

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	23	0051	2.7.2.2.01-22(I)	Obras de energía	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	0.00
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		6,370,156.39	204,570.58	408,433.34	377,298.14	771,600.77	662,892.14	1,474,458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,253.89
12 00					N/A		6,370,156.39	204,570.58	408,433.34	377,298.14	771,600.77	662,892.14	1,474,458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,253.89
12 00 00					N/A		6,370,156.39	204,570.58	408,433.34	377,298.14	771,600.77	662,892.14	1,474,458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,253.89
12 00 00 0002					ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		628,528.00	44,872.40	79,372.40	79,208.40	71,280.80	94,730.50	68,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,700.10
12	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	507,600.00	44,872.40	79,372.40	58,127.60	53,740.40	98,727.70	61,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,304.50
12	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	35,989.00	0.00	0.00	15,104.80	8,552.40	-2,313.20	3,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463.60
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	36,040.00	0.00	0.00	5,112.00	8,556.00	-2,308.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	6,599.00	0.00	0.00	864.00	432.00	624.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
12 00 00 0003					MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		5,455,605.39	140,702.88	310,065.64	273,852.44	676,203.67	545,545.34	1,383,607.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329,976.99
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,389,600.00	135,702.88	99,065.64	173,102.52	142,444.33	124,457.70	152,725.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,498.64
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12	00	00	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	88,313.00	0.00	0.00	15,087.52	10,628.84	14,628.84	7,628.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,974.04
12	00	00	0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	88,438.00	0.00	0.00	15,108.80	10,639.60	14,639.60	7,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,027.60
12	00	00	0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	16,193.00	0.00	0.00	2,553.60	1,291.20	1,291.20	1,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,427.20
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	473,118.00	0.00	31,000.00	0.00	197,068.70	73,000.00	163,177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,245.93
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	2006	615,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,154.58
12	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	96,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	78,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,290.00
12	00	00	0003	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	87,778.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12	00	00	0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	151,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12	00	00	0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	9996	36,000.00	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	0.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	1,240,000.00	0.00	180,000.00	68,000.00	264,131.00	250,028.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,159.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	766,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9998	71,000.00	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	0.00
12	00	00	0003	2.3.7.2.05-21(I)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
12	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	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	0.00
12	00	00	0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camioneros	1955	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
12 00 00 0004					SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		286,023.00	18,995.30	18,995.30	24,237.30	24,116.30	22,616.30	22,616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,576.80
12	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	240,000.00	18,995.30	18,995.30	19,004.70	21,500.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,495.30
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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	0.00
12	00	00	0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	11,911.00	0.00	0.00	2,410.60	1,205.30	1,205.30	1,205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.50
12	00	00	0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	11,928.00	0.00	0.00	2,414.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00
12	00	00	0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,184.00	0.00	0.00	408.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,805,942.80	104,860.70	182,916.06	36,235.34	120,459.53	53,344.83	148,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,852.44
14 00					N/A		1,805,942.80	104,860.70	182,916.06	36,235.34	120,459.53	53,344.83	148,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,852.44
14 00 00					N/A		1,805,942.80	104,860.70	182,916.06	36,235.34	120,459.53	53,344.83	148,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,852.44
14 00 00 0001					ASISTENCIA SOCIAL		1,775,942.80	104,860.70	182,916.06	36,235.34	120,459.53	53,344.83	148,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,852.44
14	00	00	0001	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	87,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,645.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	552,500.00	45,000.00	0.00	33,235.34	38,500.00	32,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,735.34
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9998	34,437.80	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	20,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,844.83
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	353,000.00	57,360.70	92,505.75	0.00	38,850.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,816.45
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	256,505.00														

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : APROBADO

Cod. Prog.	Sprog.	Proy.	Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General	
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	60,000.00	4,704.50	4,704.50	10,727.30	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,136.30	
15	00	00	0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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	
15	00	00	0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,254.00	0.00	0.00	709.00	354.50	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.50	
15	00	00	0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,260.00	0.00	0.00	710.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	
15	00	00	0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	780.00	0.00	0.00	120.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
15	00	0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		119,153.00	5,645.40	5,645.40	13,556.00	0.00	0.00	5,645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,492.20	
15	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	72,000.00	5,645.40	5,645.40	11,709.20	0.00	0.00	5,645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,645.40	
15	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	6,000.00	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	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	5,105.00	0.00	0.00	850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.80	
15	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	5,112.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	
15	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	936.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	
15	00	00	0002	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	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	
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		3,943,686.77	302,325.79	500,028.00	636,060.28	212,517.74	65,591.13	1,157,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,257.94	
96	00				N/A		3,943,686.77	302,325.79	500,028.00	636,060.28	212,517.74	65,591.13	1,157,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,257.94	
96	00	00			N/A		3,943,686.77	302,325.79	500,028.00	636,060.28	212,517.74	65,591.13	1,157,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,257.94	
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3,825,459.77	302,325.79	500,028.00	636,060.28	212,517.74	65,591.13	1,157,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,257.94	
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	935,200.00	128,358.05	199,966.00	0.00	100,000.00	8,537.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,861.97	
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	1,419,682.00	144,287.23	300,062.00	607,966.54	85,145.04	29,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,141.32	
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	312,842.77	29,680.51	0.00	28,093.74	27,372.70	27,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,519.65	
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	2006	1,157,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,735.00	
96	00	00	0002		PAGO DE INTERESES		118,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96	00	00	0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	118,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		286,000.00	0.00	0.00	24,000.00	42,000.00	42,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
98	00				N/A		286,000.00	0.00	0.00	24,000.00	42,000.00	42,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
98	00	00			N/A		286,000.00	0.00	0.00	24,000.00	42,000.00	42,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
98	00	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		286,000.00	0.00	0.00	24,000.00	42,000.00	42,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
98	00	00	0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	1955	270,000.00	0.00	0.00	24,000.00	42,000.00	42,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
98	00	00	0000	2.5.1.2.01-21(I)	Transferencias de capital a Asociaciones	1955	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total General							26,278,735.12	1,542,022.66	2,160,206.61	1,870,283.12	2,072,459.38	1,902,232.93	3,665,487.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,212,691.81