

[illegible]

			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	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	3,951,600.00	318,955.55	312,574.98	315,157.96	312,748.69	311,863.49	288,427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,728.01
12	00	00	0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	100,000.00	0.00	27,500.00	13,000.00	2,000.00	11,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00
12	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
12	00	00	0002	2.1.2.2.08-12(S)	Compensaciones especiales	1955	75,000.00	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	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	210,563.60	21,500.00	23,858.26	27,560.00	0.00	30,000.00	19,503.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,421.28
12	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	201,612.00	19,000.00	25,863.50	20,000.00	0.00	30,000.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,583.50
12	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	36,370.80	0.00	4,136.50	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,766.50
12	00	00	0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	8,094.52	0.00	0.00	1,474.34	0.00	0.00	1,336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.39
12	00	00	0002	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	22,910.20	16,238.41	2,622.37	0.00	1,931.76	1,702.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,495.45
12	00	00	0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		163,328.00	13,240.50	16,274.03	10,704.50	10,704.50	10,704.50	8,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,332.53
12	00	00	0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	132,000.00	10,740.50	10,704.50	10,704.50	10,704.50	10,704.50	7,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00
12	00	00	0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	11,000.00	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	0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	9,372.00	2,500.00	2,719.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219.53
12	00	00	0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	9,240.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
12	00	00	0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,716.00	0.00	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		556,800.00	45,890.80	60,020.80	42,730.80	38,873.81	38,873.81	55,373.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,763.83
12	00	00	0005	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	450,000.00	40,290.80	40,290.80	40,290.80	38,873.81	38,873.81	41,873.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,493.83
12	00	00	0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	37,500.00	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	0005	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	31,950.00	5,600.00	7,150.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,190.00
12	00	00	0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	31,500.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,080.00
12	00	00	0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	5,850.00	0.00	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		32,500.00	2,440.90	2,440.90	2,440.90	2,440.90	2,440.90	2,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,645.40
12	00	00	0009	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	30,000.00	2,440.90	2,440.90	2,440.90	2,440.90	2,440.90	2,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,645.40
12	00	00	0009	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	2,500.00	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
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,864,600.00	143,400.00	158,015.00	155,100.00	140,100.00	195,045.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,960.00
14	00				N/A		1,864,600.00	143,400.00	158,015.00	155,100.00	140,100.00	195,045.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,960.00
14	00	00			N/A		1,864,600.00	143,400.00	158,015.00	155,100.00	140,100.00	195,045.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,960.00
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		1,864,600.00	143,400.00	158,015.00	155,100.00	140,100.00	195,045.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,960.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	1,389,600.00	129,100.00	127,800.00	126,300.00	126,300.00	129,500.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,500.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	475,000.00	14,300.00	30,215.00	28,800.00	13,800.00	65,545.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,460.00
15					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		1,788,291.50	128,702.55	326,606.21	139,706.61	119,903.41	141,263.50	128,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,471.44
15	00				N/A		1,788,291.50	128,702.55	326,606.21	139,706.61	119,903.41	141,263.50	128,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,471.44
15	00	00			N/A		1,788,291.50	128,702.55	326,606.21	139,706.61	119,903.41	141,263.50	128,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,471.44
15	00	00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		1,364,205.10	113,009.40	104,893.06	125,413.46	105,610.26	126,970.35	107,996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,892.54
15	00	00	0001	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	282,000.00	23,056.75	23,056.75	23,056.75	23,056.75	23,056.75	23,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,340.50
15	00	00	0001	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	23,500.00	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
15	00	00	0001	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	3,108.58	0.00	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	9995	1,913.42	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
15	00	00	0001	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,740.00	0.00	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	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,666.00	0.00	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	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	17,277.10	229.48	413.14	533.54	330.34	10,190.43	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.02
15	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	900,000.00	74,923.17	73,923.17	75,423.17	75,423.17	72,723.17	66,623.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,039.02
15	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	9996	28,000.00	14,800.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00
15	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	100,000.00	0.00	0.00	26,400.00	6,800.00	21,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00
15	00	00	0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		424,086.40	15,693.15	221,713.15	14,293.15	14,293.15	14,293.15	20,293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,578.90
15	00	00	0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	144,000.00	14,293.15	14,293.15	14,293.15	14,293.15	14,293.15	14,293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,758.90
15	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	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	0.00	0.00
15	00	00	0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,224.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
15	00	00	0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	7,990.40	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
15	00	00	0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,872.00	0.00	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	2.2.8.6.03-12(S)	Actuaciones deportivas	9998	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
15	00	00	0002	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	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

[illegible]