



				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	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	1955	50,000.00	15,528.00	0.00	0.00	21,677.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,013.00
01 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	15,000.00	1,330.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	14,630.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	6,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,662.00
01 00 00 0003	2.3.9.5.01-12(S)	Útiles de cocina y comedor	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	0.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
01 00 00 0003	2.6.1.9.01-21(I)	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	31,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,974.00
01 00 00 0003	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00	13,250.00	14,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,664.00
01 00 00 0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			1,301,490.00	11,084.65	149,095.59	85,300.27	95,207.97	85,283.08	115,496.26	100,867.40	127,134.57	92,544.83	0.00	0.00	0.00	0.00	862,014.62
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	378,000.00	0.00	62,999.54	31,499.54	31,245.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	283,244.08
01 00 00 0004	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	318,000.00	0.00	53,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	31,500.00	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
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	26,500.00	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
01 00 00 0004	2.1.1.5.04-11(P)	Proporción de vacaciones no disfrutadas	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
01 00 00 0004	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	1955	30,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
01 00 00 0004	2.1.2.2.03-11(P)	Pago de horas extraordinarias	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,857.00
01 00 00 0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	22,780.00	0.00	7,745.51	4,417.76	4,417.76	4,417.76	1,417.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,416.55
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	42,274.00	0.00	5,751.00	2,875.50	0.00	0.00	15,000.00	2,875.50	3,875.50	10,092.67	0.00	0.00	0.00	0.00	40,470.17
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	22,812.00	0.00	7,759.82	4,424.92	4,424.92	4,424.92	1,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,459.50
01 00 00 0004	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	42,334.00	0.00	5,751.56	2,875.78	0.00	0.00	15,000.00	2,875.78	3,875.78	10,092.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40,471.85
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,856.00	0.00	756.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00
01 00 00 0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,434.00	0.00	67.20	33.60	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	201.60
01 00 00 0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	15,000.00	2,260.00	0.00	8,170.00	4,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00
01 00 00 0004	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	30,000.00	338.00	986.07	633.84	604.29	751.41	701.27	629.49	462.08	979.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,086.36
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	30,000.00	1,058.40	1,174.79	709.67	815.48	759.06	770.04	718.25	580.58	730.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,316.56
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	20,000.00	341.95	248.03	218.35	222.24	224.34	219.54	17,486.78	360.69	224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,546.36
01 00 00 0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	40,000.00	1,086.30	856.07	563.31	554.28	470.59	584.73	5,220.00	7,967.69	4,012.97	0.00	0.00	0.00	0.00	21,315.94
01 00 00 0004	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.00
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	0.00	16,500.65	4,000.00	0.00	0.00	0.00	20,500.65
01 00 00 0004	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
01 00 00 0004	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
11	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			17,162,192.27	64,336.00	160,814.00	85,651.00	116,118.67	51,611.00	1,107,591.00	4,324,513.00	4,512,414.00	727,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151,002.67
11 00	N/A			17,162,192.27	64,336.00	160,814.00	85,651.00	116,118.67	51,611.00	1,107,591.00	4,324,513.00	4,512,414.00	727,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151,002.67
11 00 00	N/A			75,000.00	0.00	54,300.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11 00 00 0001	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS			75,000.00	0.00	54,300.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11 00 00 0001	2.6.8.5.01-23(I)	Estudios de preinversión	1955	75,000.00	0.00	54,300.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11 00 01	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			15,496,353.27	0.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,152,777.00	4,447,223.00	669,763.00	0.00	0.00	0.00	10,291,093.00
11 00 01 0051	Aceras y contenes Jicome Arriba			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,178.00	0.00	0.00	0.00	174,178.00
11 00 01 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,178.00	0.00	0.00	0.00	174,178.00
11 00 01 0052	Aceras y contenes Jicome Abajo			700,000.00	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
11 00 01 0052	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	700,000.00	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
11 00 01 0053	Peaton escuela KM7			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,585.00	0.00	0.00	0.00	95,585.00
11 00 01 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,585.00	0.00	0.00	0.00	95,585.00
11 00 01 0054	Bacheo calle principal			150,000.00	0.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00
11 00 01 0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	150,000.00	0.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00
11 00 01 0055	Aceras y contenes Distrito Municipal de Jicome			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,152,777.00	4,447,223.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11 00 01 0055	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	9992	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,152,777.00	4,447,223.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11 00 01 0056	Plan nacional de infraestructura peatonal (Aceras y Contenes) D. M. Jicome			3,696,353.27	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 0056	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,696,353.27	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 02	Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,025,000.00	60,191.00	78,624.00	67,251.00	76,291.00	51,611.00	107,591.00	115,691.00	60,191.00	58,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,632.00

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
11 00 02 0051	2.7.2.4.01-22(I)	Mantenimiento de Caminos	1955	275,000.00	16,100.00	50,100.00	25,660.00	56,200.00	29,520.00	87,500.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	
11 00 02 0051		Infraestructura terrestre y obras anexas		275,000.00	16,100.00	50,100.00	25,660.00	56,200.00	29,520.00	87,500.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00		
11 00 02 0052		Mantenimiento de Caminos generales		250,000.00	44,091.00	20,091.00	31,591.00	20,091.00	22,091.00	20,091.00	20,091.00	20,091.00	0.00	0.00	0.00	218,319.00		
11 00 02 0052		Infraestructura terrestre y obras anexas		250,000.00	44,091.00	20,091.00	31,591.00	20,091.00	22,091.00	20,091.00	20,091.00	20,091.00	20,091.00	0.00	0.00	218,319.00		
11 00 02 0053		Callejon de Reina		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,680.00	40,100.00	38,100.00	0.00	0.00	163,880.00	
11 00 02 0053	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,680.00	40,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	163,880.00	
11 00 02 0054		Pintura de calles		100,000.00	0.00	8,433.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,433.00		
11 00 02 0054	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	1955	100,000.00	0.00	8,433.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,433.00	
11 00 06		Reparación Instalaciones Recreativas		50,000.00	0.00	0.00	0.00	19,414.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,774.00		
11 00 06 0051	2.7.2.7.01-22(I)	Mantenimiento Plazas, Parques y Areas Verdes	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	19,414.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,774.00	
11 00 06 0051		Obras urbanisticas		50,000.00	0.00	0.00	0.00	19,414.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,774.00		
11 00 08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		75,000.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,560.00		
11 00 08 0051		Reparacion de centros comunales		75,000.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,560.00		
11 00 08 0051		Obras para edificación no residencial		75,000.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,560.00		
11 00 20	2.7.1.1.01-22(I)	Reparación de Viviendas	1955	175,839.00	4,145.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00	1,385.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	
11 00 20 0051		Reparación De Viviendas D. M.		175,839.00	4,145.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00	1,385.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00		
11 00 20 0051		Obras para edificación residencial (viviendas)		175,839.00	4,145.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00	1,385.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00		
11 00 21		Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		90,000.00	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 21 0051		Terminacion drenaje en Los Colines		90,000.00	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 21 0051	2.7.2.1.01-22(I)	Obras hidráulicas y sanitarias	1955	90,000.00	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 23		Instalaciones, Colocación Eléctricas		175,000.00	0.00	0.00	0.00	6,893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.67		
11 00 23 0051	2.7.2.2.01-22(I)	Colocación De Lámparas (Iluminación Calles Urbana y Rural)	1955	175,000.00	0.00	0.00	0.00	6,893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.67	
11 00 23 0051		Obras de energia		175,000.00	0.00	0.00	0.00	6,893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.67		
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		3,694,914.00	235,759.00	419,326.72	214,221.35	372,853.72	314,810.08	191,168.04	423,292.79	358,169.79	206,452.39	0.00	0.00	0.00	2,736,053.88	
12 00		N/A		3,694,914.00	235,759.00	419,326.72	214,221.35	372,853.72	314,810.08	191,168.04	423,292.79	358,169.79	206,452.39	0.00	0.00	0.00	2,736,053.88	
12 00 00		N/A		3,694,914.00	235,759.00	419,326.72	214,221.35	372,853.72	314,810.08	191,168.04	423,292.79	358,169.79	206,452.39	0.00	0.00	0.00	2,736,053.88	
12 00 00 0002	2.1.1.2.06-12(S)	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	1955	379,749.00	17,791.00	59,482.56	34,809.77	25,900.00	25,900.00	25,900.00	34,809.77	32,809.77	25,900.00	0.00	0.00	0.00	283,302.87	
12 00 00 0002		Jornales		310,800.00	17,791.00	42,009.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	241,100.00	
12 00 00 0002		Sueldo Anual No. 13		25,900.00	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		Contribuciones al seguro de salud		19,832.00	0.00	8,465.85	4,319.42	0.00	0.00	0.00	4,319.42	2,719.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19,824.11	
12 00 00 0002		Contribuciones al seguro de pensiones		19,860.00	0.00	8,462.91	4,317.95	0.00	0.00	0.00	4,317.95	2,717.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19,816.76	
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	3,357.00	0.00	544.80	272.40	0.00	0.00	0.00	272.40	1,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.00	
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		2,193,745.00	120,099.00	245,600.60	120,403.30	225,475.00	233,650.08	124,868.04	219,730.29	259,073.23	135,325.17	0.00	0.00	0.00	1,684,224.71	
12 00 00 0003	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	861,636.00	43,417.00	114,849.00	77,133.00	81,133.00	75,106.00	77,606.00	80,106.00	84,106.00	80,106.00	0.00	0.00	0.00	713,562.00	
12 00 00 0003		Empleados temporales		115,960.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	71,801.08	13,762.04	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	97,563.12	
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	71,803.00	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		Contribuciones al seguro de salud		54,981.00	0.00	9,413.10	5,706.55	0.00	0.00	15,000.00	7,285.02	7,285.02	7,285.02	0.00	0.00	0.00	51,974.71	
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	55,059.00	0.00	9,428.22	5,714.11	0.00	0.00	15,000.00	7,292.57	7,292.57	7,292.57	0.00	0.00	0.00	52,020.04	
12 00 00 0003		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		9,306.00	1,699.28	849.64	0.00	0.00	849.64	849.64	849.64	849.64	849.64	0.00	0.00	0.00	5,097.84	
12 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	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	
12 00 00 0003		Gasoil		345,600.00	0.00	60,046.00	0.00	0.00	0.00	57,343.00	0.00	0.00	116,286.00	0.00	0.00	0.00	233,675.00	
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9995	140,800.00	76,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,682.00	
12 00 00 0003		Gasoil		246,800.00	0.00	12,550.00	0.00	122,042.00	11,400.00	0.00	72,214.00	28,594.00	0.00	0.00	0.00	246,800.00		
12 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9998	66,800.00	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 0003		Útiles y materiales de limpieza e higiene		20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	
12 00 00 0003	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	200,000.00	0.00	37,615.00	27,000.00	15,450.00	18,000.00	3,500.00	47,983.06	14,660.00	35,791.94	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS		82,108.00	2,497.00	13,751.44	8,124.22	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	57,972.66	
12 00 00 0004	2.1.1.2.06-12(S)	Jornales	1955	67,200.00	2,497.00	8,703.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	
12 00 00 0004		Sueldo Anual No. 13		5,600.00	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	
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,288.00	0.00	2,490.34	1,245.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.51	
12 00 00 0004		Contribuciones al seguro de pensiones		4,294.00	0.00	2,490.90	1,245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.35	

				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	0004	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	726.00	0.00	67.20	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80
12	00	00	0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS		628,773.00	82,978.00	38,467.14	16,924.57	90,378.72	24,160.00	9,300.00	133,128.51	30,662.57	9,603.00	0.00	0.00	0.00	435,602.51
12	00	00	0005	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	187,236.00	0.00	18,600.00	9,300.00	57,993.66	9,300.00	9,300.00	9,603.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	133,302.66
12	00	00	0005	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	15,603.00	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	11,948.00	0.00	5,412.04	2,706.02	0.00	0.00	0.00	2,706.02	1,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.10
12	00	00	0005	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	11,964.00	0.00	5,413.90	2,706.95	0.00	0.00	0.00	2,706.95	1,106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11,934.75
12	00	00	0005	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,022.00	0.00	223.20	111.60	0.00	0.00	0.00	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00
12	00	00	0005	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	200,000.00	0.00	8,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,324.00	18,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,877.00
12	00	00	0005	2.6.5.7.01-21(I)	Máquinas-herramientas	1955	200,000.00	82,978.00	0.00	2,100.00	32,385.06	14,860.00	0.00	67,676.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12	00	00	0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		146,621.00	4,394.00	24,976.54	11,435.27	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	85,805.81
12	00	00	0006	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	120,000.00	4,394.00	13,712.00	7,803.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	70,909.00
12	00	00	0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	10,000.00	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	0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	7,657.00	0.00	5,511.30	1,755.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.95
12	00	00	0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	7,668.00	0.00	5,513.24	1,756.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.86
12	00	00	0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,296.00	0.00	240.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
12	00	00	0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		263,918.00	8,000.00	37,048.44	22,524.22	18,000.00	18,000.00	18,000.00	22,524.22	22,524.22	22,524.22	0.00	0.00	0.00	189,145.32
12	00	00	0009	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	216,000.00	8,000.00	28,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
12	00	00	0009	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	18,000.00	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	0009	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	13,783.00	0.00	4,490.34	2,245.17	0.00	0.00	0.00	2,245.17	2,245.17	2,245.17	0.00	0.00	0.00	13,471.02
12	00	00	0009	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	13,802.00	0.00	4,490.90	2,245.45	0.00	0.00	0.00	2,245.45	2,245.45	2,245.45	0.00	0.00	0.00	13,472.70
12	00	00	0009	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	2,333.00	0.00	67.20	33.60	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	201.60
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		835,053.53	36,845.00	80,568.44	67,621.22	111,049.22	59,212.22	63,712.22	65,212.22	65,912.22	74,262.22	0.00	0.00	0.00	624,394.98
14	00				N/A		835,053.53	36,845.00	80,568.44	67,621.22	111,049.22	59,212.22	63,712.22	65,212.22	65,912.22	74,262.22	0.00	0.00	0.00	624,394.98
14	00	00			N/A		835,053.53	36,845.00	80,568.44	67,621.22	111,049.22	59,212.22	63,712.22	65,212.22	65,912.22	74,262.22	0.00	0.00	0.00	624,394.98
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		594,534.53	28,251.00	43,917.20	51,392.60	94,849.22	43,012.22	47,512.22	49,012.22	49,712.22	54,062.22	0.00	0.00	0.00	461,721.12
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	176,880.00	7,394.00	19,212.00	9,743.00	14,740.00	14,740.00	14,740.00	22,740.00	23,940.00	29,790.00	0.00	0.00	0.00	157,039.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	199,200.00	15,994.00	17,206.00	15,600.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	23,230.00	0.00	0.00	2,000.00	21,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,230.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	51,770.00	4,863.00	0.00	20,300.00	26,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,770.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	90,925.00	0.00	0.00	0.00	10,172.22	14,172.22	13,672.22	12,172.22	11,672.22	10,172.22	0.00	0.00	0.00	72,033.32
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	14,080.00	0.00	7,499.20	3,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,248.80
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	24,680.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	13,769.53	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		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		154,407.00	2,794.00	30,851.24	8,228.62	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	108,273.86
14	00	00	0002	2.1.1.2.08-13(E)	Empleados temporales	1955	124,800.00	2,794.00	18,006.00	4,006.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	91,206.00
14	00	00	0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	10,400.00	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	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	8,848.00	0.00	5,989.12	1,994.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.68
14	00	00	0002	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	8,861.00	0.00	5,996.30	1,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.45
14	00	00	0002	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,498.00	0.00	859.82	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.73
14	00	00	0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		86,112.00	5,800.00	5,800.00	8,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00
14	00	00	0003	2.1.1.2.08-13(E)	Empleados temporales	1955	69,600.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
14	00	00	0003	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	5,800.00	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
14	00	00	0003	2.1.5.1.01-13(E)	Contribuciones al seguro de salud	1955	4,935.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
14	00	00	0003	2.1.5.2.01-13(E)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	4,942.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
14	00	00	0003	2.1.5.3.01-13(E)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	835.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
15					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		133,513.00	8,197.00	33,667.08	17,795.04	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	0.00	0.00	0.00	114,295.12
15	00				N/A		133,513.00	8,197.00	33,667.08	17,795.04	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	0.00	0.00	0.00	114,295.12
15	00	00			N/A		133,513.00	8,197.00	33,667.08	17,795.04	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	0.00	0.00	0.00	114,295.12
15	00	00	0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		133,513.00	8,197.00	33,667.08	17,795.04	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	0.00	0.00	0.00	114,295.12
15	00	00	0002	2.1.1.2.08-12(S)	Empleados temporales	1955	109,272.00	8,197.00	22,889.00	14,406.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	0.00	0.00	0.00	100,128.00
15	00	00	0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	9,106.00	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	6,973.00	0.00	5,284.42	1,642.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926.63

				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
15 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)		Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,982.00	0.00	5,292.06	1,646.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.09
15 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,180.00	0.00	201.60	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40
96			DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,190,292.80	40,544.23	191,036.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	54,244.23	80,544.23	125,952.29	0.00	0.00	0.00	654,498.13
96 00			N/A		1,190,292.80	40,544.23	191,036.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	54,244.23	80,544.23	125,952.29	0.00	0.00	0.00	654,498.13
96 00 00			N/A		1,190,292.80	40,544.23	191,036.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	54,244.23	80,544.23	125,952.29	0.00	0.00	0.00	654,498.13
96 00 00 0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1,190,292.80	40,544.23	191,036.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	54,244.23	80,544.23	125,952.29	0.00	0.00	0.00	654,498.13
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	800,000.00	40,544.23	191,036.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	40,544.23	0.00	0.00	0.00	515,390.07
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)		Disminución de cuentas por pagar internas de	9998	390,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	40,000.00	85,408.06	0.00	0.00	0.00	139,108.06
98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
98 00			N/A		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
98 00 00			N/A		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
98 00 00 0000			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
98 00 00 0000	2.4.1.6.01-12(S)		Transferencias corrientes programadas a	1955	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
Total General					29,030,414.95	510,998.88	1,660,213.46	849,448.81	1,172,057.25	944,780.54	1,912,710.67	5,354,343.16	5,506,833.78	1,549,833.24	0.00	0.00	0.00	19,461,219.79