GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7021** | | **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ESTE** | | **2,084,371,416.00** | **168,962,761.03** | **194,305,774.48** | **172,406,371.32** | **189,083,042.11** | **205,236,851.25** | **179,552,439.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,109,547,240.14** |
| **01** | | **NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** | | **520,140,671.25** | **37,501,739.61** | **38,353,817.70** | **41,970,974.46** | **50,968,751.66** | **48,617,726.40** | **38,623,355.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **256,036,365.80** |
| **01 00** | | **N/A** | | **520,140,671.25** | **37,501,739.61** | **38,353,817.70** | **41,970,974.46** | **50,968,751.66** | **48,617,726.40** | **38,623,355.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **256,036,365.80** |
| **01 00 00** | | **N/A** | | **520,140,671.25** | **37,501,739.61** | **38,353,817.70** | **41,970,974.46** | **50,968,751.66** | **48,617,726.40** | **38,623,355.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **256,036,365.80** |
| **01 00 00 0001** | | **NORMAS Y SEGUIMIENTOS** | | **148,536,591.57** | **11,062,467.97** | **13,066,468.30** | **14,547,064.93** | **17,750,500.63** | **11,400,818.52** | **14,281,658.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **82,108,979.19** |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 112,728,342.00 | 11,041,804.95 | 10,011,171.50 | 10,121,080.00 | 10,133,811.70 | 10,107,030.12 | 10,202,663.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,617,561.72 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 9,394,028.50 | 0.00 | 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 | 2.1.1.5.03-11(P) | Prestación laboral por desvinculación | 1955 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.2.2.01-11(P) | Compensación por gastos de alimentación | 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 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.2.2.04-11(P) | Prima de transporte | 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 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 1955 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 1955 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 7,992,439.45 | 0.00 | 2,587,607.67 | 2,135,539.21 | 2,181,060.89 | 95,467.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999,674.95 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9992 | 1,500,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323,002.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323,002.50 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9998 | 4,815,261.51 | 0.00 | 0.00 | 2,287,095.72 | 2,303,671.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590,767.64 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9999 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 1,352,740.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,164.32 | 319,393.92 | 318,528.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,086.76 |
| 01 00 00 0001 | 2.2.2.1.01-12(S) | Publicidad y propaganda | 1955 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.2.2.2.01-12(S) | Impresión, encuadernación y rotulación | 1955 | 10,000.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.2.3.1.01-11(P) | Viáticos dentro del país | 1955 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,195.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,195.20 |
| 01 00 00 0001 | 2.2.3.2.01-11(P) | Viaticos fuera del país | 1955 | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,811,791.80 | 69,123.39 | 258,335.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139,250.69 |
| 01 00 00 0001 | 2.2.4.1.01-12(S) | Pasajes y gastos de transporte | 1955 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 639,278.70 | 336,389.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979,017.75 |
| 01 00 00 0001 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 20,000.00 | 17,190.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,190.01 |
| 01 00 00 0001 | 2.3.2.3.01-12(S) | Prendas y accesorios de vestir | 1955 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,160.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.3.9.2.01-12(S) | Útiles y materiales de escritorio, oficina e | 1955 | 5,000.00 | 900.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,670.01 |
| 01 00 00 0001 | 2.3.9.5.01-12(S) | Útiles de cocina y comedor | 1955 | 12,000.00 | 2,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,495.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.3.9.6.01-12(S) | Productos eléctricos y afines | 1955 | 1,780.00 | 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 |
| 01 00 00 0001 | 2.3.9.8.01-12(S) | Repuestos | 1955 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.6.1.1.01-21(I) | Muebles, equipos de oficina y estantería | 1955 | 100,000.00 | 0.00 | 46,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,020.00 |
| 01 00 00 0001 | 2.6.1.3.01-21(I) | Equipos de tecnología de la información y | 1955 | 2,800,000.00 | 0.00 | 421,669.13 | 0.00 | 0.00 | 140,400.01 | 1,838,451.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,520.96 |
| **01 00 00 0002** | | **CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL** | | **9,228,389.51** | **51,000.00** | **779,137.57** | **888,300.14** | **902,538.80** | **672,521.50** | **698,330.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,991,828.01** |
| 01 00 00 0002 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 7,442,726.66 | 51,000.00 | 612,030.00 | 787,430.00 | 807,071.62 | 672,521.50 | 698,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628,383.12 |
| 01 00 00 0002 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 620,227.22 | 0.00 | 146,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,666.67 |
| 01 00 00 0002 | 2.1.2.2.04-11(P) | Prima de transporte | 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 0002 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 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 0002 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 527,689.32 | 0.00 | 0.00 | 100,870.14 | 95,467.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,337.32 |
| 01 00 00 0002 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 528,433.59 | 0.00 | 19,021.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,021.60 |
| 01 00 00 0002 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 89,312.72 | 0.00 | 1,419.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419.30 |
| **01 00 00 0003** | | **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** | | **113,047,537.23** | **5,992,171.00** | **7,090,425.68** | **6,078,922.93** | **8,640,139.05** | **10,331,282.67** | **8,279,764.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **46,412,705.38** |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 56,564,550.66 | 5,886,550.00 | 5,886,320.00 | 5,802,450.00 | 6,171,310.00 | 6,168,750.00 | 5,792,416.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,707,796.67 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.2.03-11(P) | Suplencias | 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 0003 | 2.1.1.3.01-11(P) | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | 1955 | 608,566.00 | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 121,955.00 | 80,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,585.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 2,527,357.17 | 0.00 | 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 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 9996 | 2,220,577.56 | 0.00 | 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 | 2.1.1.5.04-11(P) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 1955 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.2.2.01-11(P) | Compensación por gastos de alimentación | 1955 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ETAPA: DEVENGADO DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE : TODOS ESTADO : APROBADO

| Cod. Prog. 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 | 2.1.2.2.04-11(P) | Prima de transporte | 1955 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.2.2.04-11(P) | Prima de transporte | 9996 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 1955 | 640,000.00 | 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 | 400,000.00 | 0.00 | 247,306.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,306.67 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.3.2.01-11(P) | Gastos de representación en el país | 1955 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 4,039,542.86 | 6,128.00 | 475,804.07 | 0.00 | 8,646.58 | 1,046,151.50 | 9,029.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545,759.73 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 4,045,240.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,658.81 | 1,008,658.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017,317.61 |
| 01 00 00 0003 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 683,702.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.30 | 1,275.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.60 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.2.1.01-12(S) | Publicidad y propaganda | 9996 | 17,500,000.00 | 94,400.00 | 35,400.00 | 117,235.55 | 1,002,148.36 | 1,477,650.06 | 548,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,275,533.97 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.5.9.01-21(I) | Licencias Informáticas | 1955 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,722.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,722.80 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.1.01-12(S) | Gastos judiciales | 9999 | 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 0003 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales | 9996 | 500,000.00 | 0.00 | 263,888.00 | 35,400.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479,288.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.7.05-12(S) | Servicios de informática y sistemas | 1955 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849,600.00 | 136,533.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986,133.33 |
| 01 00 00 0003 | 2.2.8.9.04-12(S) | Otros gastos por indemnizaciones y | 9999 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,908.68 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,908.68 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 9992 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 9999 | 530,000.00 | 5,093.00 | 167,806.94 | 123,837.38 | 0.00 | 0.00 | 6,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,202.32 |
| 01 00 00 0003 | 2.3.3.4.01-12(S) | Libros, revistas y periódicos | 9996 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.1.3.01-21(I) | Equipos de tecnología de la información y | 1955 | 14,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,400.00 | 845,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,100.00 |
| 01 00 00 0003 | 2.6.8.3.02-21(I) | Base de datos | 1955 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 |
| **01 00 00 0004** | | **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS** | | **212,884,569.17** | **16,453,084.00** | **14,011,809.73** | **17,623,756.24** | **21,022,580.99** | **19,863,443.54** | **13,074,289.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **102,048,964.13** |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 23,412,023.00 | 2,288,650.00 | 2,440,764.52 | 2,243,483.45 | 1,290,000.00 | 2,617,800.00 | 2,578,266.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,458,964.64 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 9996 | 16,484,494.26 | 4,493,300.00 | 4,545,000.00 | 5,108,493.04 | 1,374,700.00 | 644,121.57 | 245,122.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,410,737.28 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 9998 | 18,874,326.00 | 3,336,612.57 | 3,428,600.00 | 3,531,000.46 | 3,263,591.50 | 3,232,550.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,792,354.65 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.2.06-11(P) | Jornales | 1955 | 7,560,131.44 | 3,410,912.73 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421,912.73 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.3.01-11(P) | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | 1955 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 121,955.00 | 121,955.00 | 0.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,810.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 1,572,860.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 9996 | 3,324,709.77 | 0.00 | 16,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,708.33 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.5.03-11(P) | Prestación laboral por desvinculación | 1955 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.5.03-11(P) | Prestación laboral por desvinculación | 9996 | 524,526.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.1.5.04-11(P) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 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 0004 | 2.1.1.5.04-11(P) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 9996 | 1,110,000.00 | 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 | 255,000.00 | 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 | 2.1.2.2.04-11(P) | Prima de transporte | 1955 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 1955 | 1,416,000.00 | 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 | 12,000.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 9996 | 115,000.00 | 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 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 4,166,852.79 | 0.00 | 0.00 | 44,619.50 | 0.00 | 1,659,511.61 | 487,865.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,191,997.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 4,372,729.87 | 0.00 | 653,188.72 | 0.00 | 1,341,340.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994,529.21 |
| 01 00 00 0004 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 705,250.12 | 0.00 | 110,398.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,673.52 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.1.1.01-12(S) | Radiocomunicación | 9995 | 224,567.91 | 0.00 | 0.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,400.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.1.1.01-12(S) | Radiocomunicación | 9998 | 775,432.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.1.3.01-12(S) | Teléfono local | 9998 | 10,000,000.00 | 1,102,048.99 | 864,187.68 | 1,789,085.90 | 866,878.74 | 1,350,766.91 | 1,300,371.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,273,339.99 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.1.5.01-12(S) | Servicio de internet y televisión por cable | 9998 | 2,000,000.00 | 100,136.23 | 110,770.12 | 212,462.16 | 64,863.72 | 98,213.11 | 98,014.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,459.84 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.2.1.01-12(S) | Publicidad y propaganda | 9995 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,692.00 | 50,400.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,092.02 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.2.2.01-12(S) | Impresión, encuadernación y rotulación | 9998 | 2,492,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,619.00 | 46,772.20 | 788,081.29 | 343,538.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228,011.03 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.4.1.01-12(S) | Pasajes y gastos de transporte | 9995 | 60,000.00 | 3,150.00 | 11,248.00 | 642.01 | 0.00 | 800.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,440.01 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.5.1.01-12(S) | Alquileres y rentas de edificaciones y locales | 9998 | 4,000,000.00 | 414,180.00 | 0.00 | 180,490.12 | 90,245.06 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714,915.18 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.5.4.01-12(S) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 9992 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.5.4.01-12(S) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 9998 | 1,508,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,423.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427,423.22 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.5.8.01-12(S) | Otros alquileres y arrendamientos por derechos de | 9995 | 2,300,000.00 | 143,370.00 | 0.00 | 4,425.00 | 701,628.00 | 98,160.00 | 1,244,101.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,191,684.50 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.6.1.01-12(S) | Seguro de bienes inmuebles e infraestructura | 9995 | 11,166,000.00 | 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 | 2.2.6.2.01-12(S) | Seguro de bienes muebles | 9995 | 6,500,000.00 | 0.00 | 924,824.31 | 0.00 | 0.00 | 958,258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,883,082.41 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.7.2.01-12(S) | Mantenimiento y reparación de mobiliarios y | 9995 | 1,070,560.24 | 0.00 | 79,359.46 | 680.00 | 937,050.00 | 28,886.00 | 11,218.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057,193.92 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.7.2.06-12(S) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 9995 | 402,853.96 | 2,265.09 | 0.00 | 26,089.42 | 0.00 | 58,235.16 | 225,553.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,143.41 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.7.2.07-12(S) | Mantenimiento y reparación de equipos | 9995 | 147,972.00 | 143,336.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,336.71 |

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 | 2.2.7.3.01-12(S) | Instalaciones temporales | 9995 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-11(P) | Comisiones y gastos | 1955 | 610,000.00 | 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 | 2.2.8.2.01-11(P) | Comisiones y gastos | 9995 | 689,308.01 | 4,186.25 | 98,327.15 | 56,231.06 | 52,868.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,612.73 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-11(P) | Comisiones y gastos | 9996 | 300,000.19 | 0.00 | 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 | 2.2.8.2.01-12(S) | Comisiones y gastos | 1955 | 633,606.15 | 41,384.69 | 0.00 | 0.00 | 91,195.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,580.22 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-12(S) | Comisiones y gastos | 9992 | 602,203.99 | 0.00 | 118,711.43 | 61,187.65 | 0.00 | 0.00 | 85,738.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,637.35 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-12(S) | Comisiones y gastos | 9996 | 7,264.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-12(S) | Comisiones y gastos | 9998 | 16,438.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.30 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-12(S) | Comisiones y gastos | 9999 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.2.01-21(I) | Comisiones y gastos | 1955 | 1,000,000.00 | 54,860.06 | 232,943.58 | 0.00 | 86,681.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,485.44 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.4.01-12(S) | Servicios funerarios y gastos conexos | 9995 | 1,005,000.00 | 108,000.00 | 47,500.00 | 37,000.00 | 40,500.00 | 191,000.00 | 462,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886,200.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.5.01-12(S) | Fumigación | 9995 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.5.03-12(S) | Limpieza e higiene | 9995 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.00 | 30,119.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,592.74 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.6.01-12(S) | Eventos generales | 9995 | 5,454,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,600.00 | 0.00 | 685,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944,600.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.7.03-12(S) | Servicios de contabilidad y auditoría | 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 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.7.04-12(S) | Servicios de capacitación | 9999 | 100,000.00 | 0.00 | 10,450.00 | 0.00 | 0.00 | 83,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,520.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.7.06-12(S) | Otros servicios técnicos profesionales | 1955 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.7.06-12(S) | Otros servicios técnicos profesionales | 9995 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.2.8.8.01-12(S) | Impuestos | 9995 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 9995 | 7,000,000.00 | 0.00 | 5,294.00 | 93,174.14 | 2,708,611.39 | 1,979,971.85 | 393,891.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,180,942.79 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.1.1.01-12(S) | Alimentos y bebidas para personas | 9999 | 100,000.00 | 0.00 | 97,467.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,467.83 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.1.3.02-12(S) | Productos agrícolas | 9995 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.1.3.03-12(S) | Productos forestales | 9995 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 26,078.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,828.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.1.4.01-12(S) | Madera, corcho y sus manufacturas | 9995 | 745,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,600.00 | 371,545.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,145.99 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.2.2.01-12(S) | Acabados textiles | 9995 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,546.40 | 0.00 | 24,235.00 | 246,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,304.40 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.2.3.01-12(S) | Prendas y accesorios de vestir | 9995 | 400,000.00 | 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 | 2.3.2.3.01-21(I) | Prendas y accesorios de vestir | 1955 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.2.4.01-12(S) | Calzados | 9995 | 170,000.00 | 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 | 9995 | 300,000.00 | 0.00 | 8,225.00 | 0.00 | 430.00 | 9,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,095.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.3.2.01-12(S) | Papel y cartón | 9995 | 500,000.00 | 200.00 | 34,326.00 | 7,787.30 | 15,287.59 | 1,959.00 | 38,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,853.89 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.4.1.01-12(S) | Productos medicinales para uso humano | 9995 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,982.26 | 0.00 | 0.00 | 121,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,522.26 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.5.5.01-12(S) | Plástico | 9995 | 300,000.00 | 645.34 | 0.00 | 206.00 | 5,421.18 | 3,029.24 | 1,366.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,668.12 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.6.1.01-12(S) | Productos de cemento | 9995 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 119.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.99 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.6.1.03-12(S) | Productos de asbestos | 9995 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.6.2.01-12(S) | Productos de vidrio | 9995 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.6.2.03-12(S) | Productos de porcelana | 9995 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.6.3.01-12(S) | Productos ferrosos | 9995 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.6.3.02-12(S) | Productos no ferrosos | 9998 | 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 0004 | 2.3.6.3.03-12(S) | Estructuras metálicas acabadas | 9995 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.6.3.04-12(S) | Herramientas menores | 9995 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,815.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,815.80 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.6.3.06-12(S) | Productos metálicos | 9995 | 200,000.00 | 0.00 | 1,136.60 | 0.00 | 26,901.71 | 0.00 | 57,784.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,823.19 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.6.4.01-12(S) | Minerales metalíferos | 9995 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.6.4.04-12(S) | Piedra, arcilla y arena | 9995 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.7.1.01-12(S) | Gasolina | 9995 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 | 0.00 | 634,666.48 | 4,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,527.48 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.7.1.02-12(S) | Gasoil | 9995 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,246,294.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,248,294.88 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.7.1.04-12(S) | Gas GLP | 9995 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.7.1.05-12(S) | Aceites y grasas | 9995 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.7.2.02-12(S) | Productos fotoquímicos | 9995 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194.95 | 0.00 | 0.00 | 516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.95 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.7.2.03-12(S) | Productos químicos de uso personal y de | 9995 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.60 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.7.2.05-12(S) | Insecticidas, fumigantes y otros | 9995 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.7.2.06-12(S) | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes | 9998 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,085.00 | 0.00 | 0.00 | 16,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,110.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.9.1.01-12(S) | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 9995 | 700,000.00 | 283.00 | 179.00 | 0.00 | 169,330.00 | 292,792.63 | 5,488.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,072.73 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.9.1.01-21(I) | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 1955 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,722,844.60 | 0.00 | 0.00 | 1,502,937.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,225,781.92 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.9.2.01-12(S) | Útiles y materiales de escritorio, oficina e | 9995 | 1,033,834.78 | 161,941.55 | 12,251.00 | 0.00 | 0.00 | 833,700.25 | 14,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021,934.80 |

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 | 2.3.9.3.01-12(S) | Útiles menores médico, quirúrgicos o de | 9995 | 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 0004 | 2.3.9.5.01-12(S) | Útiles de cocina y comedor | 9995 | 200,000.00 | 0.00 | 26,439.71 | 0.00 | 0.00 | 3,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,852.71 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.9.6.01-12(S) | Productos eléctricos y afines | 9995 | 600,622.84 | 0.00 | 1,535.00 | 1,532.03 | 152,394.41 | 388,279.00 | 20,687.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,428.42 |
| 01 00 00 0004 | 2.3.9.9.01-12(S) | Productos y Utiles Varios n.i.p | 9995 | 800,000.00 | 303,596.72 | 132,307.40 | 142,539.79 | 180,927.00 | 34,361.60 | 2,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,437.51 |
| 01 00 00 0004 | 2.6.1.1.01-21(I) | Muebles, equipos de oficina y estantería | 1955 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,294.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.6.1.2.01-21(I) | Muebles de alojamiento | 1955 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.6.1.4.01-21(I) | Electrodomésticos | 1955 | 1,100,000.00 | 286,024.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,302.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860,326.57 |
| 01 00 00 0004 | 2.6.1.9.01-21(I) | Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados | 1955 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,684.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,684.10 |
| 01 00 00 0004 | 2.6.2.3.01-21(I) | Cámaras fotográficas y de video | 1955 | 70,000.00 | 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 | 2.6.4.1.01-12(S) | Automóviles y camiones | 9995 | 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 0004 | 2.6.5.4.01-21(I) | Sistemas y equipos de climatización | 1955 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0004 | 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 | 111,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,510.00 |
| 01 00 00 0004 | 2.6.5.8.01-21(I) | Otros equipos | 1955 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,389.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,389.82 |
| 01 00 00 0004 | 2.6.9.5.02-21(I) | Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de | 1955 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,800.00 | 2,257,600.00 | 2,205,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,591,500.00 |
| **01 00 00 0005** | | **GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO** | | **26,613,197.63** | **3,943,016.64** | **3,014,476.42** | **1,908,287.75** | **2,169,492.19** | **5,812,157.17** | **1,791,813.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18,639,243.62** |
| 01 00 00 0005 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 6,809,613.34 | 748,929.54 | 754,025.46 | 714,457.01 | 717,844.78 | 1,151,900.00 | 624,073.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,711,230.24 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 9995 | 10,979,140.00 | 1,088,240.00 | 1,041,431.50 | 1,092,240.00 | 1,127,740.00 | 4,651,610.59 | 1,167,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,169,002.09 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.1.2.06-11(P) | Jornales | 1955 | 4,414,359.04 | 1,923,630.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923,630.20 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 9996 | 1,482,396.11 | 0.00 | 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 | 2.1.1.5.03-11(P) | Prestación laboral por desvinculación | 1955 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.1.5.04-11(P) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 1955 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.2.2.01-11(P) | Compensación por gastos de alimentación | 1955 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 1955 | 110,000.00 | 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 | 2.1.4.2.02-11(P) | Gratificaciones por pasantías | 1955 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 1,261,222.61 | 182,216.90 | 830,100.80 | 101,590.74 | 8,646.61 | 8,646.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,201.63 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 615,232.23 | 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 |
| 01 00 00 0005 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 861,234.30 | 0.00 | 388,918.66 | 0.00 | 315,260.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704,179.46 |
| **01 00 00 0006** | | **FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS** | | **9,830,386.14** | **0.00** | **391,500.00** | **924,642.47** | **483,500.00** | **537,503.00** | **497,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,834,645.47** |
| 01 00 00 0006 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 7,510,617.34 | 0.00 | 391,500.00 | 451,500.00 | 483,500.00 | 483,500.00 | 497,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,307,500.00 |
| 01 00 00 0006 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 9996 | 625,884.78 | 0.00 | 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 | 2.1.1.5.03-11(P) | Prestación laboral por desvinculación | 9995 | 10,000.01 | 0.00 | 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 | 2.1.1.5.04-11(P) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 1955 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0006 | 2.1.2.2.01-11(P) | Compensación por gastos de alimentación | 1955 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 00 0006 | 2.1.2.2.04-11(P) | Prima de transporte | 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 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 1955 | 483,000.00 | 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 | 532,502.77 | 0.00 | 0.00 | 473,142.47 | 0.00 | 54,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,145.47 |
| 01 00 00 0006 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9996 | 533,253.83 | 0.00 | 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 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 90,127.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11** | | **OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES** | | **488,712,306.82** | **23,024,503.75** | **37,220,538.26** | **46,123,219.43** | **37,440,218.69** | **47,715,082.41** | **44,724,532.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **236,248,094.61** |
| **11 00** | | **N/A** | | **488,712,306.82** | **23,024,503.75** | **37,220,538.26** | **46,123,219.43** | **37,440,218.69** | **47,715,082.41** | **44,724,532.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **236,248,094.61** |
| **11 00 00** | | **N/A** | | **359,037,764.63** | **22,392,056.17** | **33,836,159.83** | **44,186,932.24** | **37,440,218.69** | **47,715,082.41** | **41,409,155.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **226,979,604.39** |
| **11 00 00 0001** | | **COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS** | | **295,193,531.87** | **18,580,740.42** | **26,175,097.63** | **40,209,872.08** | **33,235,968.61** | **39,143,862.82** | **37,691,419.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **195,036,961.42** |
| 11 00 00 0001 | 2.1.1.2.01-21(I) | Personal igualado | 1955 | 1,083,600.00 | 150,300.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,300.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.1.2.06-21(I) | Jornales | 1955 | 99,463,409.30 | 3,350,350.00 | 19,202,752.11 | 22,639,339.27 | 20,112,054.35 | 16,560,270.24 | 16,722,510.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,587,275.99 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-21(I) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 7,455,284.11 | 0.00 | 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 | 2.1.1.5.03-21(I) | Prestación laboral por desvinculación | 1955 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.1.5.04-21(I) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 1955 | 4,689,025.00 | 759,142.47 | 959,631.49 | 134,333.18 | 632,073.57 | 703,020.11 | 838,919.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,027,120.52 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.2.2.01-21(I) | Compensación por gastos de alimentación | 1955 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.2.2.03-21(I) | Pago de horas extraordinarias | 1955 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,093.16 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,593.16 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.2.2.06-21(I) | Incentivo por Rendimiento Individual | 1955 | 900,000.00 | 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 | 2.1.5.1.01-21(I) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 6,342,955.72 | 0.00 | 0.00 | 1,437,864.56 | 0.00 | 1,516,479.16 | 1,449,366.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,403,710.53 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-21(I) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 6,351,902.06 | 0.00 | 0.00 | 2,227,394.36 | 0.00 | 1,157,013.02 | 1,417,643.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,802,051.37 |
| 11 00 00 0001 | 2.1.5.3.01-21(I) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 1,073,560.91 | 0.00 | 0.00 | 188,263.56 | 191,885.80 | 192,677.44 | 236,236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,063.20 |

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 00 0001 | 2.2.5.4.01-21(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 1955 | 23,156,590.90 | 35,000.00 | 3,207,666.00 | 4,478,289.19 | 560,000.00 | 2,052,590.90 | 467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,546.09 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.5.8.01-21(I) | Otros alquileres y arrendamientos por derechos de | 1955 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,077.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,077.40 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.1.01-21(I) | Reparaciones y mantenimientos menores en | 1955 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.1.04-21(I) | Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería | 1955 | 17,224,128.10 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.7.3.01-21(I) | Instalaciones temporales | 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 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.8.7.01-21(I) | Servicios técnicos y profesionales | 1955 | 360,460.00 | 0.00 | 0.00 | 350,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,460.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.8.7.04-21(I) | Servicios de capacitación | 1955 | 14,184,700.00 | 13,998,699.27 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,184,699.27 |
| 11 00 00 0001 | 2.2.8.7.06-21(I) | Otros servicios técnicos profesionales | 1955 | 633,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,600.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.1.1.01-21(I) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 1,205,000.00 | 0.00 | 139,134.00 | 51,593.72 | 906,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,177.72 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.2.3.01-21(I) | 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 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.5.5.01-22(I) | Plástico | 1955 | 3,100,000.00 | 6,551.67 | 30,968.39 | 940.00 | 409,763.37 | 11,775.00 | 202,086.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,085.23 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.6.1.01-21(I) | Productos de cemento | 1955 | 2,020,000.00 | 106,092.00 | 56,597.72 | 63,089.99 | 38,202.00 | 54,471.98 | 110,223.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,677.39 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.6.3.01-21(I) | Productos ferrosos | 1955 | 1,000,000.00 | 10,185.12 | 35,464.26 | 46,584.02 | 76,585.83 | 110,666.00 | 491,028.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,513.34 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.6.3.03-22(I) | Estructuras metálicas acabadas | 1955 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,119.57 | 158,719.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,839.01 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.6.3.06-21(I) | Productos metálicos | 1955 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,359.07 | 6,090.00 | 0.00 | 267,489.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,938.95 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.6.4.01-21(I) | Minerales metalíferos | 1955 | 106,000.00 | 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 | 2.3.6.4.02-21(I) | Petróleo crudo | 1955 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.6.4.04-21(I) | Piedra, arcilla y arena | 1955 | 2,000,000.00 | 0.00 | 14,239.70 | 87,167.80 | 70,107.91 | 39,996.90 | 98,775.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,287.60 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.7.1.01-21(I) | Gasolina | 1955 | 24,000,000.00 | 0.00 | 1,987,150.00 | 2,290.00 | 4,700,000.00 | 2,200,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,889,440.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.7.1.02-21(I) | Gasoil | 1955 | 26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,079,554.01 | 3,487,665.85 | 9,534,990.74 | 7,345,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,447,962.60 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.7.2.06-21(I) | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes | 1955 | 6,000,000.00 | 0.00 | 5,550.00 | 16,829.98 | 0.00 | 12,223.00 | 287,370.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,973.81 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.9.1.01-21(I) | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 1955 | 6,800,000.00 | 0.00 | 366,000.60 | 0.00 | 735,470.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,101,471.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.9.6.01-21(I) | Productos eléctricos y afines | 1955 | 2,265,300.00 | 0.00 | 15,009.85 | 58,346.99 | 827,569.53 | 215,700.01 | 1,120,917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,237,543.58 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.9.8.01-21(I) | Repuestos | 1955 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.3.9.9.01-21(I) | Productos y Utiles Varios n.i.p | 1955 | 8,266,666.67 | 164,419.89 | 14,933.51 | 7,172.38 | 0.00 | 3,110,775.59 | 725,342.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,022,643.52 |
| 11 00 00 0001 | 2.6.1.9.01-21(I) | Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados | 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 00 0001 | 2.6.2.2.01-21(I) | Aparatos deportivos | 1955 | 4,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,360.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,360.14 |
| 11 00 00 0001 | 2.6.2.4.01-21(I) | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1955 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.6.4.1.01-21(I) | Automóviles y camiones | 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 |
| 11 00 00 0001 | 2.6.4.7.01-21(I) | Equipo de elevación | 1955 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.6.5.3.01-21(I) | Maquinaria y equipo de construcción | 1955 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,000.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.6.5.5.01-21(I) | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y | 1955 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,300.00 |
| 11 00 00 0001 | 2.6.5.7.01-21(I) | Máquinas-herramientas | 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 |
| 11 00 00 0001 | 2.6.5.8.01-21(I) | Otros equipos | 1955 | 1,800,000.00 | 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 | 2.6.9.3.01-21(I) | Terrenos urbanos sin mejoras | 1955 | 2,296,949.10 | 0.00 | 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 | 2.7.1.5.01-21(I) | Supervisión e inspección de obras en edificaciones | 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 |
| **11 00 00 0002** | | **SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS** | | **63,844,232.76** | **3,811,315.75** | **7,661,062.20** | **3,977,060.16** | **4,204,250.08** | **8,571,219.59** | **3,717,735.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31,942,642.97** |
| 11 00 00 0002 | 2.1.1.1.01-21(I) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 10,546,140.20 | 0.00 | 531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,320.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,188,320.08 |
| 11 00 00 0002 | 2.1.1.1.01-22(I) | Sueldos empleados fijos | 9995 | 9,453,859.80 | 797,543.52 | 745,500.00 | 685,500.00 | 705,500.00 | 725,500.00 | 725,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,385,043.52 |
| 11 00 00 0002 | 2.1.1.3.01-21(I) | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | 1955 | 72,000.00 | 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 | 2.1.1.4.01-21(I) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 1,666,666.67 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| 11 00 00 0002 | 2.1.1.5.03-21(I) | Prestación laboral por desvinculación | 1955 | 29,612,721.24 | 2,822,695.35 | 4,923,141.81 | 923,122.51 | 3,114,273.24 | 3,489,050.87 | 2,934,744.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,207,027.84 |
| 11 00 00 0002 | 2.1.1.5.03-21(I) | Prestación laboral por desvinculación | 9992 | 2,400,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,600.00 |
| 11 00 00 0002 | 2.1.1.5.03-21(I) | Prestación laboral por desvinculación | 9996 | 151,775.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,400.00 |
| 11 00 00 0002 | 2.1.1.5.03-21(I) | Prestación laboral por desvinculación | 9998 | 1,235,502.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0002 | 2.1.1.5.03-21(I) | Prestación laboral por desvinculación | 9999 | 1,600,000.00 | 87,526.38 | 187,000.00 | 283,485.26 | 0.00 | 116,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726,011.64 |
| 11 00 00 0002 | 2.1.2.2.03-21(I) | Pago de horas extraordinarias | 1955 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 00 0002 | 2.1.5.1.01-21(I) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 1,418,000.00 | 9,000.50 | 0.00 | 1,403,719.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412,719.82 |
| 11 00 00 0002 | 2.1.5.2.01-21(I) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 1,420,000.00 | 0.00 | 291,205.66 | 571,762.66 | 284,993.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147,961.99 |
| 11 00 00 0002 | 2.1.5.3.01-21(I) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 240,000.00 | 0.00 | 48,235.20 | 94,670.40 | 47,185.20 | 46,485.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,576.40 |
| 11 00 00 0002 | 2.3.9.9.01-21(I) | Productos y Utiles Varios n.i.p | 1955 | 4,022,566.09 | 12,050.00 | 934,979.53 | 14,800.01 | 52,297.97 | 2,379,863.04 | 5,491.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,399,481.68 |
| **11 00 01** | | **Construcción de Vías de Comunicación y Anexos** | | **36,058,713.67** | **632,447.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **795,496.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,427,944.04** |
| **11 00 01 0051** | | **CONSTRUCCIÓN CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VÍA, LA CORPORANEA DEL** | | **3,558,162.82** | **0.00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 00 01 0051 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 3,558,162.82 | 0.00 | 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 0053** | | **CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE** | | **3,423,950.00** | **0.00** | **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 0053 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 3,423,950.00 | 0.00 | 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 0054** | | **CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO** | | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 01 0054 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 01 0055** | | **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE** | | **795,725.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **795,496.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **795,496.46** |
| 11 00 01 0055 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 795,725.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795,496.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795,496.46 |
| **11 00 01 0056** | | **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. DONDE FUE TINIEBLA), NUEVO AMANECER** | | **635,050.24** | **0.00** | **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 0056 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 635,050.24 | 0.00 | 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 0057** | | **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LAS AMERICAS), LA URENA** | | **1,046,239.39** | **0.00** | **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 0057 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 1,046,239.39 | 0.00 | 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 0058** | | **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (UNION Y SACRIFICIO), FRAILES II** | | **1,807,735.55** | **0.00** | **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 0058 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 1,807,735.55 | 0.00 | 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 0059** | | **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZA), FRAILES II** | | **632,902.40** | **632,447.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **632,447.58** |
| 11 00 01 0059 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 632,902.40 | 632,447.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,447.58 |
| **11 00 01 0060** | | **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15** | | **1,262,924.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 01 0060 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 1,262,924.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 01 0061** | | **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (OCB MUJERES COMPROMETIDAS POR EL** | | **1,583,023.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 01 0061 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 1,583,023.57 | 0.00 | 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 0062** | | **ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS, DIFERENTES PUNTOS DEL** | | **19,813,000.00** | **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 0062 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 19,813,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 02** | | **Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación** | | **7,850,253.45** | **0.00** | **0.00** | **336,454.13** | **0.00** | **0.00** | **605,071.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **941,525.51** |
| **11 00 02 0051** | | **RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS COMITE SOCIAL COMUNITARIA), BO.** | | **499,446.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 02 0051 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 499,446.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 02 0052** | | **RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZA II)** | | **685,594.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 02 0052 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 685,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 02 0053** | | **RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SAN VICENTE DE PAUL), SAN VICENTE DE** | | **630,684.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 02 0053 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 630,684.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 02 0054** | | **RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VISTA HERMOSA), VISTA HERMOSA** | | **605,961.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **605,071.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **605,071.38** |
| 11 00 02 0054 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 605,961.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,071.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,071.38 |
| **11 00 02 0055** | | **RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLES (J.V.** | | **1,361,147.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 02 0055 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 1,361,147.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 02 0056** | | **RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL** | | **717,237.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 02 0056 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 717,237.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 02 0057** | | **RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS TRIUNFADORES), AUTOPISTA DE SAN** | | **633,736.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 02 0057 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 633,736.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 02 0058** | | **RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS ENFERMERAS), EL ALMIRANTE** | | **810,994.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 02 0058 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 9996 | 810,994.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 02 0059** | | **RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I), TAMARINDO** | | **615,248.42** | **0.00** | **0.00** | **336,454.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **336,454.13** |
| 11 00 02 0059 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 1955 | 615,248.42 | 0.00 | 0.00 | 336,454.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,454.13 |
| **11 00 02 0060** | | **LA RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES (J.V. MUJERES PARA** | | **1,290,202.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 02 0060 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 9996 | 1,290,202.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 03** | | **Construcción de Instalaciones Deportivas** | | **18,600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **11 00 03 0051** | | **CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS** | | **1,700,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 03 0051 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9996 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 03 0052** | | **CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON)** | | **1,700,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 03 0052 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9996 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 03 0053** | | **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO** | | **3,600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 03 0053 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9996 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 03 0054** | | **CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA, AL LADO DE ESTACION DE BOMBEROS LOS MINA** | | **8,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 03 0054 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9996 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 03 0055** | | **REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES** | | **3,600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 03 0055 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9996 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 04** | | **Reparación de Instalaciones Deportivas** | | **7,474,023.25** | **0.00** | **70,055.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **70,055.06** |
| **11 00 04 0051** | | **REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS** | | **4,493,000.00** | **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 04 0051 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9996 | 4,493,000.00 | 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 04 0052** | | **REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO** | | **1,800,000.00** | **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 04 0052 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9996 | 1,800,000.00 | 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 04 0053** | | **REPARACION DE CANCHA (J.V. MI SUENO II), URB. MI SUENO II** | | **1,181,023.25** | **0.00** | **70,055.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **70,055.06** |
| 11 00 04 0053 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9996 | 1,181,023.25 | 0.00 | 70,055.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,055.06 |
| **11 00 05** | | **Construcción Instalaciones Recreativas** | | **3,500,000.00** | **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 05 0051** | | **CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS** | | **3,500,000.00** | **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 05 0051 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9996 | 3,500,000.00 | 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 06** | | **Reparación Instalaciones Recreativas** | | **869,846.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **11 00 06 0051** | | **REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON(J.V. EL TRIANGULO), ALMA ROSA II** | | **869,846.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 06 0051 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9996 | 869,846.89 | 0.00 | 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 07** | | **Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre** | | **3,600,000.00** | **0.00** | **3,314,323.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,314,323.37** |
| **11 00 07 0051** | | **CONTRUCCION DE VERJA CEMENTERIO CRISTO SALVADOR** | | **2,600,000.00** | **0.00** | **2,460,426.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,460,426.41** |
| 11 00 07 0051 | 2.7.1.2.01-22(I) | Obras para edificación no residencial | 0100 | 2,600,000.00 | 0.00 | 2,460,426.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460,426.41 |
| **11 00 07 0052** | | **CHENCHA REMOZAMIENTO ESPACIO PUBLICO (GOB)** | | **1,000,000.00** | **0.00** | **853,896.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **853,896.96** |
| 11 00 07 0052 | 2.7.1.2.01-22(I) | Obras para edificación no residencial | 0100 | 1,000,000.00 | 0.00 | 853,896.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,896.96 |
| **11 00 08** | | **Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre** | | **4,363,490.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,382,629.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,382,629.18** |
| **11 00 08 0051** | | **REPARACION DE MULTIUSOS, (J.V. BELLO CAMPO), BELLO CAMPO** | | **1,147,467.73** | **0.00** | **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 08 0051 | 2.7.1.2.01-22(I) | Obras para edificación no residencial | 9996 | 1,147,467.73 | 0.00 | 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 08 0052** | | **REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL** | | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 08 0052 | 2.7.1.2.01-22(I) | Obras para edificación no residencial | 9996 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 08 0053** | | **REPARACION DE MULTIUSO , MANZANA H. , LOS MAMEYES (J.V. EDUARDO BRITO)** | | **216,022.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **215,886.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **215,886.75** |
| 11 00 08 0053 | 2.7.1.2.01-22(I) | Obras para edificación no residencial | 9996 | 216,022.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,886.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,886.75 |
| **11 00 08 0054** | | **REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (GOB)** | | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,166,742.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,166,742.43** |
| 11 00 08 0054 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 0100 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166,742.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166,742.43 |
| **11 00 11** | | **Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales** | | **5,750,000.00** | **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 11 0051** | | **CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS** | | **4,600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 11 0051 | 2.7.2.4.01-22(I) | Infraestructura terrestre y obras anexas | 9998 | 4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 11 0052** | | **CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA, CARRETERA MELLA** | | **1,150,000.00** | **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** |
| 11 00 11 0052 | 2.7.2.7.01-22(I) | Obras urbanísticas | 9998 | 1,150,000.00 | 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 |
| **11 00 17** | | **Construcción Instalaciones Productivas** | | **20,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **11 00 17 0051** | | **CONSTRUCCIÓN NUEVO MERCADO DE LOS MINA** | | **20,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 17 0051 | 2.7.1.3.01-22(I) | Obras para edificación de otras estructuras | 9998 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 18** | | **Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas** | | **6,447,837.18** | **0.00** | **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 18 0051** | | **REMOZAMIENTO MERCADO EL ALMIRANTE** | | **6,447,837.18** | **0.00** | **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 18 0051 | 2.7.1.3.01-22(I) | Obras para edificación de otras estructuras | 9998 | 6,447,837.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 21** | | **Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente** | | **11,497,234.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **532,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **532,180.00** |
| **11 00 21 0051** | | **SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C\1RA, MAQUITERIA** | | **4,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **532,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **532,180.00** |
| 11 00 21 0051 | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidraúlicas y sanitarias | 9998 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532,180.00 |
| **11 00 21 0052** | | **SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO** | | **2,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 21 0052 | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidraúlicas y sanitarias | 9995 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 21 0053** | | **SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. MARLIN), URB. MARLIN** | | **2,024,184.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 21 0053 | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidraúlicas y sanitarias | 9995 | 2,024,184.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11 00 21 0054** | | **SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CARRETERA DE MANDINGA, FRENTE AL PARQUE Y** | | **3,473,050.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11 00 21 0054 | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidraúlicas y sanitarias | 1955 | 3,473,050.00 | 0.00 | 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 23** | | **Instalaciones, Colocación Eléctricas** | | **797,250.68** | **0.00** | **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 23 0051** | | **ALUMBRADO PUBLICO (J.V. ALPES I) URB. LOS ALPES I** | | **797,250.68** | **0.00** | **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 23 0051 | 2.7.2.2.01-22(I) | Obras de energía | 9995 | 797,250.68 | 0.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11 00 24** | | **Construcción de Infraestructuras Hidráulicas** | | **2,009,599.45** | **0.00** | **0.00** | **743,539.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **743,539.94** |
| **11 00 24 0051** | | **CONSTRUCCION DE CAÑADA (OSB. MOVIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO), SECTOR** | | **2,009,599.45** | **0.00** | **0.00** | **743,539.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **743,539.94** |
| 11 00 24 0051 | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidraúlicas y sanitarias | 9995 | 2,009,599.45 | 0.00 | 0.00 | 743,539.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,539.94 |
| **11 00 25** | | **Reparación de Infraestructuras Hidráulicas** | | **856,293.12** | **0.00** | **0.00** | **856,293.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **856,293.12** |
| **11 00 25 0051** | | **SANEAMIENTO DE CANADA, (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), RIVIERA DEL OZAMA** | | **856,293.12** | **0.00** | **0.00** | **856,293.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **856,293.12** |
| 11 00 25 0051 | 2.7.2.1.01-22(I) | Obras hidraúlicas y sanitarias | 9995 | 856,293.12 | 0.00 | 0.00 | 856,293.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,293.12 |
| **12** | | **GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS** | | **809,177,268.88** | **44,411,091.20** | **75,288,618.64** | **61,535,906.82** | **82,691,660.93** | **89,994,720.28** | **76,642,648.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **430,564,646.30** |
| **12 00** | | **N/A** | | **809,177,268.88** | **44,411,091.20** | **75,288,618.64** | **61,535,906.82** | **82,691,660.93** | **89,994,720.28** | **76,642,648.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **430,564,646.30** |
| **12 00 00** | | **N/A** | | **809,177,268.88** | **44,411,091.20** | **75,288,618.64** | **61,535,906.82** | **82,691,660.93** | **89,994,720.28** | **76,642,648.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **430,564,646.30** |
| **12 00 00 0002** | | **ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES** | | **34,870,084.97** | **8,353,577.54** | **33,232.39** | **82,329.35** | **394,145.46** | **1,354,137.49** | **5,567,263.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,784,685.44** |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 15,510,800.00 | 1,944,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,402,783.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,372,783.45 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.2.06-11(P) | Jornales | 9996 | 4,829,393.80 | 4,816,506.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,816,506.67 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.3.01-11(P) | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | 1955 | 100,000.00 | 87,055.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,705.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 9996 | 1,292,566.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.5.03-11(P) | Prestación laboral por desvinculación | 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 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.1.5.04-11(P) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 1955 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 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 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 1,099,715.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 1,101,266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008,658.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008,658.80 |
| 12 00 00 0002 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 186,129.60 | 0.00 | 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 | 2.2.5.4.01-12(S) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 9998 | 1,711,255.00 | 1,505,589.83 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640,589.83 |
| 12 00 00 0002 | 2.2.8.9.04-12(S) | Otros gastos por indemnizaciones y | 9998 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.2.1.01-12(S) | Hilados, fibras, telas y útiles de costura | 9998 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,773.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.2.2.01-12(S) | Acabados textiles | 9998 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,669.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,669.86 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.2.4.01-12(S) | Calzados | 9996 | 400,000.00 | 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 | 2.3.6.1.01-12(S) | Productos de cemento | 9996 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,983.05 | 0.00 | 427.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,410.55 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.6.1.02-12(S) | Productos de cal | 9996 | 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 00 00 0002 | 2.3.6.2.01-12(S) | Productos de vidrio | 9996 | 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 00 00 0002 | 2.3.6.3.01-12(S) | Productos ferrosos | 9996 | 200,000.00 | 0.00 | 19,947.41 | 0.00 | 1,455.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,402.49 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.6.3.04-12(S) | Herramientas menores | 9996 | 676,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.7.2.04-12(S) | Abonos y fertilizantes | 9998 | 686,963.38 | 0.00 | 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 | 2.3.7.2.05-12(S) | Insecticidas, fumigantes y otros | 9998 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,974.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,974.50 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.7.2.06-12(S) | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes | 9996 | 1,500,000.00 | 0.00 | 6,959.98 | 82,329.35 | 0.00 | 8,999.00 | 22,850.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,139.03 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.9.1.01-12(S) | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 9996 | 824,866.91 | 426.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.04 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.9.6.01-12(S) | Productos eléctricos y afines | 9998 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,254.59 | 123,444.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,699.35 |
| 12 00 00 0002 | 2.3.9.8.01-12(S) | Repuestos | 9998 | 255,000.00 | 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 | 2.3.9.9.01-12(S) | Productos y Utiles Varios n.i.p | 9996 | 675,133.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,037.47 | 77,709.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,746.87 |
| **12 00 00 0003** | | **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS** | | **557,828,084.10** | **16,929,200.90** | **64,957,587.37** | **28,558,770.54** | **68,223,267.02** | **51,787,129.57** | **37,593,912.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **268,049,868.05** |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 38,613,858.12 | 4,132,900.00 | 0.00 | 15,000.00 | 4,643,764.60 | 15,000.00 | 4,608,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,415,397.93 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.2.01-12(S) | Personal igualado | 1955 | 2,173,800.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 | 556,800.00 | 548,800.00 | 673,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,124,400.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.2.06-11(P) | Jornales | 9995 | 791,044.04 | 437,727.53 | 5,728.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,456.26 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.2.06-11(P) | Jornales | 9996 | 8,075,862.95 | 0.00 | 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 | 2.1.1.2.06-12(S) | Jornales | 1955 | 67,178,923.85 | 1,426,265.65 | 6,168,542.49 | 5,134,838.51 | 12,426,243.95 | 11,394,587.04 | 11,328,133.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,878,610.69 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.3.01-11(P) | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | 9996 | 123,600.00 | 0.00 | 113,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,730.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 9996 | 3,217,821.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.1.5.03-11(P) | Prestación laboral por desvinculación | 9996 | 180,000.00 | 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 | 2.1.1.5.04-11(P) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 1955 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.2.2.01-11(P) | Compensación por gastos de alimentación | 1955 | 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 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 9996 | 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 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 9996 | 2,737,722.54 | 0.00 | 0.00 | 475,258.08 | 2,152,095.56 | 5,936.50 | 57,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690,877.14 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9996 | 2,741,583.93 | 0.00 | 2,739,802.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,802.54 |
| 12 00 00 0003 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 463,366.30 | 0.00 | 0.00 | 313,809.76 | 1,275.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,085.06 |

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 | 2.2.1.8.01-12(S) | Recolección de residuos | 1955 | 120,375,647.18 | 3,500,000.00 | 29,605,811.93 | 13,682,519.04 | 32,805,889.80 | 21,575,790.54 | 17,499,856.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,669,867.95 |
| 12 00 00 0003 | 2.2.5.4.01-12(S) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 1955 | 146,179,822.90 | 7,432,307.72 | 26,316,181.68 | 8,592,345.15 | 14,095,197.81 | 16,690,449.40 | 3,130,096.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,256,578.61 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.2.3.01-12(S) | Prendas y accesorios de vestir | 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 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.5.3.01-21(I) | Llantas y neumáticos | 9998 | 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 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.9.1.01-12(S) | Útiles y materiales de limpieza e higiene | 1955 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.3.9.9.01-12(S) | Productos y Utiles Varios n.i.p | 1955 | 330,030.78 | 0.00 | 7,790.00 | 0.00 | 0.00 | 22,566.09 | 294,030.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,386.87 |
| 12 00 00 0003 | 2.6.4.1.01-12(S) | Automóviles y camiones | 1955 | 161,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,534,000.00 | 1,534,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,068,000.00 |
| 12 00 00 0003 | 2.6.5.7.01-21(I) | Máquinas-herramientas | 9998 | 410,000.00 | 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 | 2.6.5.8.01-21(I) | Otros equipos | 9998 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **12 00 00 0005** | | **ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS** | | **190,375,743.21** | **18,341,768.18** | **9,836,498.88** | **32,626,778.93** | **13,844,195.47** | **35,863,161.71** | **33,214,072.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **143,726,475.74** |
| 12 00 00 0005 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 25,253,853.98 | 3,303,070.55 | 3,202,908.18 | 3,231,547.05 | 3,462,359.60 | 3,608,313.12 | 3,588,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,396,498.50 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.1.2.06-21(I) | Jornales | 1955 | 25,000,000.00 | 317,500.00 | 3,995,566.67 | 2,776,700.00 | 0.00 | 3,757,533.34 | 3,457,760.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,305,060.56 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 9996 | 2,104,487.83 | 0.00 | 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 | 2.1.1.4.01-21(I) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 2,083,333.27 | 0.00 | 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 | 2.1.1.5.04-11(P) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 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 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.2.2.01-11(P) | Compensación por gastos de alimentación | 1955 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 1955 | 150,000.00 | 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 0005 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 1,790,498.25 | 484,024.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171,395.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655,420.02 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.5.1.01-21(I) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 1,772,500.00 | 0.00 | 335,798.51 | 0.00 | 1,419,046.89 | 9,000.50 | 8,617.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,772,463.40 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 1,793,023.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328,123.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328,123.48 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.5.2.01-21(I) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 1,775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136,057.12 | 280,854.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416,911.49 |
| 12 00 00 0005 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 303,046.25 | 0.00 | 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 | 2.1.5.3.01-21(I) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 183,819.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,819.12 |
| 12 00 00 0005 | 2.2.5.1.01-23(I) | Alquileres y rentas de edificaciones y locales | 1955 | 1,040,347.00 | 0.00 | 0.00 | 208,621.00 | 0.00 | 509,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718,381.00 |
| 12 00 00 0005 | 2.2.5.4.01-21(I) | Alquileres de equipos de transporte, tracción y | 1955 | 35,036,250.70 | 0.00 | 0.00 | 15,114,574.26 | 4,080,853.00 | 1,586,250.70 | 13,126,945.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,908,623.82 |
| 12 00 00 0005 | 2.2.6.2.01-21(I) | Seguro de bienes muebles | 1955 | 8,408,000.00 | 0.00 | 730,606.19 | 2,582,144.40 | 1,657,320.08 | 0.00 | 1,657,320.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,627,390.75 |
| 12 00 00 0005 | 2.2.7.2.01-21(I) | Mantenimiento y reparación de mobiliarios y | 1955 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929,250.00 |
| 12 00 00 0005 | 2.2.7.2.06-23(I) | Mantenimiento y reparación de equipos de | 1955 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,212.09 | 23,600.00 | 1,889,837.20 | 87,141.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,252,791.16 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.5.3.01-12(S) | Llantas y neumáticos | 9992 | 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 00 00 0005 | 2.3.5.3.01-21(I) | Llantas y neumáticos | 1955 | 9,500,000.00 | 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 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.6.3.01-12(S) | Productos ferrosos | 9992 | 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 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.7.1.02-12(S) | Gasoil | 9992 | 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 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.7.1.05-12(S) | Aceites y grasas | 9992 | 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 00 00 0005 | 2.3.7.1.05-21(I) | Aceites y grasas | 1955 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,276.50 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,726.50 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.7.1.06-12(S) | Lubricantes | 9992 | 10,000.00 | 3,839.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,414.63 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.7.1.06-21(I) | Lubricantes | 1955 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 484,915.87 | 0.00 | 0.00 | 109,616.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,531.97 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.9.6.01-12(S) | Productos eléctricos y afines | 9992 | 100,000.00 | 0.00 | 23,787.24 | 8,160.00 | 0.00 | 26,033.18 | 24,530.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,510.71 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.9.8.01-12(S) | Repuestos | 9992 | 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 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.9.8.01-21(I) | Repuestos | 1955 | 8,013,749.30 | 0.00 | 1,284,408.47 | 250,570.50 | 189,187.05 | 856,302.40 | 541,494.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,121,962.68 |
| 12 00 00 0005 | 2.3.9.9.01-21(I) | Productos y Utiles Varios n.i.p | 1955 | 3,792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 810,670.04 | 13,419.93 | 871,626.62 | 739,754.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435,470.63 |
| 12 00 00 0005 | 2.6.1.9.01-21(I) | Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados | 1955 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0005 | 2.6.4.1.01-21(I) | Automóviles y camiones | 1955 | 50,959,653.00 | 14,233,333.35 | 0.00 | 6,722,844.60 | 1,180,000.00 | 20,569,797.50 | 7,769,921.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,475,897.10 |
| 12 00 00 0005 | 2.6.4.8.01-21(I) | Otros equipos de transporte | 1955 | 2,000,000.00 | 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 00 00 0005 | 2.6.5.7.01-21(I) | Máquinas-herramientas | 1955 | 2,000,000.00 | 0.00 | 253,423.62 | 0.00 | 285,075.30 | 569,729.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108,228.22 |
| **12 00 00 0006** | | **SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA** | | **26,103,356.60** | **786,544.58** | **461,300.00** | **268,028.00** | **230,052.98** | **990,291.51** | **267,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,003,617.07** |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 4,554,000.00 | 636,900.00 | 461,300.00 | 224,400.00 | 230,052.98 | 230,052.98 | 264,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,047,105.96 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.2.06-11(P) | Jornales | 9996 | 180,000.00 | 102,744.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,744.58 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.3.01-11(P) | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | 1955 | 50,000.00 | 46,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,900.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 9996 | 379,500.00 | 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 | 2.1.1.5.03-11(P) | Prestación laboral por desvinculación | 1955 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.1.5.04-11(P) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 1955 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.2.2.01-11(P) | Compensación por gastos de alimentación | 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 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.2.2.05-11(P) | Compensación servicios de seguridad | 1955 | 16,621,200.00 | 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 |
| 12 00 00 0006 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 322,878.60 | 0.00 | 0.00 | 6,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,128.00 |

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 0006 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9996 | 323,334.00 | 0.00 | 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 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 54,648.00 | 0.00 | 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 | 9992 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.3.2.2.01-12(S) | Acabados textiles | 9992 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 00 0006 | 2.3.2.3.01-12(S) | Prendas y accesorios de vestir | 9992 | 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 00 00 0006 | 2.3.2.4.01-12(S) | Calzados | 9992 | 407,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,338.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,338.53 |
| 12 00 00 0006 | 2.3.9.8.01-12(S) | Repuestos | 9992 | 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 |
| 12 00 00 0006 | 2.6.2.3.01-21(I) | Cámaras fotográficas y de video | 9995 | 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 |
| 12 00 00 0006 | 2.6.6.2.01-21(I) | Equipos de seguridad | 9995 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 418,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,400.00 |
| **13** | | **SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA** | | **19,403,372.05** | **813,933.33** | **279,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,350.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,193,283.45** |
| **13 00** | | **N/A** | | **19,403,372.05** | **813,933.33** | **279,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,350.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,193,283.45** |
| **13 00 00** | | **N/A** | | **19,403,372.05** | **813,933.33** | **279,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,350.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,193,283.45** |
| **13 00 00 0001** | | **PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO** | | **19,403,372.05** | **813,933.33** | **279,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,350.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,193,283.45** |
| 13 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-11(P) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 6,161,913.34 | 341,833.33 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,350.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563,183.45 |
| 13 00 00 0001 | 2.1.1.2.01-11(P) | Personal igualado | 1955 | 2,000,000.00 | 472,100.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,100.00 |
| 13 00 00 0001 | 2.1.1.2.06-11(P) | Jornales | 1955 | 9,770,504.70 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.1.1.4.01-11(P) | Sueldo Anual No. 13 | 9996 | 513,492.78 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.1.2.2.06-11(P) | Incentivo por Rendimiento Individual | 1955 | 9,142.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-11(P) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 436,879.66 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.1.5.2.01-11(P) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 437,495.85 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.1.5.3.01-11(P) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 73,942.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **14** | | **GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES** | | **50,348,367.04** | **4,298,419.66** | **2,826,041.31** | **8,060,128.11** | **5,564,345.43** | **11,147,033.10** | **6,854,029.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **38,749,997.30** |
| **14 00** | | **N/A** | | **50,348,367.04** | **4,298,419.66** | **2,826,041.31** | **8,060,128.11** | **5,564,345.43** | **11,147,033.10** | **6,854,029.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **38,749,997.30** |
| **14 00 00** | | **N/A** | | **50,348,367.04** | **4,298,419.66** | **2,826,041.31** | **8,060,128.11** | **5,564,345.43** | **11,147,033.10** | **6,854,029.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **38,749,997.30** |
| **14 00 00 0001** | | **ASISTENCIA SOCIAL** | | **44,015,583.32** | **1,449,006.66** | **2,347,549.81** | **8,056,489.61** | **4,609,732.99** | **10,606,263.28** | **6,812,773.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **33,881,815.72** |
| 14 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-13(E) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 9,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,214,820.00 | 4,837,199.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,052,019.77 |
| 14 00 00 0001 | 2.1.1.2.01-13(E) | Personal igualado | 1955 | 807,668.65 | 130,000.00 | 90,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 55,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-13(E) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 761,666.67 | 0.00 | 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 | 2.1.1.5.03-13(E) | Prestación laboral por desvinculación | 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 |
| 14 00 00 0001 | 2.1.1.5.04-13(E) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,195.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.1.2.2.01-13(E) | Compensación por gastos de alimentación | 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 |
| 14 00 00 0001 | 2.1.2.2.06-13(E) | Incentivo por Rendimiento Individual | 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 |
| 14 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-13(E) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 648,026.00 | 0.00 | 0.00 | 628,333.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628,333.77 |
| 14 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-13(E) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 988,940.00 | 0.00 | 0.00 | 629,243.17 | 0.00 | 0.00 | 341,738.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,981.38 |
| 14 00 00 0001 | 2.1.5.3.01-13(E) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 159,680.00 | 0.00 | 0.00 | 101,500.08 | 0.00 | 0.00 | 53,951.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,451.60 |
| 14 00 00 0001 | 2.2.2.1.01-13(E) | Publicidad y propaganda | 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 00 00 0001 | 2.2.5.8.01-13(E) | Otros alquileres y arrendamientos por derechos de | 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 00 00 0001 | 2.2.8.2.01-13(E) | Comisiones y gastos | 9995 | 3,381.68 | 0.00 | 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 | 2.2.8.2.01-13(E) | Comisiones y gastos | 9998 | 20,513.14 | 0.00 | 17,993.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,993.86 |
| 14 00 00 0001 | 2.2.8.2.01-13(E) | Comisiones y gastos | 9999 | 99,967.18 | 4,677.89 | 0.00 | 24,033.42 | 10,442.94 | 16,608.28 | 9,878.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,641.43 |
| 14 00 00 0001 | 2.2.8.6.01-13(E) | Eventos generales | 0100 | 845,552.80 | 122,000.00 | 0.00 | 462,095.89 | .10 | 120,000.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845,095.99 |
| 14 00 00 0001 | 2.2.8.6.01-13(E) | Eventos generales | 1955 | 7,254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,000.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.3.1.1.01-13(E) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 40,000.00 | 0.00 | 36,196.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,196.10 |
| 14 00 00 0001 | 2.3.2.2.01-13(E) | Acabados textiles | 0100 | 3,685,187.20 | 0.00 | 0.00 | 3,685,187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,187.20 |
| 14 00 00 0001 | 2.3.2.3.01-13(E) | 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 |
| 14 00 00 0001 | 2.3.6.3.04-13(E) | Herramientas menores | 1955 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 251,883.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,883.64 |
| 14 00 00 0001 | 2.3.9.6.01-13(E) | Productos eléctricos y afines | 1955 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,849.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,849.52 |
| 14 00 00 0001 | 2.3.9.9.01-13(E) | Productos y Utiles Varios n.i.p | 1955 | 1,025,000.00 | 0.00 | 85.00 | 2,985.40 | 0.00 | 39,013.58 | 30,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,773.98 |
| 14 00 00 0001 | 2.3.9.9.02-13(E) | Bonos para útiles diversos | 1955 | 10,933,000.00 | 0.00 | 991,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 | 4,545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,736,500.00 |
| 14 00 00 0001 | 2.4.1.2.02-13(E) | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y | 1955 | 5,823,000.00 | 1,192,328.77 | 1,211,774.85 | 1,999,182.52 | 199,469.95 | 338,441.65 | 660,514.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,601,712.48 |
| **14 00 00 0004** | | **FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO** | | **6,332,783.72** | **2,849,413.00** | **478,491.50** | **3,638.50** | **954,612.44** | **540,769.82** | **41,256.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,868,181.58** |
| 14 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-13(E) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 2,860,538.97 | 2,310,900.00 | 438,491.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749,391.50 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-13(E) | Sueldos empleados fijos | 9996 | 493,797.61 | 434,300.00 | 40,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,300.00 |
| 14 00 00 0004 | 2.1.1.1.01-13(E) | Sueldos empleados fijos | 9999 | 60,032.82 | 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 | 50,000.00 |
| 14 00 00 0004 | 2.1.1.4.01-13(E) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 301,197.42 | 0.00 | 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 0004 | 2.1.5.1.01-13(E) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 256,258.76 | 4,213.00 | 0.00 | 3,638.50 | 0.00 | 182,000.00 | 41,256.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,107.82 |
| 14 00 00 0004 | 2.1.5.2.01-13(E) | Contribuciones al seguro de pensiones | 1955 | 456,620.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,769.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,769.82 |
| 14 00 00 0004 | 2.1.5.3.01-13(E) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 43,372.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 14 00 00 0004 | 2.2.8.6.01-13(E) | Eventos generales | 1955 | 1,023,352.51 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 14 00 00 0004 | 2.4.1.2.02-13(E) | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y | 1955 | 837,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,612.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,612.44 |
| **15** | | **FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN** | | **13,235,457.54** | **1,805,180.10** | **2,605,482.07** | **518,235.00** | **564,418.35** | **192,004.18** | **5,139,347.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,824,666.70** |
| **15 00** | | **N/A** | | **13,235,457.54** | **1,805,180.10** | **2,605,482.07** | **518,235.00** | **564,418.35** | **192,004.18** | **5,139,347.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,824,666.70** |
| **15 00 00** | | **N/A** | | **13,235,457.54** | **1,805,180.10** | **2,605,482.07** | **518,235.00** | **564,418.35** | **192,004.18** | **5,139,347.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,824,666.70** |
| **15 00 00 0001** | | **FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE** | | **9,465,636.67** | **.10** | **2,595,482.07** | **167,505.00** | **176,918.35** | **39,063.69** | **5,139,347.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,118,316.21** |
| 15 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-13(E) | Sueldos empleados fijos | 1955 | 7,725,316.65 | .10 | 2,100,600.00 | 112,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 4,979,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,232,110.10 |
| 15 00 00 0001 | 2.1.1.2.06-13(E) | Jornales | 1955 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 15 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-13(E) | Sueldo Anual No. 13 | 1955 | 191,666.67 | 0.00 | 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 | 2.1.1.5.03-13(E) | Prestación laboral por desvinculación | 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 |
| 15 00 00 0001 | 2.1.1.5.04-13(E) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 1955 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 00 00 0001 | 2.1.2.2.01-13(E) | Compensación por gastos de alimentación | 1955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-13(E) | Contribuciones al seguro de salud | 1955 | 476,370.00 | 0.00 | 317,882.07 | 0.00 | 0.00 | 3,830.00 | 153,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,159.07 |
| 15 00 00 0001 | 2.1.5.3.01-13(E) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 1955 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,616.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,616.84 |
| 15 00 00 0001 | 2.2.2.1.01-13(E) | Publicidad y propaganda | 1955 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,935.00 |
| 15 00 00 0001 | 2.2.5.8.01-13(E) | Otros alquileres y arrendamientos por derechos de | 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 |
| 15 00 00 0001 | 2.2.8.6.01-13(E) | Eventos generales | 1955 | 124,683.35 | 0.00 | 27,000.00 | 7,310.00 | 79,983.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,293.35 |
| 15 00 00 0001 | 2.2.8.6.04-13(E) | Actuaciones artísticas | 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 |
| 15 00 00 0001 | 2.3.1.1.01-13(E) | Alimentos y bebidas para personas | 1955 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,195.00 | 0.00 | 7,922.40 | 6,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,507.40 |
| 15 00 00 0001 | 2.3.7.2.01-13(E) | Productos explosivos y pirotecnia | 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 |
| 15 00 00 0001 | 2.3.9.6.01-13(E) | Productos eléctricos y afines | 1955 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.45 |
| 15 00 00 0001 | 2.4.1.3.01-13(E) | Premios literarios, deportivos y culturales | 1955 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| **15 00 00 0002** | | **DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN** | | **3,769,820.87** | **1,805,180.00** | **10,000.00** | **350,730.00** | **387,500.00** | **152,940.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,706,350.49** |
| 15 00 00 0002 | 2.1.1.1.01-13(E) | Sueldos empleados fijos | 9998 | 2,537,895.00 | 1,805,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805,180.00 |
| 15 00 00 0002 | 2.1.1.4.01-13(E) | Sueldo Anual No. 13 | 9998 | 179,824.67 | 0.00 | 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 0002 | 2.1.5.1.01-13(E) | Contribuciones al seguro de salud | 9998 | 152,994.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,940.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,940.49 |
| 15 00 00 0002 | 2.1.5.2.01-13(E) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9998 | 153,210.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 15 00 00 0002 | 2.1.5.3.01-13(E) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9998 | 25,894.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 15 00 00 0002 | 2.2.8.6.01-13(E) | Eventos generales | 9998 | 120,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 15 00 00 0002 | 2.4.1.2.02-13(E) | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y | 9998 | 500,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 350,730.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,230.00 |
| 15 00 00 0002 | 2.6.2.2.01-13(E) | Aparatos deportivos | 9998 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **16** | | **PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA** | | **10,353,972.42** | **.01** | **2,328,702.79** | **4,513,220.00** | **979,684.89** | **130,000.00** | **237,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,188,607.69** |
| **16 00** | | **N/A** | | **10,353,972.42** | **.01** | **2,328,702.79** | **4,513,220.00** | **979,684.89** | **130,000.00** | **237,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,188,607.69** |
| **16 00 00** | | **N/A** | | **10,353,972.42** | **.01** | **2,328,702.79** | **4,513,220.00** | **979,684.89** | **130,000.00** | **237,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,188,607.69** |
| **16 00 00 0001** | | **FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA** | | **10,353,972.42** | **.01** | **2,328,702.79** | **4,513,220.00** | **979,684.89** | **130,000.00** | **237,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,188,607.69** |
| 16 00 00 0001 | 2.1.1.1.01-13(E) | Sueldos empleados fijos | 9996 | 6,925,874.00 | 0.00 | 1,963,510.00 | 4,513,220.00 | 448,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,925,530.00 |
| 16 00 00 0001 | 2.1.1.2.01-13(E) | Personal igualado | 9992 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,000.00 |
| 16 00 00 0001 | 2.1.1.4.01-13(E) | Sueldo Anual No. 13 | 9996 | 577,156.17 | .01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .01 |
| 16 00 00 0001 | 2.1.1.5.03-13(E) | Prestación laboral por desvinculación | 9996 | 5,051.07 | 0.00 | 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 | 2.1.1.5.04-13(E) | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 9996 | 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 |
| 16 00 00 0001 | 2.1.2.2.03-13(E) | Pago de horas extraordinarias | 9996 | 9,999.59 | 0.00 | 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 | 2.1.2.2.06-13(E) | Incentivo por Rendimiento Individual | 9996 | 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 |
| 16 00 00 0001 | 2.1.5.1.01-13(E) | Contribuciones al seguro de salud | 9996 | 491,044.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,324.82 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,324.82 |
| 16 00 00 0001 | 2.1.5.2.01-13(E) | Contribuciones al seguro de pensiones | 9995 | 491,737.05 | 0.00 | 314,495.55 | 0.00 | 176,785.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,281.18 |
| 16 00 00 0001 | 2.1.5.3.01-13(E) | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9996 | 83,110.07 | 0.00 | 50,697.24 | 0.00 | 27,774.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,471.68 |
| 16 00 00 0001 | 2.2.8.6.01-13(E) | Eventos generales | 9995 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **96** | | **DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS** | | **165,500,000.00** | **57,032,893.37** | **34,989,393.71** | **9,215,507.50** | **10,459,782.16** | **6,925,754.76** | **6,917,346.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **125,540,678.29** |
| **96 00** | | **N/A** | | **165,500,000.00** | **57,032,893.37** | **34,989,393.71** | **9,215,507.50** | **10,459,782.16** | **6,925,754.76** | **6,917,346.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **125,540,678.29** |
| **96 00 00** | | **N/A** | | **165,500,000.00** | **57,032,893.37** | **34,989,393.71** | **9,215,507.50** | **10,459,782.16** | **6,925,754.76** | **6,917,346.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **125,540,678.29** |
| **96 00 00 0001** | | **AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES** | | **140,500,000.00** | **55,558,594.34** | **33,817,800.18** | **9,215,507.50** | **8,985,483.13** | **5,451,455.73** | **5,443,047.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **118,471,888.64** |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-12(S) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 9996 | 40,000,000.00 | 32,257,652.25 | 4,137,868.54 | 0.00 | 1,445,943.38 | 227,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,068,530.17 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-13(E) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 1955 | 7,500,000.00 | 3,200,045.00 | 3,923,900.00 | 121,000.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,244,945.04 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.1.01-314(I) | Disminución de cuentas por pagar internas de | 9996 | 50,000,000.00 | 15,106,066.77 | 21,723,837.28 | 9,094,507.46 | 2,544,709.43 | 229,559.41 | 448,217.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,146,897.79 |
| 96 00 00 0001 | 4.2.1.6.01-314(I) | Amortización de la porción de corto plazo de la | 1955 | 43,000,000.00 | 4,994,830.32 | 4,032,194.36 | 0.00 | 4,994,830.32 | 4,994,830.32 | 4,994,830.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,011,515.64 |
| **96 00 00 0002** | | **PAGO DE INTERESES** | | **25,000,000.00** | **1,474,299.03** | **1,171,593.53** | **0.00** | **1,474,299.03** | **1,474,299.03** | **1,474,299.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,068,789.65** |
| 96 00 00 0002 | 2.9.1.1.01-21(I) | Intereses de la deuda pública interna de corto | 1955 | 25,000,000.00 | 1,474,299.03 | 1,171,593.53 | 0.00 | 1,474,299.03 | 1,474,299.03 | 1,474,299.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,068,789.65 |
| **98** | | **ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)** | | **5,260,000.00** | **75,000.00** | **0.00** | **469,180.00** | **414,180.00** | **414,180.00** | **414,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,786,720.00** |
| **98 00** | | **N/A** | | **5,260,000.00** | **75,000.00** | **0.00** | **469,180.00** | **414,180.00** | **414,180.00** | **414,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,786,720.00** |
| **98 00 00** | | **N/A** | | **5,260,000.00** | **75,000.00** | **0.00** | **469,180.00** | **414,180.00** | **414,180.00** | **414,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,786,720.00** |
| **98 00 00 0000** | | **TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS** | | **5,260,000.00** | **75,000.00** | **0.00** | **469,180.00** | **414,180.00** | **414,180.00** | **414,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,786,720.00** |
| 98 00 00 0000 | 2.4.1.6.01-12(S) | Transferencias corrientes programadas a | 9996 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,180.00 | 414,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828,360.00 |
| 98 00 00 0000 | 2.4.1.6.01-13(E) | Transferencias corrientes programadas a | 1955 | 3,460,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 469,180.00 | 414,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,360.00 |
| 98 00 00 0000 | 2.5.1.2.01-21(I) | Transferencias de capital a Asociaciones Privadas | 9996 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **99** | | **ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)** | | **2,240,000.00** | **0.00** | **414,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **414,180.00** |
| **99 00** | | **N/A** | | **2,240,000.00** | **0.00** | **414,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **414,180.00** |
| **99 00 00** | | **N/A** | | **2,240,000.00** | **0.00** | **414,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **414,180.00** |
| **99 00 00 0000** | | **ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS** | | **2,240,000.00** | **0.00** | **414,180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **414,180.00** |
| 99 00 00 0000 | 2.4.2.2.01-12(S) | Transferencias corrientes a instituciones | 9996 | 2,240,000.00 | 0.00 | 414,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,180.00 |
| **Total General** | | | | **2,084,371,416.00** | **168,962,761.03** | **194,305,774.48** | **172,406,371.32** | **189,083,042.11** | **205,236,851.25** | **179,552,439.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,109,547,240.14** |