

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

FORM. FP-08

PRESUPUESTO AÑO: 2017
FECHA: 2/1/2017

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7014

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castañuelas

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 2016		AÑO 2017
		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
1.1 (P)	01												Personal					4,624,048.69	4,179,248.69	5,024,015.00
	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					4,624,048.69	4,179,248.69	5,024,015.00
	01	00											N/A					4,624,048.69	4,179,248.69	5,024,015.00
	01	00	0001										NORMAS Y SEGUIMIENTOS					4,624,048.69	4,179,248.69	5,024,015.00
	01	00	0001					2					GASTOS					4,624,048.69	4,179,248.69	5,024,015.00
	01	00	0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,624,048.69	4,179,248.69	5,024,015.00
	01	00	0001					2	1	1			REMUNERACIONES					4,624,048.69	4,179,248.69	5,024,015.00
	01	00	0001					2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,624,048.69	4,179,248.69	5,024,015.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,703,092.00	3,703,092.00	4,318,260.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	40	9992	103	308,591.00	308,591.00	359,855.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	326,000.00	144,000.00	165,767.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102	260,800.00	0.00	146,567.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	25,565.69	23,565.69	33,566.00
2.1 (I)													Inversión					3,760,455.51	2,483,542.30	7,998,424.00
		11											OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					3,760,455.51	2,483,542.30	7,998,424.00
		11	00										N/A					2,872,455.51	1,745,542.30	2,295,203.00
		11	00	0001									COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					2,872,455.51	1,745,542.30	2,295,203.00
		11	00	0001				2					GASTOS					2,872,455.51	1,745,542.30	2,295,203.00
		11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,872,455.51	1,745,542.30	2,295,203.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

		11	00	0001			2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					2,872,455.51	1,745,542.30	2,295,203.00
		11	00	0001			2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					2,872,455.51	1,745,542.30	2,295,203.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	240,000.00	240,000.00	240,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	01 Obras menores en edificaciones	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	100,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	02 Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2503	20	1955	100	28,500.00	0.00	15,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	2	7	1	07 Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	10,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	2	7	2	01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	2	7	2	01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	2503	40	9992	103	25,000.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	50,000.00	0.00	30,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	2	8	2	01 Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	29,318.31	27,655.10	32,326.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	240,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	3	5	3	01 Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	150,000.00	0.00	50,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	3	7	1	02 Gasoil	2503	20	1955	100	960,000.00	1,012,250.00	972,240.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	3	7	1	05 Aceites y grasas	2503	30	9996	102	36,000.00	0.00	25,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	3	7	1	06 Lubricantes	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	6	4	1	01 Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	465,637.20	465,637.20	465,637.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	6	5	6	01 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2503	20	1955	100	22,000.00	0.00	15,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	6	5	7	01 Herramientas y máquinas-herramientas	2503	30	9996	102	121,000.00	0.00	10,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	6	5	8	01 Otros equipos	2503	20	1955	100	15,000.00	0.00	10,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000		2	6	8	3	01 Programas de informática	2503	30	9995	102	30,000.00	0.00	20,000.00
		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					450,000.00	450,000.00	4,178,221.00
		11	01	0051							Construccion de aceras y contenes La Capitalista Casta;uelas					0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0051			2				GASTOS					0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0051			2	7			OBRAS					0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0051			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	350,000.00
2.2 (I)		11	01	0051	0000		2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0052							Construccion de aceras y contenes Bella Vista castaÃ uelas					0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0052			2				GASTOS					0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0052			2	7			OBRAS					0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0052			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	350,000.00
2.2 (I)		11	01	0052	0000		2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0053							Cconstruccion de aceras y contenes el Saman CastaÃ uelas					0.00	0.00	350,000.00
		11	01	0053			2				GASTOS					0.00	0.00	350,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	01	0053	0000	2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	0.00	0.00	350,000.00
	11	01	0053		2	7	2		INFRAESTRUCTURA	0.00					0.00	350,000.00	
	11	01	0053		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00					0.00	350,000.00	
	11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	350,000.00
	11	01	0054						Construccion aceras y contenes El Cambron CastaÃ±uelas	0.00					0.00	350,000.00	
2.2 (I)	11	01	0054	0000	2				GASTOS	2601	20	1955	100	0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0054		2	7			OBRAS					0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0054		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0054		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0054		2	7	2	4	01					Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	350,000.00
2.2 (I)	11	01	0055	0000					Construccion aceras y contenes El Palmar CastaÃ±uelas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0055		2				GASTOS					0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0055		2	7			OBRAS					0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0055		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0055		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	350,000.00	
2.2 (I)	11	01	0055	0000	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	350,000.00
	11	01	0056						Construccion aceras y contenes Loma de CastaÃ±uelas	0.00					0.00	350,000.00	
	11	01	0056		2				GASTOS	0.00					0.00	350,000.00	
	11	01	0056		2	7			OBRAS	0.00					0.00	350,000.00	
	11	01	0056		2	7	2		INFRAESTRUCTURA	0.00					0.00	350,000.00	
2.2 (I)	11	01	0056	0000	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0056		2	7	2	4	01					Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	350,000.00
	11	01	0057						Construccion de aceras y contenes Santa Monica CastaÃ±uelas					0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0057		2				GASTOS					0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0057		2	7			OBRAS					0.00	0.00	350,000.00	
2.2 (I)	11	01	0057	0000	2	7	2		INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0057		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0057		2	7	2	4	01					Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	350,000.00
	11	01	0058						Construccion aceras y contenes Las Flores CastaÃ±uelas					0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0058		2				GASTOS					0.00	0.00	350,000.00	
2.2 (I)	11	01	0058	0000	2	7			OBRAS	2601	20	1955	100	0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0058		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0058		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	350,000.00	
	11	01	0058		2	7	2	4	01					Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	350,000.00
	11	01	0059						Construccion varios badenes en diferentes varios					450,000.00	450,000.00	600,000.00	
	11	01	0059		2				GASTOS					450,000.00	450,000.00	600,000.00	

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	01	0059	0000	2	7	2	4	01	OBRAS	2601	20	1955	100	450,000.00	450,000.00	600,000.00
	11	01	0059			INFRAESTRUCTURA				450,000.00					450,000.00	600,000.00	
	11	01	0059			Infraestructura terrestre y obras anexas				450,000.00					450,000.00	600,000.00	
	11	01	0059			Infraestructura terrestre y obras anexas				450,000.00					450,000.00	600,000.00	
	11	01	0060			Construccion del Puente Rivera del Rios Yaque				0.00					0.00	778,221.00	
	11	01	0060			GASTOS				0.00					0.00	778,221.00	
	11	01	0060			OBRAS				0.00					0.00	778,221.00	
2.2 (I)	11	01	0060	0000	2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	0.00	0.00	778,221.00
	11	01	0060			Infraestructura terrestre y obras anexas				0.00					0.00	778,221.00	
	11	01	0060			Infraestructura terrestre y obras anexas				0.00					0.00	778,221.00	
	11	04				Reparación de Instalaciones Deportivas				0.00					0.00	300,000.00	
	11	04	0051			Reparacion Cancha Deportiva CastaÑ±uelas				0.00					0.00	300,000.00	
	11	04	0051			GASTOS				0.00					0.00	300,000.00	
	11	04	0051			OBRAS				0.00					0.00	300,000.00	
2.2 (I)	11	04	0051	0000	2	7	2	7	01	INFRAESTRUCTURA	4302	30	9996	102	0.00	0.00	300,000.00
	11	04	0051			Obras urbanísticas				0.00					0.00	300,000.00	
	11	04	0051			Obras urbanísticas				0.00					0.00	300,000.00	
	11	08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre				0.00					0.00	400,000.00	
	11	08	0051			Reparacion casa club CastaÑ±uelas				0.00					0.00	300,000.00	
	11	08	0051			GASTOS				0.00					0.00	300,000.00	
	11	08	0051			OBRAS				0.00					0.00	300,000.00	
2.2 (I)	11	08	0051	0000	2	7	1	2	01	OBRAS EN EDIFICACIONES	4303	20	1955	100	0.00	0.00	300,000.00
	11	08	0051			Obras para edificación no residencial				0.00					0.00	300,000.00	
	11	08	0051			Obras para edificación no residencial				0.00					0.00	300,000.00	
	11	08	0051			Obras para edificación no residencial				0.00					0.00	300,000.00	
	11	08	0052			Reparacion Centro Comunal Loma de CastaÑ±uelas				0.00					0.00	50,000.00	
	11	08	0052			GASTOS				0.00					0.00	50,000.00	
	11	08	0052			OBRAS				0.00					0.00	50,000.00	
2.2 (I)	11	08	0052	0000	2	7	1	2	01	OBRAS EN EDIFICACIONES	4305	20	1955	100	0.00	0.00	50,000.00
	11	08	0052			Obras para edificación no residencial				0.00					0.00	50,000.00	
	11	08	0052			Obras para edificación no residencial				0.00					0.00	50,000.00	
	11	08	0052			Obras para edificación no residencial				0.00					0.00	50,000.00	
	11	08	0053			Reparacion Centro Comunal Jobocorcobado				0.00					0.00	50,000.00	
	11	08	0053			GASTOS				0.00					0.00	50,000.00	
	11	08	0053			OBRAS				0.00					0.00	50,000.00	
2.2 (I)	11	08	0053	0000	2	7	1	2	01	OBRAS EN EDIFICACIONES	4305	20	1955	100	0.00	0.00	50,000.00
	11	08	0053			Obras para edificación no residencial				0.00					0.00	50,000.00	
	11	08	0053			Obras para edificación no residencial				0.00					0.00	50,000.00	
	11	08	0053			Obras para edificación no residencial				0.00					0.00	50,000.00	
	11	08	0053			Obras para edificación no residencial				0.00					0.00	50,000.00	
	11	20				Reparación de Viviendas				330,000.00					180,000.00	450,000.00	
	11	20	0051			Reparacion de vivienda en castaÑ±uelas Varias				150,000.00					0.00	150,000.00	

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	20	0051		2					GASTOS					150,000.00	0.00	150,000.00
	11	20	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00
	11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00
	11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					150,000.00	0.00	150,000.00
	11	20	0051	0000	2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00
	11	20	0052							Reparacion de vivienda en Loma de CastaÑ±uelas Varias					90,000.00	90,000.00	150,000.00
2.2 (I)	11	20	0052		2					GASTOS					90,000.00	90,000.00	150,000.00
	11	20	0052		2	7				OBRAS					90,000.00	90,000.00	150,000.00
	11	20	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					90,000.00	90,000.00	150,000.00
	11	20	0052		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					90,000.00	90,000.00	150,000.00
	11	20	0052	0000	2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	90,000.00	90,000.00	150,000.00
	11	20	0053							Reparacion de vivienda Jobocorcobado Varias					90,000.00	90,000.00	150,000.00
2.2 (I)	11	20	0053		2					GASTOS					90,000.00	90,000.00	150,000.00
	11	20	0053		2	7				OBRAS					90,000.00	90,000.00	150,000.00
	11	20	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					90,000.00	90,000.00	150,000.00
	11	20	0053		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					90,000.00	90,000.00	150,000.00
	11	20	0053	0000	2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	90,000.00	90,000.00	150,000.00
	11	21								Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					0.00	0.00	100,000.00
2.2 (I)	11	21	0051							Construccion de Letrinas en todos los barrios					0.00	0.00	100,000.00
	11	21	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	100,000.00
	11	21	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	100,000.00
	11	21	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	100,000.00
	11	21	0051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	100,000.00
	11	21	0051	0000	2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00
2.2 (I)	11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					0.00	0.00	200,000.00
	11	23	0051							Colocacion Lamparas en Loma de CastaÑ±uelas					0.00	0.00	100,000.00
	11	23	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	100,000.00
	11	23	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	100,000.00
	11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	100,000.00
	11	23	0051		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	0.00	100,000.00
2.2 (I)	11	23	0051	0000	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00
	11	23	0052							Colocacion de Lamparas en Jobocorcobado					0.00	0.00	100,000.00
	11	23	0052		2					GASTOS					0.00	0.00	100,000.00
	11	23	0052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	100,000.00
	11	23	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	100,000.00
	11	23	0052		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	0.00	100,000.00
2.2 (I)	11	23	0052	0000	2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00
	11	25								Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					108,000.00	108,000.00	75,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)		11	25	0051							Reparacion Cañ±adas Bella Vista CastaÑ±uelas					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0051		2					GASTOS					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0051		2	7				OBRAS					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0051	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0052		2					Reparacion de Cañ±adas del Palmar CastaÑ±uelas					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0052		2					GASTOS					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0052		2	7				OBRAS					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					36,000.00	36,000.00	25,000.00
2.2 (I)		11	25	0052		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0052	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0053							Reparacion de Cañ±adas de Santa Monica CastaÑ±uelas					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0053		2					GASTOS					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0053		2	7				OBRAS					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0053		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					36,000.00	36,000.00	25,000.00
		11	25	0053	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	36,000.00	36,000.00	25,000.00
											Inversión					100,000.00	0.00	40,000.00
		96									DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					100,000.00	0.00	40,000.00
3.1.4 (I)		96		00							N/A					100,000.00	0.00	40,000.00
		96		00	0001						AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					100,000.00	0.00	40,000.00
		96		00	0001	4					Aplicaciones financieras					100,000.00	0.00	40,000.00
		96		00	0001	4	2				Disminución de pasivos					100,000.00	0.00	40,000.00
		96		00	0001	4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					100,000.00	0.00	40,000.00
		96		00	0001	4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					100,000.00	0.00	40,000.00
		96		00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	100,000.00	0.00	40,000.00
											Servicio					4,575,737.22	4,710,815.12	4,689,778.00
		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					4,575,737.22	4,710,815.12	4,689,778.00
		12		00							N/A					4,575,737.22	4,710,815.12	4,689,778.00
3.1.4 (I)		12		00	0001						ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					4,575,737.22	4,710,815.12	4,689,778.00
		12		00	0001	2					GASTOS					4,575,737.22	4,710,815.12	4,689,778.00
		12		00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,575,737.22	4,710,815.12	4,689,778.00
		12		00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					4,575,737.22	4,710,815.12	4,689,778.00
		12		00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					4,575,737.22	4,710,815.12	4,689,778.00
		12		00	0001	2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1102	20	1955	100	3,571,740.00	3,571,740.00	3,347,280.00
1.2 (S)																		
1.2 (S)																		

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	40	9992	103	272,645.00	272,645.00	253,940.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	1,000.00	0.00	20,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9998	102	36,000.00	41,000.00	36,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	24,000.00	24,000.00	29,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	234,000.00	234,000.00	234,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1102	30	9995	102	2,000.00	0.00	3,500.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	1102	30	9998	102	2,000.00	0.00	1,833.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,950.08	31,650.12	41,722.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9998	102	40,000.00	36,000.00	40,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	2,500.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	200,902.14	390,580.00	330,708.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	20	1955	100	1,000.00	0.00	14,400.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1102	30	9998	102	1,000.00	0.00	3,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	20	1955	100	15,000.00	13,500.00	17,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9995	102	20,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1102	30	9996	102	6,000.00	0.00	12,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9996	102	6,000.00	0.00	12,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	11,000.00	10,500.00	11,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	40	9992	103	5,000.00	0.00	6,395.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	13,000.00	0.00	15,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	20	1955	100	7,000.00	0.00	8,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	4,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9998	102	4,000.00	0.00	5,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	3,000.00
1.2 (S)	12	00	0001	0000	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1102	30	9995	102	50,000.00	85,200.00	180,000.00
1.2 (S)										Servicio					276,000.00	0.00	400,000.00
	14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					276,000.00	0.00	400,000.00
	14	00								N/A					276,000.00	0.00	400,000.00
	14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					276,000.00	0.00	400,000.00
	14	00	0001		2					GASTOS					276,000.00	0.00	400,000.00
	14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					276,000.00	0.00	400,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.2 (S)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					276,000.00	0.00	400,000.00
		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					276,000.00	0.00	400,000.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	204,000.00	0.00	300,000.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	103	72,000.00	0.00	100,000.00
3.1.2 (S)	96										Servicio					1,080,000.00	1,080,000.00	960,000.00
											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,080,000.00	1,080,000.00	960,000.00
	96		00								N/A					1,080,000.00	1,080,000.00	960,000.00
	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					1,080,000.00	1,080,000.00	960,000.00
	96		00	0001		4					Aplicaciones financieras					1,080,000.00	1,080,000.00	960,000.00
	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					1,080,000.00	1,080,000.00	960,000.00
	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,080,000.00	1,080,000.00	960,000.00
	96		00	0001		4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo					1,080,000.00	1,080,000.00	960,000.00
3.1.2 (S)	96		00	0001	0000	4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0000	20	1955	100	1,080,000.00	1,080,000.00	960,000.00
1.2 (S)											Servicio					180,000.00	180,000.00	180,000.00
	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					180,000.00	180,000.00	180,000.00
	98		00								N/A					180,000.00	180,000.00	180,000.00
	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					180,000.00	180,000.00	180,000.00
	98		00	0000		2					GASTOS					180,000.00	180,000.00	180,000.00
	98		00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					180,000.00	180,000.00	180,000.00
	98		00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					180,000.00	180,000.00	180,000.00
	98		00	0000		2	4	1	5		Transferencias corrientes a empresas del sector privado					180,000.00	180,000.00	180,000.00
1.2 (S)	98		00	0000	0000	2	4	1	5	01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	1102	20	1955	100	0.00	0.00	48,000.00
1.2 (S)	98		00	0000	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	180,000.00	180,000.00	132,000.00
1.3 (E)	14										Educación					788,998.35	802,195.35	803,842.00
											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					788,998.35	802,195.35	803,842.00
	14	00									N/A					788,998.35	802,195.35	803,842.00
	14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					788,998.35	802,195.35	803,842.00
	14	00	0001			2					GASTOS					788,998.35	802,195.35	803,842.00
	14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					788,998.35	802,195.35	803,842.00
	14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					788,998.35	802,195.35	803,842.00
	14	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					788,998.35	802,195.35	803,842.00
1.3 (E)	14	00	0001	0000		2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	659,160.00	659,160.00	632,400.00
1.3 (E)	14	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	40	9992	103	54,930.00	54,930.00	52,700.00
1.3 (E)	14	00	0001	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	13,008.35	10,205.35	17,432.00
1.3 (E)	14	00	0001	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	40	9992	103	0.00	0.00	50,310.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.3 (E)	14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	40	9992	103	35,500.00	42,300.00	30,000.00
1.3 (E)	14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	103	26,400.00	35,600.00	21,000.00
TOTAL																15,385,239.77	13,435,801.46	20,096,059.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR