

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

PRESUPUESTO AÑO: 2016
FECHA: 30/10/2015

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7050

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

DESTINO DE FONDOS	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	CATEGORIA PROGRAMATICA			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	GEOGRAFICO	CLASIFICADOR DEL GASTO					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	AÑO 2014		AÑO 2015
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA				TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E													Educación					2,105,521.00	1,768,241.50	2,415,726.00
	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,105,521.00	1,768,241.50	2,415,726.00
	01	00											N/A					2,105,521.00	1,768,241.50	2,415,726.00
	01	00	0003										ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,069,021.00	1,764,731.65	2,399,011.00
	01	00	0003					2					GASTOS					2,069,021.00	1,764,731.65	2,399,011.00
	01	00	0003					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,069,021.00	1,764,731.65	2,399,011.00
	01	00	0003					2	1	1			REMUNERACIONES					2,069,021.00	1,764,731.65	2,399,011.00
	01	00	0003					2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,069,021.00	1,764,731.65	2,399,011.00
E	01	00	0003	0000				2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	247,377.00	166,150.50	208,507.00
E	01	00	0003	0000				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	50,000.00	100,908.39	150,000.00
E	01	00	0003	0000				2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	1101	20	1955	100	250,000.00	289,060.91	325,000.00
E	01	00	0003	0000				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	421,644.00	73,332.75	214,800.00
E	01	00	0003	0000				2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	100,000.00	9,937.50	50,000.00
E	01	00	0003	0000				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	175,000.00	61,982.91	70,000.00
E	01	00	0003	0000				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	200,000.00	281,265.00	256,000.00
E	01	00	0003	0000				2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	289,531.00
E	01	00	0003	0000				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	75,000.00	10,473.75	80,994.00
E	01	00	0003	0000				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	350,000.00	771,619.94	400,000.00
E	01	00	0003	0000				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	0.00	200,000.00
E	01	00	0003	0000				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	0.00	154,179.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

E E E	01	00	0004						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					36,500.00	3,509.85	16,715.00
	01	00	0004		2				GASTOS					36,500.00	3,509.85	16,715.00
	01	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,500.00	3,509.85	16,715.00
	01	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					36,500.00	3,509.85	16,715.00
	01	00	0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					36,500.00	3,509.85	16,715.00
	01	00	0004	0000	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	36,500.00	3,509.85	16,715.00
									Educación					0.00	0.00	21,662.00
	96								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	21,662.00
	96	00							N/A					0.00	0.00	21,662.00
	96	00	0001						AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					0.00	0.00	21,662.00
E E E	96	00	0001		4				Aplicaciones financieras					0.00	0.00	21,662.00
	96	00	0001		4	2			Disminución de pasivos					0.00	0.00	21,662.00
	96	00	0001		4	2	1		Disminución de pasivos corrientes					0.00	0.00	21,662.00
	96	00	0001		4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					0.00	0.00	21,662.00
	96	00	0001	0000	4	2	1	1	02 Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	0000	20	1955	100	0.00	0.00	18,964.00
	96	00	0001	0000	4	2	1	1	02 Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	0000	30	9998	102	0.00	0.00	2,698.00
									Educación					450,000.00	1,158,560.25	1,195,000.00
	98								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					450,000.00	1,158,560.25	1,195,000.00
	98	00							N/A					450,000.00	1,158,560.25	1,195,000.00
	98	00	0000						TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					450,000.00	1,158,560.25	1,195,000.00
E E I	98	00	0000		2				GASTOS					450,000.00	1,158,560.25	1,195,000.00
	98	00	0000		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					450,000.00	1,158,560.25	1,195,000.00
	98	00	0000		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					450,000.00	1,158,560.25	1,195,000.00
	98	00	0000		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					450,000.00	1,158,560.25	1,195,000.00
	98	00	0000	9998	2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	400,000.00	899,060.25	995,000.00
	98	00	0000	9998	2	4	1	6	01 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	50,000.00	259,500.00	200,000.00
									Inversión					2,425,988.00	3,447,885.73	4,747,615.00
	01								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,425,988.00	3,447,885.73	4,747,615.00
	01	00							N/A					2,425,988.00	3,447,885.73	4,747,615.00
	01	00	0001						NORMAS Y SEGUIMIENTOS					0.00	0.00	45,000.00
I I	01	00	0001		2				GASTOS					0.00	0.00	45,000.00
	01	00	0001		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	45,000.00
	01	00	0001		2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	0.00	45,000.00
	01	00	0001		2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería					0.00	0.00	45,000.00
	01	00	0001	0000	2	6	1	1	01 Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	0.00	0.00	20,000.00
	01	00	0001	0000	2	6	1	3	01 Equipo computacional	1101	20	1955	100	0.00	0.00	25,000.00
	01	00	0003						ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,365,000.00	3,422,483.09	4,600,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	01	00	0003		2					GASTOS					2,365,000.00	3,422,483.09	4,600,000.00
	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,365,000.00	3,422,483.09	4,600,000.00
	01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,365,000.00	3,422,483.09	4,600,000.00
	01	00	0003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					2,365,000.00	3,422,483.09	4,600,000.00
I	01	00	0003	0000	2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	1101	20	1955	100	700,000.00	2,064,308.84	3,000,000.00
I	01	00	0003	0000	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	1,665,000.00	1,358,174.25	1,400,000.00
I	01	00	0003	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00
I	01	00	0003	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00
	01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					60,988.00	25,402.64	102,615.00
	01	00	0004		2					GASTOS					60,988.00	25,402.64	102,615.00
	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,988.00	25,402.64	102,615.00
	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,988.00	25,402.64	102,615.00
	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,988.00	25,402.64	102,615.00
I	01	00	0004	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,988.00	25,402.64	27,615.00
I	01	00	0004	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	0.00	0.00	75,000.00
I										Inversión					3,016,924.00	3,845,551.82	23,501,064.00
	11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					3,016,924.00	3,845,551.82	23,501,064.00
	11	00								N/A					2,941,924.00	3,845,551.82	6,100,000.00
	11	00	0001							COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS					2,941,924.00	3,845,551.82	6,100,000.00
	11	00	0001		2					GASTOS					2,941,924.00	3,845,551.82	6,100,000.00
	11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,941,924.00	3,845,551.82	6,100,000.00
	11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					2,941,924.00	3,845,551.82	6,100,000.00
	11	00	0001		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					2,941,924.00	3,845,551.82	6,100,000.00
I	11	00	0001	0000	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	100	400,000.00	167,172.45	600,000.00
I	11	00	0001	0000	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	300,000.00	986,102.67	900,000.00
I	11	00	0001	0000	2	3	6	1	02	Productos de cal	2503	20	1955	100	300,000.00	26,498.22	325,000.00
I	11	00	0001	0000	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	500,000.00	303,275.73	500,000.00
I	11	00	0001	0000	2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	641,924.00	65,250.00	550,000.00
I	11	00	0001	0000	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	0.00	0.00	250,000.00
I	11	00	0001	0000	2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	9996	102	500,000.00	2,050,970.93	2,500,000.00
I	11	00	0001	0000	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9995	102	300,000.00	246,281.82	475,000.00
	11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	0.00	1,214,156.00
	11	01	0051							CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE VERA DEL YAQUE-PINAR QUEMADO					0.00	0.00	500,000.00
	11	01	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	500,000.00
	11	01	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	500,000.00

Piedad Juezada
ELABORADO POR

REVISADO POR

M. Rosal
AUTORIZADO POR

	11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	500,000.00
	11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	500,000.00
I	11	01	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	0.00	500,000.00
	11	01	0052								CONSTRUCCION SEGUNDO CRUCE RIO LA LOMITA					0.00	0.00	714,156.00
	11	01	0052			2					GASTOS					0.00	0.00	714,156.00
	11	01	0052			2	7				OBRAS					0.00	0.00	714,156.00
	11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	714,156.00
	11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	714,156.00
I	11	01	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	714,156.00
	11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					0.00	0.00	1,150,000.00
	11	02	0051								BACHEO CALLES DEL MUNICIPIO					0.00	0.00	1,150,000.00
	11	02	0051			2					GASTOS					0.00	0.00	1,150,000.00
	11	02	0051			2	7				OBRAS					0.00	0.00	1,150,000.00
	11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,150,000.00
	11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	1,150,000.00
I	11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	0.00	1,150,000.00
	11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					0.00	0.00	1,768,597.00
	11	05	0051								CONSTRUCCION PARQUE BARRIO BLANCO					0.00	0.00	250,000.00
	11	05	0051			2					GASTOS					0.00	0.00	250,000.00
	11	05	0051			2	7				OBRAS					0.00	0.00	250,000.00
	11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	250,000.00
	11	05	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	0.00	250,000.00
I	11	05	0051	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	250,000.00
	11	05	0053								CONSTRUCCION ALTAR MUNICIPAL					0.00	0.00	1,518,597.00
	11	05	0053			2					GASTOS					0.00	0.00	1,518,597.00
	11	05	0053			2	7				OBRAS					0.00	0.00	1,518,597.00
	11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,518,597.00
	11	05	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	0.00	1,518,597.00
I	11	05	0053	0000		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	1,518,597.00
	11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre					0.00	0.00	700,000.00
	11	07	0051								CONSTRUCCION PEQUEÑA IGLESIA COMUNIDAD DE ESTANCITA					0.00	0.00	700,000.00
	11	07	0051			2					GASTOS					0.00	0.00	700,000.00
	11	07	0051			2	7				OBRAS					0.00	0.00	700,000.00
	11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	700,000.00
	11	07	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	0.00	700,000.00
I	11	07	0051	0000		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	0.00	0.00	700,000.00
	11	13									Construcción Edificaciones Municipales					0.00	0.00	1,410,025.00

Piedad Pineda
ELABORADO POR

REVISADO POR

Página 4 de 15

MB...
AUTORIZADO POR

I	11	13	0052							CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL TERRENO EDIF. POLICIA MUNICIPAL					0.00	0.00	1,410,025.00
	11	13	0052		2					GASTOS					0.00	0.00	1,410,025.00
	11	13	0052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	1,410,025.00
	11	13	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	1,410,025.00
	11	13	0052		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	0.00	1,410,025.00
	11	13	0052	0000	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	0.00	0.00	1,410,025.00
	11	15								Construcción en Cementerios					0.00	0.00	4,488,111.00
	11	15	0051							CONSTRUCCION CEMENTERIO LA TRINCHERA					0.00	0.00	2,002,275.00
	11	15	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	2,002,275.00
	11	15	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	2,002,275.00
	11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	2,002,275.00
	11	15	0051		2	7	2	8		Obras en cementerios					0.00	0.00	2,002,275.00
I	11	15	0051	0000	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	0.00	0.00	2,002,275.00
	11	15	0052							PARQUEOS Y VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO LA TRINCHERA					0.00	0.00	2,485,836.00
	11	15	0052		2					GASTOS					0.00	0.00	2,485,836.00
	11	15	0052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	2,485,836.00
	11	15	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	2,485,836.00
	11	15	0052		2	7	2	8		Obras en cementerios					0.00	0.00	2,485,836.00
I	11	15	0052	0000	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	0.00	0.00	2,485,836.00
	11	17								Construcción Instalaciones Productivas					75,000.00	0.00	353,461.00
	11	17	0051							OBRAS PARA EDIFICACION DE OTRAS ESTRUCTURAS					75,000.00	0.00	353,461.00
	11	17	0051		2					GASTOS					75,000.00	0.00	353,461.00
	11	17	0051		2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	353,461.00
	11	17	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	353,461.00
	11	17	0051		2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					75,000.00	0.00	353,461.00
I	11	17	0051	0000	2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	75,000.00	0.00	353,461.00
	11	21								Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					0.00	0.00	4,900,000.00
	11	21	0051							CONSTRUCCION DE VERTEDERO MUNICIPAL					0.00	0.00	4,500,000.00
	11	21	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	4,500,000.00
	11	21	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	4,500,000.00
	11	21	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	4,500,000.00
	11	21	0051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	4,500,000.00
I	11	21	0051	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	0.00	3,725,479.00
I	11	21	0051	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	40	9992	103	0.00	0.00	774,521.00
	11	21	0052							CONSTRUCCIA'N PEQUEÑA PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR CRISTO REY					0.00	0.00	200,000.00
	11	21	0052		2					GASTOS					0.00	0.00	200,000.00
	11	21	0052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	200,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	11	21	0052		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	200,000.00
	11	21	0052		2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	200,000.00
I	11	21	0052	0000	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	0.00	0.00	200,000.00
	11	21	0053						CONSTRUCCIÓN PEQUEÑA PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR HOYO DE ALBINO					0.00	0.00	200,000.00
	11	21	0053		2				GASTOS					0.00	0.00	200,000.00
	11	21	0053		2	7			OBRAS					0.00	0.00	200,000.00
	11	21	0053		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	200,000.00
	11	21	0053		2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	200,000.00
I	11	21	0053	0000	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	0.00	0.00	200,000.00
	11	23							Instalaciones, Colocación Eléctricas					0.00	0.00	716,714.00
	11	23	0051						PROYECTO ALUMBRADO VIAL					0.00	0.00	716,714.00
	11	23	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	716,714.00
	11	23	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	716,714.00
	11	23	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	716,714.00
	11	23	0051		2	7	2	2	Obras de energía					0.00	0.00	716,714.00
I	11	23	0051	0000	2	7	2	2	01 Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	0.00	716,714.00
	11	24							Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					0.00	0.00	700,000.00
	11	24	0051						CONSTRUCCION 2 TANQUES COMUNIDAD ANGOSTO COROCITO					0.00	0.00	700,000.00
	11	24	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	700,000.00
	11	24	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	700,000.00
	11	24	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	700,000.00
	11	24	0051		2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	700,000.00
I	11	24	0051	0000	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	0.00	0.00	700,000.00
I									Inversión					5,700,000.00	5,091,831.07	5,200,000.00
	12								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					5,700,000.00	5,091,831.07	5,200,000.00
	12	00							N/A					5,700,000.00	5,091,831.07	5,200,000.00
	12	00	0003						MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					950,000.00	1,185,608.62	1,450,000.00
	12	00	0003		2				GASTOS					950,000.00	1,185,608.62	1,450,000.00
	12	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					950,000.00	1,185,608.62	1,450,000.00
	12	00	0003		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					950,000.00	1,185,608.62	1,450,000.00
	12	00	0003		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					950,000.00	1,185,608.62	1,450,000.00
I	12	00	0003	0000	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	800,000.00	1,075,528.49	1,350,000.00
I	12	00	0003	0000	2	3	7	2	05 Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	150,000.00	110,080.13	100,000.00
	12	00	0005						ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					4,750,000.00	3,906,222.45	3,750,000.00
	12	00	0005		2				GASTOS					4,750,000.00	3,906,222.45	3,750,000.00
	12	00	0005		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					4,750,000.00	3,906,222.45	3,750,000.00

Diego Juezado

ELABORADO POR



[Signature]

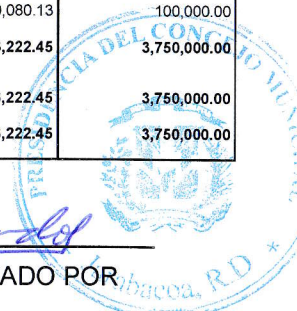
REVISADO POR

Página 6 de 15



[Signature]

AUTORIZADO POR



	12	00	0005		2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					4,750,000.00	3,906,222.45	3,750,000.00	
	12	00	0005		2	6	5	2	Maquinaria y equipo industrial					4,750,000.00	3,906,222.45	3,750,000.00	
I	12	00	0005	0000	2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	2102	20	1955	100	0.00	0.00	150,000.00
I	12	00	0005	0000	2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9998	102	4,750,000.00	3,906,222.45	3,600,000.00
I									Inversión					0.00	0.00	35,000.00	
	14								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					0.00	0.00	35,000.00	
	14	00							N/A					0.00	0.00	35,000.00	
	14	00	0003						PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					0.00	0.00	35,000.00	
	14	00	0003		2				GASTOS					0.00	0.00	35,000.00	
	14	00	0003		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	35,000.00	
	14	00	0003		2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	0.00	35,000.00	
	14	00	0003		2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería					0.00	0.00	35,000.00	
I	14	00	0003	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	4203	20	1955	100	0.00	0.00	15,000.00
I	14	00	0003	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	4203	20	1955	100	0.00	0.00	20,000.00
I									Inversión					206,000.00	1,008.75	50,000.00	
	15								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					206,000.00	1,008.75	50,000.00	
	15	00							N/A					206,000.00	1,008.75	50,000.00	
	15	00	0001						FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					206,000.00	1,008.75	50,000.00	
	15	00	0001		2				GASTOS					206,000.00	1,008.75	50,000.00	
	15	00	0001		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					206,000.00	1,008.75	50,000.00	
	15	00	0001		2	6	2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					206,000.00	1,008.75	50,000.00	
	15	00	0001		2	6	2	4	Equipos recreativos					206,000.00	1,008.75	50,000.00	
I	15	00	0001	0000	2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4303	20	1955	100	206,000.00	1,008.75	50,000.00
I									Inversión					0.00	0.00	3,308,083.00	
96									DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	3,308,083.00	
96	00								N/A					0.00	0.00	3,308,083.00	
96	00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					0.00	0.00	3,308,083.00	
96	00	0001		4					Aplicaciones financieras					0.00	0.00	3,308,083.00	
96	00	0001		4	2				Disminución de pasivos					0.00	0.00	3,308,083.00	
96	00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	0.00	3,308,083.00	
96	00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					0.00	0.00	3,308,083.00	
I	96	00	0001	0000	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	0.00	0.00	333,783.00
I	96	00	0001	0000	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9998	102	0.00	0.00	355,000.00
I	96	00	0001	0000	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9996	102	0.00	0.00	2,619,300.00
P									Personal					4,827,939.00	2,249,201.96	19,794,189.00	
01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					4,827,939.00	2,249,201.96	19,794,189.00	
01	00								N/A					4,827,939.00	2,249,201.96	19,794,189.00	
01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					3,471,144.00	1,424,989.82	6,260,596.00	

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	01	00	0001		2					GASTOS					3,471,144.00	1,424,989.82	6,260,596.00
	01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,471,144.00	1,424,989.82	6,260,596.00
	01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,471,144.00	1,424,989.82	6,260,596.00
	01	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,471,144.00	1,424,989.82	6,260,596.00
P	01	00	0001	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	0.00	0.00	3,234,410.00
P	01	00	0001	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	0.00	0.00	284,977.00
P	01	00	0001	0000	2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	3,240,000.00	1,314,391.07	1,971,493.00
P	01	00	0001	0000	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	231,144.00	110,598.75	240,000.00
P	01	00	0001	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	0.00	0.00	242,459.00
P	01	00	0001	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	0.00	0.00	242,801.00
P	01	00	0001	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	0.00	0.00	44,456.00
	01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,022,428.00	762,411.27	9,744,571.00
	01	00	0003		2					GASTOS					1,022,428.00	762,411.27	9,744,571.00
	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,022,428.00	762,411.27	9,744,571.00
	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,022,428.00	762,411.27	9,744,571.00
	01	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,022,428.00	762,411.27	9,744,571.00
P	01	00	0003	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	0.00	0.00	2,091,000.00
P	01	00	0003	0000	2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	0.00	0.00	2,200,000.00
P	01	00	0003	0000	2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1101	20	1955	100	0.00	0.00	2,961,731.00
P	01	00	0003	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	0.00	0.00	604,394.00
P	01	00	0003	0000	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	0.00	0.00	200,000.00
P	01	00	0003	0000	2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	80,000.00	37,344.62	156,270.00
P	01	00	0003	0000	2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	230,000.00	236,506.70	400,000.00
P	01	00	0003	0000	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	284,428.00	177,600.00	150,000.00
P	01	00	0003	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	0.00	0.00	358,239.00
P	01	00	0003	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	0.00	0.00	358,744.00
P	01	00	0003	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	0.00	0.00	65,686.00
P	01	00	0003	0000	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	228,000.00	268,266.95	150,000.00
P	01	00	0003	0000	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	200,000.00	42,693.00	48,507.00
	01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					334,367.00	61,800.87	3,287,849.00
	01	00	0004		2					GASTOS					334,367.00	61,800.87	3,287,849.00
	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					334,367.00	61,800.87	3,287,849.00
	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					334,367.00	61,800.87	3,287,849.00
	01	00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					334,367.00	61,800.87	3,287,849.00
P	01	00	0004	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	0.00	0.00	1,310,088.00
P	01	00	0004	0000	2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	0.00	0.00	396,732.00
P	01	00	0004	0000	2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1102	20	1955	100	0.00	0.00	804,716.00
P	01	00	0004	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	0.00	0.00	209,295.00
P	01	00	0004	0000	2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	189,269.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

P	01	00	0004	0000	2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	78,000.00	36,061.50	14,000.00
P	01	00	0004	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	0.00	0.00	149,940.00
P	01	00	0004	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	0.00	0.00	150,151.00
P	01	00	0004	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	0.00	0.00	27,493.00
P	01	00	0004	0000	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	72,000.00	19,800.00	15,000.00
P	01	00	0004	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,367.00	5,939.37	21,165.00
	01	00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					0.00	0.00	501,173.00
	01	00	0005		2					GASTOS					0.00	0.00	501,173.00
	01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	501,173.00
	01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	501,173.00
	01	00	0005		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					0.00	0.00	501,173.00
P	01	00	0005	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	0.00	0.00	404,748.00
P	01	00	0005	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	0.00	0.00	33,729.00
P	01	00	0005	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	0.00	0.00	28,697.00
P	01	00	0005	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	0.00	0.00	28,737.00
P	01	00	0005	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	0.00	0.00	5,262.00
P										Personal					0.00	0.00	371,470.00
	11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					0.00	0.00	371,470.00
	11	00								N/A					0.00	0.00	371,470.00
	11	00	0001							COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS					0.00	0.00	371,470.00
	11	00	0001		2					GASTOS					0.00	0.00	371,470.00
	11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	371,470.00
	11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	371,470.00
	11	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					0.00	0.00	371,470.00
P	11	00	0001	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	0.00	0.00	300,000.00
P	11	00	0001	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	0.00	0.00	25,000.00
P	11	00	0001	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	0.00	0.00	21,270.00
P	11	00	0001	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	0.00	0.00	3,900.00
P	11	00	0001	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	40	9992	103	0.00	0.00	21,300.00
P										Personal					0.00	0.00	434,427.00
	12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	0.00	434,427.00
	12	00								N/A					0.00	0.00	434,427.00
	12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					0.00	0.00	107,533.00
	12	00	0002		2					GASTOS					0.00	0.00	107,533.00
	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	107,533.00

Piedad Lueza

ELABORADO POR



REVISADO POR

Página 9 de 15

M. B. Rodríguez

AUTORIZADO POR



		12	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					0.00	0.00	107,533.00	
		12	00	0002		2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					0.00	0.00	107,533.00	
P		12	00	0002	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	0.00	0.00	86,844.00
P		12	00	0002	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	0.00	0.00	7,237.00
P		12	00	0002	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	0.00	0.00	6,157.00
P		12	00	0002	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	0.00	0.00	6,166.00
P		12	00	0002	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	0.00	0.00	1,129.00
		12	00	0003						MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					0.00	0.00	74,294.00	
		12	00	0003		2				GASTOS					0.00	0.00	74,294.00	
		12	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	74,294.00	
		12	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					0.00	0.00	74,294.00	
		12	00	0003		2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					0.00	0.00	74,294.00	
P		12	00	0003	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	0.00	0.00	60,000.00
P		12	00	0003	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	0.00	0.00	5,000.00
P		12	00	0003	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	0.00	0.00	4,254.00
P		12	00	0003	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	0.00	0.00	4,260.00
P		12	00	0003	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	0.00	0.00	780.00
		12	00	0005						ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					0.00	0.00	252,600.00	
		12	00	0005		2				GASTOS					0.00	0.00	252,600.00	
		12	00	0005		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	252,600.00	
		12	00	0005		2	1	1		REMUNERACIONES					0.00	0.00	252,600.00	
		12	00	0005		2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					0.00	0.00	252,600.00	
P		12	00	0005	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	0.00	0.00	204,000.00
P		12	00	0005	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	0.00	0.00	17,000.00
P		12	00	0005	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	0.00	0.00	14,464.00
P		12	00	0005	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	0.00	0.00	14,484.00
P		12	00	0005	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	0.00	0.00	2,652.00
P										Personal					0.00	0.00	338,315.00	
		15								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					0.00	0.00	338,315.00	
		15	00							N/A					0.00	0.00	338,315.00	
		15	00	0001						FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					0.00	0.00	338,315.00	
		15	00	0001		2				GASTOS					0.00	0.00	338,315.00	
		15	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	338,315.00	
		15	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					0.00	0.00	338,315.00	
		15	00	0001		2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					0.00	0.00	338,315.00	
P		15	00	0001	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	0.00	0.00	273,223.00
P		15	00	0001	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	0.00	0.00	22,769.00
P		15	00	0001	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	0.00	0.00	19,372.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

P	15	00	0001	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	0.00	0.00	19,399.00
P	15	00	0001	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	0.00	0.00	3,552.00
P										Personal					0.00	0.00	6,270.00
96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	6,270.00
96	00									N/A					0.00	0.00	6,270.00
96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					0.00	0.00	6,270.00
96	00	0001			4					Aplicaciones financieras					0.00	0.00	6,270.00
96	00	0001			4	2				Disminución de pasivos					0.00	0.00	6,270.00
96	00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	0.00	6,270.00
96	00	0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					0.00	0.00	6,270.00
P	96	00	0001	0000	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	0.00	0.00	6,270.00
S										Servicio					5,584,398.00	5,013,389.48	7,211,006.00
01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,584,398.00	5,013,389.48	7,211,006.00
01	00									N/A					5,584,398.00	5,013,389.48	7,211,006.00
01	00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					0.00	0.00	100,000.00
01	00	0002			2					GASTOS					0.00	0.00	100,000.00
01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	0.00	100,000.00
01	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	0.00	100,000.00
01	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0002	0000	2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	1101	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00
01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					5,249,635.00	4,987,396.20	6,829,006.00
01	00	0003			2					GASTOS					5,249,635.00	4,987,396.20	6,829,006.00
01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,249,635.00	4,987,396.20	6,829,006.00
01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					5,249,635.00	4,987,396.20	6,829,006.00
01	00	0003			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					5,249,635.00	4,987,396.20	6,829,006.00
S	01	00	0003	0000	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	300,000.00	257,987.00	300,000.00
S	01	00	0003	0000	2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003	0000	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	88,020.00	50,000.00
S	01	00	0003	0000	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	190,000.00	70,479.35	190,000.00
S	01	00	0003	0000	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	734,635.00	2,042,577.00	2,200,000.00
S	01	00	0003	0000	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	100,000.00	9,120.00	50,000.00
S	01	00	0003	0000	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	821,975.00
S	01	00	0003	0000	2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	20	1955	100	900,000.00	182,849.78	200,000.00
S	01	00	0003	0000	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	350,000.00	232,526.07	250,000.00
S	01	00	0003	0000	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	500,000.00	354,993.24	928,025.00
S	01	00	0003	0000	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	600,000.00	522,142.31	1,000,000.00

Piedad Juezado

ELABORADO POR

REVISADO POR

Página 11 de 15

M. Rosales

AUTORIZADO POR

S	01	00	0003	0000	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	25,000.00	21,079.77	20,000.00
S	01	00	0003	0000	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9998	102	650,000.00	602,810.84	141,470.00
S	01	00	0003	0000	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	650,000.00	602,810.84	458,530.00
S	01	00	0003	0000	2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	30	9996	102	0.00	0.00	119,006.00
	01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					334,763.00	25,993.28	282,000.00
	01	00	0004		2					GASTOS					334,763.00	25,993.28	282,000.00
	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					334,763.00	25,993.28	282,000.00
	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					334,763.00	25,993.28	282,000.00
	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					334,763.00	25,993.28	282,000.00
S	01	00	0004	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,763.00	12,155.78	18,530.00
S	01	00	0004	0000	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	200,000.00	13,837.50	155,000.00
S	01	00	0004	0000	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0004	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	0.00	0.00	8,470.00
S										Servicio					10,470.00	0.00	2,595,491.00
	11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					10,470.00	0.00	2,595,491.00
	11	00								N/A					10,470.00	0.00	2,595,491.00
	11	00	0001							COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS					10,470.00	0.00	2,595,491.00
	11	00	0001		2					GASTOS					10,470.00	0.00	2,595,491.00
	11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					10,470.00	0.00	2,595,491.00
	11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					10,470.00	0.00	2,595,491.00
	11	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					10,470.00	0.00	2,595,491.00
S	11	00	0001	0000	2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	0.00	0.00	2,015,364.00
S	11	00	0001	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	0.00	0.00	167,947.00
S	11	00	0001	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	0.00	0.00	142,889.00
S	11	00	0001	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	0.00	0.00	143,091.00
S	11	00	0001	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	0.00	0.00	26,200.00
S	11	00	0001	0000	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	10,470.00	0.00	100,000.00
S										Servicio					265,000.00	57,342.00	9,491,671.00
	12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					265,000.00	57,342.00	9,491,671.00
	12	00								N/A					265,000.00	57,342.00	9,491,671.00
	12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					0.00	0.00	632,035.00
	12	00	0002		2					GASTOS					0.00	0.00	632,035.00
	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	632,035.00
	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	632,035.00
	12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	0.00	632,035.00
S	12	00	0002	0000	2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	0.00	0.00	510,432.00
S	12	00	0002	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	0.00	0.00	42,536.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

S	12	00	0002	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	0.00	0.00	36,190.00
S	12	00	0002	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	0.00	0.00	36,241.00
S	12	00	0002	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	0.00	0.00	6,636.00
	12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					265,000.00	57,342.00	5,454,607.00
	12	00	0003		2					GASTOS					265,000.00	57,342.00	5,454,607.00
	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					265,000.00	57,342.00	5,454,607.00
	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					265,000.00	57,342.00	5,454,607.00
	12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					265,000.00	57,342.00	5,454,607.00
S	12	00	0003	0000	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	0.00	0.00	4,041,732.00
S	12	00	0003	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	0.00	0.00	336,811.00
S	12	00	0003	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	0.00	0.00	286,559.00
S	12	00	0003	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	0.00	0.00	286,963.00
S	12	00	0003	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	0.00	0.00	52,542.00
S	12	00	0003	0000	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	140,000.00	57,342.00	370,000.00
S	12	00	0003	0000	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	125,000.00	0.00	80,000.00
	12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					0.00	0.00	910,117.00
	12	00	0005		2					GASTOS					0.00	0.00	910,117.00
	12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	910,117.00
	12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	910,117.00
	12	00	0005		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	0.00	910,117.00
S	12	00	0005	0000	2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	0.00	0.00	620,316.00
S	12	00	0005	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	0.00	0.00	51,693.00
S	12	00	0005	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	0.00	0.00	43,980.00
S	12	00	0005	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	0.00	0.00	44,042.00
S	12	00	0005	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	0.00	0.00	8,064.00
S	12	00	0005	0000	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	30	9998	102	0.00	0.00	142,022.00
	12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					0.00	0.00	1,594,929.00
	12	00	0006		2					GASTOS					0.00	0.00	1,594,929.00
	12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	1,594,929.00
	12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	1,594,929.00
	12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	0.00	1,594,929.00
S	12	00	0006	0000	2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	0.00	0.00	1,288,068.00
S	12	00	0006	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	0.00	0.00	107,339.00
S	12	00	0006	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	0.00	0.00	91,324.00
S	12	00	0006	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	0.00	0.00	91,453.00
S	12	00	0006	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	0.00	0.00	16,745.00
	12	00	0009							PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					0.00	0.00	899,983.00
	12	00	0009		2					GASTOS					0.00	0.00	899,983.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	12	00	0009		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	899,983.00
	12	00	0009		2	1	1		REMUNERACIONES					0.00	0.00	899,983.00
	12	00	0009		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	0.00	899,983.00
S	12	00	0009	0000	2	1	1	2	06 Jornales	1402	20	1955	100	0.00	0.00	726,828.00
S	12	00	0009	0000	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	0.00	0.00	60,569.00
S	12	00	0009	0000	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	0.00	0.00	51,532.00
S	12	00	0009	0000	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	0.00	0.00	51,605.00
S	12	00	0009	0000	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	0.00	0.00	9,449.00
S									Servicio					0.00	0.00	3,555,000.00
	14								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					0.00	0.00	3,555,000.00
	14	00							N/A					0.00	0.00	3,555,000.00
	14	00	0001						ASISTENCIA SOCIAL					0.00	0.00	3,555,000.00
	14	00	0001		2				GASTOS					0.00	0.00	3,555,000.00
	14	00	0001		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	3,555,000.00
	14	00	0001		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	0.00	3,555,000.00
	14	00	0001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					0.00	0.00	3,555,000.00
S	14	00	0001	0000	2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	0.00	3,555,000.00
S									Servicio					200,000.00	0.00	1,141,944.00
	15								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					200,000.00	0.00	1,141,944.00
	15	00							N/A					200,000.00	0.00	1,141,944.00
	15	00	0001						FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					0.00	0.00	730,429.00
	15	00	0001		2				GASTOS					0.00	0.00	730,429.00
	15	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	730,429.00
	15	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	0.00	730,429.00
	15	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					0.00	0.00	730,429.00
S	15	00	0001	0000	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	0.00	0.00	41,824.00
S	15	00	0001	0000	2	1	1	2	06 Jornales	4303	20	1955	100	0.00	0.00	589,896.00
S	15	00	0001	0000	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	0.00	0.00	49,158.00
S	15	00	0001	0000	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	0.00	0.00	41,882.00
S	15	00	0001	0000	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	0.00	0.00	7,669.00
	15	00	0002						DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					200,000.00	0.00	411,515.00
	15	00	0002		2				GASTOS					200,000.00	0.00	411,515.00
	15	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					200,000.00	0.00	411,515.00
	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					200,000.00	0.00	411,515.00
	15	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					200,000.00	0.00	411,515.00
S	15	00	0002	0000	2	1	1	2	06 Jornales	4302	20	1955	100	0.00	0.00	211,200.00
S	15	00	0002	0000	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	0.00	0.00	17,600.00
S	15	00	0002	0000	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	0.00	0.00	14,974.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

S		15	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	0.00	0.00	14,995.00
S		15	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	0.00	0.00	2,746.00
S		15	00	0002	0000		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	150,000.00
S												Servicio					0.00	0.00	1,265,681.00
	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	1,265,681.00
	96		00									N/A					0.00	0.00	1,265,681.00
	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					0.00	0.00	1,265,681.00
	96		00	0001		4						Aplicaciones financieras					0.00	0.00	1,265,681.00
	96		00	0001		4	2					Disminución de pasivos					0.00	0.00	1,265,681.00
	96		00	0001		4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					0.00	0.00	1,265,681.00
	96		00	0001		4	2	1	1			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					0.00	0.00	1,265,681.00
S	96		00	0001	0000	4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	0.00	0.00	821,194.00
S	96		00	0001	0000	4	2	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	0000	20	1955	100	0.00	0.00	444,487.00
S												Servicio					1,884,000.00	1,923,000.00	1,191,000.00
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					1,884,000.00	1,923,000.00	1,191,000.00
	98		00									N/A					1,884,000.00	1,923,000.00	1,191,000.00
	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					1,884,000.00	1,923,000.00	1,191,000.00
	98		00	0000		2						GASTOS					1,884,000.00	1,923,000.00	1,191,000.00
	98		00	0000		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,884,000.00	1,923,000.00	1,191,000.00
	98		00	0000		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,884,000.00	1,923,000.00	1,191,000.00
	98		00	0000		2	4	1	6			Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					1,884,000.00	1,923,000.00	1,191,000.00
S	98		00	0000	2031	2	4	1	6	01		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1402	20	1955	100	420,000.00	459,000.00	459,000.00
S	98		00	0000	9998	2	4	1	6	01		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	732,000.00	732,000.00	111,975.00
S	98		00	0000	9998	2	4	1	6	01		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9998	102	732,000.00	732,000.00	620,025.00
TOTAL																	26,676,240.00	24,556,012.56	87,870,614.00

Piedad Juezada
ELABORADO POR



[Signature]
REVISADO POR
Página 15 de 15



[Signature]
AUTORIZADO POR

