



				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 0003	2.2.5.4.01-23(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9995	323,620.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01 00 00 0003	2.2.6.2.01-21(I)	Seguro de bienes muebles	1955	32,100.00		0.00	0.00	11,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493.10	10,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.20
01 00 00 0003	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	8,000.00		0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	402,494.00	95,119.32	76,758.00	140,859.96	50,060.08	11,830.03	3,734.75	4,645.25	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,082.39
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-23(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	0100	775,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,500.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-12(S)	Eventos generales	9992	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-21(I)	Eventos generales	1955	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	37,181.99	22,124.57	10,376.68	0.00	0.00	0.00	0.00	72,683.24
01 00 00 0003	2.2.8.6.01-23(I)	Eventos generales	0100	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,176.00	30,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	149,230.75
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-21(I)	Festividades	1955	300,000.00		0.00	0.00	16,000.00	24,306.00	910.00	0.00	180,000.00	40,185.00	19,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	280,588.50
01 00 00 0003	2.2.8.6.04-12(S)	Actuaciones artísticas	9998	131,464.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	88,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,380.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.05-21(I)	Servicios de informática y sistemas	1955	195,000.00	16,950.00	16,950.00	18,450.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	0100	1,200,000.00		0.00	206,010.00	10,200.00	118,651.92	18,050.08	9,000.00	661,500.00	0.00	148,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,162.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	15,000.00	4,000.36	0.00	816.40	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,816.76
01 00 00 0003	2.2.8.8.01-12(S)	Impuestos	1955	17,764.69		0.00	17,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,764.03
01 00 00 0003	2.2.8.8.01-23(I)	Impuestos	1955	202,741.82		0.00	168,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,118.88
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	206,298.27		0.00	2,800.00	45,637.00	41,441.00	21,450.49	6,814.80	15,068.03	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,553.32
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-23(I)	Alimentos y bebidas para personas	0100	120,000.00		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
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-23(I)	Alimentos y bebidas para personas	9996	219,055.00		0.00	0.00	182,465.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	11,724.58	4,090.92	0.00	0.00	0.00	0.00	212,880.50
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	136,000.00	95,762.71	0.00	4,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	34,474.57	1,525.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,999.98
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	715,000.00		0.00	0.00	415,559.77	148,290.20	149,728.95	723.35	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,802.27
01 00 00 0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	9,744.00		0.00	0.00	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	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	9998	15,256.00		0.00	0.00	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	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1955	225,000.00	23,940.68	165,675.40	35,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,675.40
01 00 00 0003	2.6.2.1.01-21(I)	Equipos y Aparatos Audiovisuales	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	0.00
01 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	215,000.00	6,500.00	0.00	16,284.00	3,405.00	131,279.03	2,714.38	0.00	54,603.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,786.11
01 00 00 0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				3,473,759.49	187,383.76	270,111.33	272,578.05	281,214.47	232,854.00	246,822.19	266,344.75	352,626.06	254,167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,102.30
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,591,507.57	112,325.72	149,369.85	115,377.05	133,315.29	124,000.46	125,659.56	128,017.38	144,857.84	125,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,706.71
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	9996	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,161.47	4,094.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,256.20
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	632,000.00	63,763.80	56,693.29	45,141.42	64,860.49	59,804.91	67,422.70	65,164.20	63,085.80	76,157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,094.19
01 00 00 0004	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	1955	6,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.1.05-11(P)	Incentivos y escalafón	9998	81,646.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	71,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	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	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.1.1.05-12(S)	Incentivos y escalafón	9998	71,598.32	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.1.05-23(I)	Incentivos y escalafón	1955	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4,800.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	123,000.00	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	0.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	47,500.00	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	0.00	0.00
01 00 00 0004	2.1.1.5.01-11(P)	Prestaciones económicas	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.41
01 00 00 0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	199																

				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 0009	2.1.1.1.05-12(S)		Incentivos y escalafón	1955	1,250.00	0.00	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	2.1.1.2.08-12(S)		Empleados temporales	1955	30,000.00	2,302.25	2,647.75	0.00	4,604.50	2,597.75	2,700.00	2,597.75	2,352.25	2,378.25	0.00	0.00	0.00	22,180.50
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
12 00 00 0009	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	2,127.00	0.00	354.50	0.00	0.00	354.50	177.25	354.50	0.00	177.25	0.00	0.00	0.00	1,418.00
12 00 00 0009	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	2,130.00	0.00	355.00	0.00	0.00	355.00	177.50	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.50
12 00 00 0009	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	360.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
14			GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1,166,273.26	59,809.00	104,445.04	119,012.02	108,273.68	118,974.59	73,468.58	131,070.69	97,373.92	74,749.25	0.00	0.00	0.00	887,176.77
14 00			N/A		1,166,273.26	59,809.00	104,445.04	119,012.02	108,273.68	118,974.59	73,468.58	131,070.69	97,373.92	74,749.25	0.00	0.00	0.00	887,176.77
14 00 00			N/A		1,166,273.26	59,809.00	104,445.04	119,012.02	108,273.68	118,974.59	73,468.58	131,070.69	97,373.92	74,749.25	0.00	0.00	0.00	887,176.77
14 00 00 0001			ASISTENCIA SOCIAL		875,460.04	59,550.00	83,609.24	106,247.40	74,153.68	73,629.19	73,217.48	87,003.98	66,697.63	68,842.25	0.00	0.00	0.00	692,950.85
14 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	1955	7,000.00	0.00	0.00	0.00	603.68	379.19	267.48	330.98	347.63	289.25	0.00	0.00	0.00	2,218.21
14 00 00 0001	2.2.8.4.01-13(E)		Servicios funerarios y gastos conexos	1955	80,000.00	0.00	0.00	35,000.00	20,000.00	17,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00
14 00 00 0001	2.2.8.6.01-13(E)		Eventos generales	9998	2,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	321,058.64	59,550.00	69,511.24	66,247.40	53,550.00	49,550.00	12,000.00	6,625.00	1,300.00	853.00	0.00	0.00	0.00	319,186.64
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	465,000.00	0.00	14,098.00	5,000.00	0.00	6,500.00	53,050.00	78,750.00	65,050.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	290,148.00
14 00 00 0002			EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		163,564.22	259.00	16,520.80	12,764.62	34,120.00	10,294.40	251.10	34,834.71	10,827.29	5,907.00	0.00	0.00	0.00	125,778.92
14 00 00 0002	2.2.2.1.01-13(E)		Publicidad y propaganda	1955	28,000.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00	4,195.00	251.10	11,060.59	489.41	1,383.00	0.00	0.00	0.00	27,999.10
14 00 00 0002	2.2.2.2.01-13(E)		Impresión, encuadernación y rotulación	1955	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,364.41	635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
14 00 00 0002	2.2.2.2.01-13(E)		Impresión, encuadernación y rotulación	9996	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
14 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)		Comisiones y gastos	9996	19,708.00	259.00	414.80	324.62	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,698.42
14 00 00 0002	2.2.8.6.01-13(E)		Eventos generales	1955	39,000.00	0.00	5,000.00	12,440.00	15,420.00	6,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,959.40
14 00 00 0002	2.2.8.6.02-13(E)		Festividades	1955	2,000.00	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 0002	2.2.8.6.03-13(E)		Actuaciones deportivas	1955	1,712.00	0.00	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 0002	2.2.8.6.04-13(E)		Actuaciones artísticas	1955	29.00	0.00	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 0002	2.2.8.6.04-13(E)		Actuaciones artísticas	9995	35,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
14 00 00 0002	2.2.8.6.04-13(E)		Actuaciones artísticas	9998	10,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	684.00	0.00	0.00	0.00	9,874.00
14 00 00 0002	2.2.8.7.06-13(E)		Otros servicios técnicos profesionales	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.71	512.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.00
14 00 00 0002	2.2.8.8.01-13(E)		Impuestos	1955	751.12	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00
14 00 00 0003			PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		127,249.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00	35,051.00	0.00	9,232.00	19,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,447.00
14 00 00 0003	2.3.4.1.01-13(E)		Productos medicinales para uso humano	1955	127,249.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00	35,051.00	0.00	9,232.00	19,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,447.00
15			FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		130,448.00	7,947.65	12,779.58	4,559.53	9,158.58	14,095.72	9,758.14	12,099.09	8,478.09	9,771.75	0.00	0.00	0.00	88,648.13
15 00			N/A		130,448.00	7,947.65	12,779.58	4,559.53	9,158.58	14,095.72	9,758.14	12,099.09	8,478.09	9,771.75	0.00	0.00	0.00	88,648.13
15 00 00			N/A		130,448.00	7,947.65	12,779.58	4,559.53	9,158.58	14,095.72	9,758.14	12,099.09	8,478.09	9,771.75	0.00	0.00	0.00	88,648.13
15 00 00 0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		130,448.00	7,947.65	12,779.58	4,559.53	9,158.58	14,095.72	9,758.14	12,099.09	8,478.09	9,771.75	0.00	0.00	0.00	88,648.13
15 00 00 0002	2.1.1.1.05-12(S)		Incentivos y escalafón	1955	4,250.00	0.00	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	2.1.1.2.08-12(S)		Empleados temporales	1955	102,000.00	7,947.65	10,163.28	4,559.53	9,158.58	12,082.07	8,449.99	9,482.79	8,478.09	8,464.45	0.00	0.00	0.00	78,786.43
15 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)		Sueldo Anual No. 13	1955	8,500.00	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 0002	2.1.5.1.01-12(S)		Contribuciones al seguro de salud	1955	7,232.00	0.00	1,205.30	0.00	0.00	602.65	602.65	1,205.30	0.00	1,205.30	0.00	0.00	0.00	4,821.20
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	7,242.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	1,207.00	603.50	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.50
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,224.00	0.00	204.00	0.00	0.00	204.00	102.00	204.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	816.00
98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		60,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
98 00			N/A		60,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
98 00 00			N/A		60,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		60,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-11(P)		Transferencias corrientes programadas a	1955	60,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
Total General					35,629,868.09	1,545,288.08	2,485,025.01	3,202,180.83	3,078,934.06	2,511,782.98	2,004,603.39	3,046,455.41	3,282,277.10	2,279,309.91	0.00	0.00	0.00	23,435,856.77