



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS

GOBIERNOS LOCALES

CODIGO INSTITUCIONAL:7083

ENTIDAD MUNICIPAL:MONSEÑOR NOUEL (BONAO)

AÑO : 2017

(Valores en RD\$)

2/1/2017 8:53:35 AM

Programatica	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.										
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								46,811,261
01 00		N/A								46,811,261
01 00 00		N/A								46,811,261
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS								10,922,408
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								10,894,808
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	10,634,000
13		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	150,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	110,808
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								27,600
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	27,600
01 00 00 0002		CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								387,661
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								254,771
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	223,080
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	31,691
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								50,000
23		VIÁTICOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								82,890
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	52,890
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								27,235,501
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								14,158,260
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	13,775,745
12		SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000
13		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	237,500

Programatica		Clasif. del Gasto		Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Cod. Prg.	SPrg.	Pry.	Act. - Obj.									
01				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								46,811,261
01	00	00		N/A								46,811,261
01	00	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								27,235,501
			1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								14,158,260
			15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	95,015
			2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								10,909,481
			21	SERVICIOS BÁSICOS	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	610,000
			22	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	2,254,481
			23	VIÁTICOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	200,000
			25	ALQUILERES Y RENTAS	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	450,000
			26	SEGUROS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000
			27	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	270,000
			28	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	7,075,000
			3	MATERIALES Y SUMINISTROS								2,035,000
			31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	250,000
			32	TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000
			33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	10,000
			35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	S	12	40	9992	112	0000	1.1.01	100,000
			37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	1,500,000
			39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	145,000
			6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								132,760
			61	MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	132,760
01	00	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								5,986,907
			1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								4,641,807
			11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	4,508,010
			12	SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000
			15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	33,797
			2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								827,000
			22	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	150,000

Programatica		Clasif. del Gasto		Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Cod. Prg.	SPrg.	Pry.	Act. - Obj.									
01				NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								46,811,261
01	00	00		N/A								46,811,261
01	00	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								5,986,907
			2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								827,000
			23	VIÁTICOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	155,000
			24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	2,000
			27	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	45,000
			28	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	475,000
			3	MATERIALES Y SUMINISTROS								225,000
			31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	100,000
			32	TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000
			39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	100,000
			6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								293,100
			61	MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	173,100
			65	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	120,000
01	00	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO								2,278,784
			1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,213,784
			11	REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	2,179,255
			12	SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000
			15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	9,529
			3	MATERIALES Y SUMINISTROS								65,000
			32	TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000
			39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	40,000
11				OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								25,977,082
11	00			N/A								25,977,082
11	00	00		N/A								5,710,632
11	00	00	0001	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								5,710,632
			2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,210,632
			27	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	1,210,632

Programatica		Clasif. del Gasto		Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Cod. Prg.	SPrg.	Pry.	Act. - Obj.									
11				OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								25,977,082
11	00	00		N/A								5,710,632
11	00	00	0001	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								5,710,632
			3	MATERIALES Y SUMINISTROS								1,500,000
			39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	1,500,000
			6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								3,000,000
			68	BIENES INTANGIBLES	I	23	30	9998	102	0000	2.5.03	500,000
			69	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	I	21	40	9992	112	0000	2.5.03	2,500,000
11	00	01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								10,421,940
11	00	01	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO DUARTE								1,683,329
			7	OBRAS								1,683,329
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,683,329
11	00	01	0052	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS PLATANITOS								618,222
			7	OBRAS								618,222
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	618,222
11	00	01	0053	ACERAS Y CONTENES BARRIO LAS PALMAS								1,275,789
			7	OBRAS								1,275,789
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,275,789
11	00	01	0054	ACERAS Y CONTENES LOS ARROCES								952,000
			7	OBRAS								952,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	952,000
11	00	01	0055	CONSTRUCCION ACERAS AV. DR. COLUMNA								640,000
			7	OBRAS								640,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	640,000
11	00	01	0056	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE CENTRAL								880,000
			7	OBRAS								880,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	880,000

Programatica		Clasif. del Gasto		Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Cod. Prg.	SPrg.	Pry.	Act. - Obj.									
11				OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								25,977,082
11	00	01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								10,421,940
11	00	01	0057	CONSTRUCCION DE BADEN DIVINO NIÑO								45,000
			7	OBRAS								45,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	45,000
11	00	01	0058	CONSTRUCCION ACERAS LAS HORTENCIAS								4,097,600
			7	OBRAS								4,097,600
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	4,097,600
11	00	01	0059	CONSTRUCCION ACERAS AVENIDA ANIANA VARGAS								116,000
			7	OBRAS								116,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	116,000
11	00	01	0060	CONSTRUCCION ACERA CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTOS								36,000
			7	OBRAS								36,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	36,000
11	00	01	0061	SENALIZACION AVENIDA ANIANA VARGAS								36,000
			7	OBRAS								36,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	36,000
11	00	01	0062	SEÑALIZACION LOS AMAPOLOS								12,000
			7	OBRAS								12,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	12,000
11	00	01	0063	SEÑALIZACION AV. LAS HORTENSIAS								30,000
			7	OBRAS								30,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	30,000
11	00	02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								25,000
11	00	02	0051	REPARACION AVE. ANIANA VARGAS								25,000
			7	OBRAS								25,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	25,000

Programatica		Clasif. del Gasto		Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Cod. Prg.	SPrg.	Pry.	Act. - Obj.									
11				OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								25,977,082
11	00	05		Construcción Instalaciones Recreativas								28,900
11	00	05	0051	PARQUE FUMANCHU - ENSANCHE LIBERTAD								28,900
		7		OBRAS								28,900
		72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	28,900
11	00	06		Reparación Instalaciones Recreativas								7,096,500
11	00	06	0051	REPARACION PARQUESITO CALLE SANTIAGO, REPARTO YUNA								7,096,500
		7		OBRAS								7,096,500
		72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	7,096,500
11	00	07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre								1,454,560
11	00	07	0051	CONSTRUCCION DE FUNERARIA PROSPERIDAD								1,400,000
		7		OBRAS								1,400,000
		71		OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	1,400,000
11	00	07	0052	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL FRONTAL CASA CLUB BO. 12 DE JU								5,280
		7		OBRAS								5,280
		71		OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	5,280
11	00	07	0053	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL POSTERIOR CASA CLUB BO. 12 DE								49,280
		7		OBRAS								49,280
		71		OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	49,280
11	00	11		Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales								475,550
11	00	11	0051	ARBOLIZACION ENTRADA BO. 12 DE JULIO								4,800
		7		OBRAS								4,800
		72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.2.01	4,800
11	00	11	0052	ARBOLIZACION AVENIDA LAS HORTENSIAS								389,000
		7		OBRAS								389,000
		72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.2.01	389,000
11	00	11	0053	ARBOLIZACION CALLE ISABEL LA CATOLICA								20,300
		7		OBRAS								20,300
		72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.2.01	20,300

Programatica		Clasif. del Gasto		Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Cod. Prg.	SPrg.	Pry.	Act. - Obj.									
11				OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								25,977,082
11	00	11		Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales								475,550
11	00	11	0054	ARBOLIZACION AVENIDA DR. COLUMNA								28,000
			7	OBRAS								28,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.2.01	28,000
11	00	11	0055	ARBOLIZACION AVENIDA ANIANA VARGAS								19,250
			7	OBRAS								19,250
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.2.01	19,250
11	00	11	0056	ARBOLIZACION CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTOS								14,200
			7	OBRAS								14,200
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.2.01	14,200
11	00	23		Instalaciones, Colocación Eléctricas								764,000
11	00	23	0051	INSTALACION DE LAMPARAS CALLE BO. 12 DE JULIO								350,000
			7	OBRAS								350,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.4.01	350,000
11	00	23	0052	ILUMINACION EN LOS AMAPOLOS								168,000
			7	OBRAS								168,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.4.01	168,000
11	00	23	0053	ILUMINACION PLAY PALMARITO								64,000
			7	OBRAS								64,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.4.01	64,000
11	00	23	0054	ILUMINACION AV. LAS HORTENCIAS								140,000
			7	OBRAS								140,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.4.01	140,000
11	00	23	0055	ILUMINACION CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTOS								42,000
			7	OBRAS								42,000
			72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.4.01	42,000
12				GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								73,970,462
12	00			N/A								73,970,462

Programatica Cod. Prg. SPrg.	Clasif. del Gasto Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								73,970,462
12 00 00		N/A								73,970,462
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES								1,925,929
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,925,929
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	3.2.01	1,917,110
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	3.2.01	8,819
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS								52,003,430
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								19,800,381
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	19,038,500
12		SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	346,813
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	415,068
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								9,298,065
25		ALQUILERES Y RENTAS	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	7,741,562
26		SEGUROS	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	323,565
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	1,232,938
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								22,704,984
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	550,000
35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	2,612,274
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	19,242,710
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	300,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								200,000
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	200,000
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS								539,955
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								539,955
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	539,955
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS								14,514,700
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								890,500
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	890,500

Programatica Cod. Prg. SPrg.	Clasif. del Gasto Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								73,970,462
12 00 00		N/A								73,970,462
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS								14,514,700
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								480,000
25		ALQUILERES Y RENTAS	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	480,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								13,144,200
64		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	I	21	40	9992	112	0000	2.1.02	7,778,000
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	40	9992	112	0000	2.1.02	5,366,200
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA								1,298,050
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,298,050
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	1,298,050
12 00 00 0007		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS								793,537
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								793,537
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	783,380
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	10,157
12 00 00 0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								2,894,861
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,294,861
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	2,221,895
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	72,966
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								600,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	600,000
13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA								805,925
13 00		N/A								805,925
13 00 00		N/A								805,925
13 00 00 0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO								805,925
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								613,925
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	613,925
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								192,000
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	40	9992	112	0000	3.2.04	42,000

Programatica Cod. Prg. SPrg.	Clasif. del Gasto Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA								805,925
13	00 00	N/A								805,925
13	00 00 0001	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO								805,925
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								192,000
	28	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	40	9992	112	0000	3.2.04	150,000
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								7,875,561
14	00	N/A								7,875,561
14	00 00	N/A								7,875,561
14	00 00 0001	ASISTENCIA SOCIAL								3,161,204
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								3,161,204
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	3,161,204
14	00 00 0002	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								4,194,357
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,550,015
	11	REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	2,550,015
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								259,366
	22	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	20	1955	100	0000	4.4.09	15,000
	25	ALQUILERES Y RENTAS	S	12	20	1955	100	0000	4.4.09	130,000
	28	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	114,366
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								142,035
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	E	13	30	9996	102	0000	4.4.09	81,725
	33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	10,000
	39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	E	13	30	9998	102	0000	4.4.09	50,310
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1,242,941
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	1,242,941
14	00 00 0004	FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO								520,000
	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								520,000
	11	REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	520,000
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN								2,146,255
15	00	N/A								2,146,255

Programatica				Clasif. del Gasto		Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original							
Cod.	Prg.	SPrg.	Pry.	Act.	- Obj.										Cta.	Scta.					
15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN										2,146,255							
15 00 00				N/A										2,146,255							
15 00 00 0001				FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE										1,600,905							
1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES										1,230,905							
11				REMUNERACIONES										P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	1,230,905
2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																	350,000
28				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES										S	12	30	9995	102	0000	4.3.03	350,000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	20,000
41				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										E	13	20	1955	100	0000	4.3.03	20,000
15 00 00 0002				DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN																	545,350
1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																	415,350
11				REMUNERACIONES										P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	415,350
2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																	30,000
25				ALQUILERES Y RENTAS										S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	30,000
3				MATERIALES Y SUMINISTROS																	100,000
39				PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS										S	12	30	9996	102	0000	4.3.02	100,000
96				DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS																	15,163,798
96 00				N/A																	15,163,798
96 00 00				N/A																	15,163,798
96 00 00 0001				AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES																	14,065,798
2				Disminución de pasivos																	14,065,798
21				Disminución de pasivos corrientes										I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	14,065,798
96 00 00 0002				PAGO DE INTERESES																	1,098,000
9				GASTOS FINANCIEROS																	1,098,000
91				INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA										S	12	20	1955	100	0000	5.1.01	1,098,000
98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)																	527,688
98 00				N/A																	527,688

Programatica		Clasif. del Gasto		Descripción		Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Cod. Prg.	SPrg.	Pry.	Act. - Obj.	Cta.	Scta.								
98													527,688
98	00	00											527,688
98	00	00	0000										527,688
		4											527,688
			41										527,688
Total General													173,278,032