

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

FORM. FP-08

PRESUPUESTO AÑO: 2018
FECHA: 1/25/2018

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7237

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

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					11,344,393.00	9,903,978.71	14,297,534.00
	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					11,344,393.00	9,903,978.71	14,297,534.00
	01	00											N/A					11,344,393.00	9,903,978.71	14,297,534.00
	01	00	0001										NORMAS Y SEGUIMIENTOS					2,484,151.00	2,098,127.00	3,044,784.00
	01	00	0001					2					GASTOS					2,484,151.00	2,098,127.00	3,044,784.00
	01	00	0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,484,151.00	2,098,127.00	3,044,784.00
	01	00	0001					2	1	1			REMUNERACIONES					2,484,151.00	2,098,127.00	3,044,784.00
	01	00	0001					2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,484,151.00	2,098,127.00	3,044,784.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,924,800.00	1,604,000.00	2,364,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	160,400.00	133,667.00	197,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	100,800.00	112,000.00	117,600.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	136,468.00	113,724.00	167,608.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	136,661.00	113,884.00	167,844.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,022.00	20,852.00	30,732.00
	01	00	0003										ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,810,252.00	3,192,973.00	4,363,408.00
	01	00	0003					2					GASTOS					3,810,252.00	3,192,973.00	4,363,408.00
	01	00	0003					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,810,252.00	3,192,973.00	4,363,408.00
	01	00	0003					2	1	1			REMUNERACIONES					3,810,252.00	3,192,973.00	4,363,408.00
	01	00	0003					2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,810,252.00	3,192,973.00	4,363,408.00
1.1 (P)	01	00	0003	0000				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,547,600.00	2,123,000.00	2,547,600.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.1 (P)	01		00	0003	0000			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	30	9998	102	172,000.00	143,333.00	320,000.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	235,500.00	196,250.00	212,300.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	200,000.00	214,400.00	321,600.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	167,405.00	151,200.00	201,600.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	200,363.00	166,970.00	180,625.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	200,646.00	167,205.00	180,880.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	36,738.00	30,615.00	33,119.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000			2	2	3	2	01	Viaticos fuera del país	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	165,684.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	0.00	0.00	200,000.00
	01		00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					5,049,990.00	4,612,878.71	6,889,342.00
	01		00	0004			2						GASTOS					5,049,990.00	4,612,878.71	6,889,342.00
	01		00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,049,990.00	4,612,878.71	6,889,342.00
	01		00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES					5,049,990.00	4,612,878.71	6,889,342.00
	01		00	0004			2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo					5,049,990.00	4,612,878.71	6,889,342.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,814,800.00	3,179,000.00	3,850,800.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	371,700.00	309,750.00	320,900.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	0.00	0.00	1,161,100.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	30	9996	102	0.00	0.00	142,748.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	100,000.00	521,000.00	468,059.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	316,242.00	263,535.00	268,598.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	316,688.00	263,907.00	268,976.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	57,985.00	48,321.00	49,249.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	72,575.00	27,365.71	145,000.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	0.00	0.00	213,912.00
1.1 (P)													Personal					876,493.00	730,411.00	887,070.00
		11											OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					876,493.00	730,411.00	887,070.00
		11	00										N/A					876,493.00	730,411.00	887,070.00
		11	00	0001									COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					876,493.00	730,411.00	887,070.00
		11	00	0001			2						GASTOS					876,493.00	730,411.00	887,070.00
		11	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					876,493.00	730,411.00	887,070.00
		11	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					876,493.00	730,411.00	887,070.00
		11	00	0001			2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo					876,493.00	730,411.00	887,070.00
1.1 (P)		11	00	0001	0000			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	716,400.00	597,000.00	716,400.00
1.1 (P)		11	00	0001	0000			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	56,000.00	46,667.00	59,700.00
1.1 (P)		11	00	0001	0000			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	47,645.00	39,704.00	50,793.00
1.1 (P)		11	00	0001	0000			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	47,712.00	39,760.00	50,864.00
1.1 (P)		11	00	0001	0000			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	8,736.00	7,280.00	9,313.00
1.1 (P)													Personal					1,963,331.00	1,636,110.00	2,273,163.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

		15	00	0001		2					GASTOS					1,052,579.00	877,149.00	974,737.00
		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,052,579.00	877,149.00	974,737.00
		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,052,579.00	877,149.00	974,737.00
		15	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,052,579.00	877,149.00	974,737.00
1.1 (P)		15	00	0001	0000	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	787,200.00	656,000.00	787,200.00
1.1 (P)		15	00	0001	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	94,400.00	78,667.00	65,600.00
1.1 (P)		15	00	0001	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	80,316.00	66,930.00	55,812.00
1.1 (P)		15	00	0001	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	80,429.00	67,024.00	55,891.00
1.1 (P)		15	00	0001	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	10,234.00	8,528.00	10,234.00
3.1.1 (P)											Personal					0.00	0.00	3,151,703.00
	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	3,151,703.00
	96		00								N/A					0.00	0.00	3,151,703.00
	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					0.00	0.00	3,151,703.00
	96		00	0001		4					APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	3,151,703.00
	96		00	0001		4	2				Disminución de pasivos					0.00	0.00	3,151,703.00
	96		00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	0.00	3,151,703.00
	96		00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					0.00	0.00	3,151,703.00
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	2,118,535.00
3.1.1 (P)	96		00	0001	0000	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9996	102	0.00	0.00	947,080.00
3.1.1 (P)	96		00	0001	0000	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9995	102	0.00	0.00	86,088.00
1.2 (S)											Servicio					3,763,339.00	2,743,808.24	5,738,444.00
	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,763,339.00	2,743,808.24	5,738,444.00
	01		00								N/A					3,763,339.00	2,743,808.24	5,738,444.00
	01		00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					168,000.00	168,000.00	312,000.00
	01		00	0001		2					GASTOS					168,000.00	168,000.00	312,000.00
	01		00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					168,000.00	168,000.00	312,000.00
	01		00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					168,000.00	168,000.00	312,000.00
	01		00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					168,000.00	168,000.00	312,000.00
1.2 (S)	01		00	0001	0000	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	168,000.00	168,000.00	312,000.00
	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,010,339.00	2,079,760.26	4,686,539.00
	01		00	0003		2					GASTOS					3,010,339.00	2,079,760.26	4,686,539.00
	01		00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,010,339.00	2,079,760.26	4,686,539.00
	01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,010,339.00	2,079,760.26	4,686,539.00
	01		00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					3,010,339.00	2,079,760.26	4,686,539.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000	2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1101	20	1955	100	1,212,000.00	1,010,000.00	1,212,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	101,000.00	84,167.00	101,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,931.00	71,609.00	85,931.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	86,052.00	71,710.00	86,052.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,756.00	13,130.00	15,756.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	0.00	0.00	900,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	200,000.00	77,920.29	200,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	200,000.00	126,594.80	150,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9996	102	0.00	0.00	576,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	150,000.00	51,903.86	180,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	150,000.00	85,276.29	130,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	120	500,000.00	0.00	500,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	80,000.00	129,193.22	139,800.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	10,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00
1.2 (S)	01		00	0003	0000		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	111,600.00	358,255.80	300,000.00
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					585,000.00	496,047.98	739,905.00
	01		00	0004			2					GASTOS					585,000.00	496,047.98	739,905.00
	01		00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					585,000.00	496,047.98	739,905.00
	01		00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					585,000.00	496,047.98	739,905.00
	01		00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					585,000.00	496,047.98	739,905.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	150,000.00	80,670.46	49,905.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	1102	20	1955	100	150,000.00	138,883.27	100,000.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	85,000.00	24,779.94	160,000.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	100,000.00	211,646.96	340,000.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	100,000.00	40,067.35	90,000.00
1.2 (S)												Servicio					18,028,682.00	15,753,059.03	18,174,330.00
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					18,028,682.00	15,753,059.03	18,174,330.00
		12	00									N/A					18,028,682.00	15,753,059.03	18,174,330.00
		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					2,070,000.00	1,725,000.00	2,070,000.00
		12	00	0002			2					GASTOS					2,070,000.00	1,725,000.00	2,070,000.00
		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,070,000.00	1,725,000.00	2,070,000.00
		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,070,000.00	1,725,000.00	2,070,000.00
		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,070,000.00	1,725,000.00	2,070,000.00
1.2 (S)		12	00	0002	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	2,070,000.00	1,725,000.00	2,070,000.00
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					12,821,331.00	11,413,600.03	12,719,567.00
		12	00	0003			2					GASTOS					12,821,331.00	11,413,600.03	12,719,567.00
		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,821,331.00	11,413,600.03	12,719,567.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	12	00	0003			2	1	1		REMUNERACIONES					12,821,331.00	11,413,600.03	12,719,567.00	
	12	00	0003			2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					12,821,331.00	11,413,600.03	12,719,567.00	
1.2 (S)	12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3202	50	2006	001	191,400.00	159,500.00	191,400.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	5,034,000.00	4,195,000.00	5,034,000.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	592,000.00	493,333.00	592,000.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	367,971.00	306,642.00	356,911.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	368,490.00	307,075.00	357,414.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	67,470.00	56,225.00	65,442.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	6,000,000.00	5,606,205.00	4,471,070.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	50	2006	001	0.00	0.00	500,000.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	0.00	0.00	1,028,930.00
1.2 (S)	12	00	0003	0000		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	200,000.00	289,620.03	122,400.00
	12	00	0004							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					1,084,159.00	903,466.00	1,202,077.00	
	12	00	0004			2				GASTOS					1,084,159.00	903,466.00	1,202,077.00	
	12	00	0004			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,084,159.00	903,466.00	1,202,077.00	
	12	00	0004			2	1	1		REMUNERACIONES					1,084,159.00	903,466.00	1,202,077.00	
	12	00	0004			2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					1,084,159.00	903,466.00	1,202,077.00	
1.2 (S)	12	00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	406,800.00	339,000.00	406,800.00
1.2 (S)	12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	564,000.00	470,000.00	564,000.00
1.2 (S)	12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	47,000.00	39,167.00	80,900.00
1.2 (S)	12	00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	30,374.00	25,311.00	68,830.00
1.2 (S)	12	00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	30,416.00	25,347.00	68,927.00
1.2 (S)	12	00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	5,569.00	4,641.00	12,620.00
	12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					1,123,692.00	936,410.00	1,253,186.00	
	12	00	0005			2				GASTOS					1,123,692.00	936,410.00	1,253,186.00	
	12	00	0005			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,123,692.00	936,410.00	1,253,186.00	
	12	00	0005			2	1	1		REMUNERACIONES					1,123,692.00	936,410.00	1,253,186.00	
	12	00	0005			2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					1,123,692.00	936,410.00	1,253,186.00	
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	912,000.00	760,000.00	912,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	50	2006	001	76,000.00	63,333.00	76,000.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	62,108.00	51,757.00	64,661.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	62,196.00	51,830.00	64,752.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	11,388.00	9,490.00	11,856.00
1.2 (S)	12	00	0005	0000		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	2102	20	1955	100	0.00	0.00	123,917.00
	12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					929,500.00	774,583.00	929,500.00	
	12	00	0006			2				GASTOS					929,500.00	774,583.00	929,500.00	
	12	00	0006			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					929,500.00	774,583.00	929,500.00	

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

		12	00	0006			2	1	1		REMUNERACIONES						929,500.00	774,583.00	929,500.00
		12	00	0006			2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo						929,500.00	774,583.00	929,500.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	276,000.00	230,000.00	276,000.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	582,000.00	485,000.00	582,000.00
1.2 (S)		12	00	0006	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	50	2006	001	71,500.00	59,583.00	71,500.00
1.2 (S)											Servicio						360,000.00	0.00	360,000.00
		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES						360,000.00	0.00	360,000.00
		14	00								N/A						360,000.00	0.00	360,000.00
		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL						360,000.00	0.00	360,000.00
		14	00	0001			2				GASTOS						360,000.00	0.00	360,000.00
		14	00	0001			2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						360,000.00	0.00	360,000.00
		14	00	0001			2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						360,000.00	0.00	360,000.00
		14	00	0001			2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas						360,000.00	0.00	360,000.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	120	360,000.00	0.00	360,000.00
3.1.2 (S)											Servicio						0.00	0.00	3,374,678.00
	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS						0.00	0.00	3,374,678.00
	96		00								N/A						0.00	0.00	3,374,678.00
	96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES						0.00	0.00	3,374,678.00
	96		00	0001			4				APLICACIONES FINANCIERAS						0.00	0.00	3,374,678.00
	96		00	0001			4	2			Disminución de pasivos						0.00	0.00	3,374,678.00
	96		00	0001			4	2	1		Disminución de pasivos corrientes						0.00	0.00	3,374,678.00
	96		00	0001			4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo						0.00	0.00	3,374,678.00
3.1.2 (S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	0.00	0.00	2,977,878.00
3.1.2 (S)	96		00	0001	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9998	102	0.00	0.00	396,800.00
1.2 (S)											Servicio						290,000.00	125,000.00	290,000.00
	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)						290,000.00	125,000.00	290,000.00
	98		00								N/A						290,000.00	125,000.00	290,000.00
	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS						290,000.00	125,000.00	290,000.00
	98		00	0000			2				GASTOS						290,000.00	125,000.00	290,000.00
	98		00	0000			2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						290,000.00	125,000.00	290,000.00
	98		00	0000			2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						290,000.00	125,000.00	290,000.00
	98		00	0000			2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos						290,000.00	125,000.00	290,000.00
1.2 (S)	98		00	0000	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	150,000.00	125,000.00	150,000.00
1.2 (S)	98		00	0000	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	40	9992	120	140,000.00	0.00	140,000.00
2.1 (I)											Inversión						550,000.00	112,249.82	755,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					550,000.00	112,249.82	755,000.00
	01	00									N/A					550,000.00	112,249.82	755,000.00
	01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					300,000.00	0.00	400,000.00
	01	00	0003		2						GASTOS					300,000.00	0.00	400,000.00
	01	00	0003		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	400,000.00
	01	00	0003		2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					300,000.00	0.00	400,000.00
	01	00	0003		2	6	1	1			Muebles de oficina y estantería					300,000.00	0.00	400,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	6	1	1	01		Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	6	1	3	01		Equipo computacional	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	6	1	9	01		Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00
	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					250,000.00	112,249.82	355,000.00
	01	00	0004		2						GASTOS					250,000.00	112,249.82	355,000.00
	01	00	0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	112,249.82	355,000.00
	01	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	112,249.82	355,000.00
	01	00	0004		2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					250,000.00	112,249.82	355,000.00
2.1 (I)	01	00	0004	0000	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	70,000.00	112,249.82	180,000.00
2.1 (I)	01	00	0004	0000	2	6	8	3	01		Programas de informática	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	175,000.00
2.1 (I)											Inversión					2,720,000.00	1,900,455.89	17,381,776.00
	11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					2,720,000.00	1,900,455.89	17,381,776.00
	11	00									N/A					2,720,000.00	1,900,455.89	1,300,000.00
	11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					2,720,000.00	1,900,455.89	1,300,000.00
	11	00	0001		2						GASTOS					2,720,000.00	1,900,455.89	1,300,000.00
	11	00	0001		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,720,000.00	1,900,455.89	1,300,000.00
	11	00	0001		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					2,720,000.00	1,900,455.89	1,300,000.00
	11	00	0001		2	2	5	4			Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					2,720,000.00	1,900,455.89	1,300,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	400,000.00	726,508.90	350,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	2503	20	1955	100	800,000.00	544,664.18	250,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	150,000.00	22,020.99	50,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	20	1955	100	200,000.00	45,498.80	50,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	100	200,000.00	54,927.84	150,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	200,000.00	143,400.69	150,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	520,000.00	363,434.49	100,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00
2.3 (I)		11	00	0001	0000	2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	100,000.00
	11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	0.00	7,938,995.00
	11	01	0051								CONSTRUCCION DE CONTENES C/ FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y					0.00	0.00	2,897,208.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	01	0051	0000	2				GASTOS	2601	20	1955	100	0.00	0.00	2,897,208.00	
	11	01	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	2,897,208.00	
	11	01	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	2,897,208.00	
	11	01	0051		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	2,897,208.00	
	11	01	0051		2	7	2	4	01					Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	2,897,208.00
2.2 (I)	11	01	0052	0000					CONTINUACION -CONSTRUCCION DE CONTENES C/ F	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,092,554.00	
	11	01	0052		2				GASTOS					0.00	0.00	1,092,554.00	
	11	01	0052		2	7			OBRAS					0.00	0.00	1,092,554.00	
	11	01	0052		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,092,554.00	
	11	01	0052		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	1,092,554.00	
2.2 (I)	11	01	0052	0000	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,092,554.00
	11	01	0053						CONSTRUCCION DE CONTENES C/16 SECTOR VALIENTE	0.00	0.00	1,999,160.00					
	11	01	0053		2				GASTOS	0.00	0.00	1,999,160.00					
	11	01	0053		2	7			OBRAS	0.00	0.00	1,999,160.00					
	11	01	0053		2	7	2		INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	1,999,160.00					
2.2 (I)	11	01	0053	0000	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	1,999,160.00					
	11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,999,160.00
	11	01	0054						CONSTRUCCION DE ACERAS CALLEJONES MONTE ADENTRO Y CALLE CIBA	0.00	0.00	1,448,172.00					
	11	01	0054		2				GASTOS	0.00	0.00	1,448,172.00					
	11	01	0054		2	7			OBRAS	0.00	0.00	1,448,172.00					
2.2 (I)	11	01	0054	0000	2	7	2		INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	1,448,172.00					
	11	01	0054		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	1,448,172.00					
	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,448,172.00
	11	01	0055						ASFALTADO DE CALLES	0.00	0.00	362,000.00					
	11	01	0055		2				GASTOS	0.00	0.00	362,000.00					
2.2 (I)	11	01	0055	0000	2	7			OBRAS	0.00	0.00	362,000.00					
	11	01	0055		2	7	2		INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	362,000.00					
	11	01	0055		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	362,000.00					
	11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	362,000.00
	11	01	0056						CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRIT	0.00	0.00	139,901.00					
2.2 (I)	11	01	0056	0000	2				GASTOS	0.00	0.00	139,901.00					
	11	01	0056		2	7			OBRAS	0.00	0.00	139,901.00					
	11	01	0056		2	7	2		INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	139,901.00					
	11	01	0056		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	139,901.00					
	11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	139,901.00
	11	02							Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					0.00	0.00	5,499,963.00	

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	02	0051							ACONDICIONAMIENTO Y BACHEO DE DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO					0.00	0.00	1,999,983.00
	11	02	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	1,999,983.00
	11	02	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	1,999,983.00
	11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,999,983.00
	11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	1,999,983.00
2.2 (I)	11	02	0051	0000	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	1,999,983.00
	11	02	0052							CUNETEO DE CALLES					0.00	0.00	499,980.00
	11	02	0052		2					GASTOS					0.00	0.00	499,980.00
	11	02	0052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	499,980.00
	11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	499,980.00
2.2 (I)	11	02	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	499,980.00
	11	02	0052	0000	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	499,980.00
	11	02	0053							REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION					0.00	0.00	3,000,000.00
	11	02	0053		2					GASTOS					0.00	0.00	3,000,000.00
	11	02	0053		2	7				OBRAS					0.00	0.00	3,000,000.00
2.2 (I)	11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	3,000,000.00
	11	02	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	3,000,000.00
	11	02	0053	0000	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	3,000,000.00
	11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					0.00	0.00	600,000.00
	11	04	0051							REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DEL SECTOR MONTE ADENTRO					0.00	0.00	350,000.00
2.2 (I)	11	04	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	350,000.00
	11	04	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	350,000.00
	11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	350,000.00
	11	04	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	0.00	350,000.00
	11	04	0051	0000	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	350,000.00
2.2 (I)	11	04	0052							REMOZAMIENTO DE LA CANCHA CAMPO LINDO 2					0.00	0.00	250,000.00
	11	04	0052		2					GASTOS					0.00	0.00	250,000.00
	11	04	0052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	250,000.00
	11	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	250,000.00
	11	04	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	0.00	250,000.00
2.2 (I)	11	04	0052	0000	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	250,000.00
	11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					0.00	0.00	280,059.00
	11	05	0051							CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EL TRIANGULO C/ H					0.00	0.00	280,059.00
	11	05	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	280,059.00
	11	05	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	280,059.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	05	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	280,059.00
	11	05	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	280,059.00
	11	05	0051	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	280,059.00
	11	06							Reparación Instalaciones Recreativas					0.00	0.00	304,570.00
	11	06	0051						REMOZAMIENTO PARQUE ENERIO RINCON					0.00	0.00	204,570.00
	11	06	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	204,570.00
2.2 (I)	11	06	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	204,570.00
	11	06	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	204,570.00
	11	06	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	204,570.00
	11	06	0051	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	204,570.00
	11	06	0052						CONTINUACION REMOZAMIENTO CANCHA Y PARQUE DE VALIENTE					0.00	0.00	100,000.00
	11	06	0052		2				GASTOS					0.00	0.00	100,000.00
2.2 (I)	11	06	0052		2	7			OBRAS					0.00	0.00	100,000.00
	11	06	0052		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	100,000.00
	11	06	0052		2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	0.00	100,000.00
	11	06	0052	0000	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	0.00	100,000.00
	11	08							Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre					0.00	0.00	130,000.00
	11	08	0051						CONTINUACION CONSTRUCCION BAÑOS DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑO					0.00	0.00	130,000.00
2.2 (I)	11	08	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	130,000.00
	11	08	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	130,000.00
	11	08	0051		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	130,000.00
	11	08	0051		2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					0.00	0.00	130,000.00
	11	08	0051	0000	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	0.00	0.00	130,000.00
	11	13							Construcción Edificaciones Municipales					0.00	0.00	85,000.00
2.2 (I)	11	13	0051						CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION					0.00	0.00	85,000.00
	11	13	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	85,000.00
	11	13	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	85,000.00
	11	13	0051		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	85,000.00
	11	13	0051		2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					0.00	0.00	85,000.00
	11	13	0051	0000	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	0.00	0.00	85,000.00
2.2 (I)	11	18							Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					0.00	0.00	87,650.00
	11	18	0051						REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL					0.00	0.00	87,650.00
	11	18	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	87,650.00
	11	18	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	87,650.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	18	0051		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	87,650.00
	11	18	0051		2	7	1	3	Obras para edificación de otras estructuras					0.00	0.00	87,650.00
	11	18	0051	0000	2	7	1	3	01 Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	0.00	0.00	87,650.00
	11	21							Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					0.00	0.00	755,539.00
	11	21	0051						CONSTRUCCION DE FILTRANTES EN DIST. SECTORES DEL DISTRITO MU					0.00	0.00	335,335.00
	11	21	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	335,335.00
	11	21	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	335,335.00
	11	21	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	335,335.00
2.2 (I)	11	21	0051		2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	335,335.00
	11	21	0051	0000	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	335,335.00
	11	21	0052						CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRIT					0.00	0.00	420,204.00
	11	21	0052		2				GASTOS					0.00	0.00	420,204.00
	11	21	0052		2	7			OBRAS					0.00	0.00	420,204.00
	11	21	0052		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	420,204.00
	11	21	0052		2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	420,204.00
	11	21	0052	0000	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	0.00	420,204.00
2.2 (I)	11	23							Instalaciones, Colocación Eléctricas					0.00	0.00	400,000.00
	11	23	0051						ALUMBRADO DE CALLES EN DIF. SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL					0.00	0.00	400,000.00
	11	23	0051		2				GASTOS					0.00	0.00	400,000.00
	11	23	0051		2	7			OBRAS					0.00	0.00	400,000.00
	11	23	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	400,000.00
	11	23	0051		2	7	2	2	Obras de energía					0.00	0.00	400,000.00
	11	23	0051	0000	2	7	2	2	01 Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	0.00	400,000.00
	11	23	0051						Inversión					4,056,821.00	5,414,056.05	10,990,295.00
2.1 (I)	12								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					4,056,821.00	5,414,056.05	10,990,295.00
	12	00							N/A					4,056,821.00	5,414,056.05	10,990,295.00
	12	00	0003						MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					2,400,000.00	1,520,000.00	2,328,821.00
	12	00	0003		2				GASTOS					2,400,000.00	1,520,000.00	2,328,821.00
	12	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,400,000.00	1,520,000.00	2,328,821.00
	12	00	0003		2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS					2,400,000.00	1,520,000.00	2,328,821.00
	12	00	0003		2	2	1	8	Recolección de residuos sólidos					2,400,000.00	1,520,000.00	2,328,821.00
	12	00	0003	0000	2	2	1	8	01 Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	2,400,000.00	1,520,000.00	2,328,821.00
2.1 (I)	12	00	0005						ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS					1,656,821.00	3,894,056.05	8,661,474.00
	12	00	0005		2				GASTOS					1,656,821.00	3,894,056.05	8,661,474.00
	12	00	0005		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,821.00	3,894,056.05	8,661,474.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.1 (I)	96	12	00	0005		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,656,821.00	3,894,056.05	8,661,474.00	
		12	00	0005		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,656,821.00	3,894,056.05	8,661,474.00	
		12	00	0005	0000	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	400,000.00	506,623.95	350,000.00
		12	00	0005	0000	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	200,000.00	575,544.16	500,000.00
		12	00	0005	0000	2	3	7	1	02	Gasol	2102	20	1955	100	756,821.00	1,606,028.90	4,824,474.00
		12	00	0005	0000	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9995	102	0.00	0.00	1,032,000.00
		12	00	0005	0000	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	0.00	0.00	505,000.00
		12	00	0005	0000	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	300,000.00	1,205,859.04	1,000,000.00
3.1.4 (I)	96	12	00	0005	0000	2	6	5	8	01	Otros equipos	2102	20	1955	100	0.00	0.00	450,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

		14	00	0001			2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,356,000.00	1,130,000.00	1,356,000.00	
		14	00	0001			2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,356,000.00	1,130,000.00	1,356,000.00	
		14	00	0001			2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,356,000.00	1,130,000.00	1,356,000.00	
1.3 (E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,056,000.00	880,000.00	1,056,000.00
1.3 (E)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	300,000.00	250,000.00	300,000.00
		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					288,600.00	240,500.00	329,599.00	
		14	00	0002			2				GASTOS					288,600.00	240,500.00	329,599.00	
		14	00	0002			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					288,600.00	240,500.00	329,599.00	
		14	00	0002			2	1	1		REMUNERACIONES					288,600.00	240,500.00	329,599.00	
		14	00	0002			2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					288,600.00	240,500.00	329,599.00	
		14	00	0002	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	266,400.00	222,000.00	266,400.00
		14	00	0002	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	50	2006	001	22,200.00	18,500.00	22,200.00
		14	00	0002	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9996	102	0.00	0.00	18,888.00
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9996	102	0.00	0.00	18,914.00
1.3 (E)		14	00	0002	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	30	9996	102	0.00	0.00	3,197.00
		14	00	0003							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					1,350,700.00	1,125,583.00	1,542,583.00	
		14	00	0003			2				GASTOS					1,350,700.00	1,125,583.00	1,542,583.00	
		14	00	0003			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,350,700.00	1,125,583.00	1,542,583.00	
		14	00	0003			2	1	1		REMUNERACIONES					1,350,700.00	1,125,583.00	1,542,583.00	
		14	00	0003			2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					1,350,700.00	1,125,583.00	1,542,583.00	
		14	00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	1,246,800.00	1,039,000.00	1,246,800.00
		14	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	50	2006	001	103,900.00	86,583.00	103,900.00
		14	00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9996	102	0.00	0.00	191,883.00
3.1.3 (E)										Educación					0.00	0.00	127,645.00		
	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	127,645.00	
		96	00								N/A					0.00	0.00	127,645.00	
		96	00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					0.00	0.00	127,645.00	
		96	00	0001			4				APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	127,645.00	
		96	00	0001			4	2			Disminución de pasivos					0.00	0.00	127,645.00	
		96	00	0001			4	2	1		Disminución de pasivos corrientes					0.00	0.00	127,645.00	
		96	00	0001			4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					0.00	0.00	127,645.00	
		3.1.3 (E)	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
3.1.3 (E)	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	103,200.00	
TOTAL																48,070,068.00	41,698,183.29	85,592,427.00	

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR