

[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
11	00	00	0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		2,372,912.70	0.00	405,000.00	94,356.76	204,500.00	0.00	19,034.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,891.09
11	00	00	0001	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11	00	00	0001	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	1955	100,000.00	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	2.2.7.1.02-12(S)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9998	321,059.28	0.00	200,000.00	13,956.76	97,500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,156.76
11	00	00	0001	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	1955	100,000.00	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	2.2.7.1.02-21(I)	Mantenimientos y reparaciones especiales	9998	36,668.42	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
11	00	00	0001	2.2.7.1.03-12(S)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	9998	400,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	12,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,334.33
11	00	00	0001	2.2.7.1.03-21(I)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	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
11	00	00	0001	2.2.7.1.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
11	00	00	0001	2.2.7.1.07-21(I)	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y	1955	42,685.00	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	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	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
11	00	00	0001	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
11	00	00	0001	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	9996	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
11	00	00	0001	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	50,000.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
11	00	01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		3,714,971.85	0.00	0.00	1,502,048.74	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,048.74
11	00	01	0051		Construccion Aceras y Contenenes		3,714,971.85	0.00	0.00	1,502,048.74	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,048.74
11	00	01	0051	2.7.2.4.01-22(I)	Infraestructura terrestre y obras anexas	0100	3,714,971.85	0.00	0.00	1,502,048.74	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,048.74
11	00	02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		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
11	00	02	0051		REPARACION PUENTES		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
11	00	02	0051	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	0.00	0.00	0.00	0.00
12					GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PÚBLICOS		4,108,315.00	0.00	423,103.00	609,843.00	471,693.00	405,573.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,212.00
12	00				N/A		4,108,315.00	0.00	423,103.00	609,843.00	471,693.00	405,573.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,212.00
12	00	00			N/A		4,108,315.00	0.00	423,103.00	609,843.00	471,693.00	405,573.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,212.00
12	00	00	0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		4,108,315.00	0.00	423,103.00	609,843.00	471,693.00	405,573.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,212.00
12	00	00	0003	2.1.1.1.01-12(S)	Sueldos empleados fijos	1955	2,754,000.00	0.00	226,500.00	403,500.00	198,500.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,500.00
12	00	00	0003	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	229,500.00	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	0003	2.1.5.1.01-12(S)	Contribuciones al seguro de salud	1955	9,359.00	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	2.1.5.2.01-12(S)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	9,372.00	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	2.1.5.3.01-12(S)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	1,584.00	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	2.2.7.1.03-12(S)	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1955	104,500.00	0.00	0.00	0.00	69,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,320.00
12	00	00	0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	1,000,000.00	0.00	196,603.00	206,343.00	203,873.00	206,573.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,392.00
14					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		2,052,705.44	0.00	129,000.00	211,500.00	328,750.00	83,000.00	92,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,192.53
14	00				N/A		2,052,705.44	0.00	129,000.00	211,500.00	328,750.00	83,000.00	92,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,192.53
14	00	00			N/A		2,052,705.44	0.00	129,000.00	211,500.00	328,750.00	83,000.00	92,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,192.53
14	00	00	0001		ASISTENCIA SOCIAL		2,052,705.44	0.00	129,000.00	211,500.00	328,750.00	83,000.00	92,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,192.53
14	00	00	0001	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	79,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
14	00	00	0001	2.3.4.1.01-12(S)	Productos medicinales para uso humano	1955	22,000.00	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	0001	2.3.4.1.01-13(E)	Productos medicinales para uso humano	1955	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,442.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,442.53
14	00	00	0001	2.3.9.2.01-13(E)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	9996	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	00	00	0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	850,000.00	0.00	76,000.00	45,500.00	266,250.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,750.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	338,918.00	0.00	35,000.00	81,000.00	45,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,500.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	320,960.00	0.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
14	00	00	0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	6,827.44	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
96					DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		2,187,142.87	97,371.15	596,696.00	191,098.00	149,098.00	159,898.00	195,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,913.15
96	00				N/A		2,187,142.87	97,371.15	596,696.00	191,098.00	149,098.00	159,898.00	195,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,913.15
96	00	00			N/A		2,187,142.87	97,371.15	596,696.00	191,098.00	149,098.00	159,898.00	195,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,913.15
96	00	00	0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2,187,142.87	97,371.15	596,696.00	191,098.00	149,098.00	159,898.00	195,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,913.15
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-312(S)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	150,000.00	0.00	48,500.00	42,000.00	0.00	0.00	41,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,354.00

				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
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	0100	397,942.87	97,371.15	250,000.00	0.00	0.00	10,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,971.15
96	00	00	0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	1955	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	00	00	0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	1,489,200.00	0.00	298,196.00	149,098.00	149,098.00	149,098.00	149,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,588.00
Total General							19,367,297.06	97,371.15	1,974,874.00	3,208,649.61	1,667,371.00	2,045,600.03	1,600,348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,594,214.23