | 4,548,876.75        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 14               | 02    | 02    | 0051  | 2.7.2.8.01-22(I) | Obras en cementerios                                                           |                         | 9992    | 4,548,876.75        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15               |       |       |       |                  | Desarrollo social y participación comunitaria                                  |                         |         | 32,301,750.00       | 1,267,454.76 | 2,214,446.15   | 1,931,296.01 | 1,860,953.53 | 1,502,411.82      | 1,424,632.70 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,201,194.97 |
| 15               | 01    |       |       |                  | Acciones Comunes                                                               |                         |         | 17,201,241.00       | 936,425.76   | 1,887,536.36   | 1,537,506.01 | 1,498,255.32 | 1,164,202.03      | 1,025,342.70 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,049,268.18  |
| 15               | 01    | 00    |       |                  | N/A                                                                            |                         |         | 17,201,241.00       | 936,425.76   | 1,887,536.36   | 1,537,506.01 | 1,498,255.32 | 1,164,202.03      | 1,025,342.70 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,049,268.18  |
| 15               | 01    | 00    | 0001  |                  | Gestión de asistencia sociales                                                 |                         |         | 17,201,241.00       | 936,425.76   | 1,887,536.36   | 1,537,506.01 | 1,498,255.32 | 1,164,202.03      | 1,025,342.70 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,049,268.18  |
| 15               | 01    | 00    | 0001  | 2.1.1.1.01-13(E) | Sueldos empleados fijos                                                        |                         | 1955    | 204,000.00          | 19,999.30    | 17,827.22      | 16,586.30    | 17,000.00    | 17,644.66         | 17,000.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 106,057.48    |
| 15               | 01    | 00    | 0001  | 2.1.1.4.01-13(E) | Sueldo Anual No. 13                                                            |                         | 1955    | 17,000.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15               | 01    | 00    | 0001  | 2.2.5.1.01-12(S) | Alquileres y rentas de edificaciones y locales                                 |                         | 1955    | 420,000.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15               | 01    | 00    | 0001  | 2.2.8.5.01-12(S) | Fumigación                                                                     |                         | 1955    | 200,000.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15               | 01    | 00    | 0001  | 2.3.4.1.01-12(S) | Productos medicinales para uso humano                                          |                         | 1955    | 1,047,541.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 15               | 01    | 00    | 0001  | 2.4.1.2.01-12(S) | Ayudas y donaciones programadas a hogares y                                    |                         | 1955    | 7,342,932.00        | 762,341.00   | 769,341.00     | 756,841.00   | 761,841.00   | 776,841.00        | 770,841.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,598,046.00  |



|                             |    |    |      | 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 |
| 17                          | 00 | 00 | 0001 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13                                  | 1955                    | 112,600.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0001 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual                 | 9996                    | 300,000.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud                    | 1955                    | 12,762.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0001 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones                | 1955                    | 12,780.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0001 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral           | 1955                    | 2,160.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0001 | 2.3.9.1.01-12(S) | Útiles y materiales de limpieza e higiene            | 1955                    | 300,000.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0003 |                  | Gestión de conservación y control del medio ambiente |                         | 1,169,638.00        | 71,000.00      | 71,000.00  | 71,000.00         | 71,000.00  | 71,000.00  | 71,000.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 426,000.00    |
| 17                          | 00 | 00 | 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos                              | 1955                    | 1,020,000.00        | 71,000.00      | 71,000.00  | 71,000.00         | 71,000.00  | 71,000.00  | 71,000.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 426,000.00    |
| 17                          | 00 | 00 | 0003 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13                                  | 1955                    | 85,000.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0003 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud                    | 1955                    | 29,778.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0003 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones                | 1955                    | 29,820.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0003 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral           | 1955                    | 5,040.00            | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 |                  | Seguridad y vigilancia de los espacios públicos      |                         | 1,967,246.00        | 132,030.08     | 132,030.08 | 116,940.06        | 159,030.08 | 139,030.08 | 139,030.08 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 818,090.46    |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos                              | 1955                    | 1,597,500.00        | 131,242.50     | 131,242.50 | 116,940.06        | 138,242.50 | 138,242.50 | 138,242.50 | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 794,152.56    |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13                                  | 1955                    | 133,125.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual                 | 1955                    | 20,000.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00              | 20,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00     |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud                    | 1955                    | 109,009.00          | 362.83         | 362.83     | 0.00              | 362.83     | 362.83     | 362.83     | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,814.15      |
| 17                          | 00 | 00 | 0005 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones                | 1955                    | 89,162.00           | 363.34         | 363.34     | 0.00              | 363.34     | 363.34     | 363.34     | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,816.70      |
| 17                          | 00 | 00 |      |                  |                                                      |                         |                     |                |            |                   |            |            |            |       |        |            |         |           |           |               |