



ESTADO : APROBADO

Cod. Prog.	Prod.	Proy.	Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7391					JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO		80,477,058.00	4,272,288.71	8,154,367.41	8,101,292.43	3,501,874.33	4,533,099.57	5,706,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,269,440.35
01					NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		23,052,061.99	1,014,767.67	2,426,976.17	1,724,564.68	1,743,547.44	1,669,667.40	1,547,885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,127,409.11
01	00				N/A		23,052,061.99	1,014,767.67	2,426,976.17	1,724,564.68	1,743,547.44	1,669,667.40	1,547,885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,127,409.11
01	00	00			N/A		23,052,061.99	1,014,767.67	2,426,976.17	1,724,564.68	1,743,547.44	1,669,667.40	1,547,885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,127,409.11
01	00	00	0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		5,391,553.20	172,904.54	600,095.36	574,478.40	297,529.95	414,778.87	374,729.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,517.07
01	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	3,948,000.00	151,904.54	494,095.36	325,778.50	291,529.95	323,778.87	307,729.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,817.17
01	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	329,000.00	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	352,000.00	21,000.00	21,000.00	201,000.00	6,000.00	36,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
01	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	129,913.20	0.00	40,000.00	19,782.50	0.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,782.50
01	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	130,308.00	0.00	45,000.00	19,810.40	0.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,810.40
01	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	22,332.00	0.00	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	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	120,000.00	0.00	0.00	8,107.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,107.00
01	00	00	0001	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9996	360,000.00	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		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		7,653,240.16	313,720.63	772,227.26	497,385.96	780,424.01	554,560.72	516,751.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435,070.53
01	00	00	0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	4,118,400.00	234,766.73	424,425.15	359,093.75	318,863.75	357,681.36	337,528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,359.56
01	00	00	0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	343,200.00	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
01	00	00	0003	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9996	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
01	00	00	0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	9996	302,400.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00
01	00	00	0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	141,994.56	0.00	33,000.00	14,405.41	0.00	18,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,405.41
01	00	00	0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	90,845.60	0.00	15,000.00	14,426.98	0.00	8,000.00	7,825.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,252.37
01	00	00	0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	48,750.00	0.00	0.00	4,277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.92
01	00	00	0003	2.2.1.2.01-12(S)	Servicios telefónico de larga distancia	9996	96,800.00	0.00	52,120.99	0.00	9,105.13	8,899.90	3,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,460.52
01	00	00	0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	182,400.00	8,753.90	27,556.56	11,981.90	4,559.33	29,854.46	2,863.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,569.39
01	00	00	0003	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	180,000.00	15,000.00	61,000.00	15,000.00	46,000.00	32,450.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,450.00
01	00	00	0003	2.2.3.2.01-12(S)	Viaticos fuera del país	9995	101,450.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	44,475.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,475.00
01	00	00	0003	2.2.6.2.01-12(S)	Seguro de bienes muebles	1955	84,000.00	0.00	3,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.56
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	245,000.00	0.00	0.00	0.00	196,695.80	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,695.80
01	00	00	0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	150,000.00	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
01	00	00	0003	2.6.8.9.01-21(I)	Otros activos intangibles	9996	108,000.00	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	2.6.9.3.01-23(I)	Terrenos urbanos sin mejoras	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		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		10,007,268.63	528,142.50	1,054,653.55	652,700.32	665,593.48	700,327.81	656,403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,821.51
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	5,536,230.85	394,020.80	498,732.45	439,400.55	439,400.55	439,400.55	439,997.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,952.26
01	00	00	0004	2.1.1.2.01-12(S)	Personal igualado	1955	1,639,830.85	108,100.00	124,100.00	116,100.00	116,100.00	131,100.00	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,600.00
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	461,352.57	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
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9995	70,120.35	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	159,694.89	0.00	33,000.00	13,773.50	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,773.50
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	71,971.00	0.00	12,276.51	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,276.51
01	00	00	0004	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	11,673.62	0.00	3,432.33	0.00	0.00	6,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.83
01	00	00	0004	2.2.1.6.01-12(S)	Energía eléctrica	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	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	82,000.00	0.00	10,203.46	0.00	0.00	22,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.78
01	00	00	0004	2.2.5.1.01-23(I)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	816,470.35	0.00	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	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	1955	26,000.00	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	65,124.15	0.00	3,205.29	2,957.05	1,736.33	3,476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.42
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9998	16,250.00	980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.56
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	20,150.00	956.64	4,749.80	3,080.21	3,300.13	4,524.82	2,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.90

ETAPA: DEVENGADO						DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	7,800.00	426.70	418.75	634.75	656.80	595.60	1,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391.70
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9996	56,000.00	2,518.24	4,246.64	4,221.26	5,171.55	1,709.27	1,044.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,911.49
01	00	00	0004	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	1955	300,000.00	0.00	103,676.00	35,000.00	69,870.00	0.00	21,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,376.00
01	00	00	0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	44,000.00	0.00	5,000.00	14,500.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
01	00	00	0004	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	240,000.00	0.00	213,751.96	0.00	10,358.12	0.00	10,209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,319.20
01	00	00	0004	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	9995	60,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00
01	00	00	0004	2.3.3.6.01-12(S)	Especies timbrados y valoradas	9998	20,150.00	0.00	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	40,000.00	0.00	11,720.36	1,893.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.36
01	00	00	0004	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos	1955	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0004	2.6.8.3.01-21(I)	Programas de informática	1955	212,400.00	21,140.00	21,140.00	21,140.00	5,000.00	37,280.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,700.00
11					OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		21,559,547.48	229,442.02	2,097,562.20	2,012,773.82	131,117.29	455,271.47	459,454.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385,621.23
11	00				N/A		21,559,547.48	229,442.02	2,097,562.20	2,012,773.82	131,117.29	455,271.47	459,454.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385,621.23
11	00	00			N/A		8,959,547.48	229,442.02	2,097,562.20	2,012,773.82	131,117.29	455,271.47	459,454.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385,621.23
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		8,959,547.48	229,442.02	2,097,562.20	2,012,773.82	131,117.29	455,271.47	459,454.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385,621.23
11	00	00	0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,383,600.00	99,442.02	118,281.65	108,315.17	111,917.29	111,917.29	111,917.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,790.72
11	00	00	0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	115,300.00	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
11	00	00	0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	137,456.07	0.00	10,000.00	4,323.30	0.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,323.30
11	00	00	0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	98,235.60	0.00	3,713.92	4,331.21	0.00	8,714.82	17,102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,862.08
11	00	00	0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	32,426.16	0.00	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	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.05-23(I)	Mantenimiento y reparación en obras de	1955	3,400,000.00	0.00	1,560,084.72	1,500,274.14	0.00	14,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079,958.86
11	00	00	0001	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	255,000.00	0.00	25,100.00	31,500.00	11,500.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,900.00
11	00	00	0001	2.3.6.1.01-23(I)	Productos de cemento	1955	400,000.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,675.00
11	00	00	0001	2.3.6.3.06-21(I)	Productos metálicos	1955	300,000.00	0.00	0.00	50,530.00	0.00	0.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,150.00
11	00	00	0001	2.3.6.4.04-21(I)	Piedra, arcilla y arena	1955	200,000.00	0.00	9,700.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,700.00
11	00	00	0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	1,115,529.65	130,000.00	260,000.00	130,000.00	0.00	260,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00
11	00	00	0001	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	1955	300,000.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00
11	00	00	0001	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	9995	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,690.00
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	350,000.00	0.00	79,641.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,641.91
11	00	00	0001	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	300,000.00	0.00	18,240.00	19,200.00	7,700.00	45,639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,779.36
11	00	00	0001	2.6.8.5.01-21(I)	Estudios de preinversión	1955	144,000.00	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			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,200,000.00	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	01	0051		ACERAS Y CONTENES LA CUCARACHA		1,200,000.00	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	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	1,200,000.00	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	03			Construcción de Instalaciones Deportivas		9,900,000.00	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	03	0051		1RA ETAPA CANCHA BALONCESTO MATA NARANJO		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	03	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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
11	00	03	0052		1RA ETAPA CANCHA DE BALONCESTO EN COLOMBIA		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	03	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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
11	00	03	0053		2DA ETAPA CANCHA BALONCESTO KM26		1,900,000.00	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	03	0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	1955	1,900,000.00	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	03	0054		2DA ETAPA CANCHA BALONCESTO ESTEBANIA		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	03	0054	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	9996	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	03	0055		2DA ETAPA CANCHA BALONCESTO MATA PALOMA		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	03	0055	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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
11	00	06			Reparación Instalaciones Recreativas		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	06	0051		PARQUESITO LA CRUZ		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	0051	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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	06	0052		PARQUESITO MATA NARANJO		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	0052	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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	06	0053		PARQUESITO BENDAÑO		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	0053	2.7.2.7.01-22(I)	Obras urbanísticas	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

				ETAPA: DEVENGADO	DESTINO DE FONDO: TODOS			FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO						
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		19,444,039.36	1,250,268.12	1,964,409.58	1,411,479.70	1,158,352.85	1,697,932.24	1,995,687.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478,130.00
12 00		N/A		19,444,039.36	1,250,268.12	1,964,409.58	1,411,479.70	1,158,352.85	1,697,932.24	1,995,687.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478,130.00
12 00 00		N/A		19,444,039.36	1,250,268.12	1,964,409.58	1,411,479.70	1,158,352.85	1,697,932.24	1,995,687.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478,130.00
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES		3,635,626.62	269,644.05	322,658.23	280,232.00	304,432.00	287,432.00	320,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,230.28
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	3,133,200.00	269,644.05	249,719.95	256,232.00	304,432.00	268,432.00	282,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,292.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	261,100.00	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
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	100,143.88	0.00	30,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	100,457.20	0.00	30,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	40,725.54	0.00	12,938.28	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.28
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		11,942,046.86	749,104.56	1,186,770.86	871,367.70	613,820.85	1,118,146.63	1,395,496.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,934,707.55
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	6,562,169.15	514,104.56	552,697.86	515,590.53	536,368.68	536,368.68	536,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191,498.99
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	546,847.43	0.00	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	2.1.1.5.03-12(S)	Prestación laboral por desvinculación	1955	586,870.35	0.00	0.00	54,884.00	0.00	0.00	516,769.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,653.45
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	129,207.79	0.00	50,000.00	18,676.27	0.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,676.27
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	9995	101,650.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	85,302.14	0.00	10,000.00	2,166.90	0.00	8,000.00	25,318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,484.95
12 00 00 0003	2.2.5.5.01-21(I)	Alquiler de tierras	1955	900,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	2,480,000.00	160,000.00	400,000.00	160,000.00	0.00	320,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	200,000.00	0.00	69,923.00	0.00	2,452.17	41,700.00	4,814.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,889.94
12 00 00 0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	350,000.00	0.00	4,150.00	45,050.00	0.00	117,077.95	36,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,503.95
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		537,882.50	36,200.00	41,900.00	26,900.00	26,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,700.00
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	434,400.00	36,200.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,700.00
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	36,200.00	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 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	30,798.96	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	30,842.40	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,641.14	0.00	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		576,000.00	20,000.00	159,100.00	20,000.00	20,000.00	55,590.00	41,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,030.00
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	550,000.00	20,000.00	159,100.00	20,000.00	20,000.00	38,000.00	41,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,440.00
12 00 00 0005	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Útiles Varios n.i.p	9998	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.00
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		2,082,983.38	131,788.40	198,311.60	165,280.00	145,500.00	157,163.61	158,418.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,462.17
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	1,785,600.00	131,788.40	168,311.60	145,500.00	145,500.00	144,163.61	143,341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,605.15
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	58,599.04	0.00	15,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	66,777.60	0.00	15,000.00	10,780.00	0.00	8,000.00	10,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,857.02
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	23,206.74	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
12 00 00 0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		669,500.00	43,531.11	55,668.89	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
12 00 00 0009	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	618,000.00	43,531.11	55,668.89	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
12 00 00 0009	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	51,500.00	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
13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA		2,531,226.52	172,656.75	239,606.67	178,610.60	161,456.75	183,308.46	211,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,095.98
13 00		N/A		2,531,226.52	172,656.75	239,606.67	178,610.60	161,456.75	183,308.46	211,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,095.98
13 00 00		N/A		2,531,226.52	172,656.75	239,606.67	178,610.60	161,456.75	183,308.46	211,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,095.98
13 00 00 0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO		2,531,226.52	172,656.75	239,606.67	178,610.60	161,456.75	183,308.46	211,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,095.98
13 00 00 0001	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,077,200.00	172,656.75	152,856.75	157,156.75	161,456.75	161,456.75	163,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,040.50
13 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	173,100.00	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
13 00 00 0001	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	106,441.72	0.00	28,672.90	12,531.35	0.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,204.25
13 00 00 0001	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	147,481.20	0.00	58,077.02	5,532.50	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,609.52
13 00 00 0001	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	27,003.60	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,241.71
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		3,740,567.00	10,000.00	699,426.78	484,000.00	276,400.00	495,920.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,746.78
14 00		N/A		3,740,567.00	10,000.00	699,426.78	484,000.00	276,400.00	495,920.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,746.78
14 00 00		N/A		3,740,567.00	10,000.00	699,426.78	484,000.00	276,400.00	495,920.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,746.78
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,093,982.20	0.00	200,726.78	196,000.00	4,000.00	231,520.00	160,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,346.78

