

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

FORM. FP-08

PRESUPUESTO AÑO: 2018
FECHA: 1/22/2018

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7069

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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 2017		AÑO 2018
		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					55,312,111.00	42,203,335.69	55,786,271.00
	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					55,312,111.00	42,203,335.69	55,786,271.00
	01	00											N/A					55,312,111.00	42,203,335.69	55,786,271.00
	01	00	0001										NORMAS Y SEGUIMIENTOS					22,428,458.00	17,077,736.00	21,866,308.00
	01	00	0001					2					GASTOS					22,428,458.00	17,077,736.00	21,866,308.00
	01	00	0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					22,428,458.00	17,077,736.00	21,866,308.00
	01	00	0001					2	1	1			REMUNERACIONES					22,428,458.00	17,077,736.00	21,866,308.00
	01	00	0001					2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					22,428,458.00	17,077,736.00	21,866,308.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	14,220,000.00	11,850,000.00	13,896,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	38,000.00	31,667.00	37,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	1,147,000.00	955,833.00	1,121,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	156,713.00	21,000.00	88,714.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	43,287.00	14,000.00	50,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	3,120,000.00	2,092,000.00	3,170,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9998	102	1,200,000.00	53,271.00	1,000,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	315,000.00	236,250.00	315,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	1,008,198.00	840,165.00	985,226.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	1,009,620.00	841,350.00	986,616.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	170,640.00	142,200.00	166,752.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					1,752,159.00	865,133.00	1,402,159.00
	01	00	0002		2					GASTOS					1,752,159.00	865,133.00	1,402,159.00
	01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,752,159.00	865,133.00	1,402,159.00
	01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,752,159.00	865,133.00	1,402,159.00
	01	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,752,159.00	865,133.00	1,402,159.00
1.1 (P)	01	00	0002	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	810,000.00	675,000.00	810,000.00
1.1 (P)	01	00	0002	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	67,500.00	56,250.00	67,500.00
1.1 (P)	01	00	0002	0000	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	700,000.00	0.00	300,000.00
1.1 (P)	01	00	0002	0000	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	50,000.00	30,000.00	50,000.00
1.1 (P)	01	00	0002	0000	2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1.1 (P)	01	00	0002	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	57,429.00	47,858.00	57,429.00
1.1 (P)	01	00	0002	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	57,510.00	47,925.00	57,510.00
1.1 (P)	01	00	0002	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	9,720.00	8,100.00	9,720.00
	01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					11,937,609.00	9,594,749.13	12,239,770.00
	01	00	0003		2					GASTOS					11,937,609.00	9,594,749.13	12,239,770.00
	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					11,937,609.00	9,594,749.13	12,239,770.00
	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					11,937,609.00	9,594,749.13	12,239,770.00
	01	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					11,937,609.00	9,594,749.13	12,239,770.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	7,830,000.00	6,525,000.00	8,195,520.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	652,500.00	543,750.00	682,960.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9995	102	598,072.00	477,360.13	280,948.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	50	2006	001	202,000.00	41,000.00	219,052.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	30	9996	102	0.00	0.00	150,000.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	600,000.00	412,600.00	300,000.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	100,000.00	66,542.00	300,000.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	300,000.00	225,000.00	300,000.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	555,147.00	462,622.00	581,062.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	555,930.00	463,275.00	581,882.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	93,960.00	78,300.00	98,346.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	300,000.00	299,300.00	350,000.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000	2	2	3	2	01	Viaticos fuera del país	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	200,000.00
	01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					14,656,181.00	11,446,056.14	15,241,359.00
	01	00	0004		2					GASTOS					14,656,181.00	11,446,056.14	15,241,359.00
	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					14,656,181.00	11,446,056.14	15,241,359.00
	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					14,656,181.00	11,446,056.14	15,241,359.00
	01	00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					14,656,181.00	11,446,056.14	15,241,359.00
1.1 (P)	01	00	0004	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	10,795,200.00	8,996,000.00	10,843,200.00
1.1 (P)	01	00	0004	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	899,600.00	749,667.00	903,600.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	0.00	0.00	375,791.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	800,000.00	245,231.06	600,000.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	30	9998	102	0.00	0.00	300,000.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1102	30	9998	102	0.00	0.00	300,000.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	765,380.00	637,816.00	768,783.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	766,459.00	638,716.00	769,867.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	129,542.00	107,952.00	130,118.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	500,000.00	70,674.08	200,000.00
	01		00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					2,528,120.00	1,632,101.00	3,089,686.00
	01		00	0005			2					GASTOS					2,528,120.00	1,632,101.00	3,089,686.00
	01		00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,528,120.00	1,632,101.00	3,089,686.00
	01		00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					2,528,120.00	1,632,101.00	3,089,686.00
	01		00	0005			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,528,120.00	1,632,101.00	3,089,686.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,518,000.00	1,265,000.00	2,133,540.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	126,500.00	105,417.00	177,795.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	500,000.00	50,000.00	250,000.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9995	102	56,749.00	0.00	25,000.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9996	102	93,251.00	17,000.00	75,000.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1102	30	9998	102	0.00	0.00	100,000.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	107,626.00	89,689.00	151,268.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	107,778.00	89,815.00	151,481.00
1.1 (P)	01		00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,216.00	15,180.00	25,602.00
	01		00	0006								FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS					2,009,584.00	1,587,560.42	1,946,989.00
	01		00	0006			2					GASTOS					2,009,584.00	1,587,560.42	1,946,989.00
	01		00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,009,584.00	1,587,560.42	1,946,989.00
	01		00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					2,009,584.00	1,587,560.42	1,946,989.00
	01		00	0006			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,009,584.00	1,587,560.42	1,946,989.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,503,600.00	1,253,000.00	1,371,600.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	125,300.00	104,417.00	114,300.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	100,000.00	32,306.42	100,000.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	49,280.00	5,000.00	50,000.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1102	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1102	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	106,605.00	88,838.00	97,246.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	106,756.00	88,963.00	97,384.00
1.1 (P)	01		00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,043.00	15,036.00	16,459.00
1.1 (P)												Personal					1,406,964.00	1,097,176.11	1,399,109.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					1,406,964.00	1,097,176.11	1,399,109.00
	11	00								N/A					1,406,964.00	1,097,176.11	1,399,109.00
	11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					1,406,964.00	1,097,176.11	1,399,109.00
	11	00	0001		2					GASTOS					1,406,964.00	1,097,176.11	1,399,109.00
	11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,406,964.00	1,097,176.11	1,399,109.00
	11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,406,964.00	1,097,176.11	1,399,109.00
	11	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,406,964.00	1,097,176.11	1,399,109.00
1.1 (P)	11	00	0001	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,056,360.00	880,300.00	888,360.00
1.1 (P)	11	00	0001	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	50	2006	001	88,030.00	73,358.00	74,030.00
1.1 (P)	11	00	0001	0000	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	30	9998	102	100,000.00	8,040.11	250,000.00
1.1 (P)	11	00	0001	0000	2	1	2	2	09	Bono por desempeño	2503	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1.1 (P)	11	00	0001	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	74,896.00	62,413.00	62,985.00
1.1 (P)	11	00	0001	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	75,002.00	62,501.00	63,074.00
1.1 (P)	11	00	0001	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	12,676.00	10,564.00	10,660.00
1.1 (P)										Personal					19,488,764.00	15,887,276.01	19,751,222.00
	12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					19,488,764.00	15,887,276.01	19,751,222.00
	12	00								N/A					19,488,764.00	15,887,276.01	19,751,222.00
	12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					4,949,811.00	3,961,752.22	5,053,277.00
	12	00	0002		2					GASTOS					4,949,811.00	3,961,752.22	5,053,277.00
	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,949,811.00	3,961,752.22	5,053,277.00
	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					4,949,811.00	3,961,752.22	5,053,277.00
	12	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,949,811.00	3,961,752.22	5,053,277.00
1.1 (P)	12	00	0002	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	3,778,440.00	3,148,700.00	3,841,860.00
1.1 (P)	12	00	0002	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	314,870.00	262,392.00	320,155.00
1.1 (P)	12	00	0002	0000	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	30	9995	102	200,000.00	47,075.22	200,000.00
1.1 (P)	12	00	0002	0000	2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3201	20	1955	100	75,000.00	19,000.00	50,000.00
1.1 (P)	12	00	0002	0000	2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3201	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1.1 (P)	12	00	0002	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	267,891.00	223,243.00	272,388.00
1.1 (P)	12	00	0002	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	268,269.00	223,558.00	272,772.00
1.1 (P)	12	00	0002	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	45,341.00	37,784.00	46,102.00
	12	00	0004							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					675,529.00	562,942.00	704,839.00
	12	00	0004		2					GASTOS					675,529.00	562,942.00	704,839.00
	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					675,529.00	562,942.00	704,839.00
	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					675,529.00	562,942.00	704,839.00
	12	00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					675,529.00	562,942.00	704,839.00
1.1 (P)	12	00	0004	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	546,000.00	455,000.00	412,080.00
1.1 (P)	12	00	0004	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	45,500.00	37,917.00	34,340.00
1.1 (P)	12	00	0004	0000	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9996	102	0.00	0.00	150,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.1 (P)	12	00	0004	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3101	30	9996	102	0.00	0.00	30,000.00
1.1 (P)	12	00	0004	0000		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3101	30	9996	102	0.00	0.00	15,000.00
1.1 (P)	12	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	38,711.00	32,260.00	29,216.00
1.1 (P)	12	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	38,766.00	32,305.00	29,258.00
1.1 (P)	12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6,552.00	5,460.00	4,945.00
	12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					5,117,710.00	4,171,022.65	4,618,685.00
	12	00	0005			2					GASTOS					5,117,710.00	4,171,022.65	4,618,685.00
	12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,117,710.00	4,171,022.65	4,618,685.00
	12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					5,117,710.00	4,171,022.65	4,618,685.00
	12	00	0005			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,117,710.00	4,171,022.65	4,618,685.00
1.1 (P)	12	00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	3,670,260.00	3,058,550.00	3,369,360.00
1.1 (P)	12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	50	2006	001	305,855.00	254,879.00	280,780.00
1.1 (P)	12	00	0005	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2102	30	9995	102	500,000.00	372,382.65	300,000.00
1.1 (P)	12	00	0005	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	2102	30	9995	102	76,743.00	14,500.00	75,000.00
1.1 (P)	12	00	0005	0000		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	2102	30	9996	102	0.00	0.00	75,000.00
1.1 (P)	12	00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	260,221.00	216,851.00	238,888.00
1.1 (P)	12	00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	260,588.00	217,157.00	239,225.00
1.1 (P)	12	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	44,043.00	36,703.00	40,432.00
	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					5,135,556.00	4,236,596.14	5,690,535.00
	12	00	0006			2					GASTOS					5,135,556.00	4,236,596.14	5,690,535.00
	12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,135,556.00	4,236,596.14	5,690,535.00
	12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					5,135,556.00	4,236,596.14	5,690,535.00
	12	00	0006			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,135,556.00	4,236,596.14	5,690,535.00
1.1 (P)	12	00	0006	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	4,029,600.00	3,358,000.00	4,397,340.00
1.1 (P)	12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	50	2006	001	335,800.00	279,833.00	366,445.00
1.1 (P)	12	00	0006	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9998	102	100,000.00	37,567.14	150,000.00
1.1 (P)	12	00	0006	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1401	20	1955	100	50,000.00	44,400.00	100,000.00
1.1 (P)	12	00	0006	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	285,699.00	238,082.00	311,771.00
1.1 (P)	12	00	0006	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	286,102.00	238,418.00	312,211.00
1.1 (P)	12	00	0006	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	48,355.00	40,296.00	52,768.00
	12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					1,326,868.00	1,052,222.00	1,467,407.00
	12	00	0007			2					GASTOS					1,326,868.00	1,052,222.00	1,467,407.00
	12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,326,868.00	1,052,222.00	1,467,407.00
	12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					1,326,868.00	1,052,222.00	1,467,407.00
	12	00	0007			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,326,868.00	1,052,222.00	1,467,407.00
1.1 (P)	12	00	0007	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,011,828.00	843,190.00	1,000,140.00
1.1 (P)	12	00	0007	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	84,319.00	70,266.00	83,345.00
1.1 (P)	12	00	0007	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9996	102	0.00	0.00	100,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.1 (P)	12	00	0007	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	75,000.00	9,000.00	100,000.00
1.1 (P)	12	00	0007	0000		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	3202	30	9996	102	0.00	0.00	30,000.00
1.1 (P)	12	00	0007	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	71,739.00	59,782.00	70,910.00
1.1 (P)	12	00	0007	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	71,840.00	59,866.00	71,010.00
1.1 (P)	12	00	0007	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	12,142.00	10,118.00	12,002.00
	12	00	0009								PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					2,283,290.00	1,902,741.00	2,216,479.00
	12	00	0009			2					GASTOS					2,283,290.00	1,902,741.00	2,216,479.00
	12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,283,290.00	1,902,741.00	2,216,479.00
	12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					2,283,290.00	1,902,741.00	2,216,479.00
	12	00	0009			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,283,290.00	1,902,741.00	2,216,479.00
1.1 (P)	12	00	0009	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,845,480.00	1,537,900.00	1,791,480.00
1.1 (P)	12	00	0009	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	50	2006	001	153,790.00	128,158.00	149,290.00
1.1 (P)	12	00	0009	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	130,845.00	109,037.00	127,016.00
1.1 (P)	12	00	0009	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	131,029.00	109,191.00	127,195.00
1.1 (P)	12	00	0009	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	22,146.00	18,455.00	21,498.00
1.1 (P)											Personal					0.00	0.00	168,468.00
	13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					0.00	0.00	168,468.00
	13	00									N/A					0.00	0.00	168,468.00
	13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					0.00	0.00	168,468.00
	13	00	0001			2					GASTOS					0.00	0.00	168,468.00
	13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	168,468.00
	13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	168,468.00
	13	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					0.00	0.00	168,468.00
1.1 (P)	13	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	0.00	0.00	120,000.00
1.1 (P)	13	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	0.00	0.00	10,000.00
1.1 (P)	13	00	0001	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3204	20	1955	100	0.00	0.00	20,000.00
1.1 (P)	13	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	0.00	0.00	8,508.00
1.1 (P)	13	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	0.00	0.00	8,520.00
1.1 (P)	13	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	0.00	0.00	1,440.00
1.1 (P)											Personal					4,760,451.00	3,861,042.00	4,287,930.00
	15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					4,760,451.00	3,861,042.00	4,287,930.00
	15	00									N/A					4,760,451.00	3,861,042.00	4,287,930.00
	15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					2,875,387.00	2,331,822.00	2,467,100.00
	15	00	0001			2					GASTOS					2,875,387.00	2,331,822.00	2,467,100.00
	15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,875,387.00	2,331,822.00	2,467,100.00
	15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,875,387.00	2,331,822.00	2,467,100.00
	15	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,875,387.00	2,331,822.00	2,467,100.00
1.1 (P)	15	00	0001	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	2,243,220.00	1,869,350.00	1,913,220.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.1 (P)	15	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	50	2006	001	186,935.00	155,779.00	159,435.00
1.1 (P)	15	00	0001	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4303	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1 (P)	15	00	0001	0000		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	4303	30	9995	102	50,000.00	19,000.00	50,000.00
1.1 (P)	15	00	0001	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	159,044.00	132,537.00	135,647.00
1.1 (P)	15	00	0001	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	159,269.00	132,724.00	135,839.00
1.1 (P)	15	00	0001	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	26,919.00	22,432.00	22,959.00
	15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					1,885,064.00	1,529,220.00	1,820,830.00
	15	00	0002			2					GASTOS					1,885,064.00	1,529,220.00	1,820,830.00
	15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,885,064.00	1,529,220.00	1,820,830.00
	15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,885,064.00	1,529,220.00	1,820,830.00
	15	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,885,064.00	1,529,220.00	1,820,830.00
1.1 (P)	15	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,483,200.00	1,236,000.00	1,423,200.00
1.1 (P)	15	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	50	2006	001	123,600.00	103,000.00	118,600.00
1.1 (P)	15	00	0002	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4302	30	9995	102	40,000.00	0.00	50,000.00
1.1 (P)	15	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	105,159.00	87,632.00	100,905.00
1.1 (P)	15	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	105,307.00	87,756.00	101,047.00
1.1 (P)	15	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	17,798.00	14,832.00	17,078.00
1.1 (P)	15	00	0002	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4302	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00
3.1.1 (P)											Personal					0.00	0.00	9,583,403.00
96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	9,583,403.00
96		00									N/A					0.00	0.00	9,583,403.00
96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					0.00	0.00	8,743,403.00
96		00	0001			4					APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	8,743,403.00
96		00	0001			4	2				Disminución de pasivos					0.00	0.00	8,743,403.00
96		00	0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	0.00	8,743,403.00
96		00	0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					0.00	0.00	8,743,403.00
3.1.1 (P)	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	5,639,799.00
3.1.1 (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	3,103,604.00
	96	00	0002								PAGO DE INTERESES					0.00	0.00	840,000.00
	96	00	0002			2					GASTOS					0.00	0.00	840,000.00
	96	00	0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					0.00	0.00	840,000.00
	96	00	0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					0.00	0.00	840,000.00
	96	00	0002			2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo					0.00	0.00	840,000.00
1.1 (P)	96	00	0002	0000		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	0.00	0.00	840,000.00
1.1 (P)											Personal					223,964.00	186,637.00	223,964.00
	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					223,964.00	186,637.00	223,964.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	98	00								N/A					223,964.00	186,637.00	223,964.00
	98	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					223,964.00	186,637.00	223,964.00
	98	00	0000		2					GASTOS					223,964.00	186,637.00	223,964.00
	98	00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					223,964.00	186,637.00	223,964.00
	98	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					223,964.00	186,637.00	223,964.00
	98	00	0000		2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					223,964.00	186,637.00	223,964.00
1.1 (P)	98	00	0000	0000	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9998	102	223,964.00	186,637.00	223,964.00
1.2 (S)										Servicio					19,215,527.00	8,917,993.19	51,301,497.00
	01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					19,215,527.00	8,917,993.19	51,301,497.00
	01	00								N/A					19,215,527.00	8,917,993.19	51,301,497.00
	01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					6,187,000.00	1,331,936.42	4,020,000.00
	01	00	0001		2					GASTOS					6,187,000.00	1,331,936.42	4,020,000.00
	01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,187,000.00	1,331,936.42	4,020,000.00
	01	00	0001		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					6,187,000.00	1,331,936.42	4,020,000.00
	01	00	0001		2	2	1	7		Agua					6,187,000.00	1,331,936.42	4,020,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	50,000.00	40,000.00	70,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	2	3	2	01	Viaticos fuera del país	1101	30	9995	102	150,000.00	28,445.00	300,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	1,700,000.00	45,153.50	700,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	100,000.00	44,500.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	1,700,000.00	242,798.50	500,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	300,000.00	52,200.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	217,000.00	0.00	150,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	200,000.00	17,132.62	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9995	102	30,000.00	24,000.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	50,000.00	590.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	1,270,000.00	801,400.00	1,570,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	30,000.00	20,000.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	30,000.00
1.2 (S)	01	00	0001	0000	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	50,000.00	15,716.80	50,000.00
	01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					315,000.00	47,527.85	141,000.00
	01	00	0002		2					GASTOS					315,000.00	47,527.85	141,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	01	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					315,000.00	47,527.85	141,000.00	
	01	00	0002		2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS					315,000.00	47,527.85	141,000.00	
	01	00	0002		2	2	1	7	Agua					315,000.00	47,527.85	141,000.00	
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9996	102	0.00	0.00	1,000.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	5,000.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	50,000.00	10,300.00	25,000.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	25,000.00	1,620.25	20,000.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	15,000.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	5,000.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	50,000.00	18,375.00	30,000.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	50,000.00	17,232.60	20,000.00
	01	00	0003						ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					8,203,527.00	5,385,069.27	42,659,497.00	
	01	00	0003		2				GASTOS					8,203,527.00	5,385,069.27	42,659,497.00	
	01	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,203,527.00	5,385,069.27	42,659,497.00	
	01	00	0003		2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS					8,203,527.00	5,385,069.27	42,659,497.00	
	01	00	0003		2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia					8,203,527.00	5,385,069.27	42,659,497.00	
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9998	102	48,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	300,000.00	230,175.74	400,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9995	102	100,000.00	23,770.53	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	25,000.00	11,544.00	25,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	800,000.00	1,249,306.20	975,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9995	102	50,000.00	42,660.70	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	150,000.00	124,622.00	150,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9995	102	75,000.00	5,900.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	250,000.00	115,860.00	150,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	30	9996	102	0.00	0.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	300,000.00	173,101.30	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	1101	30	9995	102	200,000.00	49,279.01	75,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1101	30	9995	102	100,000.00	69,856.16	150,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	40,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	200,000.00	105,000.15	150,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	1101	30	9996	102	0.00	0.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	30,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	500,000.00	52,080.00	300,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9996	102	0.00	0.00	75,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	2,000,000.00	1,258,085.90	1,800,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	430,527.00	232,815.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	300,000.00	390,437.30	300,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	0.00	35,000,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	100,000.00	34,935.75	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	1	3	03	Productos forestales	1101	30	9995	102	50,000.00	10,175.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	30	9995	102	200,000.00	38,479.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	100,000.00	38,400.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	100,000.00	29,600.02	74,497.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9995	102	75,000.00	66,174.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	150,000.00	157,762.60	200,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	30	9995	102	75,000.00	170,302.80	150,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1101	30	9995	102	75,000.00	7,500.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	0.00	0.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	800,000.00	555,539.86	500,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	0.00	0.00	400,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9995	102	50,000.00	3,000.00	30,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1101	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	100,000.00	26,196.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	30	9995	102	100,000.00	42,025.20	75,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9995	102	150,000.00	70,485.05	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					3,833,000.00	1,814,435.45	3,575,000.00
	01	00	0004			2					GASTOS					3,833,000.00	1,814,435.45	3,575,000.00
	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,833,000.00	1,814,435.45	3,575,000.00
	01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					3,833,000.00	1,814,435.45	3,575,000.00
	01	00	0004			2	2	1	7		Agua					3,833,000.00	1,814,435.45	3,575,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9995	102	25,000.00	12,825.00	25,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	50,000.00	11,009.24	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	200,000.00	60,700.00	150,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	2	3	2	01	Viaticos fuera del país	1102	30	9998	102	48,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	0.00	0.00	150,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	0.00	0.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	1102	30	9995	102	100,000.00	48,824.86	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1102	30	9995	102	200,000.00	177,340.42	150,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1102	30	9995	102	50,000.00	42,889.72	10,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	300,000.00	75,571.03	200,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	60,000.00	322.00	20,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9995	102	300,000.00	223,750.00	300,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	0.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	150,000.00	50,268.91	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	200,000.00	0.00	150,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	100,000.00	26,323.42	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	100,000.00	89,659.26	150,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9995	102	150,000.00	26,625.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1102	30	9995	102	200,000.00	189,669.26	150,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1102	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	700,000.00	445,779.55	700,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	200,000.00	147,471.00	200,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	100,000.00	54,773.21	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	100,000.00	59,433.61	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	150,000.00	71,199.96	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0004	0000	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
	01	00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					438,000.00	289,096.00	649,000.00
	01	00	0005		2					GASTOS					438,000.00	289,096.00	649,000.00
	01	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					438,000.00	289,096.00	649,000.00
	01	00	0005		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					438,000.00	289,096.00	649,000.00
	01	00	0005		2	2	1	7		Agua					438,000.00	289,096.00	649,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	2	1	7	01	Agua	1102	30	9996	102	1,000.00	0.00	2,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	20,000.00	20,000.00	40,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	30	9996	102	0.00	0.00	100,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	20,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	5,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	75,000.00	0.00	40,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	30	9995	102	10,000.00	6,692.00	15,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1102	30	9995	102	2,000.00	0.00	1,000.00
1.2 (S)	01	00	0005	0000	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1102	30	9995	102	50,000.00	4,720.00	40,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.2 (S)	01		00	0005	0000			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	100,000.00	243,760.00	250,000.00
1.2 (S)	01		00	0005	0000			2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	0.00	0.00	20,000.00
1.2 (S)	01		00	0005	0000			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9995	102	40,000.00	0.00	11,000.00
1.2 (S)	01		00	0005	0000			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)	01		00	0005	0000			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	50,000.00	13,924.00	40,000.00
1.2 (S)	01		00	0005	0000			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	0.00	0.00	25,000.00
	01		00	0006									FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS					239,000.00	49,928.20	257,000.00
	01		00	0006			2						GASTOS					239,000.00	49,928.20	257,000.00
	01		00	0006			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					239,000.00	49,928.20	257,000.00
	01		00	0006			2	2	1				SERVICIOS BÁSICOS					239,000.00	49,928.20	257,000.00
	01		00	0006			2	2	1	7			Agua					239,000.00	49,928.20	257,000.00
1.2 (S)	01		00	0006	0000			2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	0.00	0.00	3,000.00
1.2 (S)	01		00	0006	0000			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	4,000.00	0.00	5,000.00
1.2 (S)	01		00	0006	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	25,000.00	25,000.00	30,000.00
1.2 (S)	01		00	0006	0000			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00
1.2 (S)	01		00	0006	0000			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	4,000.00
1.2 (S)	01		00	0006	0000			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	25,000.00	17,728.30	35,000.00
1.2 (S)	01		00	0006	0000			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	25,000.00	0.00	30,000.00
1.2 (S)	01		00	0006	0000			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	50,000.00	2,000.00	25,000.00
1.2 (S)	01		00	0006	0000			2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	0.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)	01		00	0006	0000			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9995	102	50,000.00	1,000.00	40,000.00
1.2 (S)	01		00	0006	0000			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	50,000.00	4,199.90	35,725.00
1.2 (S)	01		00	0006	0000			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9998	102	0.00	0.00	34,275.00
1.2 (S)													Servicio					6,168,720.00	2,117,335.90	3,006,000.00
		11											OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					6,168,720.00	2,117,335.90	3,006,000.00
		11	00										N/A					6,168,720.00	2,117,335.90	3,006,000.00
		11	00	0001									COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					6,168,720.00	2,117,335.90	3,006,000.00
		11	00	0001			2						GASTOS					6,168,720.00	2,117,335.90	3,006,000.00
		11	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,168,720.00	2,117,335.90	3,006,000.00
		11	00	0001			2	2	1				SERVICIOS BÁSICOS					6,168,720.00	2,117,335.90	3,006,000.00
		11	00	0001			2	2	1	7			Agua					6,168,720.00	2,117,335.90	3,006,000.00
1.2 (S)		11	00	0001	0000			2	2	1	7	01	Agua	2503	20	1955	100	0.00	0.00	1,000.00
1.2 (S)		11	00	0001	0000			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	2503	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00
1.2 (S)		11	00	0001	0000			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2503	30	9998	102	10,720.00	10,000.00	20,000.00
1.2 (S)		11	00	0001	0000			2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	2503	30	9998	102	3,000,000.00	629,626.61	1,000,000.00
1.2 (S)		11	00	0001	0000			2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	2503	30	9998	102	1,000,000.00	436,365.85	1,000,000.00
1.2 (S)		11	00	0001	0000			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	102	300,000.00	0.00	25,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.2 (S)	11	00	0001	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	2503	30	9995	102	10,000.00	0.00	1,000.00
1.2 (S)	11	00	0001	0000		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	2503	30	9995	102	100,000.00	232,500.00	50,000.00
1.2 (S)	11	00	0001	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	2503	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	11	00	0001	0000		2	3	2	4	01	Calzados	2503	30	9995	102	25,000.00	0.00	20,000.00
1.2 (S)	11	00	0001	0000		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	2503	30	9998	102	3,000.00	0.00	5,000.00
1.2 (S)	11	00	0001	0000		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	2503	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00
1.2 (S)	11	00	0001	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	2503	30	9998	102	60,000.00	47,260.00	75,000.00
1.2 (S)	11	00	0001	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2503	30	9998	102	5,000.00	0.00	4,000.00
1.2 (S)	11	00	0001	0000		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	1,500,000.00	713,985.99	600,000.00
1.2 (S)	11	00	0001	0000		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	30	9998	102	100,000.00	47,597.45	100,000.00
1.2 (S)	11	00	0001	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9998	102	0.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	12										Servicio					41,187,240.00	32,940,499.09	43,440,788.00
	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					41,187,240.00	32,940,499.09	43,440,788.00
	12	00									N/A					41,187,240.00	32,940,499.09	43,440,788.00
	12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					1,185,000.00	288,982.33	1,602,000.00
	12	00	0002		2						GASTOS					1,185,000.00	288,982.33	1,602,000.00
	12	00	0002		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,185,000.00	288,982.33	1,602,000.00
	12	00	0002		2	2	1				SERVICIOS BÁSICOS					1,185,000.00	288,982.33	1,602,000.00
	12	00	0002		2	2	1	7			Agua					1,185,000.00	288,982.33	1,602,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	2	1	7	01	01	Agua	3201	20	1955	100	0.00	0.00	2,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	2	3	2	01	01	Viaticos fuera del país	3201	30	9995	102	0.00	0.00	20,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	2	7	1	01	01	Obras menores en edificaciones	3201	30	9995	102	100,000.00	19,762.64	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	2	7	1	07	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	3201	30	9995	102	300,000.00	0.00	100,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	2	7	2	06	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3201	30	9995	102	75,000.00	28,501.72	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	3	1	1	01	01	Alimentos y bebidas para personas	3201	20	1955	100	50,000.00	10,400.00	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	3	1	3	03	03	Productos forestales	3201	30	9998	102	300,000.00	0.00	500,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	3	2	3	01	01	Prendas de vestir	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	3	2	4	01	01	Calzados	3201	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	3	6	3	04	04	Herramientas menores	3201	30	9996	102	100,000.00	84,148.47	150,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	3	7	1	01	01	Gasolina	3201	30	9995	102	50,000.00	63,594.00	100,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	3	7	1	06	06	Lubricantes	3201	30	9995	102	0.00	0.00	30,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	3	9	1	01	01	Material para limpieza	3201	30	9996	102	50,000.00	8,447.03	100,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	3	9	6	01	01	Productos eléctricos y afines	3201	30	9995	102	60,000.00	0.00	100,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	3	9	7	01	01	Productos y útiles veterinarios	3201	30	9995	102	0.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	3	9	8	01	01	Otros repuestos y accesorios menores	3201	20	1955	100	0.00	74,128.47	150,000.00
1.2 (S)	12	00	0002	0000	2	3	9	9	01	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3201	30	9998	102	0.00	0.00	50,000.00
	12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					36,417,240.00	31,833,467.80	38,148,788.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.2 (S)	12	00	0004	0000		2	2	8	5	01	Fumigación	3101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00
1.2 (S)	12	00	0004	0000		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3101	30	9996	102	50,000.00	0.00	40,000.00
1.2 (S)	12	00	0004	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	3101	20	1955	100	30,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)	12	00	0004	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3101	30	9995	102	60,000.00	0.00	40,000.00
1.2 (S)	12	00	0004	0000		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3101	30	9995	102	50,000.00	0.00	40,000.00
	12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					2,285,000.00	484,952.89	2,142,000.00
	12	00	0005			2					GASTOS					2,285,000.00	484,952.89	2,142,000.00
	12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,285,000.00	484,952.89	2,142,000.00
	12	00	0005			2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					2,285,000.00	484,952.89	2,142,000.00
	12	00	0005			2	2	1	7		Agua					2,285,000.00	484,952.89	2,142,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	2	1	7	01	Agua	2102	20	1955	100	0.00	0.00	2,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	2102	30	9995	102	15,000.00	6,000.00	10,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9998	102	400,000.00	37,874.94	400,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2102	30	9996	102	30,000.00	14,622.90	30,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	2102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9998	102	250,000.00	174,628.51	400,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	2102	30	9995	102	1,500,000.00	208,970.00	500,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9998	102	0.00	0.00	500,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	30	9998	102	0.00	0.00	75,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	2102	30	9996	102	10,000.00	8,992.74	25,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	30	9996	102	30,000.00	33,863.80	100,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2102	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					310,000.00	267,050.09	621,000.00
	12	00	0006			2					GASTOS					310,000.00	267,050.09	621,000.00
	12	00	0006			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					310,000.00	267,050.09	621,000.00
	12	00	0006			2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					310,000.00	267,050.09	621,000.00
	12	00	0006			2	2	1	7		Agua					310,000.00	267,050.09	621,000.00
1.2 (S)	12	00	0006	0000		2	2	1	7	01	Agua	1401	20	1955	100	0.00	0.00	1,000.00
1.2 (S)	12	00	0006	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1401	20	1955	100	20,000.00	5,000.00	20,000.00
1.2 (S)	12	00	0006	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1401	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0006	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1401	30	9996	102	40,000.00	34,640.30	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0006	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1401	30	9995	102	0.00	0.00	150,000.00
1.2 (S)	12	00	0006	0000		2	3	2	4	01	Calzados	1401	30	9998	102	50,000.00	64,015.00	100,000.00
1.2 (S)	12	00	0006	0000		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1401	30	9998	102	50,000.00	38,763.00	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0006	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1401	30	9996	102	100,000.00	98,940.00	100,000.00
1.2 (S)	12	00	0006	0000		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1401	30	9996	102	50,000.00	25,691.79	50,000.00
1.2 (S)	12	00	0006	0000		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1401	30	9998	102	0.00	0.00	50,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

		12	00	0007							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					380,000.00	66,045.98	381,000.00
		12	00	0007		2					GASTOS					380,000.00	66,045.98	381,000.00
		12	00	0007		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					380,000.00	66,045.98	381,000.00
		12	00	0007		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					380,000.00	66,045.98	381,000.00
		12	00	0007		2	2	1	7		Agua					380,000.00	66,045.98	381,000.00
1.2 (S)		12	00	0007	0000	2	2	1	7	01	Agua	3202	20	1955	100	0.00	0.00	1,000.00
1.2 (S)		12	00	0007	0000	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3202	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)		12	00	0007	0000	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	60,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)		12	00	0007	0000	2	2	8	6	01	Eventos generales	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)		12	00	0007	0000	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	20,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)		12	00	0007	0000	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)		12	00	0007	0000	2	3	6	2	01	Productos de vidrio	3202	30	9996	102	40,000.00	37,453.20	50,000.00
1.2 (S)		12	00	0007	0000	2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00
1.2 (S)		12	00	0007	0000	2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	50,000.00	1,900.00	50,000.00
1.2 (S)		12	00	0007	0000	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	50,000.00	21,623.50	50,000.00
1.2 (S)		12	00	0007	0000	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3202	30	9996	102	40,000.00	5,069.28	30,000.00
1.2 (S)		12	00	0007	0000	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9998	102	0.00	0.00	30,000.00
		12	00	0009							PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					300,000.00	0.00	296,000.00
		12	00	0009		2					GASTOS					300,000.00	0.00	296,000.00
		12	00	0009		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	296,000.00
		12	00	0009		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					300,000.00	0.00	296,000.00
		12	00	0009		2	2	1	7		Agua					300,000.00	0.00	296,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000	2	2	1	7	01	Agua	1402	20	1955	100	0.00	0.00	1,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	40,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	25,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	20,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000	2	3	2	4	01	Calzados	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	20,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000	2	3	7	1	01	Gasolina	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1402	30	9996	102	50,000.00	0.00	40,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1402	30	9998	102	0.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)		12	00	0009	0000	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1402	30	9998	102	0.00	0.00	50,000.00
1.2 (S)											Servicio					0.00	0.00	35,000.00
		13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					0.00	0.00	35,000.00
		13	00								N/A					0.00	0.00	35,000.00
		13	00	0001							PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO					0.00	0.00	35,000.00
		13	00	0001		2					GASTOS					0.00	0.00	35,000.00
		13	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	0.00	35,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

		13	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	0.00	35,000.00
		13	00	0001			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					0.00	0.00	35,000.00
1.2 (S)		13	00	0001	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	3204	20	1955	100	0.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)		13	00	0001	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3204	20	1955	100	0.00	0.00	5,000.00
1.2 (S)		13	00	0001	0000		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3204	20	1955	100	0.00	0.00	20,000.00
1.2 (S)												Servicio					9,822,860.00	8,149,050.00	11,365,980.00
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					9,822,860.00	8,149,050.00	11,365,980.00
		14	00									N/A					9,822,860.00	8,149,050.00	11,365,980.00
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					9,822,860.00	8,149,050.00	11,365,980.00
		14	00	0001		2						GASTOS					9,822,860.00	8,149,050.00	11,365,980.00
		14	00	0001		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,822,860.00	8,149,050.00	11,365,980.00
		14	00	0001		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,822,860.00	8,149,050.00	11,365,980.00
		14	00	0001		2	2	8	4			Servicios funerarios y gastos conexos					9,822,860.00	8,149,050.00	11,365,980.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000	2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	0.00	0.00	300,000.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000	2	2	8	6	01		Eventos generales	4510	30	9996	102	50,000.00	5,000.00	6,000.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	0.00	2,400,000.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	7,972,860.00	6,644,050.00	6,859,980.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,800,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00
1.2 (S)												Servicio					935,000.00	652,891.10	975,226.00
		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					935,000.00	652,891.10	975,226.00
		15	00									N/A					935,000.00	652,891.10	975,226.00
		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					810,000.00	550,921.10	595,000.00
		15	00	0001		2						GASTOS					810,000.00	550,921.10	595,000.00
		15	00	0001		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					810,000.00	550,921.10	595,000.00
		15	00	0001		2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					810,000.00	550,921.10	595,000.00
		15	00	0001		2	2	7	2			Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					810,000.00	550,921.10	595,000.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4303	30	9996	102	25,000.00	0.00	20,000.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000	2	2	8	6	01		Eventos generales	4303	30	9995	102	600,000.00	516,789.88	400,000.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4303	30	9996	102	40,000.00	0.00	20,000.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000	2	3	2	2	01		Acabados textiles	4303	30	9998	102	50,000.00	10,620.00	40,000.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000	2	3	7	1	01		Gasolina	4303	30	9995	102	40,000.00	8,940.00	50,000.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000	2	3	9	2	01		Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4303	30	9998	102	30,000.00	10,289.80	40,000.00
1.2 (S)		15	00	0001	0000	2	3	9	8	01		Otros repuestos y accesorios menores	4303	30	9996	102	25,000.00	4,281.42	25,000.00
		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN					125,000.00	101,970.00	380,226.00
		15	00	0002		2						GASTOS					125,000.00	101,970.00	380,226.00
		15	00	0002		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	101,970.00	380,226.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.2 (S)		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								125,000.00	101,970.00	380,226.00	
		15	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades								125,000.00	101,970.00	380,226.00	
		15	00	0002	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales				4302	30	9996	102	100,000.00	91,970.00	200,000.00	
		15	00	0002	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas				4302	30	9998	102	15,000.00	0.00	5,000.00	
		15	00	0002	0000		2	3	2	3	01	Prendas de vestir				4302	20	1955	100	0.00	0.00	50,000.00	
		15	00	0002	0000		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas				4302	20	1955	100	0.00	0.00	100,226.00	
1.2 (S)		15	00	0002	0000		2	3	7	1	01	Gasolina				4302	30	9996	102	10,000.00	10,000.00	25,000.00	
3.1.2 (S)	96										Servicio									0.00	0.00	31,582,112.00	
											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS									0.00	0.00	31,582,112.00	
		96		00								N/A									0.00	0.00	31,582,112.00
		96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES									0.00	0.00	31,246,112.00
		96		00	0001		4					APLICACIONES FINANCIERAS									0.00	0.00	31,246,112.00
		96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos									0.00	0.00	31,246,112.00
		96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes									0.00	0.00	31,246,112.00
		96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo									0.00	0.00	31,246,112.00
3.1.2 (S)		96		00	0001	0000	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo				0000	30	9995	102	0.00	0.00	29,031,376.00	
3.1.2 (S)		96		00	0001	0000	4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo				0000	30	9998	102	0.00	0.00	2,214,736.00	
		96		00	0002							PAGO DE INTERESES									0.00	0.00	336,000.00
		96		00	0002		2					GASTOS									0.00	0.00	336,000.00
	96		00	0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS									0.00	0.00	336,000.00	
	96		00	0002		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA									0.00	0.00	336,000.00	
	96		00	0002		2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo									0.00	0.00	336,000.00	
1.2 (S)	96		00	0002	0000	2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo				5101	20	1955	100	0.00	0.00	336,000.00		
1.2 (S)	98										Servicio									2,693,112.00	2,244,260.00	2,408,964.00	
											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)									2,693,112.00	2,244,260.00	2,408,964.00	
			00									N/A									2,693,112.00	2,244,260.00	2,408,964.00
			00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS									2,693,112.00	2,244,260.00	2,408,964.00
			00	0000		2						GASTOS									2,693,112.00	2,244,260.00	2,408,964.00
			00	0000		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES									2,693,112.00	2,244,260.00	2,408,964.00
	98		00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									2,693,112.00	2,244,260.00	2,408,964.00	
	98		00	0000		2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social									2,693,112.00	2,244,260.00	2,408,964.00	
1.2 (S)	98		00	0000	0000	2	4	1	1	01	Pensiones				4501	30	9995	102	2,693,112.00	2,244,260.00	2,408,964.00		
2.1 (I)	01										Inversión									265,000.00	97,493.71	2,389,267.00	
											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL									265,000.00	97,493.71	2,389,267.00	
			00									N/A									265,000.00	97,493.71	2,389,267.00
			00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS									0.00	0.00	115,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	01	00	0001		2					GASTOS					0.00	0.00	115,000.00
	01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	115,000.00
	01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	0.00	115,000.00
	01	00	0001		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					0.00	0.00	115,000.00
2.1 (I)	01	00	0001	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)	01	00	0001	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	102	0.00	0.00	55,000.00
2.1 (I)	01	00	0001	0000	2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	30	9998	102	0.00	0.00	40,000.00
	01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					15,000.00	0.00	38,000.00
	01	00	0002		2					GASTOS					15,000.00	0.00	38,000.00
	01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					15,000.00	0.00	38,000.00
	01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					15,000.00	0.00	38,000.00
	01	00	0002		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					15,000.00	0.00	38,000.00
2.1 (I)	01	00	0002	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9998	102	0.00	0.00	15,000.00
2.1 (I)	01	00	0002	0000	2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	3,000.00
2.1 (I)	01	00	0002	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
	01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					0.00	0.00	495,000.00
	01	00	0003		2					GASTOS					0.00	0.00	495,000.00
	01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	495,000.00
	01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	0.00	495,000.00
	01	00	0003		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					0.00	0.00	495,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	30	9998	102	0.00	0.00	125,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9998	102	0.00	0.00	195,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	30	9998	102	0.00	0.00	50,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1101	30	9998	102	0.00	0.00	75,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1101	30	9998	102	0.00	0.00	50,000.00
	01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					250,000.00	97,493.71	450,000.00
	01	00	0004		2					GASTOS					250,000.00	97,493.71	450,000.00
	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	97,493.71	450,000.00
	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	97,493.71	450,000.00
	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					250,000.00	97,493.71	450,000.00
2.1 (I)	01	00	0004	0000	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	250,000.00	97,493.71	200,000.00
2.1 (I)	01	00	0004	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9998	102	0.00	0.00	50,000.00
2.1 (I)	01	00	0004	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9998	102	0.00	0.00	120,000.00
2.1 (I)	01	00	0004	0000	2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1102	30	9998	102	0.00	0.00	80,000.00
	01	00	0005							GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO					0.00	0.00	55,000.00
	01	00	0005		2					GASTOS					0.00	0.00	55,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	01		00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	55,000.00
	01		00	0005		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	0.00	55,000.00
	01		00	0005		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					0.00	0.00	55,000.00
2.1 (I)	01		00	0005	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)	01		00	0005	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9998	102	0.00	0.00	35,000.00
	01		00	0006							FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS					0.00	0.00	1,236,267.00
	01		00	0006		2					GASTOS					0.00	0.00	1,236,267.00
	01		00	0006		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	1,236,267.00
	01		00	0006		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	0.00	1,236,267.00
	01		00	0006		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					0.00	0.00	1,236,267.00
2.1 (I)	01		00	0006	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)	01		00	0006	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	30	9998	102	0.00	0.00	65,000.00
2.1 (I)	01		00	0006	0000	2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1102	30	9998	102	0.00	0.00	500,000.00
2.1 (I)	01		00	0006	0000	2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1102	30	9998	102	0.00	0.00	50,000.00
2.1 (I)	01		00	0006	0000	2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	1955	100	0.00	0.00	601,267.00
2.1 (I)											Inversión					50,000.00	0.00	54,646,094.00
		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					50,000.00	0.00	54,646,094.00
		11	00								N/A					50,000.00	0.00	160,000.00
		11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					50,000.00	0.00	160,000.00
		11	00	0001		2					GASTOS					50,000.00	0.00	160,000.00
		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	160,000.00
		11	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	160,000.00
		11	00	0001		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					50,000.00	0.00	160,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2503	30	9998	102	0.00	0.00	30,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	30,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	50,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	2503	30	9998	102	0.00	0.00	50,000.00
		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	0.00	8,399,910.00
		11	01	0051							CONSTRUCCION DE BADEN HERMANAS MIRABAL CON MAXIMO GOMEZ (LAD					0.00	0.00	111,697.00
		11	01	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	111,697.00
		11	01	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	111,697.00
		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	111,697.00
		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	111,697.00
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	111,697.00
		11	01	0052							CONSTRUCCION BADEN HERMANAS MIRABAL CON MARIA TRINIDAD SANCH					0.00	0.00	108,495.00
		11	01	0052		2					GASTOS					0.00	0.00	108,495.00
		11	01	0052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	108,495.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	01	0052	0000	2	7	2	01	INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	0.00	0.00	108,495.00
	11	01	0052		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	108,495.00
	11	01	0052		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	108,495.00
	11	01	0053						CONSTRUCCION DE BADEN JR. PAULINO CON 9 DE OCTUBRE (VILLA VE					0.00	0.00	115,280.00
	11	01	0053		2				GASTOS					0.00	0.00	115,280.00
2.2 (I)	11	01	0053	0000	2	7		01	OBRAS					0.00	0.00	115,280.00
	11	01	0053		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	115,280.00
	11	01	0053		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	115,280.00
	11	01	0053		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	115,280.00
	11	01	0054						CONSTRUCCION DE BADEN 9 DE OCTUBRE CON MARIA TRINIDAD SANCHE					0.00	0.00	116,764.00
2.2 (I)	11	01	0054	0000	2			01	GASTOS					0.00	0.00	116,764.00
	11	01	0054		2	7			OBRAS					0.00	0.00	116,764.00
	11	01	0054		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	116,764.00
	11	01	0054		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	116,764.00
	11	01	0054		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	116,764.00
2.2 (I)	11	01	0055	0000				01	CONTINUACION CONSTRUCCION DE 160 MTS ACERAS Y CONTENES (ALTO					0.00	0.00	492,470.00
	11	01	0055		2				GASTOS					0.00	0.00	492,470.00
	11	01	0055		2	7			OBRAS					0.00	0.00	492,470.00
	11	01	0055		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	492,470.00
	11	01	0055		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	492,470.00
2.2 (I)	11	01	0055	0000	2	7	2	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	492,470.00
	11	01	0056						CONSTRUCCION DE BADEN PARTE OESTE (QUISQUEYA NUEVA). JUNTA D					0.00	0.00	117,648.00
	11	01	0056		2				GASTOS					0.00	0.00	117,648.00
	11	01	0056		2	7			OBRAS					0.00	0.00	117,648.00
	11	01	0056		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	117,648.00
2.2 (I)	11	01	0056	0000	2	7	2	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	117,648.00
	11	01	0056		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	117,648.00
	11	01	0057						CONSTRUCCION DE BADEN DE LA ENTRADA DE QUISQUEYA NUEVA. JUNT					0.00	0.00	165,255.00
	11	01	0057		2				GASTOS					0.00	0.00	165,255.00
	11	01	0057		2	7			OBRAS					0.00	0.00	165,255.00
2.2 (I)	11	01	0057	0000	2	7	2	01	INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	165,255.00
	11	01	0057		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	165,255.00
	11	01	0057		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	165,255.00
	11	01	0058						CONSTRUCCION DE BADEN ENTRE LAS CALLES EUGENIO A. MIRANDA Y					0.00	0.00	125,000.00
	11	01	0058		2				GASTOS					0.00	0.00	125,000.00
	11	01	0058		2	7			OBRAS					0.00	0.00	125,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	01	0058	0000	2	7	2	01	INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	0.00	0.00	125,000.00
	11	01	0058		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	125,000.00
	11	01	0058		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	125,000.00
	11	01	0059						CONSTRUCCION DE BADEN ENTRE LAS CALLES HERMANAS MIRABAL CON					0.00	0.00	117,197.00
	11	01	0059		2				GASTOS					0.00	0.00	117,197.00
2.2 (I)	11	01	0059	0000	2	7		01	OBRAS					0.00	0.00	117,197.00
	11	01	0059		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	117,197.00
	11	01	0059		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	117,197.00
	11	01	0059		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	117,197.00
	11	01	0060						CONSTRUCCION BADEN CALLE 5ta., CALLE A LADO OESTE (RUTA B).					0.00	0.00	117,920.00
2.2 (I)	11	01	0060	0000	2			01	GASTOS					0.00	0.00	117,920.00
	11	01	0060		2	7			OBRAS					0.00	0.00	117,920.00
	11	01	0060		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	117,920.00
	11	01	0060		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	117,920.00
	11	01	0060		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	117,920.00
2.2 (I)	11	01	0061	0000				01	ENCEMENTADO 150 MTS DE CALLEJONES EN LA RIVERA DE RIO SALADO					0.00	0.00	150,000.00
	11	01	0061		2				GASTOS					0.00	0.00	150,000.00
	11	01	0061		2	7			OBRAS					0.00	0.00	150,000.00
	11	01	0061		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	150,000.00
	11	01	0061		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	150,000.00
2.2 (I)	11	01	0061	0000	2	7	2	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	150,000.00
	11	01	0062						CONSTRUCCION DE BADEN ESQUINA 1ra. CON TIBURCIO MILLAN LOPEZ					0.00	0.00	206,917.00
	11	01	0062		2				GASTOS					0.00	0.00	206,917.00
	11	01	0062		2	7			OBRAS					0.00	0.00	206,917.00
	11	01	0062		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	206,917.00
2.2 (I)	11	01	0062	0000	2	7	2	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	206,917.00
	11	01	0062		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	206,917.00
	11	01	0063						CONTINUACION CONSTRUCCION DE 600 MTS ACERAS Y CONTENES BARR					0.00	0.00	900,000.00
	11	01	0063		2				GASTOS					0.00	0.00	900,000.00
	11	01	0063		2	7			OBRAS					0.00	0.00	900,000.00
2.2 (I)	11	01	0063	0000	2	7	2	01	INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	900,000.00
	11	01	0063		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	900,000.00
	11	01	0063		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	900,000.00
	11	01	0064						CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES AREA DEL PARQUE. JUNTA DE VEC					0.00	0.00	800,000.00
	11	01	0064		2				GASTOS					0.00	0.00	800,000.00
	11	01	0064		2	7			OBRAS					0.00	0.00	800,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	01	0064	0000	2	7	2	01	INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	0.00	0.00	800,000.00
	11	01	0064		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	800,000.00
	11	01	0064		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	800,000.00
	11	01	0065						CONSTRUCCION DE 200 MTS DE CONTENES LADO OESTE AVENIDA PRINC					0.00	0.00	349,530.00
	11	01	0065		2				GASTOS					0.00	0.00	349,530.00
2.2 (I)	11	01	0065	0000	2	7		01	OBRAS					0.00	0.00	349,530.00
	11	01	0065		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	349,530.00
	11	01	0065		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	349,530.00
	11	01	0065		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	349,530.00
	11	01	0066						CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.					0.00	0.00	1,400,000.00
2.2 (I)	11	01	0066	0000	2			01	GASTOS					0.00	0.00	1,400,000.00
	11	01	0066		2	7			OBRAS					0.00	0.00	1,400,000.00
	11	01	0066		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,400,000.00
	11	01	0066		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	1,400,000.00
	11	01	0066		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,400,000.00
2.2 (I)	11	01	0067	0000				01	CONSTRUCCION BADEN ESQUINA ESCUELA VOCACIONAL LADO OESTE					0.00	0.00	227,176.00
	11	01	0067		2				GASTOS					0.00	0.00	227,176.00
	11	01	0067		2	7			OBRAS					0.00	0.00	227,176.00
	11	01	0067		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	227,176.00
	11	01	0067		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	227,176.00
2.2 (I)	11	01	0067	0000	2	7	2	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	227,176.00
	11	01	0068						CONSTRUCCION BADEN EN LA CALLE GENERAL MICHES ESQUINA ASOCIA					0.00	0.00	246,568.00
	11	01	0068		2				GASTOS					0.00	0.00	246,568.00
	11	01	0068		2	7			OBRAS					0.00	0.00	246,568.00
	11	01	0068		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	246,568.00
2.2 (I)	11	01	0068	0000	2	7	2	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	246,568.00
	11	01	0068		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	246,568.00
	11	01	0069						CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN DIFERENTES PUN					0.00	0.00	1,531,993.00
	11	01	0069		2				GASTOS					0.00	0.00	1,531,993.00
	11	01	0069		2	7			OBRAS					0.00	0.00	1,531,993.00
2.2 (I)	11	01	0069	0000	2	7	2	01	INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,531,993.00
	11	01	0069		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	1,531,993.00
	11	01	0069		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,531,993.00
	11	01	0070						CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFER					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	01	0070		2				GASTOS					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	01	0070		2	7			OBRAS					0.00	0.00	1,000,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	01	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	01	0070			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	01	0070	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,000,000.00
	11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					0.00	0.00	9,675,289.00
	11	02	0051								REPARACION DE ACERA FRENTE A LA ESCUELA ROGER GATWARD CALLE					0.00	0.00	193,482.00
	11	02	0051			2					GASTOS					0.00	0.00	193,482.00
	11	02	0051			2	7				OBRAS					0.00	0.00	193,482.00
2.2 (I)	11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	193,482.00
	11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	193,482.00
	11	02	0051	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	193,482.00
	11	02	0052								RELLENO DE 750 MTS A LAS CALLES (ALTOS DE SAN CARLOS). JUNT					0.00	0.00	750,000.00
	11	02	0052			2					GASTOS					0.00	0.00	750,000.00
	11	02	0052			2	7				OBRAS					0.00	0.00	750,000.00
	11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	750,000.00
2.2 (I)	11	02	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	750,000.00
	11	02	0052	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	750,000.00
	11	02	0053								REPARACION DE 200 MTS DE ACERAS Y CONTENES ESQUINA CONCEPCIO					0.00	0.00	200,000.00
	11	02	0053			2					GASTOS					0.00	0.00	200,000.00
	11	02	0053			2	7				OBRAS					0.00	0.00	200,000.00
	11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	200,000.00
	11	02	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	200,000.00
2.2 (I)	11	02	0053	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	200,000.00
	11	02	0054								REPARACION DE 510 MTS DE CONTENES FRENTE A LA ESCUELA CRISTO					0.00	0.00	611,250.00
	11	02	0054			2					GASTOS					0.00	0.00	611,250.00
	11	02	0054			2	7				OBRAS					0.00	0.00	611,250.00
	11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	611,250.00
	11	02	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	611,250.00
	11	02	0054	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	611,250.00
2.2 (I)	11	02	0055								REPARACION DE 560 MTS DE ACERAS FRENTE A LA ESCUELA CRISTO R					0.00	0.00	900,000.00
	11	02	0055			2					GASTOS					0.00	0.00	900,000.00
	11	02	0055			2	7				OBRAS					0.00	0.00	900,000.00
	11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	900,000.00
	11	02	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	900,000.00
	11	02	0055	0000		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	900,000.00
	11	02	0056								RECONSTRUCCION DE 500 MTS DE ACERAS LA AVIACION. JUNTA DE VE					0.00	0.00	750,000.00
	11	02	0056			2					GASTOS					0.00	0.00	750,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	02	0056	0000	2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	0.00	0.00	750,000.00
	11	02	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	750,000.00
	11	02	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	750,000.00
	11	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	750,000.00
	11	02	0057							BACHEO EN HORMIGON ARMADO 240, PROLONGACION SANTA ROSA DETRA					0.00	0.00	97,199.00
	11	02	0057		2					GASTOS					0.00	0.00	97,199.00
2.2 (I)	11	02	0057	0000	2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	0.00	0.00	97,199.00
	11	02	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	97,199.00
	11	02	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	97,199.00
	11	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	97,199.00
	11	02	0058							REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL MANANTIAL RIO SALADO					0.00	0.00	1,100,000.00
	11	02	0058		2					GASTOS					0.00	0.00	1,100,000.00
2.2 (I)	11	02	0058	0000	2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,100,000.00
	11	02	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,100,000.00
	11	02	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	1,100,000.00
	11	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	1,100,000.00
	11	02	0059							REPARACION DE 500 MTS ACERAS Y CONTENES EN LAS CALLES TENIE					0.00	0.00	1,123,358.00
	11	02	0059		2					GASTOS					0.00	0.00	1,123,358.00
2.2 (I)	11	02	0059	0000	2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,123,358.00
	11	02	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,123,358.00
	11	02	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	1,123,358.00
	11	02	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	1,123,358.00
	11	02	0060							RECONSTRUCCION DE 135 MTS DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE J					0.00	0.00	450,000.00
	11	02	0060		2					GASTOS					0.00	0.00	450,000.00
2.2 (I)	11	02	0060	0000	2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	0.00	0.00	450,000.00
	11	02	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	450,000.00
	11	02	0060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	450,000.00
	11	02	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	450,000.00
	11	02	0061							BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					0.00	0.00	3,500,000.00
	11	02	0061		2					GASTOS					0.00	0.00	3,500,000.00
2.2 (I)	11	02	0061	0000	2	7				OBRAS	2601	20	1955	100	0.00	0.00	3,500,000.00
	11	02	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	3,500,000.00
	11	02	0061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	3,500,000.00
	11	02	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	3,500,000.00
	11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					0.00	0.00	2,729,330.00
	11	03	0051							CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBALL EN EL AREA VERDE.					0.00	0.00	1,656,426.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	03	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	1,656,426.00
	11	03	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	1,656,426.00
	11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,656,426.00
	11	03	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	0.00	1,656,426.00
	11	03	0051	0000	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	1,656,426.00
2.2 (I)	11	03	0052							CONSTRUCCION DE GRADAS CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS (CLUB					0.00	0.00	372,904.00
	11	03	0052		2					GASTOS					0.00	0.00	372,904.00
	11	03	0052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	372,904.00
	11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	372,904.00
	11	03	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	0.00	372,904.00
2.2 (I)	11	03	0052	0000	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	372,904.00
	11	03	0053							CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA PARA LA SANA RECREACION. DON JU					0.00	0.00	700,000.00
	11	03	0053		2					GASTOS					0.00	0.00	700,000.00
	11	03	0053		2	7				OBRAS					0.00	0.00	700,000.00
	11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	700,000.00
2.2 (I)	11	03	0053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	0.00	700,000.00
	11	03	0053	0000	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	700,000.00
	11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					0.00	0.00	525,845.00
	11	04	0051							REPARACION CANCHA DE BASQUETBALL EN RIO SALADO					0.00	0.00	150,000.00
	11	04	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	150,000.00
2.2 (I)	11	04	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	150,000.00
	11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	150,000.00
	11	04	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	0.00	150,000.00
	11	04	0051	0000	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	150,000.00
	11	04	0052							ACONDICIONAMIENTO CANCHA DE BASQUETBALL GENERAL GREGORIO LUP					0.00	0.00	175,845.00
2.2 (I)	11	04	0052		2					GASTOS					0.00	0.00	175,845.00
	11	04	0052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	175,845.00
	11	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	175,845.00
	11	04	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	0.00	175,845.00
	11	04	0052	0000	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	175,845.00
2.2 (I)	11	04	0053							REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE VILLA PEREYRA					0.00	0.00	200,000.00
	11	04	0053		2					GASTOS					0.00	0.00	200,000.00
	11	04	0053		2	7				OBRAS					0.00	0.00	200,000.00
	11	04	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	200,000.00
	11	04	0053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	0.00	200,000.00
2.2 (I)	11	04	0053	0000	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	0.00	200,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	05							Construcción Instalaciones Recreativas					0.00	0.00	7,904,160.00
	11	05	0051						CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL AREA VERDE DEL SECTOR ROMAN					0.00	0.00	1,891,138.00
	11	05	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	1,891,138.00
	11	05	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	1,891,138.00
	11	05	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,891,138.00
	11	05	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	1,891,138.00
	11	05	0051	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	1,891,138.00
	11	05	0052						TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LOS COLONOS EN QUI					0.00	0.00	1,264,525.00
	11	05	0052		2				GASTOS					0.00	0.00	1,264,525.00
	11	05	0052		2	7			OBRAS					0.00	0.00	1,264,525.00
2.2 (I)	11	05	0052		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,264,525.00
	11	05	0052		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	1,264,525.00
	11	05	0052	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	1,264,525.00
	11	05	0053						CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO UBICADO					0.00	0.00	550,000.00
	11	05	0053		2				GASTOS					0.00	0.00	550,000.00
	11	05	0053		2	7			OBRAS					0.00	0.00	550,000.00
	11	05	0053		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	550,000.00
	11	05	0053		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	550,000.00
	11	05	0053	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	550,000.00
	11	05	0054						CONSTRUCCION DE PARQUE EN RIO SALADO					0.00	0.00	898,497.00
2.2 (I)	11	05	0054		2				GASTOS					0.00	0.00	898,497.00
	11	05	0054		2	7			OBRAS					0.00	0.00	898,497.00
	11	05	0054		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	898,497.00
	11	05	0054		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	898,497.00
	11	05	0054	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	0.00	898,497.00
	11	05	0055						CONSTRUCCION DE LA PLAZA DEL SANDWICH EN LA ENTRADA A QUISQU					0.00	0.00	1,300,000.00
	11	05	0055		2				GASTOS					0.00	0.00	1,300,000.00
	11	05	0055		2	7			OBRAS					0.00	0.00	1,300,000.00
	11	05	0055		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,300,000.00
	11	05	0055		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	1,300,000.00
2.2 (I)	11	05	0055	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	0.00	1,300,000.00
	11	05	0056						CONSTRUCCION DE 1000 MTS DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE INFA					0.00	0.00	2,000,000.00
	11	05	0056		2				GASTOS					0.00	0.00	2,000,000.00
	11	05	0056		2	7			OBRAS					0.00	0.00	2,000,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	05	0056		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	2,000,000.00
	11	05	0056		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	2,000,000.00
	11	05	0056	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	0.00	2,000,000.00
	11	06							Reparación Instalaciones Recreativas					0.00	0.00	3,436,167.00
	11	06	0051						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 1ra. PARTE DEL BOULEVARD FR					0.00	0.00	250,000.00
2.2 (I)	11	06	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	250,000.00
	11	06	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	250,000.00
	11	06	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	250,000.00
	11	06	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	250,000.00
	11	06	0051	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	250,000.00
2.2 (I)	11	06	0052						ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE LAS PALMAS. JUNTA DE VECINO LAS					0.00	0.00	200,000.00
	11	06	0052		2				GASTOS					0.00	0.00	200,000.00
	11	06	0052		2	7			OBRAS					0.00	0.00	200,000.00
	11	06	0052		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	200,000.00
	11	06	0052		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	200,000.00
2.2 (I)	11	06	0052	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	200,000.00
	11	06	0053						REMOZAMIENTO DE LOS PARQUESITOS DE LOS CACIQUES. 5ta. ETAPA					0.00	0.00	426,453.00
	11	06	0053		2				GASTOS					0.00	0.00	426,453.00
	11	06	0053		2	7			OBRAS					0.00	0.00	426,453.00
	11	06	0053		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	426,453.00
2.2 (I)	11	06	0053		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	426,453.00
	11	06	0053	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	426,453.00
	11	06	0054						REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD, FRENTA AL PAPAGAYO					0.00	0.00	897,652.00
	11	06	0054		2				GASTOS					0.00	0.00	897,652.00
	11	06	0054		2	7			OBRAS					0.00	0.00	897,652.00
2.2 (I)	11	06	0054		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	897,652.00
	11	06	0054		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	897,652.00
	11	06	0054	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	897,652.00
	11	06	0055						REPARACION DEL PASEO JOSE MARTI					0.00	0.00	235,944.00
	11	06	0055		2				GASTOS					0.00	0.00	235,944.00
2.2 (I)	11	06	0055		2	7			OBRAS					0.00	0.00	235,944.00
	11	06	0055		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	235,944.00
	11	06	0055		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	235,944.00
	11	06	0055	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	0.00	235,944.00
	11	06	0056						RECONSTRUCCION DEL PARQUESITO DE VILLA PEREYRA					0.00	0.00	1,426,118.00
	11	06	0056		2				GASTOS					0.00	0.00	1,426,118.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	06	0056		2	7			OBRAS					0.00	0.00	1,426,118.00
	11	06	0056		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,426,118.00
	11	06	0056		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	1,426,118.00
	11	06	0056	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	0.00	1,426,118.00
	11	07							Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre					0.00	0.00	4,951,085.00
	11	07	0051						CONSTRUCCION DEL 2do. NIVEL DE LA BIBLIOTECA DE SAN CARLOS U					0.00	0.00	2,000,000.00
	11	07	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	2,000,000.00
2.2 (I)	11	07	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	2,000,000.00
	11	07	0051		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	2,000,000.00
	11	07	0051		2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					0.00	0.00	2,000,000.00
	11	07	0051	0000	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	4409	30	9998	102	0.00	0.00	2,000,000.00
	11	07	0052						CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL					0.00	0.00	2,951,085.00
	11	07	0052		2				GASTOS					0.00	0.00	2,951,085.00
	11	07	0052		2	7			OBRAS					0.00	0.00	2,951,085.00
2.2 (I)	11	07	0052		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	2,951,085.00
	11	07	0052		2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					0.00	0.00	2,951,085.00
	11	07	0052	0000	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	0.00	0.00	2,951,085.00
	11	08							Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre					0.00	0.00	100,000.00
	11	08	0051						REMOZAMIENTO DEL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN LA					0.00	0.00	100,000.00
	11	08	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	100,000.00
	11	08	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	100,000.00
2.2 (I)	11	08	0051		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	100,000.00
	11	08	0051		2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					0.00	0.00	100,000.00
	11	08	0051	0000	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	4305	30	9998	102	0.00	0.00	100,000.00
	11	11							Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					0.00	0.00	5,895,249.00
	11	11	0051						CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL RESIDEN					0.00	0.00	556,027.00
	11	11	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	556,027.00
	11	11	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	556,027.00
2.2 (I)	11	11	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	556,027.00
	11	11	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	556,027.00
	11	11	0051	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	0.00	556,027.00
	11	11	0052						CONSTRUCCION DE MURO JERSEY EN LA PADRE ABREU FRENTE A CARAB					0.00	0.00	864,753.00
	11	11	0052		2				GASTOS					0.00	0.00	864,753.00
	11	11	0052		2	7			OBRAS					0.00	0.00	864,753.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	11	0052		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	864,753.00
	11	11	0052		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	864,753.00
	11	11	0052	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	0.00	864,753.00
	11	11	0053						CONSTRUCCION DE LA JARDINERA DE LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO ESQU					0.00	0.00	848,820.00
	11	11	0053		2				GASTOS					0.00	0.00	848,820.00
2.2 (I)	11	11	0053		2	7			OBRAS					0.00	0.00	848,820.00
	11	11	0053		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	848,820.00
	11	11	0053		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	848,820.00
	11	11	0053	0000	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	100	0.00	0.00	848,820.00
	11	11	0054						PROYECTOS DE JARDINERIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD					0.00	0.00	1,000,000.00
2.2 (I)	11	11	0054		2				GASTOS					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	11	0054		2	7			OBRAS					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	11	0054		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	11	0054		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	11	0054	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	3201	30	9998	102	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2 (I)	11	11	0055						CONSTRUCCION DE PASEO PADRE ABREU DESDE CARABELA HASTA UNIDO					0.00	0.00	2,225,649.00
	11	11	0055		2				GASTOS					0.00	0.00	2,225,649.00
	11	11	0055		2	7			OBRAS					0.00	0.00	2,225,649.00
	11	11	0055		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	2,225,649.00
	11	11	0055		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	2,225,649.00
2.2 (I)	11	11	0055	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	0.00	2,225,649.00
	11	11	0056						TRABAJOS DE PAISAJISMO CON ARBOLES DIFERENTES EN JARDINERAS					0.00	0.00	400,000.00
	11	11	0056		2				GASTOS					0.00	0.00	400,000.00
	11	11	0056		2	7			OBRAS					0.00	0.00	400,000.00
	11	11	0056		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	400,000.00
2.2 (I)	11	11	0056		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	400,000.00
	11	11	0056	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	3201	30	9998	102	0.00	0.00	400,000.00
	11	15							Construcción en Cementerios					0.00	0.00	1,500,000.00
	11	15	0051						CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 2 UBICADO					0.00	0.00	1,500,000.00
	11	15	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	1,500,000.00
2.2 (I)	11	15	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	1,500,000.00
	11	15	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,500,000.00
	11	15	0051		2	7	2	8	Obras en cementerios					0.00	0.00	1,500,000.00
	11	15	0051	0000	2	7	2	8	01 Obras en cementerios	3101	30	9998	102	0.00	0.00	1,500,000.00
	11	18							Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					0.00	0.00	1,346,526.00
	11	18	0051						RECONSTRUCCION DEL PARQUEO LOS CACIQUES QUISQUEYA NUEVA					0.00	0.00	1,346,526.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	18	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	1,346,526.00
	11	18	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	1,346,526.00
	11	18	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	1,346,526.00
	11	18	0051		2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					0.00	0.00	1,346,526.00
	11	18	0051	0000	2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	30	9998	102	0.00	0.00	1,346,526.00
	11	21								Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					0.00	0.00	6,490,086.00
	11	21	0051							CONSTRUCCION DE 7 IMBORNALES EN DIFERENTES LUGARES (VILLA					0.00	0.00	2,034,198.00
	11	21	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	2,034,198.00
2.2 (I)	11	21	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	2,034,198.00
	11	21	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	2,034,198.00
	11	21	0051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	2,034,198.00
	11	21	0051	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	2,034,198.00
	11	21	0052							CONSTRUCCION CAÑADA DESAGUE TANQUE TRIANGULAR COAAROM. (BANC					0.00	0.00	212,923.00
	11	21	0052		2					GASTOS					0.00	0.00	212,923.00
	11	21	0052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	212,923.00
	11	21	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	212,923.00
2.2 (I)	11	21	0052		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	212,923.00
	11	21	0052	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	212,923.00
	11	21	0053							CONSTRUCCION IMBORNAL EN LA MANZANA No.22.QUISQUEYA NUEVA. J					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0053		2					GASTOS					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0053		2	7				OBRAS					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0053		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0053	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	289,157.00
2.2 (I)	11	21	0054							CONSTRUCCION IMBRONAL EN LA MANZANA No.25. QUISQUEYA NUEVA.					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0054		2					GASTOS					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0054		2	7				OBRAS					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0054		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0054	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0055							CONSTRUCCION IMBORNAL EN LOS CACIQUES No.4. (QUISQUEYA NUEVA					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0055		2					GASTOS					0.00	0.00	289,157.00
2.2 (I)	11	21	0055		2	7				OBRAS					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0055		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0055	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	289,157.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	21	0056							CONSTRUCCION DE TRES (3) SEPTICOS EN RIO SALADO ABAJO (UNO					0.00	0.00	450,000.00
	11	21	0056		2					GASTOS					0.00	0.00	450,000.00
	11	21	0056		2	7				OBRAS					0.00	0.00	450,000.00
	11	21	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	450,000.00
	11	21	0056		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	450,000.00
2.2 (I)	11	21	0056	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	450,000.00
	11	21	0057							CONSTRUCCION DE IMBORNAL POR LA METALERA DE TATICA (BARRIO G					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0057		2					GASTOS					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0057		2	7				OBRAS					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	289,157.00
2.2 (I)	11	21	0057		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0057	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0058							CONSTRUCCION IMBORNAL CALLE 4ta. (BARRIO GEORGE). JUNTA DE					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0058		2					GASTOS					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0058		2	7				OBRAS					0.00	0.00	289,157.00
2.2 (I)	11	21	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0058		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0058	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0059							CONSTRUCCION DE IMBRONAL EN LA CALLE 1ra. MARIA TERESA TODA,					0.00	0.00	166,033.00
	11	21	0059		2					GASTOS					0.00	0.00	166,033.00
2.2 (I)	11	21	0059		2	7				OBRAS					0.00	0.00	166,033.00
	11	21	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	166,033.00
	11	21	0059		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	166,033.00
	11	21	0059	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	166,033.00
	11	21	0060							CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE 1ra. AL FONDO. ENANCHE					0.00	0.00	115,049.00
2.2 (I)	11	21	0060		2					GASTOS					0.00	0.00	115,049.00
	11	21	0060		2	7				OBRAS					0.00	0.00	115,049.00
	11	21	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	115,049.00
	11	21	0060		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	115,049.00
	11	21	0060	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	115,049.00
2.2 (I)	11	21	0061							CONSTRUCCION DE LOSA IMBORNAL CALLE JOSE MARTI ESQUINA CONC					0.00	0.00	66,000.00
	11	21	0061		2					GASTOS					0.00	0.00	66,000.00
	11	21	0061		2	7				OBRAS					0.00	0.00	66,000.00
	11	21	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	66,000.00
	11	21	0061		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	66,000.00
2.2 (I)	11	21	0061	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	66,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	21	0062							CONSTRUCCION IMBORNAL CALLE ENRIQUILLO CON PEDRO A. LLUBERES					0.00	0.00	315,047.00
	11	21	0062		2					GASTOS					0.00	0.00	315,047.00
	11	21	0062		2	7				OBRAS					0.00	0.00	315,047.00
	11	21	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	315,047.00
	11	21	0062		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	315,047.00
2.2 (I)	11	21	0062	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	315,047.00
	11	21	0063							CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DIFERNETES PU					0.00	0.00	500,000.00
	11	21	0063		2					GASTOS					0.00	0.00	500,000.00
	11	21	0063		2	7				OBRAS					0.00	0.00	500,000.00
	11	21	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	500,000.00
2.2 (I)	11	21	0063		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	500,000.00
	11	21	0063	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	500,000.00
	11	21	0064							CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE JUAN BAUTISTA MOREL CON					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0064		2					GASTOS					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0064		2	7				OBRAS					0.00	0.00	289,157.00
2.2 (I)	11	21	0064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0064		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0064	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	289,157.00
	11	21	0065							CONSTRUCCION DE IMBORNAL ESQUINA UNIVERSIDAD O&M.					0.00	0.00	344,430.00
	11	21	0065		2					GASTOS					0.00	0.00	344,430.00
2.2 (I)	11	21	0065		2	7				OBRAS					0.00	0.00	344,430.00
	11	21	0065		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	344,430.00
	11	21	0065		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	344,430.00
	11	21	0065	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	344,430.00
	11	21	0066							CONSTRUCCION DE IMBORNAL FRENTE A LA ESCUELA EL PEÑON CALLE					0.00	0.00	300,000.00
2.2 (I)	11	21	0066		2					GASTOS					0.00	0.00	300,000.00
	11	21	0066		2	7				OBRAS					0.00	0.00	300,000.00
	11	21	0066		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	300,000.00
	11	21	0066		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	300,000.00
	11	21	0066	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	300,000.00
2.2 (I)	11	21	0067							CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE DOLORES TEJEDA #33					0.00	0.00	251,464.00
	11	21	0067		2					GASTOS					0.00	0.00	251,464.00
	11	21	0067		2	7				OBRAS					0.00	0.00	251,464.00
	11	21	0067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	251,464.00
	11	21	0067		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	251,464.00
2.2 (I)	11	21	0067	0000	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	251,464.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					0.00	0.00	532,447.00
	11	22	0051								REPARACION DE IMBORNAL EN LA TEOFILO FERRY CON RUBI (LAS PIE					0.00	0.00	10,000.00
	11	22	0051		2						GASTOS					0.00	0.00	10,000.00
	11	22	0051		2	7					OBRAS					0.00	0.00	10,000.00
	11	22	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	10,000.00
	11	22	0051		2	7	2	1			Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	10,000.00
	11	22	0051	0000	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	10,000.00
	11	22	0052								REPARACION BAÑO - VESTIDOR EN LA CANCHA DE QUISQUEYA NUEVA A					0.00	0.00	346,000.00
	11	22	0052		2						GASTOS					0.00	0.00	346,000.00
	11	22	0052		2	7					OBRAS					0.00	0.00	346,000.00
2.2 (I)	11	22	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	346,000.00
	11	22	0052		2	7	2	1			Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	346,000.00
	11	22	0052	0000	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	0.00	0.00	346,000.00
	11	22	0053								REPARACION DE LOSA IMBORNAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUIN					0.00	0.00	33,670.00
	11	22	0053		2						GASTOS					0.00	0.00	33,670.00
	11	22	0053		2	7					OBRAS					0.00	0.00	33,670.00
	11	22	0053		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	33,670.00
	11	22	0053		2	7	2	1			Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	33,670.00
	11	22	0053	0000	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	33,670.00
	11	22	0054								RECONSTRUCCION DE LOSA COLECTOR PLUVIAL DE LA AVENIDA PADRE					0.00	0.00	142,777.00
2.2 (I)	11	22	0054		2						GASTOS					0.00	0.00	142,777.00
	11	22	0054		2	7					OBRAS					0.00	0.00	142,777.00
	11	22	0054		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	142,777.00
	11	22	0054		2	7	2	1			Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	142,777.00
	11	22	0054	0000	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	142,777.00
	11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	23	0051								PROYECTO DE ILUMINACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENT					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	23	0051		2						GASTOS					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	23	0051		2	7					OBRAS					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	23	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,000,000.00
2.2 (I) 2.1 (I)	11	23	0051		2	7	2	2			Obras de energía					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	23	0051	0000	2	7	2	2	01		Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	0.00	1,000,000.00
											Inversión					56,010,000.00	41,617,500.00	57,710,000.00
											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					56,010,000.00	41,617,500.00	57,710,000.00
	12	00									N/A					56,010,000.00	41,617,500.00	57,710,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					55,860,000.00	41,617,500.00	55,885,000.00
	12	00	0002		2					GASTOS					55,860,000.00	41,617,500.00	55,885,000.00
	12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,860,000.00	41,617,500.00	55,885,000.00
	12	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					55,860,000.00	41,617,500.00	55,885,000.00
	12	00	0002		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					55,860,000.00	41,617,500.00	55,885,000.00
2.1 (I)	12	00	0002	0000	2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	20	1955	100	15,100,840.00	9,300,000.00	14,078,890.00
2.1 (I)	12	00	0002	0000	2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	30	9996	102	40,699,160.00	32,317,500.00	34,392,746.00
2.1 (I)	12	00	0002	0000	2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3201	30	9998	102	0.00	0.00	7,328,364.00
2.1 (I)	12	00	0002	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3201	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)	12	00	0002	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	3201	30	9998	102	0.00	0.00	15,000.00
2.1 (I)	12	00	0002	0000	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3201	30	9995	102	60,000.00	0.00	50,000.00
	12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					100,000.00	0.00	200,000.00
	12	00	0003		2					GASTOS					100,000.00	0.00	200,000.00
	12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	200,000.00
	12	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	0.00	200,000.00
	12	00	0003		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					100,000.00	0.00	200,000.00
2.1 (I)	12	00	0003	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3202	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)	12	00	0003	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	3202	30	9998	102	0.00	0.00	30,000.00
2.1 (I)	12	00	0003	0000	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	150,000.00
	12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					50,000.00	0.00	1,145,000.00
	12	00	0005		2					GASTOS					50,000.00	0.00	1,145,000.00
	12	00	0005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	1,145,000.00
	12	00	0005		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	1,145,000.00
	12	00	0005		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					50,000.00	0.00	1,145,000.00
2.1 (I)	12	00	0005	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	2102	30	9998	102	0.00	0.00	15,000.00
2.1 (I)	12	00	0005	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	2102	30	9998	102	0.00	0.00	30,000.00
2.1 (I)	12	00	0005	0000	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9998	102	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1 (I)	12	00	0005	0000	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	30	9995	102	50,000.00	0.00	100,000.00
	12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					0.00	0.00	450,000.00
	12	00	0006		2					GASTOS					0.00	0.00	450,000.00
	12	00	0006		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	450,000.00
	12	00	0006		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	0.00	450,000.00
	12	00	0006		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					0.00	0.00	450,000.00
2.1 (I)	12	00	0006	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1401	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)	12	00	0006	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1401	30	9998	102	0.00	0.00	30,000.00
2.1 (I)	12	00	0006	0000	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1401	30	9998	102	0.00	0.00	400,000.00
	12	00	0007							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS					0.00	0.00	30,000.00
	12	00	0007		2					GASTOS					0.00	0.00	30,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.1 (I)	12	00	0007		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	30,000.00
	12	00	0007		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	0.00	30,000.00
	12	00	0007		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					0.00	0.00	30,000.00
2.1 (I)	12	00	0007	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	3202	30	9998	102	0.00	0.00	10,000.00
2.1 (I)	12	00	0007	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	3202	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)										Inversión					0.00	0.00	40,000.00
	14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					0.00	0.00	40,000.00
	14	00								N/A					0.00	0.00	40,000.00
	14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					0.00	0.00	40,000.00
	14	00	0002		2					GASTOS					0.00	0.00	40,000.00
	14	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	40,000.00
	14	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	0.00	40,000.00
	14	00	0002		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					0.00	0.00	40,000.00
2.1 (I)	14	00	0002	0000	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	4409	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)	14	00	0002	0000	2	6	1	3	01	Equipo computacional	4409	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)										Inversión					0.00	0.00	100,000.00
	15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					0.00	0.00	100,000.00
	15	00								N/A					0.00	0.00	100,000.00
	15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					0.00	0.00	100,000.00
	15	00	0001		2					GASTOS					0.00	0.00	100,000.00
	15	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	0.00	100,000.00
	15	00	0001		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					0.00	0.00	100,000.00
	15	00	0001		2	6	2	4		Equipos recreativos					0.00	0.00	100,000.00
2.1 (I)	15	00	0001	0000	2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4303	30	9998	102	0.00	0.00	100,000.00
3.1.4 (I)										Inversión					0.00	0.00	58,334,427.00
	96									DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	58,334,427.00
	96	00								N/A					0.00	0.00	58,334,427.00
	96	00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					0.00	0.00	58,334,427.00
	96	00	0001		4					APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	58,334,427.00
	96	00	0001		4	2				Disminución de pasivos					0.00	0.00	58,334,427.00
	96	00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	0.00	58,334,427.00
	96	00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					0.00	0.00	58,334,427.00
3.1.4 (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	58,334,427.00
1.3 (E)										Educación					75,000.00	14,592.28	50,000.00
	01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					75,000.00	14,592.28	50,000.00
	01	00								N/A					75,000.00	14,592.28	50,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.3 (E)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						75,000.00	14,592.28	50,000.00	
	01		00	0004			2				GASTOS						75,000.00	14,592.28	50,000.00	
	01		00	0004			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						75,000.00	14,592.28	50,000.00	
	01		00	0004			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						75,000.00	14,592.28	50,000.00	
	01		00	0004			2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios						75,000.00	14,592.28	50,000.00	
	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	75,000.00	14,592.28	50,000.00	
	1.3 (E)											Educación						10,610,297.00	8,003,451.28	11,461,430.00
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES						10,610,297.00	8,003,451.28	11,461,430.00
		14	00									N/A						10,610,297.00	8,003,451.28	11,461,430.00
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL						600,000.00	500,000.00	1,800,000.00
14		00	0001			2					GASTOS						600,000.00	500,000.00	1,800,000.00	
14		00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						600,000.00	500,000.00	1,800,000.00	
14		00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						600,000.00	500,000.00	1,800,000.00	
14		00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						600,000.00	500,000.00	1,800,000.00	
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	1,200,000.00		
14		00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	600,000.00	500,000.00	600,000.00		
1.3 (E)											EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL						6,288,657.00	4,592,353.28	6,161,360.00	
	14	00	0002			2					GASTOS						6,288,657.00	4,592,353.28	6,161,360.00	
	14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						6,288,657.00	4,592,353.28	6,161,360.00	
	14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES						6,288,657.00	4,592,353.28	6,161,360.00	
	14	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo						6,288,657.00	4,592,353.28	6,161,360.00	
	14	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,194,000.00	995,000.00	1,163,580.00		
	14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	50	2006	001	99,500.00	82,917.00	96,965.00		
	14	00	0002	0000		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4409	30	9995	102	200,000.00	26,805.28	100,000.00		
	14	00	0002	0000		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	4409	30	9998	102	10,000.00	11,000.00	20,000.00		
	14	00	0002	0000		2	1	4	2	01	Bono escolar	4409	30	9998	102	550,000.00	0.00	600,000.00		
1.3 (E)	14	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	84,655.00	70,546.00	82,498.00		
	14	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	84,774.00	70,645.00	82,614.00		
	14	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	14,328.00	11,940.00	13,963.00		
	14	00	0002	0000		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	4409	30	9995	102	10,000.00	1,500.00	10,000.00		
	14	00	0002	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9995	102	50,000.00	0.00	110,000.00		
	14	00	0002	0000		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9996	102	0.00	0.00	134,540.00		
	14	00	0002	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00		
	14	00	0002	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9995	102	2,186,400.00	1,822,000.00	2,182,200.00		
	14	00	0002	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	1,800,000.00	1,500,000.00	360,000.00		
	14	00	0002	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	102	0.00	0.00	1,200,000.00		
		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					2,504,398.00	2,293,396.00	2,492,828.00		

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

		14	00	0003		2					GASTOS					2,504,398.00	2,293,396.00	2,492,828.00
		14	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,504,398.00	2,293,396.00	2,492,828.00
		14	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,504,398.00	2,293,396.00	2,492,828.00
		14	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,504,398.00	2,293,396.00	2,492,828.00
1.3 (E)		14	00	0003	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	180,000.00	150,000.00	180,000.00
1.3 (E)		14	00	0003	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	50	2006	001	15,000.00	12,500.00	15,000.00
1.3 (E)		14	00	0003	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	12,762.00	10,635.00	12,762.00
1.3 (E)		14	00	0003	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	12,780.00	10,650.00	12,780.00
1.3 (E)		14	00	0003	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	2,160.00	1,800.00	2,160.00
1.3 (E)		14	00	0003	0000	2	2	8	6	01	Eventos generales	4203	30	9995	102	50,000.00	0.00	20,000.00
1.3 (E)		14	00	0003	0000	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4203	30	9995	102	1,531,696.00	1,590,761.00	100,000.00
1.3 (E)		14	00	0003	0000	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	0.00	0.00	60,126.00
1.3 (E)		14	00	0003	0000	2	3	9	3	01	Utiles menores médico quirurgicos	4203	30	9996	102	100,000.00	17,050.00	50,000.00
1.3 (E)		14	00	0003	0000	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9995	102	600,000.00	500,000.00	2,040,000.00
		14	00	0004							FORTEALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					1,217,242.00	617,702.00	1,007,242.00
		14	00	0004		2					GASTOS					1,217,242.00	617,702.00	1,007,242.00
		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,217,242.00	617,702.00	1,007,242.00
		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,217,242.00	617,702.00	1,007,242.00
		14	00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,217,242.00	617,702.00	1,007,242.00
1.3 (E)		14	00	0004	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	216,000.00	180,000.00	216,000.00
1.3 (E)		14	00	0004	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	50	2006	001	18,000.00	15,000.00	18,000.00
1.3 (E)		14	00	0004	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	15,314.00	12,762.00	15,314.00
1.3 (E)		14	00	0004	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	15,336.00	12,780.00	15,336.00
1.3 (E)		14	00	0004	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	2,592.00	2,160.00	2,592.00
1.3 (E)		14	00	0004	0000	2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	30	9995	102	800,000.00	395,000.00	600,000.00
1.3 (E)		14	00	0004	0000	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4508	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00
1.3 (E)		14	00	0004	0000	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9995	102	50,000.00	0.00	40,000.00
3.1.3 (E)											Educación					0.00	0.00	2,090,013.00
	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	2,090,013.00
	96	00									N/A					0.00	0.00	2,090,013.00
	96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					0.00	0.00	2,066,013.00
	96	00	0001		4						APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	2,066,013.00
	96	00	0001		4	2					Disminución de pasivos					0.00	0.00	2,066,013.00
	96	00	0001		4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					0.00	0.00	2,066,013.00
	96	00	0001		4	2	1	1			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					0.00	0.00	2,066,013.00
3.1.3 (E)	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	1,920,548.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

3.1.3 (E)	96	00	0001	0000		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0000	20	1955	100	0.00	0.00	145,465.00
	96	00	0002								PAGO DE INTERESES					0.00	0.00	24,000.00
	96	00	0002			2					GASTOS					0.00	0.00	24,000.00
	96	00	0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					0.00	0.00	24,000.00
	96	00	0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					0.00	0.00	24,000.00
	96	00	0002			2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo					0.00	0.00	24,000.00
1.3 (E)	96	00	0002	0000		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	0.00	0.00	24,000.00
1.3 (E)											Educación					366,000.00	305,000.00	366,000.00
	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					366,000.00	305,000.00	366,000.00
	98	00									N/A					366,000.00	305,000.00	366,000.00
	98	00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					366,000.00	305,000.00	366,000.00
	98	00	0000			2					GASTOS					366,000.00	305,000.00	366,000.00
	98	00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					366,000.00	305,000.00	366,000.00
	98	00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					366,000.00	305,000.00	366,000.00
	98	00	0000			2	4	1	5		Transferencias corrientes a empresas del sector privado					366,000.00	305,000.00	366,000.00
1.3 (E)	98	00	0000	9992		2	4	1	5	01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	4409	30	9995	102	60,000.00	50,000.00	60,000.00
1.3 (E)	98	00	0000	9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9995	102	306,000.00	255,000.00	306,000.00
TOTAL																228,591,010.00	168,295,533.36	422,503,165.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR