



DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

ANTE -PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO 2018

QUE RINDE EL HONORABLE SEÑOR

**MARIO GONZALEZ AQUINO
DIRECTOR MUNICIPAL**

**Programas, proyecto y actividades a desarrollar Durante el
Periodo Enero a Diciembre 2018**

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

**Provincia Santo Domingo
01 de enero del 2018**



Jkcp



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PRESUPUESTO

2018



Mario González
Director Municipal



Juan Ramon Cruz Pascual
Presidente de Concejo

JCCP

CONTENIDO

INDICE

FORM.No. FP-01 Misión y Visión

FORM.No. FP-02 presupuesto Ingreso

FORM.No. FP-03 Estructura Programática Presupuestaria

FORM.No. FP-04 Descripción y Metas de los Programas

FORM.No. FP-05 Detalle de Servicios personales (nomina)

FORM.No.FP-06 Programación Económica y Financiera de los Proyecto de obras

FORM.No.FP-08 Destino de Fondo, programática y clasificador del gasto.

FORM.NO.FP-96 Deuda públicas y otras operaciones Financieras



gr

JMCP

PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018



INTRODUCCION

En cumplimiento a lo que establece la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipio en el Titulo XVIII (Presupuesto y Egresos), Capitulo 1, en sus artículos 315 al 330; así como la Ley Orgánica de Presupuesto 423-06 de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) vigentes.

El presente ante proyecto de ingresos y gastos de la Junta Municipal constituye el instrumento que orientara las aspiraciones y objetivos de la gestión municipal para el año 2018, el mismo consta de dos renglones básicos, los ingresos provenientes de la transferencia del poder ejecutivo por la Ley 166-03, las recaudaciones propias por conceptos de tasas, arbitrios e impuestos municipales.

LA JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA presenta el ante-proyecto de presupuesto al Honorable Concejo Municipal de Pantoja para el **año 2018**, por un importe de **RD\$ 123,378,688.00.**

Este presupuesto responde a los criterios establecidos en la estructura programática diseñada por el Ministerio de Hacienda, consistente en siete (7) programas y un renglón de partidas no programadas de operaciones financieras, representadas por actividades agrupadas en dichos programas, los cuales detallamos a continuación:



4

JRCP



- Programa 01: Normas políticas y Administración Municipal.
- Programa 11: Gestión de Obras de Infraestructuras Públicas.
- Programa 12: Gestión y Administración de los Servicios Públicos.

- Programa 14: Gestión Administración de los Servicios Sociales.
- Programa 15: Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación.
- Programa 16: Promoción y Participación Comunitaria.
- 96 Deudas públicas y Otras Operaciones Financieras.

En ese sentido, sometemos a la consideración de los Honorables Regidores, el presente Plan Anual, con el interés de que se imponga el buen juicio y espíritu de servicios a los munícipes de garantizar que esta Junta cuente con un Presupuesto de Ingresos y Gastos, antes del 15 de Enero del año **2018**, como establece el **Art. 316** de la **Ley 176-07**.



JKCP
R



“CONTENIDO DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL AÑO 2018”



mp

Jkcp



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO

Esta Memoria Explicativa se fundamenta en la comparación entre el presupuesto del año **2017** y el formulado para este año **2018**, como lo establece la ley 176-07 en su **Art. 323 Literal A**, donde visualizaremos las principales modificaciones presupuestales en los renglones que componen los ingresos y gastos.

INGRESOS MUNICIPALES

Cuadro No. 1

| FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES | AÑOS | | VARIACION |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | |
| IMPUESTOS Y ARBITRIOS | 1,411,100.00 | 14,725,824.000 | 13,314,724.00 |
| VENTAS DE SERVICIOS | 6,065,900.00 | 12,665,000.00 | 6,599,100.00 |
| SUB- TOTAL | 7,477,000.00 | 27,390,824.00 | 19,913,824.00 |
| CREDITO INTERNO FINANCIAMIENTO | | 6,670,000.00 | |
| TRANSFERENCIAS | 64,952,905.00 | 65,967,864.00 | 1,014,959.00 |
| OTROS FONDOS INGRESOS | 27,600,000.00 | 23,350,000.00 | 4,250,000.00 |
| SUB- TOTAL | 92,552,905.00 | 95,987,864.00 | 3,434,959.00 |
| TOTAL EXPRESADO EN RD\$ | 100,029,905.00 | 123,378,688.00 | 23,348,783.00 |

Como podemos visualizar en el cuadro No. 1, los ingresos para el año **2018** se estiman en un monto de **RD\$ 123, 378,688.00** esto representa una diferencia de

42
DCT



RD\$23,348,783.00 en relación al año anterior (2017), cuando se presupuestó un monto estimado de **RD\$100,029,905.00**.

Esta diferencia es producto de las proyecciones en el incremento de las recaudaciones, resultado de la concesión para la gestión de las cobranzas, lo que contribuirá a una mayor eficiencia en la gestión del cobro; y otra fuente en la que se refleja un aumento, es el incremento de préstamo interno, para este año 2018 tenemos importe de **RD\$6,670,000.00** para el proyecto de alumbrado y por concepto de transferencias de ley un **RD\$ 65,967,864.00**

Para el año 2018 un presupuesto de **RD\$ 123,378,688.00** excluyendo de este importe de incremento de préstamo **RD\$ 6,670,000.00** para un presupuesto base de **RD\$ 116,708,688.00** a diferencia del año 2017 que se presupuestó un monto de **RD\$ 100,029,905.00** con un presupuesto base igual de **RD\$100,029,905.00**

- ✓ Para el 2018 por concepto de impuestos y arbitrios se proyectó un importe de **RD\$14,725,824.00**
- ✓ venta condicionada un importe de **RD\$12,665,000.00**
- ✓ y otros ingresos importe de **RD\$23,350,000.00**
- ✓ para un total ingresos propios de **RD\$ 50,740,824.00**
- ✓ Incremento de préstamo interno , se programó para el año 2018 un importe de **RD\$ \$ 6,670,000.00**
- ✓ por transferencias del Gobierno Central, tomamos la distribución prometida por el Ministerio de Hacienda por un importe de **RD\$65,967,864.00**



JMCP. NR

PRESUPUESTO DE GASTO



En el cuadro No. 2 presentamos un comparativo de distribución del gasto por programa.

CUADRO No. 2

| COMPARATIVO DISTRIBUCION DEL GASTO POR PROGRAMA 2017-2018 | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESCRIPCION | 2017 | 2018 | VARIACION |
| Programa 1 | 35,108,868.000 | 46,784,464.00 | 11,675,596.00 |
| Programa 11 | 36,834,961.00 | 45,561,965.00 | 8,727,004.00 |
| Programa 12 | 8,157,167.00 | 8,995,730.00 | 838,563.00 |
| Programa 14 | 6,020,974.00 | 6,595,149.00 | 574,175.00 |
| Programa 15 | 1,483,142.00 | 2,053,548.00 | 570,406.00 |
| Programa 16 | 309,058.00 | 534,052.00 | 224,994.00 |
| Deudas Publica 96 | 12,115,735.00 | 12,853,780.00 | 738,045.00 |
| TOTAL EN RD\$ | 100.029,905.00 | 123,378,688.00 | 23,348,783.00 |



IRCP . R



En el cuadro numero 3 presentamos la fuente de financiamiento para el año 2018

CUADRO No. 3

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|
| CUENTA | DETALLE | INGRESO | EGRESO |
| 30-9995-102 | INGRESOS POR VENTA CONDICIONADA DE EFECTIVO | 12,665,000.00 | 12,665,000.00 |
| 30-9996-102 | MPUESTO Y ARBISTRIOS MUNICIPALES | 14,725,824.00 | 14,725,824.00 |
| 30-9998-102 | OTROS FONDOS MUNICIPALES | 23,350,000.00 | 23,350,000.00 |
| 20-1955-100 | FONDOS CON DESTINOS ESPECIFICOS | 65,967,864.00 | 65,967,864.00 |
| 50-2006-99 | INCREMENTO DE PRESTAMO INTERNO FINANCIAMIENTO | 6,670,000.00 | 6,670,000.00 |
| | | TOTAL RD\$ | 123,378,688.00 |
| | | | 123,378,688.00 |

En cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 176-07, sobre los ingresos propios y los recibidos por las diferentes modalidades, se presentan de la forma siguiente en el cuadro No.4:

CUADRO No. 4

| PRESUPUESTO DEL INGRESO POR DISTRIBUCION % ARTICULO 21 LEY 176-07 AÑO 2018 | | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CUENTAS MUNICIPALES | % | INGRESOS | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | DISTRIBUCION |
| REMUNERACIONES | 25% | 29,177,172.00 | - | 29,177,172.00 |
| SERVICIOS | 31% | 36,179,693.00 | - | 36,179,693.00 |
| INVERSION | 40% | 46,683,475.00 | 6,670,000.00 | 53,353,475.00 |
| EDUCACION GENERO Y SALUD | 4% | 4,668,348.00 | | 4,668,348.00 |
| TOTAL EN RD\$ | 100% | 116,708,688.00 | 6,670,000.00 | 123,378,688.00 |



IACP MR

JRCP *af*

MISION Y VISION



JRCP *nk*

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES

FORM.FP-01

Presupuesto : 2018
Fecha 01 /01/2017

MISION Y VISION

CODIGO INSTITUCIONAL

7320

ENTIDAD MUNICIPAL : JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

1-MISION

Somos una institucion de servicios publico , que promueve el desarrollo con participacion social , equida de genero y transparencia, responsable del ordenamiento territorial sostenible como medio, que contribuye a la calidad de vida y una ciudad habitable

2:VISION

Ser una institucion modelo comprometida con la innovacion y el desarrollo integral de la comunidad basada en la calidad, eficacia, transparencia y participacion, posicionando a pantoja como una ciudad territorialmente sostenible

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



JLCP

PRESUPUESTO DE INGRESOS



JCP MR



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

FORM. FP-02

Presupuesto año 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO 7320

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

| CLASIFICADOR DE INGRESOS | | | | | | CONCEPTO DEFINICION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | PRESUPUESTO ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL | EJECUCION ESTIMADA DEL AÑO ACTUAL | PROYECTADO AÑO SIGUIENTE |
|--------------------------|----------|--------|-----------|----------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| TIPO | CONCEPTO | CUENTA | SUBCUENTA | Auxiliar | Institucion Ororgante | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | | | | | IMPUESTO | | | | 1.099.100,00 | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL | | | | 50.000,00 | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | | Impuesto sobre terreno no urbanizado | 30 | 9996 | 102 | 20.000,00 | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | | Impuesto sobre solares no edificados | 30 | 9996 | 102 | 30.000,00 | | |
| 1 | 1 | 4 | | | | IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS | | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | | | IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 03 | | Impuesto sobre ventas condicionales de muebles | | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | | | IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS | | | | 1.049.100,00 | 363.305,00 | 1.049.300,00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | (1) | Anuncios, muestras y carteles | 30 | 9996 | 102 | 600.000,00 | 252.155,00 | 600.000,00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | | Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares | 30 | 9996 | 102 | 300,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | | Mercado móvil (chimi, hot dog y otros) | 30 | 9996 | 102 | 50.000,00 | 10.600,00 | 50.000,00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | | Autorización para poda y corte de arboles | 30 | 9996 | 102 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | | Funcionamiento car wash | 30 | 9996 | 102 | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | | Impuesto sobre tramitación de documentos | 30 | 9996 | 102 | 140.000,00 | 47.700,00 | 140.000,00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 29 | | Impuesto sobre registro de documentos | 30 | 9996 | 102 | 20.000,00 | 750,00 | 20.000,00 |

JKCP

R



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|----|-------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 1 | 4 | 3 | 31 | Impuesto sobre billares | 30 | 9996 | 102 | 12.000,00 | - | 12.000,00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | Espectaculos públicos con o sin boleta de entrada | 30 | 9996 | 102 | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 33 | Licencias de construcción | | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 34 | Permiso construcción pozos filtrantes | 30 | 9996 | 102 | 100.000,00 | 51.800,00 | 100.000,00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 35 | permiso para romper pavimento via publica | 30 | 9996 | 102 | 69.800,00 | - | 69.800,00 |
| 1 | 1 | 9 | | | IMPUESTOS DIVERSOS | | | | 312.000,00 | 2.350.892,00 | 13.676.524,00 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | | IMPUESTOS DIVERSOS | | | | | | |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 04 | Otros arbitrios diversos | 30 | 9996 | 102 | 300.000,00 | 889.050,00 | 1.000.000,00 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 03 | Compensacion sobre el mpago de facturacion enegia electrica | 30 | 9996 | 102 | | 1.461.842,00 | 12.664.524,00 |
| 1 | 1 | 9 | 2 | | ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 1 | 1 | 9 | 2 | 01 | Recargos por mora | 30 | 9996 | 102 | 12.000,00 | - | 12.000,00 |
| 1 | 4 | 1 | | | Transferencias | | | | 64.952.905,00 | 64.952.900,00 | 65.967.864,00 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 01 | del sector privado interno | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 5 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS | | | | 38.971.743,00 | 39.458.894,00 | 39.580.718,00 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 03 | Ordinaria según ley (Coorientado) | 20 | 1955 | 100 | 38.971.743,00 | 39.458.894,00 | 39.580.718,00 |
| 1 | 4 | 2 | 5 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS | | | | 25.981.162,00 | 25.494.006,00 | 26.387.146,00 |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 03 | Ordinaria según ley (Capital) | 20 | 1955 | 100 | 25.981.162,00 | 25.494.006,00 | 26.387.146,00 |
| 1 | 5 | | | | INGRESOS POR CONTRAPRETRACIONES | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | | | Venta de bienes y servicios | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 3 | | TASAS | | | | -6.064.900,00 | 2.328.610,00 | 12.665.000,00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | Supervisión y fiscalización de obras | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | Inhumación y exhumación | 30 | 19995 | 102 | 14.000,00 | 700,00 | 14.000,00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | Expedición certificaciones | 30 | 9995 | 102 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | Recolección desechos sólidos | 30 | 9995 | 102 | 6.000.000,00 | 2.326.360,00 | 12.600.000,00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 27 | Certificación de uso de suelo | 30 | 9995 | 102 | 700,00 | - | 700,00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 99 | Otras tasas | 30 | 9995 | 102 | 50.000,00 | 1.350,00 | 50.000,00 |
| 1 | 5 | 1 | 4 | | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | | 30.000,00 | 2.200,00 | 30.000,00 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | | ARRENDAMIENTOS | | | | 30.000,00 | 2.200,00 | 30.000,00 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 02 | (1) Otros arrendamiento de bienes inmuebles | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 03 | Alquileres equipos pesados | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 04 | Locales y casetas a buhoneros | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 07 | Instalación de tanque con material inflamable para uso residencial | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 08 | Mercados y hospedajes | 30 | 9998 | 102 | 30.000,00 | 2.200,00 | 30.000,00 |
| 1 | 6 | | | | OTROS INGRESOS | | | | 7.301.000,00 | 20.800,00 | 150.000,00 |
| 1 | 6 | 1 | 4 | 02 | Operación mercados | | | | 30.000,00 | | |
| 1 | 6 | 1 | 3 | 07 | Arrendamiento de terrenos y nicho en cementerio | 30 | 9998 | 102 | 150.000,00 | 20.800,00 | 150.000,00 |
| 1 | 6 | 3 | | | MULTA Y SANCIONES | | | | 7.121.000,00 | 2.852.250,00 | 7.170.000,00 |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 08 | multas diversas | 30 | 9995 | 102 | 1.000,00 | | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 09 | pago tardio recoleccion desecho solido | 30 | 9998 | 102 | | | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | multas administrativas | 30 | 9998 | 102 | 20.000,00 | - | 20.000,00 |

JKCP

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|----|--|----|------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | Multas por construcción ilegal | 30 | 9998 | 102 | 7.100.000,00 | 2.852.250,00 | 7.100.000,00 |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 13 | multa por tirada de escombros y desechos en la via publica | 30 | 9998 | 102 | - | - | 50.000,00 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 01 | INCREMENTO DE PRESTAMOS INTERNOS DE CORTO PLAZO | | | | | | 6.670.000,00 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 01 | obtencion de prestamos interno de corto plazo | 50 | 2006 | 99 | | | 6.670.000,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 20.300.000,00 | 12.892.483,00 | 16.000.000,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 01 | Disminucion de cuentas por cobrar a corto plazo interna | 30 | 9998 | 102 | 20.300.000,00 | 12.892.483,00 | 16.000.000,00 |
| TOTAL GRAL DE INGRESOS | | | | | | | | | 100.029.905,00 | 64.973.700,00 | 123.378.688,00 |

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



JRCP

ESTRUCTURA PROGRAMATICA



IRCA

AK



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES



ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PRESUPUESTO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL : 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

| CODIGO INST | AÑO | CODIGO PROGRAMATICA | PROGRAMATICA | FUNCION |
|-------------|------|---------------------|---|---------|
| 7320 | 2018 | 01 | NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | |
| | | | NORMA Y SEGUIMIENTO | 1.1. |
| 7320 | 2018 | 01.00.00.0001 | CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | 1.1.01 |
| 7320 | 2018 | 01.00.00.0002 | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 1.1.01 |
| 7320 | 2018 | 01.00.00.0003 | GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERAS | 1.1.01 |
| 7320 | 2018 | 01.00.00.0004 | | |
| 7320 | 2018 | 11 | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | |
| 7320 | 2018 | 11.00.00.00001 | COORDINACIÓN , EJECUCION Y FICALIZACION DE OBRAS | 2.5.03 |
| 7320 | 2018 | 11.00.01 | CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACIÓN Y ANEXOS | 2601 |
| 7320 | 2018 | 11.01.0051 | corte, Relleno const. De contenes , badenes , en la calle Corazon de jesus | 2601 |
| 7320 | 2018 | 11.01.0052 | Const. Extraccion de materiales inservible , relleno bade const. Contenes badenes etapa 2 en los Humildes | 2601 |
| 7320 | 2018 | 11.01.0053 | const. Aceras , contenes, badenes , relleno , imprimacion plan pro- asfalto | 2601 |

IKCP

of



| | | | | |
|------|------|------------|---|------|
| 7320 | 2018 | 11.01.0054 | const. Acéras estampadas , contenes en la calle la isabela lado de la derecha SUR-NORTE | 2601 |
| 7320 | 2018 | 11,03 | CONST. INSTALACIONES DEPORTIVAS | |
| 7320 | 2018 | 11.03.0051 | Const, de multiuso en la cancha de baloncesto los platanito | 4302 |
| | 2018 | 11,08 | Const. Edificaciones municipales | |
| 7320 | 2018 | 11,08,0051 | const. Funeraria Municipal | 4305 |
| 7320 | 2018 | 11,13 | const. Edificaciones Municipales | |
| 7320 | 2018 | 11.13.0051 | Const. Estacion de Bombero | 4305 |
| 7320 | 2018 | 11,14 | REPARACIONES EDIFICACIONES MUNICIPALES | |
| 7320 | 2018 | 11.14.0051 | Remodelacion del edificio municipal | 1102 |
| 7320 | 2018 | 11,23 | Intalacion colocacion Electrica | |
| | 2018 | 1123,0051 | Alumbrado publico colocacion de lamparas | 2401 |
| 7320 | 2018 | 11,24 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | |
| 7320 | 2018 | 11.24.0051 | const. De muro y vaciado de losa en el fondo cañada | 3103 |
| | 2018 | 12 | GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | |

JCCP

| | | | | |
|------|------|----------------|---|------|
| 7320 | 2018 | 12.00.00.00001 | ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 1102 |
| 7320 | 2018 | 12.00.00.00002 | ORNATO , SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES | 3201 |
| 7320 | 2018 | 12.00.00.00003 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 3202 |
| | 2018 | 14 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | |
| 7320 | 2018 | 14.00.00.00001 | ASISTENCIA SOCIAL | 4510 |
| 7320 | 2018 | 14.00.00.00002 | EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL | 4409 |
| 7320 | 2018 | 14.00.00.00004 | FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO | 4508 |
| | 2018 | 15 | FOMENTO DE LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACIÓN | |
| 7320 | 2018 | 15.00.00.00001 | FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE | 4303 |
| 7320 | 2018 | 15.00.00.00002 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 |
| | 2018 | 16 | PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | |
| 7320 | 2018 | 16.00.00.00001 | FOMENTO COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LA ORG. CIUDADANA | 4102 |
| | 2018 | 96 | DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 7320 | 2018 | 96.00.00.00001 | AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS | 0000 |
| 7320 | 2018 | 96.00.00.00002 | PAGO DE INTERESES | 511 |



ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



JCP

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS



JKCP

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

FORM. FP-04

Presupuesto año 2018

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7320

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 01

DENOMINACION: NORMA, POLITICA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este Programa Consiste en trazar la politica del plan operativo anual en coordinacion con los funcionarios de las diferentes areas.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

| DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL | UNIDAD DE MEDIDA | ESTIMADO AÑO ACTUAL | PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|
| encaminar acciones al cumplimiento de los proyecto pendiente Fortalecer la direccion de Ingresos y Rentas cumplir con cada uno de los programa del presupuesto Recibir los documentos correstamente confeccionado y en tiempo habil. | | | |



Revisado Por:

[Signature]
Aprobado Por



JRCP

12



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

FORM. FP-04

Presupuesto año 2018

Fecha: _____

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA:11

OBRAS PÚBLICA MUNICIPAL

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa tiene como objetivo la construccion y mantenimiento de la Infraestructura y mantenimientos de las vias

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

| DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL | UNIDAD DE MEDIDA | ESTIMADO AÑO ACTUAL | PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|
| | | VIA DE COMUNICACIÓN | |
| | | | 2.046.425,00 |
| corte, Relleno const. De contenes , badenes , en la calle Corazon de jesus | | | 2.300.000,00 |
| Const. Extraccion de materiales inservible , relleno bade const. Contenes badenes etapa 2 en los Humildes | | | 14.000.000,00 |
| const. Aceras , contenes, badenes , relleno , imprimacion plan pro- asfalto | | | |

JKCP

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| const. Aceras estampadas , contenes en la calle la isabela lado de la derecha SUR- NORTE | | | 1.615.675,00 |
| Const. Edificaciones Municipales | | | 2.200.000,00 |
| Const de Funeraria Municipal | | | 2.200.000,00 |
| CONST. INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | 3.000.000,00 |
| Const, de multiuso en la cancha de baloncesto los platanito | | | 3.000.000,00 |
| CONST. EDIFICACIONES MUNICIPALES | | | 2.000.000,00 |
| Const. Estacion de Bombero | | | 2.000.000,00 |
| REPARACIONES EDIFICACIONES MUNICIPALES | | | 314.932,00 |
| Remodelacion del edificio municipal | | | 314.932,00 |
| INTALACION COLOCACION ELECTRICA | | | 6.670.000,00 |
| Alumbrado publico colocacion de lamparas | | | 6.670.000,00 |
| INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | | | 836.444,00 |
| const. De muro y vaciado de losa en el fondo cañada | | | 836.444,00 |
| TOTAL DE PROYECTOS 2018 | | | 34.983.476,00 |

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



JRCP

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

FORM. FP-04

Presupuesto año 2018

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7320

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 12 DENOMINACION: GESTIÓN , ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

En este Programa se incluyen las actividades mas importante y que constituyen la produccion basica del Ayuntamiento . A Tráves del mismo se desarrollan las acciones y servicios fundamentales definidad por la Ley orgánica municipal como prioritario y obligatorios para mejorar la calidad de vida de la gente,entre los cuales se incluyen : Ornato ,Servicios públicos la salubridad de la higienes ,los mercados cementerio municipales entre otras

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

| DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL | UNIDAD DE MEDIDA | ESTIMADO AÑO ACTUAL | PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|
| Determinar la cantidad de Residuo Solido que produce la comunidad talle de disposicion y entrega de residuo domiciliarios acondicionamiento visual tramo correspondiente a la aut. Duarte | Cada tres mese | | 1.000.000,00 |
| Embellecimieto de todo el municipio con fines de higiene | una En el Año | | 550.000,00 |

Elaborado por

Revisado Por:

Aprobado Por:



JKCP *[Signature]*

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

FORM. FP-04

Presupuesto año 2018

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL

7320

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA:

14

DENOMINACION: GESTIÓN , ADMINISTRACION DR SERVICIOS SOCIALES

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El proposito de este Programa es coordinar y gestionar la preservación de servicios de atención primaria de salud.Promocional y fomentar la educacion inicial básica y capacitacion técnica profesional .Desarrollo politicas enfocado en la entidad de genero promocional y fomentar la cultura el deporte y la recreacion , prestar asitencia social a personas vulnerables

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

| DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL | UNIDAD DE MEDIDA | ESTIMADO AÑO ACTUAL | PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|
| Entrega de Raciones alimenticia a envejeciente | | | |
| Ayudas Medicas | | | 115.000,00 |
| Campamento infantil | una | | 200.000,00 |
| carnaval | | | |
| Programa Iniciativa de Mujeres | Mensual | | 50.000,00 |
| Apoyo a eventos deportivos | | | 100.000,00 |
| ayuda estudiantil | | | 1.620.600,00 |
| entrega de ayuda a personas vulnerables | | | 2.870.600,00 |

Elaborado por *[Signature]*

Revisado Por: _____

Aprobado Por: *[Signature]*



JMCP

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

FORM. FP-04

Presupuesto año 2018

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7320

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 15

DENOMINACION: FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa consiste en realizar torneos en diferente epocas del año colaborar con los clubes , compra de utilerias, otorgar premios trofeos medallas placas y reconocimientos a diferentes personalidades y fortalecer la parte integral

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

| DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL | UNIDAD DE MEDIDA | ESTIMADO AÑO ACTUAL | PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|
| participar en torneos deportivos entre clubes y ligas Realizar torneos estudiantiles organizar torneos superior de baloncesto organizar torneos semana santa deportivo interbarrial | torneo | | 300,000.00 |


Elaborado por: 

Revisado Por: _____


Aprobado Por: _____


SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo R.D.

JKCP

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

FORM. FP-04

Presupuesto año 2018

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7320

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 16

DENOMINACION: PROGRAMACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa consiste en fortalecer las organizaciones sociales y estructurales comunitarios, solicitando la participacion empresarial enmarcados dentro de la comunidad

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

| DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL | UNIDAD DE MEDIDA | ESTIMADO AÑO ACTUAL | PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|
| Asambleas sectoriales talleres Y Seminarios encuentro de orientacion con la sociedad civil | | | 50,000.00 |


Elaborado por



Revisado Por:


Aprobado Por:



ICCP

PROGRAMA CON ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS



JKCP



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GERELA DE PRESUPUESTO
DIGEPRES



PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

FORM.FP-08

PRESUPUESTO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL : 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

COORDINACION ,EJECUCIÓN Y FICALIZACIÓN OBRAS

| CODIGOS | | | | DENOMINACION DE LAS OBRAS | Modalidad de Contrato | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | COSTO TOTAL | | | EJECUCION OBRA AÑO ANTERIOR | PROYECCION OBRA AÑO ACTUAL | PRESUPUESTO FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE | | | PROGRAMACION RESTO DE AÑOS | | | |
|--|------|------|------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| PROY | OBR | SNIP | Geografico | | | | Pesos | Moneda Extranjera | TOTAL | | | Pesos | Moneda Extranjera | TOTAL | Para el año Siguiete | | Resto de Años | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pesos | Moneda Extranjera | Pesos | Moneda Extranjera |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01 CONT. DE VÍAS DE COMUNICACIONES Y CONEXOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 0051 | | | corte, Relleno const. De contenes , badenes , en la calle Corazon de jesus | * | | 2.046.425,00 | | 2.046.427,00 | | | 2.046.427,00 | | 2.046.427,00 | | | | |
| 01 | 0052 | | | Const. Extraccion de materiales inservible , relleno bade const. Contenes badenes etapa 2 en los Humildes | * | | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 | | | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 | | | | |
| 01 | 0053 | | | const. Aceras , contenes, badenes , relleno , imprimacion plan pro-asfalto | | | 14.000.000,00 | | 15.700.000,00 | | | 15.700.000,00 | | 15.700.000,00 | | | | |
| 01 | 0054 | | | const. Aceras estampadas , contenes en la calle la isabela lado de la derecha SUR- NORTE | | | 1.615.675,00 | | 1.615.675,00 | | | 1.615.675,00 | | 1.615.675,00 | | | | |
| | | | | | | | 19.962.100,00 | | 21.662.102,00 | | | 21.662.102,00 | | 21.662.102,00 | | | | |
| 03 const. de instalaciones deportivas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 0051 | | | Const. de multiuso en la cancha de baloncesto los platanito | | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | | | |
| | | | | | | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | | | |

IRCP

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 13 | | | Const. Edificaciones Municipales | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | | | |
| 13 | 0051 | | Const. Estacion de Bombero | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | | | |
| 08 | | | Const. Edificaciones Municipales | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | | | | | |
| 08 | 0051 | | Const. Funeraria Municipal | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | | | | | |
| 14 | | | REPARACIONES EDIFICACIONES MUNICIPALES | 314.932,00 | 314.932,00 | 314.932,00 | 314.932,00 | | | | | |
| 14 | 0051 | | Remodelacion del edificio municipal | 314.932,00 | 314.932,00 | 314.932,00 | 314.932,00 | | | | | |
| 23 | | | INTALACION COLOCACION ELECTRICA | 6.670.000,00 | 6.670.000,00 | 6.670.000,00 | 6.670.000,00 | | | | | |
| 23 | 0051 | | Alumbrado publico colocacion de lamparas | 6.670.000,00 | 6.670.000,00 | 6.670.000,00 | 6.670.000,00 | | | | | |
| 24 | | | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 836.444,00 | 836.444,00 | 836.444,00 | 836.444,00 | | | | | |
| 24 | 0051 | | const. De muro y vaciado de losa en el fondo cañada | 836.444,00 | 836.444,00 | 836.444,00 | 836.444,00 | | | | | |
| TOTAL GENERAL DE LOS PROYECTOS DE 2018 | | | | 34.983.478,00 | 34.983.478,00 | 34.983.478,00 | 34.983.478,00 | | | | | |

LABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



JKCP

PROGRAMA 1



JRCP



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES

CODICO 7320 INSTITUCION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

| Destino de Fondos | Paridas no Asignable e | CATEGORIA PROGRAMATICA | | | | | CLASIFICADOR DEL GASTO | | | | | | DENOMINACION DEL GASTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FUENTE ESPECIFICA | ORGANISMO FINANCIADOR | AÑO 2017 | | AÑO 2018 |
|---|------------------------|------------------------|----------|-----------|---------|-------------------|------------------------|------|--------|--------|-----------|----------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad | Funcion | Entidad Receptora | Codigo Sub-Geografico | Tipo | Objeto | Cuenta | SubCuenta | 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 | |
| NORMA Y SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMUNERACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | Remuneraciones al personal fijo | | | | | | |
| P-11 | 01 | | 00 | 01 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | | sueldo fijo | 20 | 1955 | 100 | 2.111.566,00 | 2.545.400,00 | 2.460.318,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Sueldo anual no.13 | | | | 2.111.566,00 | 2.545.400,00 | 2.460.318,00 |
| P-11 | 01 | | 00 | 01 | 1.1.01 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | | Sueldo anual no.13 | 20 | 1955 | 100 | 175.964,00 | 210.583,00 | 205.026,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Gastos de Representación | | | | 175.964,00 | 210.583,00 | 205.026,00 |
| P-11 | 01 | | 00 | 01 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 01 | | Gastos de representación en el país | 20 | 1955 | 100 | 200.000,00 | 136.800,00 | 200.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Contribuciones a la seguridad social | | | | 200.000,00 | 136.800,00 | 200.000,00 |
| P-11 | 01 | | 00 | 01 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 5 | | | | Contribuciones al seguro de salud | 30 | 9995 | 102 | 322.719,00 | 186.930,00 | 376.181,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Contribuciones al seguro de pensiones | | | | 149.571,00 | 87.193,00 | 174.436,00 |
| P-11 | 01 | | 00 | 01 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9995 | 102 | 149.921,00 | 87.316,00 | 174.682,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | | | | 23.227,00 | 12.421,00 | 27.063,00 |
| | | | | | | | 2 | 2 | 3 | | | | Viáticos | | | | 150.000,00 | 75.000,00 | 200.000,00 |
| S-12 | 01 | | 00 | 01 | 1.1.01 | 00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 01 | | Viáticos Fuera del país | 20 | 1955 | 100 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Viáticos dentro del país | | | | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | Transporte y AmacenaJe | | | | 300.000,00 | | |
| P-11 | 01 | | 00 | 01 | 1.1.01 | 00 | 2 | 2 | 4 | 1 | | | Pasaje | | | | | | |
| P-11 | 01 | | 00 | 01 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 04 | | Prima de transporte | 20 | 1955 | 100 | 300.000,00 | | |
| | | | | | | | 2 | 3 | 7 | | | | Combustible , Lubricantes , Producto Químico y Anexos | | | | 350.000,00 | 91.200,00 | 350.000,00 |
| S-12 | 01 | | 00 | 01 | 1.1.01 | 00 | 2 | 3 | 7 | 1 | 01 | | gasoil | 20 | 1955 | 102 | 350.000,00 | 91.200,00 | 350.000,00 |
| SUB-TOTAL ACTIVIDAD 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.610.249,00 | 3.245.913,00 | 3.791.525,00 |
| CONTROL Y FICALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMUNERACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | Remuneraciones al sueldo fijo | | | | | | |
| P-11 | 01 | | 00 | 02 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | | sueldo fijo | 20 | 1955 | 100 | 354.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Sueldo anual no. 13 | | | | 354.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| P-11 | 01 | | 00 | 02 | 1.1.01 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | | Sueldo anual no. 13 | 20 | 1955 | 100 | 29.500,00 | 5.500,00 | 17.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Contribuciones a la seguridad social | | | | 29.500,00 | 5.500,00 | 17.500,00 |
| P-11 | 01 | | 00 | 02 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 5 | | | | Contribuciones a la seguridad social | | | | 53.209,00 | 15.206,00 | 32.109,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Contribuciones al seguro de salud | | | | 24.673,00 | 7.412,00 | 14.889,00 |
| P-11 | 01 | | 00 | 02 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9995 | 102 | 24.708,00 | 6.784,00 | 14.910,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | | | | 3.828,00 | 1.010,00 | 2.310,00 |
| | | | | | | | 2 | 3 | 7 | | | | Combustible , Lubricantes , Producto Químico y Anexos | | | | | | |
| SUB-TOTAL ACTIVIDAD 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 436.709,00 | 225.206,00 | 259.609,00 |
| ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMUNERACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P-11 | 01 | | 00 | 03 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | | Remuneraciones al personal fijo | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | sueldo fijo | | | | 5.046.150,00 | 5.318.300,00 | 5.096.400,00 |
| P-11 | 01 | | 00 | 03 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | | sueldo fijo | 20 | 1955 | 100 | 3.976.150,00 | 4.783.400,00 | 4.566.000,00 |
| S-12 | 01 | | 00 | 03 | 1.1.01 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | | sueldo fijo | 20 | 1955 | 100 | 570.000,00 | 534.900,00 | 530.400,00 |
| P-11 | 01 | | 00 | 03 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | | Sueldos del personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 500.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Sueldo anual no.13 | | | | 395.900,00 | 399.366,00 | 424.700,00 |
| P-11 | 01 | | 00 | 03 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | | Sueldo anual no.13 | 30 | 9995 | 102 | 348.400,00 | 367.750,00 | 380.500,00 |
| S-12 | 01 | | 00 | 03 | 1.1.01 | 00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | | Sueldo anual no.13 | 30 | 9998 | 102 | 47.500,00 | 31.616,00 | 44.200,00 |

JRCP



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|--------|----|---|---|---|---|----|--|----|------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|
| P-11 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 30 | 9995 | 102 | 287.400,00 | 166.999,00 | 433.057,00 |
| P-11 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9995 | 102 | 287.806,00 | 167.235,00 | 433.668,00 |
| P-11 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 3 | | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 30 | 9995 | 102 | 44.590,00 | 23.785,00 | 67.188,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 30 | 9995 | 102 | 142.369,00 | 60.976,00 | 95.715,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9995 | 102 | 142.369,00 | 61.071,00 | 95.850,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 3 | | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 30 | 9995 | 102 | 22.057,00 | 7.608,00 | 14.850,00 |
| | | | 04 | | | 2 | 2 | 1 | | | SERVICIOS BASICOS | | | | 834.000,00 | 924.410,00 | 1.150.000,00 |
| | | | 04 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | Radiocomunicación | | | | | | |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 1 | 3 | | Teléfono local | 30 | 9995 | 102 | 700.000,00 | 826.028,00 | 1.000.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 1 | 7 | | Agua | 30 | 9998 | 102 | 50.000,00 | 15.133,00 | 50.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 1 | 5 | 01 | servicios internet y television por cable | 30 | 9998 | 102 | 84.000,00 | 83.249,00 | 100.000,00 |
| | | | 04 | | | 2 | 2 | 2 | | | publicidad Impresión y Encuadernación | | | | 150.000,00 | 52.610,00 | 93.070,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 2 | 1 | | Publicidad y propaganda | 30 | 9998 | 102 | 100.000,00 | 35.705,00 | 50.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Impresión y encuadernación | 30 | 9995 | 102 | 50.000,00 | 16.905,00 | 43.070,00 |
| | | | 04 | | | 2 | 2 | 4 | | | Transporte y Amacena | | | | 100.000,00 | 650,00 | 50.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 01 | pasaje | 30 | 9996 | 102 | 100.000,00 | 650,00 | 50.000,00 |
| | | | 04 | | | 2 | 2 | 5 | | | Alquileres y Rentas | | | | 2.770.000,00 | 1.578.441,00 | 2.900.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 5 | 1 | 01 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 30 | 9998 | 102 | 1.800.000,00 | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 5 | 4 | 01 | Alquileres de equipos de transporte , traccion y elevacion | 30 | 9998 | 102 | 500.000,00 | 156.000,00 | 500.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 5 | 6 | 01 | Alquileres de terrenos | 30 | 9998 | 102 | 300.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 5 | 8 | 01 | otros Alquileres | 30 | 9998 | 102 | 170.000,00 | 22.441,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | 2 | 6 | 1 | | | | | | | 75.000,00 | 108.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | 2 | 6 | 1 | 3 | 01 | Equipo computacional | 20 | 1955 | 100 | 75.000,00 | 108.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 04 | | | 2 | 2 | 6 | | | Seguros | | | | 75.000,00 | 86.583,00 | 100.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 6 | 2 | 01 | Seguro de bienes muebles | 30 | 9998 | 102 | 75.000,00 | 86.583,00 | 100.000,00 |
| | | | 04 | | | 2 | 3 | 7 | | | Combustible , Lubricantes , Producto Químico y Anexos | | | | 1.600.000,00 | 1.148.384,00 | 1.050.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 3 | 7 | 1 | 01 | gasolina | 30 | 9998 | 102 | 300.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 3 | 7 | 1 | 05 | aceites y grasas | 30 | 9998 | 102 | 50.000,00 | 53.084,00 | 100.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 3 | 7 | 1 | 04 | Gas GLP | 30 | 9998 | 102 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 3 | 7 | 1 | | Gasoil | 30 | 9998 | 102 | 1.200.000,00 | 595.300,00 | 600.000,00 |
| | | | | | | 2 | 2 | 7 | 2 | | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos | | | | 1.100.000,00 | 745.721,00 | 1.100.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 7 | 2 | 01 | Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina | 30 | 9998 | 102 | 500.000,00 | 30.444,00 | 300.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 7 | 2 | 06 | Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación | 30 | 9998 | 102 | 600.000,00 | 715.277,00 | 800.000,00 |
| | | | 04 | | | 2 | 2 | 8 | | | Otros Servicios no Incluido en concepto Anteriores | | | | 1.025.000,00 | 5.608.502,00 | 6.781.999,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 8 | 1 | 01 | gastos Judiciales | 30 | 9998 | 102 | 25.000,00 | 4.805.499,00 | 1.000.000,00 |
| P-11 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 8 | 2 | 01 | Comisiones y gastos bancarios | 30 | 9995 | 102 | | | 12.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 8 | 2 | 01 | Comisiones y gastos bancarios | 30 | 9998 | 102 | 150.000,00 | 101.766,00 | 150.000,00 |
| I-21 | 01 | 00 | 04 | 1.1.03 | 00 | 2 | 2 | 8 | 2 | 01 | Comisiones y gastos bancarios | 30 | 9998 | 102 | 25.000,00 | 29.481,00 | 19.999,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.01 | 00 | 2 | 2 | 8 | 6 | 01 | Evento general | 30 | 9998 | 102 | 250.000,00 | 140.700,00 | 300.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 8 | 7 | 05 | servicios de informatica y sistemas computarizado | 30 | 9998 | 102 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 8 | 7 | 06 | otros servicios tecnicos profesionales | 20 | 1955 | 100 | 500.000,00 | 320.356,00 | 200.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 2 | 8 | 7 | 06 | otros servicios tecnicos profesionales | 30 | 9998 | 102 | 550.000,00 | 210.700,00 | 5.000.000,00 |
| | | | 04 | | | 2 | 3 | | | | Materiales y suministros | | | | | | |
| | | | 04 | | | 2 | 3 | 1 | | | Alimentos y Productos Agroforestales | | | | 175.000,00 | 69.642,00 | 200.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 01 | alimentos y bebidas para personas | 30 | 9998 | 102 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | 2 | 3 | 5 | 3 | 01 | Llantas y neumáticos | 30 | 9998 | 102 | 75.000,00 | 69.642,00 | 100.000,00 |

JKCP *[Handwritten Signature]*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|--------|----|--|--|---|---|---|---|--|--|----|------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | 04 | | | | | 2 | 3 | 3 | | Productos de papel, Cartón e Impresión | | | | 454.000,00 | 101.766,00 | 454.000,00 | |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | | | 2 | 3 | 3 | 1 | 01 | papel de Escritorio | 30 | 9998 | 102 | 454.000,00 | 101.766,00 | 454.000,00 |
| | | | 04 | | | | | 2 | 3 | 9 | | Productos y Útiles Varios | | | | 400.000,00 | 301.522,00 | 450.000,00 | |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | | | 2 | 3 | 9 | 1 | | Material para limpieza | 30 | 9998 | 102 | 300.000,00 | - | 100.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | | | 2 | 3 | 9 | 9 | 01 | producto y útiles varios | 30 | 9998 | 102 | 50.000,00 | 113.548,00 | 150.000,00 |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | | | 2 | 3 | 9 | 2 | | Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 30 | 9998 | 102 | 50.000,00 | 187.974,00 | 200.000,00 |
| | | | 04 | | | | | 2 | 3 | 9 | | Productos y Útiles Varios | | | | 175.000,00 | 195.773,00 | 200.000,00 | |
| 1-21 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | | | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | productos eléctricos y afines | | | | | | |
| S-12 | 01 | 00 | 04 | 1.1.02 | 00 | | | 2 | 3 | 9 | 8 | 01 | Otros repuestos y accesorios menores | 30 | 9998 | 102 | 175.000,00 | 195.773,00 | 200.000,00 |
| SUB-TOTAL ACTIVIDAD 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 22.786.016,00 | 22.818.158,00 | 35.882.492,00 | |
| TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 35.201.232,00 | 32.708.600,00 | 46.784.464,00 | |



JRCP

PROGRAMA 11



JKCP

12



| OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----|--------|------|------|---|---|---|---|----|---|---|------|------|-----|--|--------------|---------------|---------------|------------|
| REMUNERACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Remuneraciones al personal fijo | | | | | | | 1.324.396,00 | 909.402,00 | 945.100,00 |
| P-11 | | 00 | 1.1.01 | 00 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | sueldo fijo | 20 | 1955 | 100 | | | 1.185.600,00 | 847.702,00 | 872.400,00 | |
| P-11 | 11 | 00 | 2.5.03 | 00 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 30 | 9995 | 102 | | | 138.796,00 | 61.700,00 | 72.700,00 | |
| | | | | | | | | | | | Contribuciones a la seguridad social | | | | | | 181.279,00 | 61.696,00 | 133.389,00 | |
| P-11 | 11 | 00 | 1.1.02 | 00 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 30 | 9995 | 102 | | | 84.059,00 | 28.778,00 | 61.853,00 | |
| P-11 | 11 | 00 | 2.5.03 | 00 | | 2 | 1 | 5 | 2 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9995 | 102 | | | 84.178,00 | 28.819,00 | 61.940,00 | |
| P-11 | 11 | 00 | 2.5.03 | 00 | | 2 | 1 | 5 | 3 | | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 30 | 9995 | 102 | | | 13.042,00 | 4.099,00 | 9.596,00 | |
| | | | | | | 2 | 2 | 5 | | | Alquileres y Rentas | | | | | | 3.700.000,00 | 5.057.900,00 | 3.500.000,00 | |
| I-21 | 11 | 00 | 2.5.03 | | | 2 | 2 | 5 | 2 | | Alquileres de equipos de transporte traccion y elevacion | 20 | 1955 | 100 | | | 3.700.000,00 | 5.057.900,00 | 3.500.000,00 | |
| I-22 | 11 | 00 | 2.5.03 | | | 2 | 6 | 4 | 1 | | automoviles y camiones | | | | | | 6.768.510,00 | 1.499.490,00 | 3.000.000,00 | |
| I-23 | 11 | 00 | 2.5.03 | | | 2 | 6 | 4 | 1 | 01 | automoviles y camiones | 30 | 9996 | 102 | | | 6.768.510,00 | 1.499.490,00 | 3.000.000,00 | |
| | | | | | | 2 | 2 | 8 | | | | | | | | | 500.000,00 | | | |
| I-21 | 11 | 00 | 2.5.03 | 00 | | 2 | 2 | 8 | 7 | 06 | Otros servicios tecnicos profesionales | 30 | 9998 | 102 | | | 500.000,00 | | | |
| | | | | | | 2 | 3 | 7 | | | Combustible , Lubricantes , Producto Quimico y Anexos | | | | | | 1.916.481,00 | 3.991.336,00 | 2.000.000,00 | |
| I-21 | 11 | 00 | 2.5.03 | 00 | | 2 | 3 | 7 | 1 | 01 | Gasoil | 30 | 9996 | 102 | | | 1.916.481,00 | 3.991.336,00 | 2.000.000,00 | |
| | | | | | | 2 | 2 | 7 | 2 | | Mantenimiento y reparaci3n de maquinaria y equipos | | | | | | 700.000,00 | 1.338.445,00 | 1.000.000,00 | |
| I-21 | | 00 | 1.1.02 | 00 | | 2 | 2 | 7 | 2 | 06 | Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci3n elevaci3n | 30 | 9998 | 102 | | | 700.000,00 | 1.338.445,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | SUB-TOTAL ACTIVIDAD 01 | | | | | | 8.322.156,00 | 12.858.269,00 | 10.578.489,00 | |
| | | | | | | | | | | | OBRAS VIA DE COMUNICACION | | | | | | | | 19.962.100,00 | |
| I-21 | 00 | 11 | 01 | 0051 | 2601 | | 2 | 7 | 2 | 1 | 01 | corde Relleno , const de contenes , badenes en la C/ corazon de jesus | 20 | 1955 | 100 | | | | 2.046.425,00 | |
| | | | | | | | | | | | const. Extraccion de materiales inservible , relleno base const. Contenes y badenes etapa 2 en los humildes | | | | | | | | | |
| 121 | 00 | 11 | 01 | 0052 | 2601 | | 2 | 7 | 2 | 1 | 01 | | 20 | 1955 | 100 | | | | 2.300.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | const. Aceras , contenes , badenes , relleno , imprimacion plan- pro-asfalto | | | | | | | | | |
| 121 | 00 | 11 | 01 | 0053 | 2601 | | 2 | 7 | 2 | 1 | 01 | | 20 | 1955 | 100 | | | | 14.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | const. Aceras estampadas , contenes en la calle la isabela , lado de la derecha SUR- NORTE | | | | | | | | | |
| 121 | 00 | 11 | 01 | 0054 | 2601 | | 2 | 7 | 2 | 1 | 01 | | 20 | 1955 | 100 | | | | 1.615.675,00 | |
| | | | | | | | | | | | intalaciones deportivas | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| 121 | 00 | 11 | 03 | 0051 | | | 2 | 7 | 2 | 7 | 01 | Const. De multiuso en la cancha de baloncesto los platanito | 20 | 1955 | 100 | | | | 3.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | Const. Edificaciones Municipales | | | | | | | | 2.200.000,00 | |
| 121 | 00 | 11 | 08 | 0051 | | | 2 | 7 | 2 | 7 | 01 | const. Funeraria Municipal | 20 | 1955 | 100 | | | | 2.200.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | const. Edificaciones Municipales | | | | | | | | 2.000.000,00 | |
| 121 | 00 | 13 | 0051 | 1402 | | | 2 | 7 | 1 | 2 | 01 | Construccion Estacion de bombero | 20 | 1955 | 100 | | | | 2.000.000,00 | |

IRCP *UP*

| REPARACIONES EDIFICACIONES MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | 314.932,00 | |
|--|----|----|------|------|--|---|---|---|---|----|---|--|--|---------------|--------------|
| 121 | 00 | 14 | 0051 | 1101 | | 2 | 7 | 1 | 2 | 01 | Remodelacion del edificio junta municipal | | | | 314.932,00 |
| | | 23 | | | | | | | | | Intalaciones colocacion Electrica | | | | 6.670.000,00 |
| 121 | 00 | 23 | 0051 | 2401 | | 2 | 7 | 2 | 1 | 01 | alumbrado publico colocaciones de lamparas | | | | 6.670.000,00 |
| | | 24 | | | | 2 | 7 | 2 | 1 | 02 | infraestructura hidraulica | | | | 836.444,00 |
| 121 | 01 | 24 | 0051 | 3103 | | 2 | 7 | 2 | 1 | 02 | const. de muro y vaciados de losa de fondo en cañadas | | | | 836.444,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | 34.983.476,00 | |
| TOTAL DEL PROGRAMA 11 | | | | | | | | | | | | | | 36.834.961,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45.561.965,00 | |



JRCP

PROGRAMA 12



JKCA

UR



| 12 | | | | | | | | | | GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|--------|----|---|---|---|---|--|---|----|------|-----|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | REMUNERACIONES | | | | | | | | | | |
| S-12 | 12 | 00 | 01 | 1.1.02 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Remuneraciones al personal fijo | | | | | | | 200.000,00 | 195.000,00 | 198.000,00 |
| | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | sueldo Fijo | 20 | 1955 | 100 | | | | 200.000,00 | 195.000,00 | 198.000,00 |
| | | | | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | | | | | | | 16.667,00 | 16.000,00 | 198.000,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 01 | 1.1.02 | 00 | 2 | 1 | 2 | | 01 | Sueldo anual no. 13 | 30 | 9998 | 102 | | | | 16.667,00 | 16.000,00 | 198.000,00 |
| | | | | | | 2 | 1 | 2 | | | Sobresueldo | | | | | | | | | 198.000,00 |
| | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | Prima por Antigüedad | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | Compensación | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 1 | 5 | | | Contribuciones a la seguridad social | | | | | | | | | |
| S-12 | 12 | 00 | 01 | 1.1.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 30 | 9998 | 102 | | | | 40.380,00 | 12.964,00 | 30.274,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 01 | 1.1.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9998 | 102 | | | | 14.180,00 | 6.077,00 | 14.038,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 01 | 1.1.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | contribuciones al seguro de Riesgo Laboral | 30 | 9998 | 102 | | | | 14.200,00 | 6.086,00 | 14.058,00 |
| | | | | | | 2 | 3 | 7 | | | Combustible , Lubricantes , Producto Químico y Anexos | | | | | | | 12.000,00 | 801,00 | 2.178,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 01 | 1.1.02 | 00 | 2 | 3 | 7 | 1 | 02 | gasoil | 30 | 9998 | 102 | | | | 50.000,00 | - | - |
| SUB-TOTAL ACTIVIDAD 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 307.047,00 | 223.964,00 | 426.274,00 |

| | | | | | | | | | | ORNATO , SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|--------|----|---|---|---|---|--|---|----|------|-----|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| S-12 | 12 | 00 | 02 | 1.1.02 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | sueldo Fijo | 20 | 1955 | 100 | | | | 564.000,00 | 533.000,00 | 624.000,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 02 | 3.2.01 | 00 | 2 | 2 | 7 | 1 | 07 | Servicios de pintura y derivado con fines de higienes y embellecimiento | 30 | 9998 | 102 | | | | 469.968,00 | 96.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | | | | | | | 46.200,00 | 48.666,00 | 52.000,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 02 | 3.2.01 | 00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 30 | 9998 | 102 | | | | 46.200,00 | 48.666,00 | 52.000,00 |
| | | | | | | 2 | 1 | 5 | | | Contribuciones a la seguridad social | | | | | | | 105.040,00 | 38.598,00 | 95.410,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 02 | 3.2.01 | 00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 30 | 9998 | 102 | | | | 39.988,00 | 18.096,00 | 44.242,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 02 | 3.2.01 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9998 | 102 | | | | 40.052,00 | 18.122,00 | 44.304,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 02 | 3.2.01 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | contribuciones al seguro de Riesgo Laboral | 30 | 9998 | 102 | | | | 25.000,00 | 2.380,00 | 6.864,00 |
| SUB-TOTAL ACTIVIDAD 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.185.208,00 | 716.264,00 | 1.071.410,00 |

| 12 | | | | | | | | | | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|--------|----|---|---|---|---|----------------------------|---|----|------|-----|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | REMUNERACIONES | | | | | | | | | | |
| S-12 | 12 | 00 | 03 | 3.2.02 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | sueldo Fijo | 20 | 1955 | 100 | | | | 4.000.800,00 | 4.451.700,00 | 4.609.200,00 |
| | | | | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | | | | | | | 4.000.800,00 | 4.451.700,00 | 4.609.200,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 03 | 3.2.02 | 00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | | | | | | | 333.400,00 | 360.183,00 | 384.100,00 |
| | | | | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 30 | 9998 | 102 | | | | 333.400,00 | 360.183,00 | 384.100,00 |
| | | | | | | 2 | 1 | 5 | | | Contribuciones a la seguridad social | | | | | | | | | |
| S-12 | 12 | 00 | 03 | 3.2.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 30 | 9998 | 102 | | | | 530.712,00 | 295.357,00 | 704.746,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 03 | 3.2.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9998 | 102 | | | | 283.656,00 | 137.769,00 | 326.792,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 02 | 3.2.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | contribuciones al seguro de Riesgo Laboral | 30 | 9998 | 102 | | | | 184.056,00 | 137.963,00 | 327.253,00 |
| | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | Servicios basico | | | | | | | 63.000,00 | 19.625,00 | 50.701,00 |
| | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | Radocomunicación | | | | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | Servicio telefonico de larga distancia | | | | | | | | | |
| S-12 | 12 | 00 | 03 | 3.2.02 | 00 | 2 | 2 | 1 | 8 | 01 | Recolección de residuos sólidos | 30 | 9998 | 102 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | | | | | | 2 | 3 | 7 | | | Combustible , Lubricantes , Producto Químico y Anexos | | | | | | | 400.000,00 | 253.720,00 | 400.000,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 03 | 3.2.02 | 00 | 2 | 3 | 7 | 1 | 02 | gasoil | 30 | 9998 | 102 | | | | 400.000,00 | 253.720,00 | 400.000,00 |
| | | | | | | 2 | 3 | 9 | | | Productos y Utiles Varios | | | | | | | 400.000,00 | 372.302,00 | 400.000,00 |
| S-12 | 12 | 00 | 03 | 3.2.02 | 00 | 2 | 3 | 9 | 1 | | Material para limpieza | 30 | 9998 | 102 | | | | 400.000,00 | 372.302,00 | 400.000,00 |
| SUB-TOTAL ACTIVIDAD 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.664.912,00 | 5.733.262,00 | 7.498.046,00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.157.167,00 | 6.673.490,00 | 8.995.730,00 |

JRCP

PROGRAMA 14



JRCP MR



| 14 | | | | | | | | | | | | | | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|--------|----|---|---|---|---|----|--|---------------------------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMUNERACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P-11 | 14 | 00 | 01 | 4.5.10 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | Remuneraciones al personal fijo | | | | 451.400,00 | 378.200,00 | 414.000,00 | |
| P-11 | 14 | 00 | 01 | 4.5.10 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | sueldo Fijo | 20 | 1955 | 100 | | 451.400,00 | 378.200,00 | 414.000,00 | |
| P-11 | 14 | 00 | 01 | 4.5.10 | 00 | 2 | 1 | 1 | 2 | | Remuneraciones al personal con caracter transitorio | | | | | 37.667,00 | 31.667,00 | 34.500,00 | |
| P-11 | 14 | 00 | 01 | 4.5.10 | 00 | 2 | 1 | 1 | 3 | | Sueldos de personal nominal | | | | | | | | |
| P-11 | 14 | 00 | 01 | 4.5.10 | 00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no 13 | 30 | 9995 | 102 | | 37.667,00 | 31.667,00 | 34.500,00 | |
| P-11 | 14 | 00 | 01 | 4.5.10 | 00 | 2 | 1 | 5 | | | Contribuciones a la seguridad social | | | | | 74.111,00 | 25.862,00 | 63.301,00 | |
| P-11 | 14 | 00 | 01 | 4.5.10 | 00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 30 | 9995 | 102 | | 32.047,00 | 12.063,00 | 29.353,00 | |
| P-11 | 14 | 00 | 01 | 4.5.10 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9995 | 102 | | 32.092,00 | 12.081,00 | 29.394,00 | |
| P-11 | 14 | 00 | 01 | 4.5.10 | 00 | 2 | 1 | 5 | 3 | | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 30 | 9995 | 102 | | 9.972,00 | 1.718,00 | 4.554,00 | |
| | | | | | | 2 | 3 | 1 | | | Alimentos y productos agroforestales | | | | | 2.870.600,00 | 2.448.504,00 | 1.963.358,00 | |
| | | | | | | 2 | 4 | 1 | | | Transferencia Corrientes sector privado | | | | | | | | |
| S-12 | 14 | 00 | 01 | 4.5.10 | 00 | 2 | 4 | 1 | 2 | 02 | ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | 30 | 9998 | 102 | | 1.370.600,00 | 1.035.004,00 | 1.300.000,00 | |
| E-13 | 14 | 00 | 01 | 4.5.10 | 00 | 2 | 4 | 1 | 2 | 02 | ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | 20 | 1955 | 100 | | 1.500.000,00 | 1.413.500,00 | 663.358,00 | |
| SUB-TOTAL ACTIVIDAD 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.433.778,00 | 2.884.233,00 | 2.475.159,00 | | | |

| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|--------|----|---|---|---|---|----|--|----|------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| E-13 | 14 | 00 | 02 | 4.4.09 | 00 | 2 | 3 | 1 | | | Alimentos y productos agroforestales | | | | | 75.000,00 | | |
| E-13 | 14 | 00 | 02 | 4.4.09 | 00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 01 | Alimentos y bebidas para personas | 30 | 9998 | 102 | | 75.000,00 | | |
| E-13 | 14 | 00 | 02 | 4.4.09 | 00 | 2 | 3 | 3 | | | productos de papel, cartón e impresión | | | | | 65.000,00 | 42.748,00 | 41.689,00 |
| E-13 | 14 | 00 | 02 | 4.4.09 | 00 | 2 | 3 | 3 | 4 | | Libros, revistas y periódicos | 30 | 9998 | 102 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| E-13 | 14 | 00 | 02 | 4.4.09 | 00 | 2 | 3 | 9 | 2 | 01 | utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza | 30 | 9998 | 102 | | 50.000,00 | 42.748,00 | 26.689,00 |
| | | | 02 | | | 2 | 3 | 7 | | | Combustible, Lubrificantes, Producto Químico y Anexos | | | | | | | |
| | | | 02 | | | 2 | 4 | 1 | | | Transferencia Corrientes sector privado | | | | | 800.000,00 | 629.500,00 | 600.000,00 |
| E-13 | 14 | 00 | 02 | 4.4.09 | 00 | 2 | 4 | 1 | 2 | 02 | ayudas y donaciones programada a hogares y personas | 20 | 1955 | 100 | | 600.000,00 | 629.500,00 | 600.000,00 |
| E-13 | 14 | 00 | 02 | 4.4.09 | 00 | 2 | 4 | 1 | 4 | | becas nacionales | 30 | 9998 | 102 | | 200.000,00 | | |
| | | | | | | 2 | 2 | 8 | | | Otros servicios no Incluidos en conceptos Anteriores | | | | | 200.000,00 | 325.235,00 | 450.000,00 |
| E-13 | 14 | 00 | 02 | 4.4.09 | 00 | 2 | 2 | 8 | 7 | 05 | servicios de informatica y sistema computarizado | 30 | 9998 | 102 | | 150.000,00 | 735,00 | 75.000,00 |
| E-13 | 14 | 00 | 02 | 4.4.09 | 00 | 2 | 2 | 8 | 6 | 01 | Eventos Generales | 30 | 9996 | 102 | | 50.000,00 | 324.500,00 | 375.000,00 |
| SUB-TOTAL ACTIVIDAD 02 | | | | | | | | | | | | | | 1.140.000,00 | 997.483,00 | 1.091.689,00 | | |

| FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|--------|----|---|---|---|---|----|--|----|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|
| E-13 | 14 | 00 | 04 | 4.5.08 | 00 | 2 | 2 | 8 | | | Otros Servicios no Incluido en concepto Anteriores | | | | | 100.000,00 | 1.453,00 | 50.000,00 |
| | | | 04 | | | 2 | 2 | 8 | 7 | 06 | Otros Servicios Técnicos y Profesionales | 30 | 9998 | 102 | | 100.000,00 | 1.453,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | 2 | 3 | 1 | | | Alimentos y productos agroforestales | | | | | 40.000,00 | 47.495,00 | 200.000,00 |
| E-13 | 14 | 00 | 04 | 4.5.08 | 00 | 2 | 3 | 1 | 1 | | Alimentos y bebidas para personas | 20 | 1955 | 100 | | 40.000,00 | 47.495,00 | 100.000,00 |
| S-12 | 14 | 00 | 04 | 4.5.08 | 00 | 2 | 3 | 1 | 1 | | Alimentos y bebidas para personas | 30 | 9998 | 100 | | | | 100.000,00 |
| | | | | | | 2 | 4 | 1 | | | Transferencia Corrientes sector privado | | | | | 552.128,00 | 512.500,00 | 2.172.601,00 |
| E-13 | 14 | 00 | 04 | 4.5.08 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 01 | ayudas y donaciones programada a hogares y personas | 30 | 9998 | 102 | | 552.128,00 | 512.500,00 | 2.170.600,00 |
| S-12 | 14 | 00 | 04 | 4.5.08 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 01 | ayudas y donaciones programada a hogares y personas | 30 | 9998 | 102 | | | | 2.001,00 |
| | | | | | | 2 | 2 | 8 | | | Otros servicios no Incluidos en conceptos Anteriores | | | | | 659.068,00 | | 550.000,00 |
| E-13 | 14 | 00 | 04 | 4.5.08 | | 2 | 2 | 8 | 4 | | servicios funerarios gastos conexos | 30 | 9998 | 102 | | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| E-13 | 14 | 00 | 04 | 4.5.08 | | 2 | 3 | 2 | 1 | | prenda de vestir | 20 | 1955 | 100 | | 559.068,00 | - | 500.000,00 |
| | | | | | | 2 | 2 | 8 | | | Otros servicios no Incluidos en conceptos Anteriores | | | | | 125.000,00 | 51.745,00 | 55.700,00 |
| E-13 | 14 | 00 | 04 | 4.5.08 | 00 | 2 | 2 | 8 | 6 | 01 | Eventos Generales | 30 | 9998 | 102 | | 100.000,00 | 49.279,00 | 30.700,00 |
| E-13 | 14 | 00 | 04 | 4.5.08 | 01 | 2 | 2 | 8 | 2 | 01 | comisiones y gastos bancarios | 30 | 9998 | 102 | | 25.000,00 | 2.466,00 | 25.000,00 |
| SUB-TOTAL ACTIVIDAD 04 | | | | | | | | | | | | | | 1.476.196,00 | 613.193,00 | 3.028.301,00 | | |
| TOTAL PROGRAMA 14 | | | | | | | | | | | | | | 6.049.974,00 | 4.494.909,00 | 6.595.149,00 | | |

JCCA

PROGRAMA 15



JRCP 17

| 15 | | | | | | | | | | FOMENTO DE LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACIÓN | | | | | | | |
|------|----|----|----|--------|----|---|---|---|---|--|--|----|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | REMUNERACIONES | | | 788.125,00 | 727.833,00 | 747.500,00 | | |
| S-12 | 15 | 00 | 01 | 4.3.03 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | sueldo fijo | 20 | 1955 | 100 | 727.500,00 | 695.000,00 | 690.000,00 |
| S-12 | 15 | 00 | 01 | 4.3.03 | 00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no 13 | 30 | 9995 | 102 | 60.625,00 | 32.833,00 | 57.500,00 |
| | | | | | | | | | | Contribuciones a la seguridad social | | | 111.234,00 | 46.742,00 | 105.501,00 | | |
| S-12 | 15 | 00 | 01 | 4.3.03 | 00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 30 | 9998 | 102 | 51.580,00 | 21.808,00 | 48.921,00 |
| S-12 | 15 | 00 | 01 | 4.3.03 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9998 | 102 | 51.652,00 | 21.829,00 | 48.990,00 |
| S-12 | 15 | 00 | 01 | 4.3.03 | 00 | 2 | 1 | 5 | 3 | 01 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 30 | 9998 | 102 | 8.002,00 | 3.105,00 | 7.590,00 |
| | | | | | | | | | | Otros servicios no incluidos en conceptos Anteriores | | | 200.000,00 | | 815.500,00 | | |
| S-12 | 15 | 00 | 01 | 4.3.03 | 00 | 2 | 2 | 8 | 6 | 01 | Eventos general | 30 | 9998 | 102 | 200.000,00 | 649.815,00 | 815.500,00 |
| | | | | | | | | | | SUB-TOTAL ACTIVIDAD 01 | | | 1.099.359,00 | 774.575,00 | 1.668.501,00 | | |
| 15 | | | | | | | | | | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTE Y RECREACIÓN | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | REMUNERACIONES | | | 292.500,00 | 204.100,00 | 271.700,00 | | |
| P-11 | 15 | 00 | 02 | 4.3.02 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | sueldo fijo | 20 | 1955 | 100 | 270.000,00 | 189.100,00 | 250.800,00 |
| P-11 | 15 | 00 | 02 | 4.3.02 | 00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no 13 | 30 | 9995 | 102 | 22.500,00 | 15.000,00 | 20.900,00 |
| | | | | | | | | | | Contribuciones a la seguridad social | | | 41.283,00 | 14.274,00 | 38.347,00 | | |
| P-11 | 15 | 00 | 02 | 4.3.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 30 | 9995 | 102 | 19.143,00 | 6.658,00 | 17.781,00 |
| P-11 | 15 | 00 | 02 | 4.3.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9995 | 102 | 19.170,00 | 6.668,00 | 17.807,00 |
| P-11 | 15 | 00 | 02 | 4.3.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 3 | | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 30 | 9995 | 102 | 2.970,00 | 948,00 | 2.759,00 |
| | | | | | | | | | | Productos y Utiles Varios | | | 50.000,00 | | 75.000,00 | | |
| S-12 | 15 | 00 | 02 | 4.3.02 | 00 | 2 | 4 | 1 | 1 | 01 | premio literarios deportivos y cultural | 30 | 9998 | 102 | 50.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | | | | | | | | SUB-TOTAL ACTIVIDAD 02 | | | 383.783,00 | 218.374,00 | 385.047,00 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL GRAL DEL PROGRAMA 15 | | | 1.483.142,00 | 992.949,00 | 2.053.548,00 | | |



JRCP

PROGRAMA 16



JKCP

nb



| 16 | | | | | | | | | | PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|----|--------|----|---|---|---|---|--|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | | FOMENTO COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LA ORG. CIUDADANA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | REMUNERACIONES | | | 270.833,00 | 354.008,00 | 468.000,00 | | |
| p-11 | 16 | 00 | 01 | 4.1.02 | 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Remuneraciones al personal fijo | 20 | 1955 | 100 | 250.000,00 | 325.000,00 | 432.000,00 |
| p-11 | 16 | 00 | 01 | 4.1.02 | 00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no 13 | 30 | 9995 | 102 | 20.833,00 | 29.008,00 | 36.000,00 |
| | | | 01 | | | 2 | 1 | 5 | | | Contribuciones a la seguridad social | | | 38.225,00 | 22.827,00 | 66.052,00 | |
| p-11 | 16 | 00 | 01 | 4.1.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 30 | 9995 | 102 | 17.725,00 | 10.648,00 | 30.628,00 |
| p-11 | 16 | 00 | 01 | 4.1.02 | 00 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9995 | 102 | 17.750,00 | 10.663,00 | 30.672,00 |
| p-11 | | | 01 | | | 2 | 1 | 5 | 3 | | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 30 | 9995 | 102 | 2.750,00 | 1.516,00 | 4.752,00 |
| TOTAL PROGRAMA 16 | | | | | | | | | | | | | 309.058,00 | 376.835,00 | 534.052,00 | | |



JKCP

| 96 | | | | | | | | | | | | | DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
|------------------------------------|----|----|--------|----|--|---|---|---|---|----|---|----|---|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| I-314 | 96 | 00 | 0.0.00 | 00 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 01 | Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo | 30 | 9996 | 102 | 3.996.546,00 | 6.485.572,00 | 7.600.000,00 |
| I-314 | 96 | 00 | 0.0.00 | 00 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 01 | Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo | 30 | 9998 | 102 | 683.160,00 | | |
| I-314 | 96 | 00 | 0.0.00 | 00 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 01 | Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo | 30 | 9995 | 102 | 2.971,00 | | |
| I-314 | 96 | 00 | 0.0.00 | 00 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 01 | Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo | 30 | 9996 | 102 | | | |
| S-12 | 96 | 00 | 0.0.00 | 00 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 01 | Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo | 20 | 1955 | 100 | 5.252.047,00 | 2.992.412,00 | 4.303.780,00 |
| sub- total Actividad 01 | | | | | | | | | | | | | 9.934.724,00 | 9.477.984,00 | 11.903.780,00 | | |
| Amortizacion de prestamos internos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-314 | 96 | 00 | 0.0.00 | 00 | | 4 | 2 | 1 | 3 | 01 | disminucion de prestamos internos de corto plazo | | | | | | 450.000,00 |
| S-12 | 96 | 00 | 0.0.00 | 00 | | 4 | 2 | 1 | 3 | 01 | disminucion de prestamos internos de corto plazo | 20 | 1955 | 100 | 747.604,00 | | |
| P-11 | 96 | 00 | 0.0.00 | 00 | | 4 | 2 | 1 | 3 | 01 | disminucion de prestamos internos de corto plazo | 20 | 1955 | 100 | 1.121.407,00 | | |
| sub- total Actividad 01 | | | | | | | | | | | | | 1.869.011,00 | | 450.000,00 | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | PAGO DE INTERESES | | | | |
| P-11 | 96 | 00 | 1.1.01 | 00 | | 2 | 9 | 1 | 1 | 01 | Intereses de la deuda pública interna de corto plazo | 30 | 9995 | 102 | 155.000,00 | | 500.000,00 |
| S-12 | 96 | 00 | 5.1.01 | 00 | | 2 | 9 | 1 | 1 | 01 | Intereses de la deuda pública interna de corto plazo | 30 | 9998 | 102 | 57.000,00 | | |
| P-11 | 96 | 00 | 5.1.01 | 00 | | 2 | 9 | 1 | 1 | | Comision y otros gastos bancarios de la deuda pública interna | 30 | 9998 | 102 | 100.000,00 | | |
| S-12 | 96 | 00 | 0.0.00 | 00 | | 2 | 9 | 1 | 1 | | Comision y otros gastos bancarios de la deuda pública interna | 30 | 9995 | 102 | | | |
| I-21 | 96 | 00 | 5.1.01 | 00 | | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | Intereses de la deuda pública interna de corto plazo | 30 | 9998 | 102 | | | |
| sub- total Actividad 02 | | | | | | | | | | | | | 312.000,00 | | 500.000,00 | | |
| TOTAL DEL PROGRAMA 96 | | | | | | | | | | | | | 12.115.735,00 | | 12.853.780,00 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO 2018 | | | | | | | | | | | | | 100.029.905,00 | | 123.378.688,00 | | |



REVISADO POR

