

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

FORM. FP-08

PRESUPUESTO AÑO: 2018
FECHA: 1/31/2018

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7055

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago

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	OBJECTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR						PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1 (P)	01												Personal					4,241,000.00	3,363,818.35	4,489,643.00
	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					4,241,000.00	3,363,818.35	4,489,643.00
	01	00											N/A					4,241,000.00	3,363,818.35	4,489,643.00
	01	00	0001										NORMAS Y SEGUIMIENTOS					1,752,842.00	1,331,031.00	1,585,162.00
	01	00	0001					2					GASTOS					1,752,842.00	1,331,031.00	1,585,162.00
	01	00	0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,752,842.00	1,331,031.00	1,585,162.00
	01	00	0001					2	1	1			REMUNERACIONES					1,752,842.00	1,331,031.00	1,585,162.00
	01	00	0001					2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,752,842.00	1,331,031.00	1,585,162.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,344,000.00	1,008,000.00	1,344,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	112,000.00	84,000.00	112,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	0.00	6,000.00	72,000.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	95,290.00	71,467.00	10,210.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	95,424.00	71,568.00	10,224.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	16,128.00	12,096.00	1,728.00
1.1 (P)	01	00	0001	0000				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	90,000.00	77,900.00	35,000.00
	01	00	0003										ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,565,900.00	1,275,075.00	2,183,697.00
	01	00	0003					2					GASTOS					1,565,900.00	1,275,075.00	2,183,697.00
	01	00	0003					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,565,900.00	1,275,075.00	2,183,697.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	01		00	0003			2	1	1		REMUNERACIONES							1,565,900.00	1,275,075.00	2,183,697.00
	01		00	0003			2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							1,565,900.00	1,275,075.00	2,183,697.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		1,143,600.00	857,700.00	1,806,000.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100		95,300.00	71,475.00	150,500.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100		151,000.00	149,900.00	95,000.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		0.00	64,000.00	96,000.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		81,081.00	60,811.00	16,676.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		81,196.00	60,897.00	16,699.00
1.1 (P)	01		00	0003	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100		13,723.00	10,292.00	2,822.00
	01		00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						922,258.00	757,712.35	720,784.00
	01		00	0004			2					GASTOS						922,258.00	757,712.35	720,784.00
	01		00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						922,258.00	757,712.35	720,784.00
	01		00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES						922,258.00	757,712.35	720,784.00
	01		00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo						922,258.00	757,712.35	720,784.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100		700,200.00	525,150.00	588,000.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100		58,350.00	43,762.00	49,000.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102		50,000.00	102,000.00	60,000.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100		49,644.00	37,233.00	3,403.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100		49,714.00	37,286.00	3,408.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100		8,402.00	6,302.00	576.00
1.1 (P)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		5,948.00	5,979.35	16,397.00
1.1 (P)												Personal						141,700.00	106,275.00	141,700.00
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						141,700.00	106,275.00	141,700.00
		12	00									N/A						141,700.00	106,275.00	141,700.00
		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS						141,700.00	106,275.00	141,700.00
		12	00	0004			2					GASTOS						141,700.00	106,275.00	141,700.00
		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						141,700.00	106,275.00	141,700.00
		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES						141,700.00	106,275.00	141,700.00
		12	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio						141,700.00	106,275.00	141,700.00
1.1 (P)		12	00	0004	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100		130,800.00	98,100.00	130,800.00
1.1 (P)		12	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001		10,900.00	8,175.00	10,900.00
1.2 (S)												Servicio						2,539,290.00	1,630,695.45	2,541,353.00
	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL						2,539,290.00	1,630,695.45	2,541,353.00
	01		00									N/A						2,539,290.00	1,630,695.45	2,541,353.00
	01		00	0002								CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						240,000.00	83,210.00	81,000.00
	01		00	0002			2					GASTOS						240,000.00	83,210.00	81,000.00
	01		00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						240,000.00	83,210.00	81,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	01	00	0002		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					240,000.00	83,210.00	81,000.00
	01	00	0002		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					240,000.00	83,210.00	81,000.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	15,000.00	4,000.00	5,333.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	3	3	1	01 Papel de escritorio	1101	30	9996	102	30,000.00	11,000.00	14,667.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	3	4	1	01 Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	20,000.00	19,620.00	46,000.00
1.2 (S)	01	00	0002	0000	2	3	7	1	01 Gasolina	1101	30	9998	102	175,000.00	48,590.00	15,000.00
	01	00	0003						ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,272,550.00	1,536,095.00	2,423,747.00
	01	00	0003		2				GASTOS					2,272,550.00	1,536,095.00	2,423,747.00
	01	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,272,550.00	1,536,095.00	2,423,747.00
	01	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					2,272,550.00	1,536,095.00	2,423,747.00
	01	00	0003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,272,550.00	1,536,095.00	2,423,747.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	1	1	2	01 Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	60,000.00	24,700.00	32,933.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	1	1	2	02 Sueldos de personal nominal	1101	20	1955	100	1,585,200.00	1,188,900.00	1,380,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	1	1	2	06 Jornales	1101	20	1955	100	0.00	0.00	429,600.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	132,100.00	99,075.00	150,800.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	1	2	01 Servicios telefónico de larga distancia	1101	50	2006	001	78,000.00	0.00	80,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	1	5	01 Servicio de internet y televisión por cable	1101	50	2006	001	55,000.00	0.00	25,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	1	6	01 Energía eléctrica	1101	30	9996	102	6,000.00	0.00	9,999.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	2	1	01 Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	36,000.00	28,300.00	37,733.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	2	2	01 Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	25,000.00	23,999.00	31,999.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	4	1	01 Pasajes	1101	20	1955	100	5,000.00	2,000.00	2,667.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	5	1	01 Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	22,500.00	20,000.00	26,667.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	5	1	01 Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9996	102	41,250.00	29,000.00	38,667.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	8	4	01 Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	41,000.00	24,000.00	32,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	2	8	6	02 Festividades	1101	20	1955	100	50,000.00	39,246.00	52,328.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	0.00	25,804.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	1101	50	2006	001	50,000.00	47,100.00	27,017.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	3	7	1	04 Gas GLP	1101	20	1955	100	0.00	0.00	12,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	3	9	1	01 Material para limpieza	1101	20	1955	100	15,000.00	9,775.00	13,033.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	3	9	2	01 Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	500.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	3	9	4	01 Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	5,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	3	9	8	01 Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	9996	102	25,500.00	0.00	5,000.00
1.2 (S)	01	00	0003	0000	2	3	9	8	01 Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	5,000.00
	01	00	0004						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					26,740.00	11,390.45	36,606.00
	01	00	0004		2				GASTOS					26,740.00	11,390.45	36,606.00
	01	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					26,740.00	11,390.45	36,606.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	01		00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,740.00	11,390.45	36,606.00
	01		00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					26,740.00	11,390.45	36,606.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	11,740.00	11,390.45	21,606.00
1.2 (S)	01		00	0004	0000		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00
1.2 (S)												Servicio					1,098,500.00	823,875.00	495,300.00
		11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					1,098,500.00	823,875.00	495,300.00
		11	00									N/A					1,098,500.00	823,875.00	495,300.00
		11	00	0001								COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					1,098,500.00	823,875.00	495,300.00
		11	00	0001			2					GASTOS					1,098,500.00	823,875.00	495,300.00
		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,098,500.00	823,875.00	495,300.00
		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,098,500.00	823,875.00	495,300.00
		11	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,098,500.00	823,875.00	495,300.00
1.2 (S)		11	00	0001	0000		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	2503	20	1955	100	1,014,000.00	760,500.00	457,200.00
1.2 (S)		11	00	0001	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	50	2006	001	84,500.00	63,375.00	38,100.00
1.2 (S)												Servicio					772,200.00	579,150.00	2,463,500.00
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					772,200.00	579,150.00	2,463,500.00
		12	00									N/A					772,200.00	579,150.00	2,463,500.00
		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					772,200.00	579,150.00	2,463,500.00
		12	00	0003			2					GASTOS					772,200.00	579,150.00	2,463,500.00
		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,200.00	579,150.00	2,463,500.00
		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					772,200.00	579,150.00	2,463,500.00
		12	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					772,200.00	579,150.00	2,463,500.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	0.00	0.00	465,600.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	712,800.00	534,600.00	1,808,400.00
1.2 (S)		12	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	59,400.00	44,550.00	189,500.00
1.2 (S)												Servicio					629,400.00	485,784.00	647,712.00
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					629,400.00	485,784.00	647,712.00
		14	00									N/A					629,400.00	485,784.00	647,712.00
		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL					629,400.00	485,784.00	647,712.00
		14	00	0001			2					GASTOS					629,400.00	485,784.00	647,712.00
		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					629,400.00	485,784.00	647,712.00
		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					629,400.00	485,784.00	647,712.00
		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					629,400.00	485,784.00	647,712.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	57,000.00	49,914.00	66,552.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	542,400.00	406,800.00	542,400.00
1.2 (S)		14	00	0001	0000		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	30,000.00	29,070.00	38,760.00
2.1 (I)												Inversión					497,557.00	1,021,408.37	538,944.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					497,557.00	1,021,408.37	538,944.00
	01	00									N/A					497,557.00	1,021,408.37	538,944.00
	01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					365,000.00	864,034.00	406,000.00
	01	00	0003		2						GASTOS					365,000.00	864,034.00	406,000.00
	01	00	0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					365,000.00	864,034.00	406,000.00
	01	00	0003		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					365,000.00	864,034.00	406,000.00
	01	00	0003		2	2	5	4			Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					365,000.00	864,034.00	406,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	102	0.00	0.00	20,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	90,000.00	87,931.00	27,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	2	7	2	02		Mantenimiento y reparación de equipo para computación	1101	30	9995	102	0.00	0.00	30,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	0.00	530,000.00	270,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	6	1	1	01		Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00	186,103.00	5,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	6	1	3	01		Equipo computacional	1101	20	1955	100	0.00	0.00	29,000.00
2.1 (I)	01	00	0003	0000	2	6	1	9	01		Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1101	20	1955	100	75,000.00	60,000.00	25,000.00
	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					132,557.00	157,374.37	132,944.00
	01	00	0004		2						GASTOS					132,557.00	157,374.37	132,944.00
	01	00	0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					132,557.00	157,374.37	132,944.00
	01	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					132,557.00	157,374.37	132,944.00
	01	00	0004		2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					132,557.00	157,374.37	132,944.00
2.1 (I)	01	00	0004	0000	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,557.00	17,374.37	12,944.00
2.1 (I)	01	00	0004	0000	2	6	8	3	01		Programas de informática	1102	20	1955	100	120,000.00	140,000.00	120,000.00
2.1 (I)											Inversión					1,587,793.00	1,511,585.00	5,306,270.00
		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					1,587,793.00	1,511,585.00	5,306,270.00
		11	00								N/A					1,587,793.00	1,511,585.00	1,156,270.00
		11	00	0001							COORDINACIÓN Y EJECUCION DE OBRAS					1,587,793.00	1,511,585.00	1,156,270.00
		11	00	0001		2					GASTOS					1,587,793.00	1,511,585.00	1,156,270.00
		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,587,793.00	1,511,585.00	1,156,270.00
		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,587,793.00	1,511,585.00	1,156,270.00
		11	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,587,793.00	1,511,585.00	1,156,270.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	2503	20	1955	100	300,000.00	101,000.00	75,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	2503	20	1955	100	60,000.00	33,808.00	45,077.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	50,000.00	35,530.00	47,373.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	13,080.00	10,618.00	14,157.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	500,000.00	1,095,288.00	490,384.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	150,000.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	50,000.00	11,030.00	14,707.00
2.1 (I)		11	00	0001	0000	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	34,341.00	13,500.00	18,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.1 (I)	11	00	0001	0000		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	325,000.00	210,811.00	281,000.00
2.3 (I)	11	00	0001	0000		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	205,372.00	0.00	20,572.00
	11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	0.00	1,400,000.00
	11	01	0051								Construcción de aceras y contenes en la Zona Urbana del Muni					0.00	0.00	900,000.00
	11	01	0051		2						GASTOS					0.00	0.00	900,000.00
	11	01	0051		2	7					OBRAS					0.00	0.00	900,000.00
	11	01	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	900,000.00
	11	01	0051		2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	900,000.00
2.2 (I)	11	01	0051	0000	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	900,000.00
	11	01	0052								Construcción de aceras y contenes En Cañada del Barrero					0.00	0.00	500,000.00
	11	01	0052		2						GASTOS					0.00	0.00	500,000.00
	11	01	0052		2	7					OBRAS					0.00	0.00	500,000.00
	11	01	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	500,000.00
	11	01	0052		2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	500,000.00
2.2 (I)	11	01	0052	0000	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	500,000.00
	11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					0.00	0.00	750,000.00
	11	02	0051								Reparación de camino vecinal La Tinaja					0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0051		2						GASTOS					0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0051		2	7					OBRAS					0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0051		2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	250,000.00
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	250,000.00
	11	02	0052								Reparación de camino vecinal Monte Mayor					0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0052		2						GASTOS					0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0052		2	7					OBRAS					0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0052		2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	250,000.00
2.2 (I)	11	02	0052	0000	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0053								Reparación de camino vecinal Sabana de la Loma					0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0053		2						GASTOS					0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0053		2	7					OBRAS					0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0053		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	250,000.00
	11	02	0053		2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	250,000.00
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	250,000.00
	11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre					0.00	0.00	500,000.00
	11	07	0051								Construcción de centros comunal Sabana de Chen					0.00	0.00	500,000.00
	11	07	0051		2						GASTOS					0.00	0.00	500,000.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

2.2 (I)	11	07	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	500,000.00
	11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	500,000.00
	11	07	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	0.00	500,000.00
	11	07	0051	0000	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0.00	0.00	500,000.00
	11	11								Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					0.00	0.00	500,000.00
	11	11	0051							Construcción entradas o distintivos de la ciudad					0.00	0.00	500,000.00
	11	11	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	500,000.00
	11	11	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	500,000.00
2.2 (I)	11	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	500,000.00
	11	11	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	0.00	500,000.00
	11	11	0051	0000	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	0.00	500,000.00
	11	20								Reparación de Viviendas					0.00	0.00	1,000,000.00
	11	20	0051							Reparación de viviendas en Sabana de la Loma					0.00	0.00	500,000.00
	11	20	0051		2					GASTOS					0.00	0.00	500,000.00
	11	20	0051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	500,000.00
	11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	500,000.00
2.2 (I)	11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					0.00	0.00	500,000.00
	11	20	0051	0000	2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	0.00	0.00	500,000.00
	11	20	0052							Reparación de viviendas Monte Mayo					0.00	0.00	500,000.00
	11	20	0052		2					GASTOS					0.00	0.00	500,000.00
	11	20	0052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	500,000.00
	11	20	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	0.00	500,000.00
	11	20	0052		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					0.00	0.00	500,000.00
	11	20	0052	0000	2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	0.00	0.00	500,000.00
2.1 (I)										Inversión					0.00	0.00	514,934.00
	12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	0.00	514,934.00
	12	00								N/A					0.00	0.00	514,934.00
	12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					0.00	0.00	514,934.00
	12	00	0002		2					GASTOS					0.00	0.00	514,934.00
	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	514,934.00
	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	514,934.00
	12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	0.00	514,934.00
2.1 (I)	12	00	0002	0000	2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3201	20	1955	100	0.00	0.00	466,800.00
2.1 (I)	12	00	0002	0000	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	0.00	0.00	38,900.00
2.1 (I)	12	00	0002	0000	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	0.00	0.00	4,254.00
2.1 (I)	12	00	0002	0000	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	0.00	0.00	4,260.00
2.1 (I)	12	00	0002	0000	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	0.00	0.00	720.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

3.1.4 (I)											Inversión					0.00	0.00	1,050,000.00
	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	1,050,000.00
	96	00									N/A					0.00	0.00	1,050,000.00
	96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES					0.00	0.00	1,050,000.00
	96	00	0001		4						APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	1,050,000.00
	96	00	0001		4	2					Disminución de pasivos					0.00	0.00	1,050,000.00
	96	00	0001		4	2	1				Disminución de pasivos corrientes					0.00	0.00	1,050,000.00
	96	00	0001		4	2	1	3			Disminución de préstamos de corto plazo					0.00	0.00	1,050,000.00
3.1.4 (I)	96	00	0001	0000	4	2	1	3	01		Disminución de préstamos internos de corto plazo	0000	20	1955	100	0.00	0.00	1,050,000.00
1.3 (E)											Educación					10,464.00	10,780.87	14,935.00
	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					10,464.00	10,780.87	14,935.00
	01	00									N/A					10,464.00	10,780.87	14,935.00
	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					10,464.00	10,780.87	14,935.00
	01	00	0004		2						GASTOS					10,464.00	10,780.87	14,935.00
	01	00	0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,464.00	10,780.87	14,935.00
	01	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,464.00	10,780.87	14,935.00
	01	00	0004		2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					10,464.00	10,780.87	14,935.00
1.3 (E)	01	00	0004	0000	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10,464.00	10,780.87	14,935.00
1.3 (E)											Educación					772,379.00	492,394.00	835,080.00
		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					772,379.00	492,394.00	835,080.00
		14	00								N/A					772,379.00	492,394.00	835,080.00
		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					602,800.00	446,000.00	383,467.00
		14	00	0001	2						GASTOS					602,800.00	446,000.00	383,467.00
		14	00	0001	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					602,800.00	446,000.00	383,467.00
		14	00	0001	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					602,800.00	446,000.00	383,467.00
		14	00	0001	2	2	8	4			Servicios funerarios y gastos conexos					602,800.00	446,000.00	383,467.00
1.3 (E)		14	00	0001	2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	50,000.00	3,800.00	5,067.00
1.3 (E)		14	00	0001	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	352,800.00	264,600.00	356,400.00
1.3 (E)		14	00	0001	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	200,000.00	177,600.00	22,000.00
		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					75,500.00	22,925.00	313,567.00
		14	00	0002	2						GASTOS					75,500.00	22,925.00	313,567.00
		14	00	0002	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					75,500.00	22,925.00	313,567.00
		14	00	0002	2	1	1				REMUNERACIONES					75,500.00	22,925.00	313,567.00
		14	00	0002	2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio					75,500.00	22,925.00	313,567.00
1.3 (E)		14	00	0002	2	1	1	2	06		Jornales	4409	20	1955	100	18,000.00	13,500.00	270,000.00
1.3 (E)		14	00	0002	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4409	50	2006	001	1,500.00	1,125.00	22,500.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

1.3 (E)	14	00	0002	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	15,000.00	0.00	5,000.00
1.3 (E)	14	00	0002	0000		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	4409	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00
1.3 (E)	14	00	0002	0000		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4409	20	1955	100	36,000.00	8,300.00	11,067.00
	14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					60,000.00	12,910.00	118,967.00
	14	00	0003			2					GASTOS					60,000.00	12,910.00	118,967.00
	14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					60,000.00	12,910.00	118,967.00
	14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					60,000.00	12,910.00	118,967.00
	14	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					60,000.00	12,910.00	118,967.00
1.3 (E)	14	00	0003	0000		2	1	1	2	06	Jornales	4203	20	1955	100	0.00	0.00	61,200.00
1.3 (E)	14	00	0003	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	50	2006	001	0.00	0.00	5,100.00
1.3 (E)	14	00	0003	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	10,000.00	3,500.00	4,667.00
1.3 (E)	14	00	0003	0000		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	50,000.00	9,410.00	48,000.00
	14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					34,079.00	10,559.00	19,079.00
	14	00	0004			2					GASTOS					34,079.00	10,559.00	19,079.00
	14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					34,079.00	10,559.00	19,079.00
	14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					34,079.00	10,559.00	19,079.00
	14	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					34,079.00	10,559.00	19,079.00
1.3 (E)	14	00	0004	0000		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4508	20	1955	100	12,996.00	9,747.00	12,996.00
1.3 (E)	14	00	0004	0000		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	50	2006	001	1,083.00	812.00	1,083.00
1.3 (E)	14	00	0004	0000		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	20,000.00	0.00	5,000.00
1.3 (E)											Educación					36,000.00	27,000.00	36,000.00
	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					36,000.00	27,000.00	36,000.00
	98	00									N/A					36,000.00	27,000.00	36,000.00
	98	00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					36,000.00	27,000.00	36,000.00
	98	00	0000			2					GASTOS					36,000.00	27,000.00	36,000.00
	98	00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	27,000.00	36,000.00
	98	00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	27,000.00	36,000.00
	98	00	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					36,000.00	27,000.00	36,000.00
1.3 (E)	98	00	0000	9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	27,000.00	36,000.00
TOTAL																12,326,283.00	10,052,766.04	19,075,371.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR