

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	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	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
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-12(S)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	17,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	4,195.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	17,995.00
01 00 00 0003	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	1,850.00	21,000.00	0.00	0.00	4,100.00	35,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	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	20,000.00	20,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	189,547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	67,663.25	19,425.00	0.00	66,834.60	0.00	28,625.00	189,547.85
01 00 00 0003	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	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
01 00 00 0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	102,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,365.00	102,365.00
01 00 00 0003	2.3.2.4.01-12(S)	Calzados	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
01 00 00 0003	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	66,054.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,464.58	0.00	0.00	0.00	8,589.98	0.00	66,054.56
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	1,900.00	8,000.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	1955	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	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
01 00 00 0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	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
01 00 00 0003	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes	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
01 00 00 0003	2.3.7.2.01-12(S)	Productos explosivos y pirotecnia	1955	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.7.2.05-12(S)	Insecticidas, fumigantes y otros	1955	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,479.00	55,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,214.00	0.00	0.00	0.00	8,374.69	0.00	4,411.31	45,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	7,987.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
01 00 00 0003	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,800.00	25,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.7.01-12(S)	Productos y útiles veterinarios	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
01 00 00 0003	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	5,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.00	0.00	5,119.00
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Útiles Varios n.i.p	1955	31,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,244.00
01 00 00 0003	2.6.1.9.01-12(S)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	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
01 00 00 0003	2.6.5.7.01-12(S)	Máquinas-herramientas	1955	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,975.00
01 00 00 0003	2.6.8.3.01-12(S)	Programas de informática	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
01 00 00 0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			2,072,017.22	120,468.16	119,711.00	468,738.00	101,430.00	114,409.00	177,000.00	124,000.00	250,000.00	161,543.13	22,000.00	137,000.00	229,166.67	2,025,465.96
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,618,037.00	116,230.00	116,230.00	468,738.00	101,430.00	114,409.00	127,000.00	116,000.00	112,000.00	112,000.00	10,000.00	112,000.00	112,000.00	1,618,037.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,166.67	107,166.67
01 00 00 0004	2.1.1.5.02-11(P)	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	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
01 00 00 0004	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	1955	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	36,000.00
01 00 00 0004	2.1.2.2.09-11(P)	Bono por desempeño a servidores de carrera	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 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	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
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	74.00	0.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	84.00	0.00	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	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	2,000.00	0.00	0.00	3,490.00
01 00 00 0004	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	3,300.00	1,541.80	1,698.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.07
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	37,532.22	2,696.36	1,782.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,053.13	0.00	0.00	0.00	37,532.22
01 00 00 0004	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 00 00 0004	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01 00 00 0004	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	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
01 00 00 0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 00 00 0004	2.6.8.3.01-12(S)	Programas de informática	1955	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00
11	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			14,474,747.00	90,444.26	957,002.01	2,246,405.46	1,299,250.71	37,500.00	751,176.00	872,013.41	1,618,242.33	1,684,960.60	1,128,993.50	1,570,383.64	1,732,513.20	13,988,885.12
11 00	N/A			14,474,747.00	90,444.26	957,002.01	2,246,405.46	1,299,250.71	37,500.00	751,176.00	872,013.41	1,618,242.33	1,684,960.60	1,128,993.50	1,570,383.64	1,732,513.20	13,988,885.12
11 00 00	N/A			8,802,304.00	90,444.26	534,115.76	1,247,059.61	618,598.71	37,500.00	704,676.00	844,899.66	828,242.33	1,084,960.60	703,993.50	1,169,883.64	868,013.20	8,732,387.27
11 00 00 0001	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS			8,802,304.00	90,444.26	534,115.76	1,247,059.61	618,598.71	37,500.00	704,676.00	844,899.66	828,242.33	1,084,960.60	703,993.50	1,169,883.64	868,013.20	8,732,387.27

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	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	572,680.00	70,560.00	70,560.00	0.00	152,560.00	37,500.00	59,500.00	57,000.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	572,680.00
11 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
11 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	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
11 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	24.00	0.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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
11 00 00 0001	2.2.7.2.06-23(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	1,630,800.00	17,500.00	20,815.00	734,465.20	53,700.00	0.00	193,076.00	187,592.70	103,175.00	0.00	0.00	110,003.14	210,430.00	1,630,757.04
11 00 00 0001	2.2.8.2.01-23(I)	Comisiones y gastos	1955	65,000.00	2,384.26	2,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671.59
11 00 00 0001	2.3.5.3.01-23(I)	Llantas y neumáticos	1955	296,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	22,200.00	0.00	181,300.00	54,750.00	296,050.00
11 00 00 0001	2.3.7.1.01-23(I)	Gasolina	1955	1,098,000.00	0.00	440,453.43	40,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	1,097,784.34
11 00 00 0001	2.3.7.1.02-23(I)	Gasoil	1955	4,142,000.00	0.00	0.00	472,263.50	412,338.71	0.00	390,000.00	396,845.39	548,841.80	391,710.60	561,597.50	608,105.50	359,783.20	4,141,486.20
11 00 00 0001	2.3.7.1.06-23(I)	Lubricantes	1955	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,145.66	0.00	54,050.00	39,950.00	39,600.00	0.00	175,745.66
11 00 00 0001	2.3.9.6.01-23(I)	Productos eléctricos y afines	1955	201,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,915.00	121,375.00	0.00	0.00	0.00	20,510.00	201,800.00
11 00 00 0001	2.6.1.1.01-23(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	7,495.00	77,500.00	0.00	134,695.00
11 00 00 0001	2.6.1.3.01-23(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0001	2.6.2.3.01-23(I)	Cámaras fotográficas y de video	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
11 00 00 0001	2.6.4.1.01-23(I)	Automóviles y camiones	1955	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 00 0001	2.6.5.7.01-23(I)	Máquinas-herramientas	1955	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	13,900.91	54,850.53	0.00	32,451.00	90,875.00	98,540.00	352,717.44
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		2,921,943.00	0.00	422,886.25	999,345.85	680,652.00	0.00	0.00	27,113.75	140,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,569,997.85
11 00 01 0051		CONTRUCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL		2,171,943.00	0.00	0.00	999,345.85	680,652.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,997.85
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	2,171,943.00	0.00	0.00	999,345.85	680,652.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,997.85
11 00 01 0052		CONSTRUCCION DE MURO MANGO FINITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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
11 00 01 0053		ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL FRENTE A PLAZA MAXIEL PARA LA		450,000.00	0.00	422,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	450,000.00	0.00	422,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11 00 01 0054		ACERAS Y CONTENES LA FELICIANA		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	300,000.00	300,000.00
11 00 01 0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	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	300,000.00	300,000.00
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1,150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	50,000.00	0.00	286,000.00	164,500.00	1,150,500.00
11 00 02 0051		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS (LIMPIEZA Y DESMALECIMIENTO)		1,150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	50,000.00	0.00	286,000.00	164,500.00	1,150,500.00
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	50,000.00	0.00	286,000.00	164,500.00	1,150,500.00
11 00 03		Construcción de Instalaciones Deportivas		0.00	0.00	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		PRIMERA ETAPA DE CONTRUCCION DE GRADA Y ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE LA		0.00	0.00	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	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
11 00 04		Reparación de Instalaciones Deportivas		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11 00 04 0051		REMOSAMIENTO CANCHA DEL MONE LARGO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 00 04 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 00 04 0052		REMOSAMIENTO CANCHA DEL CALICHE		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 00 04 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 00 04 0053		REMOSAMIENTO PEY DE LA PARED		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 00 04 0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11 00 05		Construcción Instalaciones Recreativas		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	350,000.00	50,000.00	400,000.00	900,000.00
11 00 05 0051		PARQUESITO Y GRADA EN CANCHA DE MONTE ADETRO		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	150,000.00	450,000.00
11 00 05 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	150,000.00	450,000.00
11 00 05 0052		PARQUESITO VILLA ARREDONDO MONTE LARGO		0.00	0.00	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 0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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
11 00 05 0053		REMOSAMINETO Y COLOCACION JUEGO PARQUE EL CARRIL		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	450,000.00
11 00 05 0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	450,000.00
11 00 05 0054		ENTRADA FOTOGRAFICA EL CARRIL VILLA MARIA		0.00	0.00	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 0054	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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
11 00 05 0055		BOULEVARD LOS TOLEDOS LO MAMEYES		0.00	0.00	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 0055	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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
11 00 06		Reparación Instalaciones Recreativas		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	225,000.00

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	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 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	86.00	0.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	49.00	0.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2.00	0.00	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		2,188,383.54	0.00	21,278.50	848,051.84	716,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	354,296.00	151,939.00	0.00	95,875.00	2,187,883.54
96 00		N/A		2,188,383.54	0.00	21,278.50	848,051.84	716,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	354,296.00	151,939.00	0.00	95,875.00	2,187,883.54
96 00 00		N/A		2,188,383.54	0.00	21,278.50	848,051.84	716,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	354,296.00	151,939.00	0.00	95,875.00	2,187,883.54
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,188,283.54	0.00	21,278.50	848,051.84	716,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	354,296.00	151,939.00	0.00	95,875.00	2,187,883.54
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-313(E)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	2,187,883.54	0.00	21,278.50	848,051.84	716,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	354,296.00	151,939.00	0.00	95,875.00	2,187,883.54
96 00 00 0001	4.2.2.2.01-312(S)	Disminución de documentos por pagar internos	1955	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 00 0001	4.2.2.2.01-314(I)	Disminución de documentos por pagar internos	1955	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 00 0002		PAGO DE INTERESES		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-12(S)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98 00		N/A		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98 00 00		N/A		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98 00 00 0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)	Transferencias corrientes programadas a	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
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-13(E)	Transferencias corrientes programadas a	1955	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General				46,011,883.00	2,140,990.38	2,995,042.31	5,271,672.30	4,020,248.78	1,068,018.00	3,769,571.00	3,407,485.97	3,866,070.03	4,103,075.28	3,285,814.49	4,114,651.62	6,254,284.35	44,296,924.51