

				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		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		4,971,392.00	207,210.17	384,963.90	325,701.15	417,730.14	360,181.41	436,993.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,780.40
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,835,000.00	184,210.17	211,031.11	214,340.28	204,457.61	237,723.60	207,014.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,777.28
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	236,250.00	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
01	00	00	0004	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	1955	65,000.00	0.00	0.00	9,344.72	0.00	30,110.75	22,496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,952.01
01	00	00	0004	2.1.2.2.06-11(P)	Incentivo por Rendimiento Individual	1955	180,000.00	8,000.00	58,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	164,842.00	0.00	17,669.21	16,843.45	21,321.21	15,807.36	15,555.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,196.69
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	140,075.00	0.00	14,689.90	14,689.90	14,689.90	15,328.90	17,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,976.00
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	30,225.00	0.00	2,482.80	2,482.80	2,482.80	2,590.80	2,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672.00
01	00	00	0004	2.2.2.2.01-12(S)	Impresión, encuadernación y rotulación	1955	80,000.00	0.00	16,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,579.00
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	36,873.04	0.00	12,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.64
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9995	50,000.00	0.00	0.00	0.00	29,632.24	0.00	19,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,731.64
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	802.98	0.00	1,665.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.39
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	1955	50,000.00	0.00	5.00	0.00	34,470.36	0.00	5,999.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,475.09
01	00	00	0004	2.2.8.7.05-12(S)	Servicios de informática y sistemas	1955	270,000.00	15,000.00	31,892.88	30,185.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,077.88
01	00	00	0004	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	50,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
01	00	00	0004	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	120,000.00	0.00	23,614.00	0.00	0.00	0.00	55,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,213.77
01	00	00	0004	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e															

				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	N/A					25,547,073.00	612,640.75	15,424,733.14	628,179.55	625,008.89	421,169.21	519,347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,231,078.96
12 00 00 0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					3,592,120.00	439,491.99	885,681.77	427,235.69	173,333.65	186,569.68	173,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,034.78
12 00 00 0002	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos			1955	1,689,600.00	153,945.28	149,251.40	142,016.56	134,264.53	144,632.80	129,091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,202.10
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-12(S)	Personal de carácter eventual			1955	811,905.25	283,546.71	326,753.31	166,200.01	5,200.00	10,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,700.03
12 00 00 0002	2.1.1.2.09-12(S)	Personal de carácter eventual			9996	418,094.75	0.00	349,500.00	56,500.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,200.00
12 00 00 0002	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13			1955	140,800.00	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 0002	2.1.1.6.01-12(S)	Vacaciones			1955	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.41
12 00 00 0002	2.1.2.2.06-12(S)	Incentivo por Rendimiento Individual			1955	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
12 00 00 0002	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud			1955	119,793.00	0.00	11,742.26	9,982.72	9,982.72	9,734.57	9,734.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,176.84
12 00 00 0002	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	119,962.00	0.00	11,272.60	9,996.80	9,996.80	9,748.30	9,748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,762.80
12 00 00 0002	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	21,965.00	0.00	1,567.20	1,689.60	1,689.60	1,647.60	1,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,241.60
12 00 00 0002	2.3.6.3.04-21(I)	Herramientas menores			1955	200,000.00	0.00	33,595.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,445.00
12 00 00 0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					753,119.00	11,700.26	57,824.85	41,411.86	118,066.26	97,345.20	172,558.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,907.11
12 00 00 0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos			1955	244,800.00	11,700.26	21,904.50	23,301.42	17,598.58	23,801.42	19,305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.08
12 00 00 0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13			1955	20,400.00	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
12 00 00 0003	2.1.2.2.03-12(S)	Pago de horas extraordinarias			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
12 00 00 0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud			1955	17,356.00	0.00	9,377.68	1,433.84	1,300.18	1,432.18	1,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.06
12 00 00 0003	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	17,381.00	0.00	1,079.20	1,434.20	1,434.20	1,434.20	1,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00
12 00 00 0003	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	3,182.00	0.00	268.47	242.40	242.40	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.07
12 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y			1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	56,355.90	8,000.00	133,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,999.90
12 00 00 0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene			1955	200,000.00	0.00	25,195.00	15,000.00	41,135.00	62,435.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,265.00
12 00 00 0004	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					297,176.00	19,382.54	20,065.84	24,000.84	18,000.84	21,000.84	19,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,551.74
12 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos			1955	240,000.00	19,382.54	16,895.50	15,600.00	15,600.00	18,600.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,778.04
12 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13			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
12 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud			1955	17,016.00	0.00	1,460.54	4,106.04	1,106.04	1,106.04	1,106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884.70
12 00 00 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	17,040.00	0.00	1,462.60	4,107.60	1,107.60	1,107.60	1,107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,893.00
12 00 00 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	3,120.00	0.00	247.20	187.20	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00
12 00 00 0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					19,969,073.00	100,790.00	14,385,177.02	74,912.50	257,026.75	51,806.74	94,168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,963,881.74
12 00 00 0005	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos			1955	422,400.00	28,227.00	30,000.00	28,295.50	25,000.00	28,043.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,565.50
12 00 00 0005	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13			1955	35,200.00	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 0005	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud			1955	29,948.00	0.00	2,127.00	3,127.00	5,772.50	1,772.50	2,265.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,064.55
12 00 00 0005	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	29,990.00	0.00	2,130.00	2,130.00	4,100.05	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.05
12 00 00 0005	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	5,491.00	0.00	360.00	360.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
12 00 00 0005	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y			9998	200,000.00	0.00	94,850.80	29,000.00	60,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,850.80
12 00 00 0005	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de			1955	600,000.00	0.00	153,150.00	12,000.00	107,350.00	19,916.24	10,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,701.12
12 00 00 0005	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos			1955	250,000.00	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 0005	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil			1955	3,800,000.00	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 0005	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas			1955	34,800.00	0.00	26,909.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,909.90
12 00 00 0005	2.3.7.1.05-12(S)	Aceites y grasas			9998	121,244.00	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	2.3.7.1.06-12(S)	Lubricantes			1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	32,904.20	0.00	49,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,181.00
12 00 00 0005	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos			1955	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266.50
12 00 00 0005	2.3.9.8.01-12(S)	Repuestos			9998	200,000.00	72,563.00	105,824.32	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,987.32
12 00 00 0005	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones			0100	14,000,000.00	0.00	13,969,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,969,825.00
12 00 00 0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					935,585.00	41,275.96	75,983.66	60,618.66	58,581.39	64,446.75	59,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,703.59
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos			1955	715,200.00	41,275.96	53,104.50	49,900.00	51,008.12	56,205.54	51,555.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,050.08
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13			1955	59,600.00	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 0006	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud			1955	50,708.00	0.00	17,847.96	6,672.46	3,527.07	3,821.51	3,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,690.51
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones			1955	50,779.00	0.00	4,152.40	3,507.40	3,507.40	3,826.90	3,826.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,821.00
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			1955	9,298.00	0.00	878.80	538.80	538.80	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00
12 00 00 0006	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir			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
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					148,58													

