



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS
GOBIERNOS LOCALES

CODIGO INSTITUCIONAL: 7069

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

AÑO : 2018

(Valores en RD\$)

1/22/2018 2:50:37 PM

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								109,527,035
01 00		N/A								109,527,035
01 00 00		N/A								109,527,035
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS								26,001,308
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								21,866,308
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	15,142,714
12		SOBRESUELDOS	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	100,000
13		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	4,485,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,138,594
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								2,020,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	10,000
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	100,000
23		VIÁTICOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	400,000
24		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	700,000
25		ALQUILERES Y RENTAS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	100,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	10,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	700,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								2,000,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	100,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	150,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	1,570,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	130,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								109,527,035
01 00 00		N/A								109,527,035
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS								26,001,308
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								115,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	30	9998	102	0000	1.1.01	75,000
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	30	9998	102	0000	1.1.01	40,000
01 00 00 0002		CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								1,581,159
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,402,159
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,177,500
12		SOBRESUELDOS	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	100,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	124,659
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								41,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	1,000
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	5,000
23		VIÁTICOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	25,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	10,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								100,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	20,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	15,000
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	5,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	30,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	30,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								38,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	30	9998	102	0000	1.1.01	38,000
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								55,394,267
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								11,689,770
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	9,159,428
12		SOBRESUELDOS	P	11	50	2006	001	0000	1.1.01	369,052
13		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	900,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								109,527,035
01 00 00		N/A								109,527,035
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								55,394,267
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								11,689,770
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,261,290
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								40,820,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	525,000
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	1,075,000
23		VIÁTICOS	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	550,000
24		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	150,000
25		ALQUILERES Y RENTAS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	300,000
26		SEGUROS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	100,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	545,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	37,575,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								2,389,497
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	150,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	200,000
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	574,497
35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	100,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	1,030,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	335,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								495,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	30	9998	102	0000	1.1.01	320,000
62		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	I	21	30	9998	102	0000	1.1.01	50,000
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	30	9998	102	0000	1.1.01	125,000
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								19,316,359
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								15,041,359
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	12,722,591
12		SOBRESUELDOS	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	650,000

Programatica Cod. Prg. SPrg.	Clasif. del Gasto Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								109,527,035
01 00 00		N/A								109,527,035
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								19,316,359
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								15,041,359
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	1,668,768
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								2,005,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	25,000
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	50,000
23		VIÁTICOS	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	200,000
25		ALQUILERES Y RENTAS	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	150,000
26		SEGUROS	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	100,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	310,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	30	9998	102	0000	1.1.02	1,170,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								2,020,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	100,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	150,000
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	450,000
34		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	50,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	720,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	550,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								250,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	30	9998	102	0000	1.1.02	170,000
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	30	9998	102	0000	1.1.02	80,000
01 00 00 0005		GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO								3,793,686
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								3,089,686
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	2,561,335
12		SOBRESUELDOS	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	200,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	328,351

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								109,527,035
01 00 00		N/A								109,527,035
01 00 00 0005		GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO								3,793,686
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								177,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	2,000
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	5,000
23		VIÁTICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	40,000
26		SEGUROS	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	100,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	20,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	10,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								472,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	10,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	40,000
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	66,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	270,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	86,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								55,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	30	9998	102	0000	1.1.02	55,000
01 00 00 0006		FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS								3,440,256
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,946,989
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	1,585,900
12		SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000
14		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	50,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	211,089
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								47,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	3,000
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	5,000
23		VIÁTICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	30,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	5,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								109,527,035
01 00 00		N/A								109,527,035
01 00 00 0006		FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS								3,440,256
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								47,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	4,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								210,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	35,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	30,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	35,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	110,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								1,236,267
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	30	9998	102	0000	1.1.02	585,000
62		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	I	21	30	9998	102	0000	1.1.02	50,000
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	601,267
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								59,051,203
11 00		N/A								59,051,203
11 00 00		N/A								4,565,109
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								4,565,109
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,399,109
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	1,212,390
12		SOBRESUELDOS	P	11	30	9996	102	0000	2.5.03	50,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	136,719
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								2,099,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	1,000
22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	S	12	30	9998	102	0000	2.5.03	2,000
23		VIÁTICOS	S	12	30	9998	102	0000	2.5.03	20,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9998	102	0000	2.5.03	2,025,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9995	102	0000	2.5.03	51,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								59,051,203
11 00 00		N/A								4,565,109
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								4,565,109
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								907,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9998	102	0000	2.5.03	70,000
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	30	9998	102	0000	2.5.03	8,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9998	102	0000	2.5.03	75,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9998	102	0000	2.5.03	754,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								160,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	160,000
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								8,399,910
11 00 01 0051		CONSTRUCCION DE BADEN HERMANAS MIRABAL CON MAXIMO GOMEZ (LAD								111,697
7		OBRAS								111,697
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	111,697
11 00 01 0052		CONSTRUCCION BADEN HERMANAS MIRABAL CON MARIA TRINIDAD SANCH								108,495
7		OBRAS								108,495
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	108,495
11 00 01 0053		CONSTRUCCION DE BADEN JR. PAULINO CON 9 DE OCTUBRE (VILLA VE								115,280
7		OBRAS								115,280
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	115,280
11 00 01 0054		CONSTRUCCION DE BADEN 9 DE OCTUBRE CON MARIA TRINIDAD SANCHE								116,764
7		OBRAS								116,764
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	116,764
11 00 01 0055		CONTINUACION CONSTRUCCION DE 160 MTS ACERAS Y CONTENES (ALTO								492,470
7		OBRAS								492,470
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	492,470
11 00 01 0056		CONSTRUCCION DE BADEN PARTE OESTE (QUISQUEYA NUEVA). JUNTA D								117,648
7		OBRAS								117,648
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	117,648

Programatica Cod. Prg. SPrg.	Clasif. del Gasto Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								59,051,203
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								8,399,910
11 00 01 0057		CONSTRUCCION DE BADEN DE LA ENTRADA DE QUISQUEYA NUEVA. JUNT								165,255
	7	OBRAS								165,255
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	165,255
11 00 01 0058		CONSTRUCCION DE BADEN ENTRE LAS CALLES EUGENIO A. MIRANDA Y								125,000
	7	OBRAS								125,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	125,000
11 00 01 0059		CONSTRUCCION DE BADEN ENTRE LAS CALLES HERMANAS MIRABAL CON								117,197
	7	OBRAS								117,197
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	117,197
11 00 01 0060		CONSTRUCCION BADEN CALLE 5ta., CALLE A LADO OESTE (RUTA B).								117,920
	7	OBRAS								117,920
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	117,920
11 00 01 0061		ENCEMENTADO 150 MTS DE CALLEJONES EN LA RIVERA DE RIO SALADO								150,000
	7	OBRAS								150,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	150,000
11 00 01 0062		CONSTRUCCION DE BADEN ESQUINA 1ra. CON TIBURCIO MILLAN LOPEZ								206,917
	7	OBRAS								206,917
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	206,917
11 00 01 0063		CONTINUACION CONSTRUCCION DE 600 MTS ACERAS Y CONTENES BARR								900,000
	7	OBRAS								900,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	900,000
11 00 01 0064		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES AREA DEL PARQUE. JUNTA DE VEC								800,000
	7	OBRAS								800,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	800,000
11 00 01 0065		CONSTRUCCION DE 200 MTS DE CONTENES LADO OESTE AVENIDA PRINC								349,530
	7	OBRAS								349,530
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	349,530

Programatica Cod. Prg. SPrg.	Clasif. del Gasto Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								59,051,203
11 00 01		Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								8,399,910
11 00 01 0066		CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.								1,400,000
	7	OBRAS								1,400,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,400,000
11 00 01 0067		CONSTRUCCION BADEN ESQUINA ESCUELA VOCACIONAL LADO OESTE								227,176
	7	OBRAS								227,176
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	227,176
11 00 01 0068		CONSTRUCCION BADEN EN LA CALLE GENERAL MICHES ESQUINA ASOCIA								246,568
	7	OBRAS								246,568
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	246,568
11 00 01 0069		CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN DIFERENTES PUN								1,531,993
	7	OBRAS								1,531,993
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,531,993
11 00 01 0070		CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFER								1,000,000
	7	OBRAS								1,000,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,000,000
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								9,675,289
11 00 02 0051		REPARACION DE ACERA FRENTE A LA ESCUELA ROGER GATWARD CALLE								193,482
	7	OBRAS								193,482
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	193,482
11 00 02 0052		RELLENO DE 750 MTS A LAS CALLES (ALTOS DE SAN CARLOS). JUNTA								750,000
	7	OBRAS								750,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	750,000
11 00 02 0053		REPARACION DE 200 MTS DE ACERAS Y CONTENES ESQUINA CONCEPCION								200,000
	7	OBRAS								200,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	200,000

Programatica Cod. Prg. SPrg.	Clasif. del Gasto Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								59,051,203
11 00 02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								9,675,289
11 00 02 0054		REPARACION DE 510 MTS DE CONTENES FRENTE A LA ESCUELA CRISTO								611,250
	7	OBRAS								611,250
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	611,250
11 00 02 0055		REPARACION DE 560 MTS DE ACERAS FRENTE A LA ESCUELA CRISTO R								900,000
	7	OBRAS								900,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	900,000
11 00 02 0056		RECONSTRUCCION DE 500 MTS DE ACERAS LA AVIACION. JUNTA DE VE								750,000
	7	OBRAS								750,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	750,000
11 00 02 0057		BACHEO EN HORMIGON ARMADO 240, PROLONGACION SANTA ROSA DETRA								97,199
	7	OBRAS								97,199
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	97,199
11 00 02 0058		REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL MANANTIAL RIO SALADO								1,100,000
	7	OBRAS								1,100,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,100,000
11 00 02 0059		REPARACION DE 500 MTS ACERAS Y CONTENES EN LAS CALLES TENIE								1,123,358
	7	OBRAS								1,123,358
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,123,358
11 00 02 0060		RECONSTRUCCION DE 135 MTS DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE J								450,000
	7	OBRAS								450,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	450,000
11 00 02 0061		BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD								3,500,000
	7	OBRAS								3,500,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	3,500,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								59,051,203
11 00 03		Construcción de Instalaciones Deportivas								2,729,330
11 00 03 0051		CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBALL EN EL AREA VERDE.								1,656,426
	7	OBRAS								1,656,426
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	1,656,426
11 00 03 0052		CONSTRUCCION DE GRADAS CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS (CLUB								372,904
	7	OBRAS								372,904
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	372,904
11 00 03 0053		CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA PARA LA SANA RECREACION. DON JU								700,000
	7	OBRAS								700,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	700,000
11 00 04		Reparación de Instalaciones Deportivas								525,845
11 00 04 0051		REPARACION CANCHA DE BASQUETBALL EN RIO SALADO								150,000
	7	OBRAS								150,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	150,000
11 00 04 0052		ACONDICIONAMIENTO CANCHA DE BASQUETBALL GENERAL GREGORIO LUP								175,845
	7	OBRAS								175,845
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	175,845
11 00 04 0053		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE VILLA PEREYRA								200,000
	7	OBRAS								200,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	30	9998	102	0000	4.3.02	200,000
11 00 05		Construcción Instalaciones Recreativas								7,904,160
11 00 05 0051		CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL AREA VERDE DEL SECTOR ROMAN								1,891,138
	7	OBRAS								1,891,138
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	1,891,138
11 00 05 0052		TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LOS COLONOS EN QUI								1,264,525
	7	OBRAS								1,264,525
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	1,264,525

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								59,051,203
11 00 05		Construcción Instalaciones Recreativas								7,904,160
11 00 05 0053		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO UBICADO								550,000
	7	OBRAS								550,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	550,000
11 00 05 0054		CONSTRUCCION DE PARQUE EN RIO SALADO								898,497
	7	OBRAS								898,497
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	30	9998	102	0000	4.3.02	898,497
11 00 05 0055		CONSTRUCCION DE LA PLAZA DEL SANDWICH EN LA ENTRADA A QUISQU								1,300,000
	7	OBRAS								1,300,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	30	9998	102	0000	4.3.02	1,300,000
11 00 05 0056		CONSTRUCCION DE 1000 MTS DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE INFA								2,000,000
	7	OBRAS								2,000,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	30	9998	102	0000	4.3.02	2,000,000
11 00 06		Reparación Instalaciones Recreativas								3,436,167
11 00 06 0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 1ra. PARTE DEL BOULEVARD FR								250,000
	7	OBRAS								250,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	250,000
11 00 06 0052		ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE LAS PALMAS. JUNTA DE VECINO LAS								200,000
	7	OBRAS								200,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	200,000
11 00 06 0053		REMOZAMIENTO DE LOS PARQUESITOS DE LOS CACIQUES. 5ta. ETAPA								426,453
	7	OBRAS								426,453
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	426,453
11 00 06 0054		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD, FRENTE AL PAPAGAYO								897,652
	7	OBRAS								897,652
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	897,652

Programatica Cod. Prg. SPrg.	Clasif. del Gasto Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								59,051,203
11 00 06		Reparación Instalaciones Recreativas								3,436,167
11 00 06 0055		REPARACION DEL PASEO JOSE MARTI								235,944
	7	OBRAS								235,944
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	30	9998	102	0000	4.3.02	235,944
11 00 06 0056		RECONSTRUCCION DEL PARQUESITO DE VILLA PEREYRA								1,426,118
	7	OBRAS								1,426,118
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	30	9998	102	0000	4.3.02	1,426,118
11 00 07		Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre								4,951,085
11 00 07 0051		CONSTRUCCION DEL 2do. NIVEL DE LA BIBLIOTECA DE SAN CARLOS U								2,000,000
	7	OBRAS								2,000,000
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	30	9998	102	0000	4.4.09	2,000,000
11 00 07 0052		CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL								2,951,085
	7	OBRAS								2,951,085
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	2,951,085
11 00 08		Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre								100,000
11 00 08 0051		REMOZAMIENTO DEL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN LA								100,000
	7	OBRAS								100,000
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	30	9998	102	0000	4.3.05	100,000
11 00 11		Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales								5,895,249
11 00 11 0051		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL RESIDEN								556,027
	7	OBRAS								556,027
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	556,027
11 00 11 0052		CONSTRUCCION DE MURO JERSEY EN LA PADRE ABREU FRENTE A CARAB								864,753
	7	OBRAS								864,753
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	864,753
11 00 11 0053		CONSTRUCCION DE LA JARDINERA DE LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO ESQU								848,820
	7	OBRAS								848,820
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	848,820

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								59,051,203
11 00 11		Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales								5,895,249
11 00 11 0054		PROYECTOS DE JARDINERIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD								1,000,000
	7	OBRAS								1,000,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	30	9998	102	0000	3.2.01	1,000,000
11 00 11 0055		CONSTRUCCION DE PASEO PADRE ABREU DESDE CARABELA HASTA UNIDO								2,225,649
	7	OBRAS								2,225,649
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	2,225,649
11 00 11 0056		TRABAJOS DE PAISAJISMO CON ARBOLES DIFERENTES EN JARDINERAS								400,000
	7	OBRAS								400,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	30	9998	102	0000	3.2.01	400,000
11 00 15		Construcción en Cementerios								1,500,000
11 00 15 0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 2 UBICADO								1,500,000
	7	OBRAS								1,500,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	30	9998	102	0000	3.1.01	1,500,000
11 00 18		Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas								1,346,526
11 00 18 0051		RECONSTRUCCION DEL PARQUEO LOS CACIQUES QUISQUEYA NUEVA								1,346,526
	7	OBRAS								1,346,526
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES	I	22	30	9998	102	0000	2.1.01	1,346,526
11 00 21		Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente								6,490,086
11 00 21 0051		CONSTRUCCION DE 7 IMBORNALES EN DIFERENTES LUGARES (VILLA								2,034,198
	7	OBRAS								2,034,198
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	2,034,198
11 00 21 0052		CONSTRUCCION CAÑADA DESAGUE TANQUE TRIANGULAR COAAROM. (BANC								212,923
	7	OBRAS								212,923
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	212,923
11 00 21 0053		CONSTRUCCION IMBORNAL EN LA MANZANA No.22.QUISQUEYA NUEVA. J								289,157
	7	OBRAS								289,157
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	289,157

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								59,051,203
11 00 21		Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente								6,490,086
11 00 21 0054		CONSTRUCCION IMBRONAL EN LA MANZANA No.25. QUISQUEYA NUEVA.								289,157
	7	OBRAS								289,157
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	289,157
11 00 21 0055		CONSTRUCCION IMBORNAL EN LOS CACIQUES No.4. (QUISQUEYA NUEVA								289,157
	7	OBRAS								289,157
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	289,157
11 00 21 0056		CONSTRUCCION DE TRES (3) SEPTICOS EN RIO SALADO ABAJO (UNO								450,000
	7	OBRAS								450,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	450,000
11 00 21 0057		CONSTRUCCION DE IMBORNAL POR LA METALERA DE TATICA (BARRIO G								289,157
	7	OBRAS								289,157
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	289,157
11 00 21 0058		CONSTRUCCION IMBORNAL CALLE 4ta. (BARRIO GEORGE). JUNTA DE								289,157
	7	OBRAS								289,157
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	289,157
11 00 21 0059		CONSTRUCCION DE IMBRONAL EN LA CALLE 1ra. MARIA TERESA TODA,								166,033
	7	OBRAS								166,033
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	166,033
11 00 21 0060		CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE 1ra. AL FONDO. ENANCHE								115,049
	7	OBRAS								115,049
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	115,049
11 00 21 0061		CONSTRUCCION DE LOSA IMBORNAL CALLE JOSE MARTI ESQUINA CONC								66,000
	7	OBRAS								66,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	66,000
11 00 21 0062		CONSTRUCCION IMBORNAL CALLE ENRIQUILLO CON PEDRO A. LLUBERES								315,047
	7	OBRAS								315,047
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	315,047

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								59,051,203
11 00 21		Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente								6,490,086
11 00 21 0063		CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DIFERNETES PU								500,000
	7	OBRAS								500,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	500,000
11 00 21 0064		CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE JUAN BAUTISTA MOREL CON								289,157
	7	OBRAS								289,157
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	289,157
11 00 21 0065		CONSTRUCCION DE IMBORNAL ESQUINA UNIVERSIDAD O&M.								344,430
	7	OBRAS								344,430
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	344,430
11 00 21 0066		CONSTRUCCION DE IMBORNAL FRENTE A LA ESCUELA EL PEÑON CALLE								300,000
	7	OBRAS								300,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	300,000
11 00 21 0067		CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE DOLORES TEJEDA #33								251,464
	7	OBRAS								251,464
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	251,464
11 00 22		Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente								532,447
11 00 22 0051		REPARACION DE IMBORNAL EN LA TEOFILLO FERRY CON RUBI (LAS PIE								10,000
	7	OBRAS								10,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	10,000
11 00 22 0052		REPARACION BAÑO - VESTIDOR EN LA CANCHA DE QUISQUEYA NUEVA A								346,000
	7	OBRAS								346,000
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	30	9998	102	0000	3.1.03	346,000
11 00 22 0053		REPARACION DE LOSA IMBORNAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUIN								33,670
	7	OBRAS								33,670
	72	INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	33,670

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								59,051,203
11 00 22		Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente								532,447
11 00 22 0054		RECONSTRUCCION DE LOSA COLECTOR PLUVIAL DE LA AVENIDA PADRE								142,777
7		OBRAS								142,777
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	142,777
11 00 23		Instalaciones, Colocación Eléctricas								1,000,000
11 00 23 0051		PROYECTO DE ILUMINACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENT								1,000,000
7		OBRAS								1,000,000
72		INFRAESTRUCTURA	I	22	20	1955	100	0000	2.4.01	1,000,000
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								120,902,010
12 00		N/A								120,902,010
12 00 00		N/A								120,902,010
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES								62,540,277
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								5,053,277
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	3.2.01	4,362,015
12		SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	3.2.01	100,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	3.2.01	591,262
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								56,022,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	55,802,000
23		VIÁTICOS	S	12	30	9995	102	0000	3.2.01	20,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9995	102	0000	3.2.01	200,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								1,380,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	550,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9995	102	0000	3.2.01	100,000
36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	S	12	30	9996	102	0000	3.2.01	150,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9995	102	0000	3.2.01	130,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9996	102	0000	3.2.01	450,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								85,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	30	9998	102	0000	3.2.01	35,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								120,902,010
12 00 00		N/A								120,902,010
12 00 00 0002		ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES								62,540,277
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								85,000
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	30	9995	102	0000	3.2.01	50,000
12 00 00 0003		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS								38,348,788
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								28,350,498
11		REMUNERACIONES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	24,750,346
12		SOBRESUELDOS	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	200,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	3,400,152
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								6,648,290
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	5,038,290
23		VIÁTICOS	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	10,000
25		ALQUILERES Y RENTAS	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	1,300,000
26		SEGUROS	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	50,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	100,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	150,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								3,150,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	150,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	100,000
35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	100,000
36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	200,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	1,300,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	1,300,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								200,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	30	9998	102	0000	3.2.02	50,000
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	30	9995	102	0000	3.2.02	150,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								120,902,010
12 00 00		N/A								120,902,010
12 00 00 0004		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS								954,839
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								704,839
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	596,420
12		SOBRESUELDOS	P	11	30	9996	102	0000	3.1.01	45,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	63,419
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								100,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9995	102	0000	3.1.01	50,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9996	102	0000	3.1.01	50,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								150,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	20,000
36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	S	12	30	9996	102	0000	3.1.01	40,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	10,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9995	102	0000	3.1.01	80,000
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS								7,905,685
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								4,618,685
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	2.1.02	3,950,140
12		SOBRESUELDOS	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	150,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	2.1.02	518,545
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								412,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	2,000
23		VIÁTICOS	S	12	30	9995	102	0000	2.1.02	10,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9998	102	0000	2.1.02	400,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								1,730,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9996	102	0000	2.1.02	30,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9995	102	0000	2.1.02	50,000
35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	S	12	30	9998	102	0000	2.1.02	400,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9995	102	0000	2.1.02	1,075,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								120,902,010
12 00 00		N/A								120,902,010
12 00 00 0005		ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS								7,905,685
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								1,730,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9996	102	0000	2.1.02	175,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								1,145,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	30	9998	102	0000	2.1.02	45,000
64		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	I	21	30	9998	102	0000	2.1.02	1,000,000
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	I	21	30	9995	102	0000	2.1.02	100,000
12 00 00 0006		SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA								6,761,535
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								5,690,535
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	4,913,785
12		SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	100,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	676,750
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								71,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	1,000
23		VIÁTICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	20,000
26		SEGUROS	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	50,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								550,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	50,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9995	102	0000	1.4.01	250,000
36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	S	12	30	9998	102	0000	1.4.01	50,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	100,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	100,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								450,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	30	9998	102	0000	1.4.01	50,000
64		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	I	21	30	9998	102	0000	1.4.01	400,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								120,902,010
12 00 00		N/A								120,902,010
12 00 00 0007		SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS								1,878,407
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,467,407
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	1,183,485
12		SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	130,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	153,922
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								71,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	1,000
23		VIÁTICOS	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	10,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	50,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	10,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								310,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	10,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	50,000
36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	90,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	50,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	110,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								30,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	30	9998	102	0000	3.2.02	30,000
12 00 00 0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								2,512,479
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,216,479
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	1,940,770
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	275,709
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								41,000
21		SERVICIOS BÁSICOS	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	1,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	40,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								205,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	25,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								120,902,010
12 00 00		N/A								120,902,010
12 00 00 0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								2,512,479
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								205,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	40,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	50,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	90,000
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								50,000
65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	S	12	30	9998	102	0000	1.4.02	50,000
13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA								203,468
13 00		N/A								203,468
13 00 00		N/A								203,468
13 00 00 0001		PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO								203,468
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								168,468
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	130,000
12		SOBRESUELDOS	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	20,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	18,468
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								10,000
23		VIÁTICOS	S	12	20	1955	100	0000	3.2.04	10,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								25,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	20	1955	100	0000	3.2.04	5,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	20	1955	100	0000	3.2.04	20,000
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								22,867,410
14 00		N/A								22,867,410
14 00 00		N/A								22,867,410
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL								13,165,980
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								306,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9996	102	0000	4.5.10	306,000

Programatica Cod. Prg. SPrg.	Clasif. del Gasto Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								22,867,410
14 00 00		N/A								22,867,410
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL								13,165,980
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								12,859,980
41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	12,859,980
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								6,201,360
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,159,620
11		REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	1,360,545
12		SOBRESUELDOS	E	13	30	9998	102	0000	4.4.09	20,000
14		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	E	13	30	9998	102	0000	4.4.09	600,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	179,075
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								254,540
23		VIÁTICOS	E	13	30	9995	102	0000	4.4.09	10,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	30	9995	102	0000	4.4.09	244,540
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								5,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	E	13	30	9995	102	0000	4.4.09	5,000
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								3,742,200
41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	3,742,200
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								40,000
61		MOBILIARIO Y EQUIPO	I	21	30	9998	102	0000	4.4.09	40,000
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA								2,492,828
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								222,702
11		REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	195,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	27,702
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								120,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	30	9995	102	0000	4.2.03	120,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								110,126
34		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	60,126
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	E	13	30	9996	102	0000	4.2.03	50,000

Programatica Cod. Prg. SPrg.	Clasif. del Gasto Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								22,867,410
14 00 00		N/A								22,867,410
14 00 00 0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA								2,492,828
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								2,040,000
41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	E	13	30	9995	102	0000	4.2.03	2,040,000
14 00 00 0004		FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO								1,007,242
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								267,242
11		REMUNERACIONES	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	234,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	33,242
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								700,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	E	13	30	9995	102	0000	4.5.08	700,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								40,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	E	13	30	9995	102	0000	4.5.08	40,000
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN								5,363,156
15 00		N/A								5,363,156
15 00 00		N/A								5,363,156
15 00 00 0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE								3,162,100
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,467,100
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	2,122,655
12		SOBRESUELDOS	P	11	30	9995	102	0000	4.3.03	50,000
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	294,445
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								420,000
27		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	S	12	30	9996	102	0000	4.3.03	20,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9995	102	0000	4.3.03	400,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								175,000
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9996	102	0000	4.3.03	20,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	30	9998	102	0000	4.3.03	40,000
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9995	102	0000	4.3.03	50,000
39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	S	12	30	9998	102	0000	4.3.03	65,000

Programatica Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.	Clasif. del Gasto	Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN								5,363,156
15 00 00		N/A								5,363,156
15 00 00 0001		FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE								3,162,100
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								100,000
62		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	I	21	30	9998	102	0000	4.3.03	100,000
15 00 00 0002		DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN								2,201,056
1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,810,830
11		REMUNERACIONES	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	1,591,800
15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	219,030
2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								210,000
23		VIÁTICOS	P	11	30	9998	102	0000	4.3.02	10,000
28		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S	12	30	9996	102	0000	4.3.02	200,000
3		MATERIALES Y SUMINISTROS								180,226
31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	S	12	30	9998	102	0000	4.3.02	5,000
32		TEXTILES Y VESTUARIOS	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	50,000
33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	100,226
37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	S	12	30	9996	102	0000	4.3.02	25,000
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								101,589,955
96 00		N/A								101,589,955
96 00 00		N/A								101,589,955
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES								100,389,955
2		Disminución de pasivos								100,389,955
21		Disminución de pasivos corrientes	E	313	20	1955	100	0000	0.0.00	100,389,955
96 00 00 0002		PAGO DE INTERESES								1,200,000
9		GASTOS FINANCIEROS								1,200,000
91		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	E	13	20	1955	100	0000	5.1.01	1,200,000
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)								2,998,928
98 00		N/A								2,998,928

Programatica		Clasif. del Gasto		Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Cod. Prg. SPrg.	Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.											
98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)								2,998,928
98	00	00		N/A								2,998,928
98	00	00	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS								2,998,928
			4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								2,998,928
			41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	P	11	30	9998	102	0000	4.5.01	2,998,928
Total General												422,503,165