

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA.

DEPARTAMENTO DE CORTES

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE EGRESOS 2024

PROGRAMA 01: LEGISLACION Y GOBIERNO

CODIFICACION					DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2023	EJECUTADO A AGOSTO 2023	ESTIMADO	APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL 2024
ACT.	FONDO	GRUP	SUB GRUPO	OBJETO					
01	11				LEGISLACION Y GOBIERNO CORPORACION MUNICIPAL				
		100			SERVICIOS PERSONALES	8,752,058.78	4,278,852.85	6,418,279.28	6,045,865.78
			110		PERSONAL PERMANENTE	8,727,058.78	4,278,852.85	6,418,279.28	6,020,865.78
	11			111	suelos y salarios	5,000,931.84	3,769,150.00	5,653,725.00	5,001,398.40
	11			113	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	833,488.64	376,124.00	564,186.00	833,566.40
	11			115	complementos y vacaciones	16,744.32	16,744.00	25,116.00	0.00
	11			116	gastos de representacion dentro del pais	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00
	11			117	Contribuciones patronales para Jubilados		0.00	0.00	0.00
	11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	110,880.00	65,974.41	98,961.62	110,880.00
	11			119	Otras Contribuciones Patronales	75,013.98	50,860.44	76,290.66	75,020.98
			120		Personal Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			121	Sueldo y Salarios Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			126	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			128	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			129	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00
			140		Retribuciones Extraordinarias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	11			142	Gatos de Representacion en el Exterior	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
		200			SERVICIOOS NO PERSONALES	356,000.00	24,051.00	72,153.00	856,000.00
			210		Servicios Basicos	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
	11			211	Energia			0.00	0.00
	11			212	Agua	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	11			214	Telefono, telex, telefax t telegrafo publico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	11			215	Servicios de telefonia privada		0.00	0.00	0.00
	11			216	correo e internet	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
			220		Alquiler y Derechos	50,000.00	0.00	36,076.50	50,000.00
	11			224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	50,000.00	0.00		50,000.00
	11			229	Otros Alquileres y Derechos N.C.	0.00	0.00	36,076.50	0.00



		240	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11		241	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo de oficina y otros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11		243	Mantenimiento y reparacion equipo de contrc, transporte e industria	0.00	0.00	0.00	0.00
11		244	Mantenimiento y reparacion equipo de comunicaci3n y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
		250	Servicios Tecnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
11		253	Servicios Tecnicos Profesionales Juridicos		0.00	0.00	0.00
11		254	Servicios Tecnicos Profesionales y Administracion		0.00	0.00	0.00
11		259	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales n.c.		0.00	0.00	0.00
		260	Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11		266	publicidad y propaganda		0.00	0.00	0.00
		270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS G. DE VIAJE	215,000.00	24,051.00	36,076.50	715,000.00
11		272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	100,000.00	24,051.00	36,076.50	500,000.00
11		273	Pasajes al exterior	10,000.00		0.00	10,000.00
11		274	viaticos al exterior y otros	100,000.00		0.00	200,000.00
11		275	Transportes y otros gastos de viajes a particularers	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		280	Derechos y Tasas	10,000.00	0.00		10,000.00
11		283	Derechos y Tasas (Matricula de Vehiculos)	10,000.00	0.00		10,000.00
		290	Otros Servicios no Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
11		291	Servicios de Seremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00
11		293	Retribuciones por actuaciones artisticas		0.00	0.00	0.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	145,000.00	24,300.00	36,450.00	145,000.00
		310	Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
11		311	Alimentos y bebidas para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
		320	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
11		321	Hilados y Telas		0.00		0.00
11		322	Prendas de Vistir y Calsado		0.00		0.00
		330	Productos de Papel, carton, e impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		331	papel de escritorio y carton		0.00		0.00
11		335	Libros, revistas y periodicos		0.00	0.00	0.00
		340	Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00
11		343	Llantas y neumaticos	0.00	0.00		0.00
		350	Productos quimicos, combustible y lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11		355	Tintes, pinturas y colorantes		0.00		0.00
11		356	Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11		358	productos sanitarios		0.00		0.00
		390	Otros Materiales y Suministros	55,000.00	24,300.00	36,450.00	55,000.00
11		391	Elementos de Limpieza		0.00		0.00
11		392	utiles de escritorio, oficina y enseanza	40,000.00	24,300.00	36,450.00	40,000.00
11		396	Repuestos y accesorios	15,000.00	0.00		15,000.00
	500		TRANSFERENCIAS	50,009.32	34,091.50	51,137.25	50,013.98
		530	Transferencia sector publico para gasto corriente	50,009.32	34,091.50	51,137.25	50,013.98



	11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	50,009.32	34,091.50	51,137.25	50,013.98
					ACTIVIDAD 01	9,303,068.10	4,361,295.35	6,578,019.53	7,096,879.76
02	11	100			AUDITORIA INTERNA				
					SERVICIOS PERSONALES	911,457.82	454,162.53	681,243.80	828,312.84
			110		PERSONAL PERMANENTE	911,457.82	454,162.53	681,243.80	828,312.84
	11			111	sueldos y salarios	696,614.88	359,330.00	538,995.00	638,856.00
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	116,102.48	42,562.50	63,843.75	106,476.00
	11			115	complemento vacaciones	58,051.24	33,238.00	49,857.00	53,238.00
	11			117	Contribuciones patronales para Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	30,240.00	13,194.90	19,792.35	20,160.00
	11			119	Otras Contribuciones Patronales	10,449.22	5,837.13	8,755.70	9,582.84
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	10,450.00	15,675.00	93,000.00
			210		Servicios Basicos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	11			212	Agua	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	11			214	Telefono, telex, telefax y telegrafo publico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
			240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	11			241	Mantenimiento reparacion maquin equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			260		Servicios Comerciales y Financieros	500.00	0.00	0.00	500.00
	11			263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	500.00	0.00		500.00
			270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS G. DE VIAJE	25,000.00	10,450.00	15,675.00	80,000.00
	11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	25,000.00	10,450.00	15,675.00	80,000.00
		300			MATERIALES Y SUMINISTROS	29,770.00	0.00	0.00	29,770.00
			310		Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales	5,000.00			5,000.00
	11			311	Alimentos y bebidas para personas	5,000.00	0.00		5,000.00
			350		Productos quimicos, combustible y lubricantes	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00
	11			355	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	11			356	Combustibles y lubricantes	770.00	0.00	0.00	770.00
			390		Otros Materiales y Suministros	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	11			392	utiles de escritorio, oficina y ensenanza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	11			396	repuestos y accesorios plasticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		500			TRANSFERENCIAS	6,966.15	3,560.92	5,341.38	6,388.56
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	6,966.15	3,560.92	5,341.38	6,388.56
	11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	6,966.15	3,560.92	5,341.38	6,388.56
					ACTIVIDAD 02	986,193.97	468,173.45	702,260.18	957,471.40
03	11	100			ALCALDIA MUNICIPAL				
					SERVICIOS PERSONALES	2,096,567.86	1,517,142.69	2,275,714.04	2,126,756.56
			110		PERSONAL PERMANENTE	2,071,567.86	1,517,142.69	2,275,714.04	2,001,756.56
	11			111	sueldos y salarios	1,623,057.60	1,293,054.28	1,939,581.42	1,567,870.80
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	270,509.60	124,181.47	186,272.21	261,311.80
	11			115	complementos y vacaciones	78,254.80	52,812.80	79,219.20	73,655.90
	11			116	gastos de representacion dentro del pais	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	11			117	Contribuciones patronales para Jubilados	0.00	0.00	0.00	



11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	50,400.00	32,987.25	49,480.88	50,400.00
11			119	Otras Contribuciones Patronales	24,345.86	14,106.89	21,160.34	23,518.06
		120		Personal Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
11			121	Sueldo y Salarios Basicos	0.00	0.00		0.00
11			126	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	0.00		0.00
11			128	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00		0.00
11			129	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00		0.00
		140		Retribuciones Extraordinarias	25,000.00	0.00	0.00	125,000.00
11			142	Gatos de Representacion en el Exterior	25,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	200			SERVICIOOS NO PERSONALES	5,026,000.00	896,305.73	1,444,458.60	3,306,000.00
		210		Servicios Basicos	2,149,000.00	458,453.45	687,680.18	1,149,000.00
11			211	Energia	2,000,000.00	282,489.07	423,733.61	1,000,000.00
11			212	Agua	8,000.00	14,640.00	21,960.00	8,000.00
11			214	Telefono, telex, telefax t telegrafo publico	15,000.00	23,499.51	35,249.27	15,000.00
11			215	Servicios de telefonia privada	0.00	0.00	0.00	0.00
11			216	correo e internet	126,000.00	137,824.87	206,737.31	126,000.00
		220		Alquiler y Derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11			224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11			229	Otros Alquileres y Derechos N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
		240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	270,000.00	43,653.51	65,480.27	270,000.00
11			241	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo de oficina y otros	20,000.00	8,015.51	12,023.27	20,000.00
11			243	Mantenimiento y reparacion equipo de contr, transporte e industria	250,000.00	35,638.00	53,457.00	250,000.00
		250		Servicios Tecnicos Profesionales	1,902,000.00	176,440.00	364,660.00	1,202,000.00
11			253	Servicios Tecnicos Profesionales Juridicos	387,000.00	176,440.00	264,660.00	387,000.00
11			254	Servicios Tecnicos Profesionales y Administracion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11			255	Capacitacion.	0.00	0.00	100,000.00	0.00
11			256	Informatica y Sistemas Computarizados	1,500,000.00	0.00	0.00	800,000.00
11			259	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales n.c.	0.00	0.00	0.00	0.00
		260		Servicios Comerciales y Financieros	270,000.00	107,764.50	161,646.75	270,000.00
11			263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	20,000.00	12,475.00	18,712.50	20,000.00
11			266	publicidad y propaganda	250,000.00	95,289.50	142,934.25	250,000.00
		270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS G. DE VIAJE	350,000.00	104,597.03	156,895.55	330,000.00
11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	100,000.00	96,674.03	145,011.05	120,000.00
11			273	Pasajes al exterior	140,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11			274	viaticos al exterior y otros	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11			275	Transportes y otros gastos de viajes a particulares	10,000.00	7,923.00	11,884.50	10,000.00
		280		Derechos y Tasas	25,000.00	5,397.24	8,095.86	25,000.00
11			283	Derechos y Tasas (Matricula de Vehiculos)	25,000.00	5,397.24	8,095.86	25,000.00
		290		Otros Servicios no Personales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11			291	Servicios de Seremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00
11			293	Retribuciones por actuaciones artisticas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	368,500.00	410,611.05	615,916.58	368,500.00



	11		310	Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales	90,000.00	11,980.27	17,970.41	90,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	90,000.00	11,980.27	17,970.41	90,000.00
	11		320	Textiles y Vestuarios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	11		321	Hilados y Telas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	11		322	Prendas de Vistir y Calsado	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	11		330	Productos de Papel, carton, e impresos	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	11		331	papel de escritorio y carton	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	11		335	Libros, revistas y periodicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	11		340	Productos de Cuero y Caucho	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	11		343	Llantas y neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	11		350	Productos quimicos, combustible y lubricantes	72,000.00	195,875.22	293,812.83	72,000.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00		0.00	10,000.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	50,000.00	195,875.22	293,812.83	50,000.00
	11		358	productos sanitarios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	11		390	Otros Materiales y Suministros	140,000.00	202,755.56	304,133.34	140,000.00
	11		391	Elementos de Limpieza	20,000.00	121,804.05	182,706.08	20,000.00
	11		392	utiles de escritorio, oficina y ensenanza	90,000.00	80,951.51	121,427.27	90,000.00
	11		396	Repuestos y accesorios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		500		TRANSFERENCIAS	16,230.58	12,172.37	18,258.56	15,678.71
			530	Transferencia sector publico para gasto corriente	16,230.58	12,172.37	18,258.56	15,678.71
	11		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	16,230.58	12,172.37	18,258.56	15,678.71
				ACTIVIDAD 03	7,507,298.44	2,836,231.84	4,364,347.76	5,816,936.27
04	11			VICE ALCALDE				
		100		SERVICIOS PERSONALES	616,460.00	463,132.45	694,698.68	616,460.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	616,460.00	463,132.45	694,698.68	616,460.00
	11		111	suelos y salarios	492,000.00	410,000.00	615,000.00	492,000.00
	11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	82,000.00	41,000.00	61,500.00	82,000.00
	11		115	complemento vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
			116	gastos de representacion en el Interior	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	11		117	Contribuciones patronales para Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	10,080.00	6,597.45	9,896.18	10,080.00
	11		119	Otras Contribuciones Patronales	7,380.00	5,535.00	8,302.50	7,380.00
		200		SERVICIOOS NO PERSONALES	55,000.00	13,655.00	0.00	55,000.00
			240	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			241	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo de oficina y otros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS G. DE VIAJE	40,000.00	13,655.00	0.00	40,000.00
	11		272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	40,000.00	13,655.00		40,000.00
		500		TRANSFERENCIAS	4,920.00	3,690.00	0.00	0.00
			530	Transferencia sector publico para gasto corriente	4,920.00	3,690.00	0.00	0.00
	11		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	4,920.00	3,690.00	5,535.00	4,920.00
				ACTIVIDAD 04	676,380.00	480,477.45	694,698.68	676,380.00
05	11			RELACIONES PUBLICAS				



		100		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	531,927.44
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	531,927.44
11			111	suelos y salarios	0.00	0.00	0.00	404,559.24
11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	0.00	0.00	67,426.54
11			115	complemento vacaciones	0.00	0.00	0.00	33,713.27
11			117	Contribuciones patronales para Jubilados			0.00	0.00
11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	20,160.00
11			119	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	6,068.39
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			330	Productos de Papel, carton, e impresos	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11			335	Libros, revistas y periodicos	0.00	0.00	0.00	0.00
			350	Productos quimicos, combustible y lubricantes	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11			355	Tintes, pinturas y colorantes		0.00	0.00	
11			356	Combustibles y lubricantes		0.00	0.00	5,000.00
		500		TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	4,045.59
11			530	Transferencia sector publico para gasto corriente	0.00	0.00	0.00	4,045.59
			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	0.00	0.00	0.00	4,045.59
				ACTIVIDAD 05	0.00	0.00	0.00	540,973.03
06	11			SECRETARIADO MUNICIPAL				
		100		SERVICIOS PERSONALES	908,460.20	695,915.65	1,043,873.48	880,607.94
			110	PERSONAL PERMANENTE	908,460.20	695,915.65	1,043,873.48	880,607.94
11			111	suelos y salarios	702,213.60	566,930.00	850,395.00	680,196.00
11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	117,035.60	54,940.50	82,410.75	113,366.00
11			115	complemento vacaciones	58,517.80	54,664.10	81,996.15	56,683.00
11			117	Contribuciones patronales para Jubilados				
11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	11,728.80	17,593.20	20,160.00
11			119	Otras Contribuciones Patronales	10,533.20	7,652.25	11,478.38	10,202.94
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	1,955.00	2,932.50	50,000.00
			210	Servicios Basicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11			216	correo e internet	5,000.00	0.00		5,000.00
			240	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11			241	Mantenimiento reparacion maquin equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		260		Servicios Comerciales y Financieros	20,000.00	1,955.00	2,932.50	20,000.00
11			263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	20,000.00	1,955.00	2,932.50	20,000.00
		270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS G. DE VIAJE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	39,178.00	58,767.00	80,000.00
			320	Textiles y Vestuarios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11			321	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
			330	Productos de Papel, carton, e impresos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11			331	papel de escritorio y carton	0.00	0.00	0.00	0.00
11			334	productos de papel y carton	0.00	0.00	0.00	0.00
11			335	Libros, revistas y periodicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
			350	Productos quimicos, combustible y lubricantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		358	productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00
		390		Otros Materiales y Suministros	100,000.00	39,178.00	58,767.00	50,000.00
	11		392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	100,000.00	39,178.00	58,767.00	50,000.00
	11		396	repuestos y accesorios plasticos	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		399	Otros materiales y suministros N.C.		0.00	0.00	
		500		TRANSFERENCIAS	7,022.14	5,634.45	8,451.68	106,801.96
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	7,022.14	5,634.45	8,451.68	6,801.96
			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	7,022.14	5,634.45	8,451.68	6,801.96
		570		Subsidios al Sector Privado				100,000.00
			571	Subsidios a Particulares				100,000.00
				ACTIVIDAD 06	1,095,482.34	742,683.10	1,114,024.65	1,117,409.90
07	11			GERENCIA MUNICIPAL				
		100		SERVICIOS PERSONALES	1,613,950.32	1,107,285.33	1,660,928.00	1,483,456.82
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,613,950.32	1,107,285.33	1,660,928.00	1,483,456.82
	11		111	sueldos y salarios	1,236,008.16	933,345.93	1,400,018.90	1,132,851.24
	11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	206,001.36	77,264.06	115,896.09	188,808.54
	11		115	complemento vacaciones	103,000.68	53,394.25	80,091.38	94,404.27
	11		117	Contribuciones patronales para Jubilados		0.00		0.00
	11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	50,400.00	30,055.05	45,082.58	50,400.00
	11		119	Otras Contribuciones Patronales	18,540.12	13,226.04	19,839.06	16,992.77
		120		Personal Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios Basicos		0.00		
	11		126	aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00		
	11		128	Contribuciones patronales para el seguro social		0.00		
	11		129	Otras Contribuciones Patronales				
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	11,264.50	0.00	100,000.00
			210	Servicios Basicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	11		212	Agua	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	11		216	correo e internet	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	11		224	Alquiler de maquinaria, esquivo y medio de transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
		240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y Equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
		260		Sevicios Comerciales y Financieros	25,000.00	3,070.50	0.00	25,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	25,000.00	3,070.50	0.00	25,000.00
		270		Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje	25,000.00	8,194.00	0.00	25,000.00
	11		272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	25,000.00	8,194.00		25,000.00
		290		Otros Servicios no Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		299	Otros Servicios no Personales n.c.				
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	242,000.00	270,705.18	406,057.77	242,000.00
			330	Productos de Papel, carton, e impresos	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
	11		331	papel de escritorio y carton	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	11		332	papel para computadora	15,000.00	0.00	0.00	



	11		333	productos de papel y carton	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	11		334	Libros, revistas y periodicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
		350		Productos quimicos, combustible y lubricantes	75,000.00	108,833.65	163,250.48	75,000.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00		0.00	15,000.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	60,000.00	108,833.65	163,250.48	60,000.00
		390		Otros Materiales y Suministros	100,000.00	161,871.53	242,807.30	100,000.00
	11		392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	100,000.00	161,871.53	242,807.30	100,000.00
		500		TRANSFERENCIAS	12,360.08	8,890.66	13,335.99	11,328.51
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	12,360.08	8,890.66	13,335.99	11,328.51
	11		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	12,360.08	8,890.66	13,335.99	11,328.51
				ACTIVIDAD 07	1,968,310.40	1,398,145.67	2,080,321.76	1,836,785.33
08				ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
		100		SERVICIOS PERSONALES	3,297,372.44	2,534,493.13	3,801,739.70	4,038,350.16
			110	PERSONAL PERMANENTE	3,297,372.44	2,534,493.13	3,801,739.70	3,544,201.82
	11		111	suelos y salarios	2,503,029.60	2,120,588.67	3,180,883.01	2,698,151.64
	11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	417,171.60	183,569.45	275,354.18	449,691.94
	11		115	complemento vacaciones	208,585.80	101,047.86	151,571.79	224,845.97
	11		117	Contribuciones patronales para Jubilados				
	11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	131,040.00	104,838.95	157,258.43	131,040.00
	11		119	Otras Contribuciones Patronales	37,545.44	24,448.20	36,672.30	40,472.27
		120		Personal Temporal	0.00	0.00	0.00	494,148.34
	11		121	Sueldos y salarios Basicos	0.00	0.00	0.00	401,118.48
	11		126	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	0.00	0.00	66,853.08
	11		128	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	20,160.00
	11		129	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	6,016.78
		140		RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		141	horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	640,000.00	47,160.00	70,740.00	590,000.00
		240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	90,000.00	1,505.00	2,257.50	90,000.00
			241	Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	90,000.00	1,505.00	2,257.50	90,000.00
	11			Servicios Tecnicos Profesionales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	11		256	informatica y sistema computarizado	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00	45,655.00	68,482.50	100,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	150,000.00	45,655.00	68,482.50	100,000.00
		270		Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	11		272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
		290		Otros Servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		299	Otros Servicios no Personales n.c.				
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	151,000.00	15,589.53	23,384.30	151,000.00
			330	productos de papel y carton	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		333	productos de artes graficas	0.00	0.00	0.00	0.00
		350		Productos quimicos, combustible y lubricantes	50,000.00	5,985.00	8,977.50	50,000.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00		0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	50,000.00	5,985.00	8,977.50	50,000.00



			390		Otros Materiales y Suministros	101,000.00	9,604.53	14,406.80	101,000.00
	11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	100,000.00	9,604.53	14,406.80	100,000.00
	11			396	repuestos y accesorios plasticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	11	500		399	otros materiales y suministros, n.c.	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSFERENCIAS	25,030.30	20,124.77	30,187.16	30,992.70
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	25,030.30	20,124.77	30,187.16	30,992.70
	11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	25,030.30	20,124.77	30,187.16	30,992.70
					ACTIVIDAD 08	4,113,402.74	2,617,367.43	3,926,051.15	4,810,342.86
09					ADMINISTRACION CATASTRAL				
		100			SERVICIOS PERSONALES	4,045,246.30	2,908,268.57	4,318,059.98	4,587,622.04
			110		PERSONAL PERMANENTE	3,837,518.49	2,878,706.65	4,318,059.98	4,136,849.26
	11			111	sueldos y salarios	2,914,085.76	2,378,631.87	3,567,947.81	3,150,710.88
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	485,680.96	213,955.77	320,933.66	525,118.48
	11			115	complemento vacaciones	242,840.48	155,195.80	232,793.70	262,559.24
	11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	151,200.00	88,698.37	133,047.56	151,200.00
	11			119	Otras Contribuciones Patronales	43,711.29	42,224.84	63,337.26	47,260.66
			120		Personal Temporal	204,727.81	29,561.92	44,342.88	447,772.78
	11			121	Sueldos y salarios Basicos	164,556.00	29,110.20	43,665.30	361,368.00
	11			126	aguinaldo y decimo cuarto mes	27,426.00	0.00	0.00	60,228.00
	11			128	Contribuciones patronales para el seguro social	10,080.00	0.00	0.00	20,160.00
	11			129	Otras Contribuciones Patronales	2,665.81	451.72	677.58	6,016.78
			140		RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	11			141	horas extraordinarias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		200			SERVICIOS PERSONALES	75,000.00	14,856.75	22,285.13	75,000.00
			240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	10,000.00	1,636.75	2,455.13	10,000.00
				241	Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	10,000.00	1,636.75	2,455.13	10,000.00
	11			249	mantenimiento y reparacion de quipos y maquinarias varias	0.00	0.00	0.00	0.00
			250		Servicios Tecnicos Profesionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	11			256	informatica y sistema computarizado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			263	Imprenta, publicaciones y reproducciones		0.00	0.00	0.00
			270		Pasajes, Viaticos y Otros Gastos de Viajes	15,000.00	13,220.00	19,830.00	15,000.00
	11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	15,000.00	13,220.00	19,830.00	15,000.00
			280		Derechos y Tasas				0.00
	11			283	Derechos y Tasas (Matricula de Vehiculos)				0.00
			290		Otros Servicios no personal	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			299	otros servicios no personales, n.c.	0.00	0.00	0.00	0.00
		300			MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	20,367.78	30,551.67	65,000.00
			330		Productos de Papel, carton, e impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			333	productos de artes graficas	0.00	0.00	0.00	0.00
			350		Productos quimicos, combustible y lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	11			355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			356	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



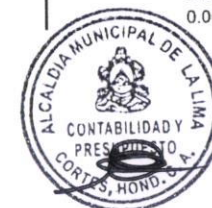
			390		Otros Materiales y Suministros	50,000.00	20,367.78	30,551.67	50,000.00
11		500	392		utiles de escritorio, oficina y enseñanza	50,000.00	20,367.78	30,551.67	50,000.00
					TRANSFERENCIAS	730,918.06	128,784.21	193,176.32	35,518.29
11			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	30,918.06	23,040.71	34,561.07	35,518.29
			534		Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	30,918.06	23,040.71	34,561.07	35,518.29
			570		Subsidios al Sector Privado	700,000.00	105,743.50	158,615.25	0.00
			573		Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucros PDM	700,000.00	105,743.50	158,615.25	0.00
					ACTIVIDAD 09	4,916,164.36	3,072,277.31	4,370,896.77	4,763,140.33
10					ADMINISTRACION CONTABLE				
		100			SERVICIOS PERSONALES	1,078,055.29	889,592.27	1,290,546.75	1,102,028.00
			110		PERSONAL PERMANENTE	1,078,055.29	889,592.27	1,290,546.75	1,102,028.00
11			111		sueldos y salarios	828,312.48	736,072.00	1,104,108.00	847,263.24
11			114		aguinaldo y decimo cuarto mes	138,052.08	66,752.50	100,128.75	141,210.54
11			115		complemento vacaciones	69,026.04	57,540.00	86,310.00	70,605.27
11			117		Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11			118		Contribuciones patronales para el seguro social	30,240.00	19,792.35	29,688.53	30,240.00
11			119		Otras Contribuciones Patronales	12,424.69	9,435.42	14,153.13	12,708.95
			120		Personal Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
11			121		Sueldos y salarios Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11			126		aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00
11			128		Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	0.00
11			129		Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00
		200			SERVICIOS PERSONALES	102,500.00	33,057.39	49,586.09	102,500.00
			210		Servicios Basicos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
11			212		Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
11			216		correo e internet	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
			240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			241		Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11			250		Servicios Tecnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
11			256		informatica y sistema computarizado	0.00	0.00	0.00	0.00
			260		Servicios Comerciales y Financieros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11			263		Imprenta, publicaciones y reproducciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
			270		Pasajes, Viaticos y Otros Gastos de Viajes	55,000.00	33,057.39	49,586.09	55,000.00
11			272		viaticos nacionales y otros gastos de viaje	55,000.00	33,057.39	49,586.09	55,000.00
			290		Otros Servicios no personal	0.00	0.00	0.00	0.00
11			299		otros servicios no personales, n.c.		0.00	0.00	
		300			MATERIALES Y SUMINISTROS	82,000.00	33,583.00	50,374.50	112,000.00
			310		Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
11			311		Alimentos y bebidas para personas				0.00
			330		Productos de papel, carton e impresos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
11			331		papel de escritorio y carton	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
11			333		productos de artes graficas	0.00		0.00	0.00
			350		Productos quimicos, combustible y lubricantes	0.00	0.00	0.00	30,000.00



11			355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00		0.00	0.00
11			356	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		390		Otros Materiales y Suministros	61,000.00	33,583.00	50,374.50	61,000.00
11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	60,000.00	33,583.00	50,374.50	60,000.00
11			396	repuestos y accesorios plasticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11			399	otros materiales y suministros, n.c.			0.00	
	500			TRANSFERENCIAS	8,283.12	7,237.20	10,855.80	8,472.63
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	8,283.12	7,237.20	10,855.80	8,472.63
11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	8,283.12	7,237.20	10,855.80	8,472.63
				ACTIVIDAD 10	1,270,838.41	963,469.86	1,401,363.14	1,325,000.63
11				TESORERIA MUNICIPAL				
	100			SERVICIOS NO PERSONALES	1,560,150.58	1,124,165.32	1,686,247.98	1,621,527.12
		110		PERSONAL PERMANENTE	1,560,150.58	1,124,165.32	1,686,247.98	1,621,527.12
11			111	sueldos y salarios	1,193,478.72	954,199.80	1,431,299.70	1,241,997.72
11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	198,913.12	84,572.33	126,858.50	206,999.62
11			115	complemento vacaciones	99,456.56	44,405.60	66,608.40	103,499.81
11			117	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	50,400.00	24,423.92	36,635.88	50,400.00
11			119	Otras Contribuciones Patronales	17,902.18	16,563.67	24,845.51	18,629.97
		120		PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
11			121	Sueldos y salarios Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11			126	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00
11			128	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	0.00
11			129	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00
		140		RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11			141	horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	890,000.00	1,067,091.98	1,600,637.97	1,705,000.00
		210		Servicios Basicos				15,000.00
			212	Agua				15,000.00
		240		MANTEN. Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS	15,000.00	4,232.00	6,348.00	15,000.00
11			241	manten. Y reparacion de maquinaria y equipo de oficina y otros	15,000.00	4,232.00	6,348.00	15,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	840,000.00	1,053,871.73	1,580,807.60	1,640,000.00
				Imprenta y Publicaciones	20,000.00	18,055.00	27,082.50	20,000.00
11			264	Primas y gastos de Seguros	700,000.00	998,118.45	1,497,177.68	1,500,000.00
11			265	Comisiones y Gastos Bancarios	120,000.00	37,698.28	56,547.42	120,000.00
		270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	10,000.00	8,988.25	13,482.38	10,000.00
11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	10,000.00	8,988.25	13,482.38	10,000.00
		280		Impuestos, Derechos y tasas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11			284	multas recargos y gastos judiciales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
11			299	Otros Servicios no Personales n.c.			0.00	
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	408,205.03	205,719.75	308,579.63	288,000.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11			331	papel de escritorio y carton	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



11			335	libros, revistas y periodicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		350		PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIB. Y LUBRICANTES	39,000.00	1,900.00	2,850.00	34,000.00
11			355	Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11			356	Combustibles y lubricantes	35,000.00	1,900.00	2,850.00	30,000.00
		390		OTROS MATERIALES	367,205.03	203,819.75	305,729.63	252,000.00
11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	365,205.03	203,819.75	305,729.63	250,000.00
11			396	repuestos y accesorios plasticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11			399	otros materiales y suministros n.c.		0.00	0.00	
	500			TRANSFERENCIA	11,934.79	0.00	0.00	1,045,215.92
		510		TRANSF. CORRIENT. AL SECTOR PRIVADO PARA FINAN.	0.00	0.00	0.00	1,032,795.94
			517	transfer. Corriente a instituc. Sociales , culturales sin fines de lucro cuota Ahmonn				761,597.96
11			517	transfer. Corriente a instituc. Sociales , culturales sin fines de lucro cuota TSC	0.00	0.00	0.00	271,197.98
	500			TRANSFERENCIAS	11,934.79	9,000.75	13,501.13	12,419.98
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	11,934.79	9,000.75	13,501.13	12,419.98
11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	11,934.79	9,000.75	13,501.13	12,419.98
		540		Transferencias al Sector Publico para financieras gasto	0.00	0.00	0.00	0.00
			541					
11			542	transf. Corrient. A organismos descentralizados no empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00
		580		Subsidios al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
11			584	Subsidios a empresas publicas no financieras	0.00	0.00	0.00	
	700			SERVICIO DE ÑA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	35,000,000.00	3,770,095.56		19,700,000.00
		750		Disminucion de cuentas y documentos a pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
11			754	Disminucion de otros documentos a pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
		770		Disminucion de otros Pasivos	35,000,000.00	3,770,095.56	5,655,143.34	19,700,000.00
11			775	Gastos devengados y no pagados correspondientes años anteriores	35,000,000.00	3,770,095.56	5,655,143.34	19,700,000.00
				ACTIVIDAD 11	37,870,290.40	6,176,073.36	3,608,966.70	24,359,743.03
12				ADMINISTRACION DE PERSONAL				
	100			SERVICIOS PERSONALES	1,448,041.55	941,178.35	1,411,767.53	4,954,132.68
		110		PERSONAL PERMANENTE	1,448,041.55	941,178.35	1,411,767.53	1,454,132.68
11			111	sueldos y salarios	1,112,823.36	789,455.00	1,184,182.50	1,117,638.48
11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	185,470.56	74,030.00	111,045.00	186,273.08
11			115	complemento vacaciones	92,735.28	45,454.00	68,181.00	93,136.54
11			117	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	40,320.00	19,792.35	29,688.53	40,320.00
11			119	Otras Contribuciones Patronales	16,692.35	12,447.00	18,670.50	16,764.58
		120		Personal Temporal	0.00			0.00
11			121	Sueldos y salarios Basicos	0.00			0.00
11			123	sueldos de sustitutos del personal con licencia	0.00			0.00
11			126	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00			0.00
11			127	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00



11			128	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00			0.00
11			129	Otras Contribuciones Patronales	0.00			0.00
		140		RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11			141	horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
		160		Beneficios y Com'pensaciones	5,500,000.00	1,092,511.27	1,638,766.91	3,500,000.00
11			161	Beneficios y compensaciones (indemnizaciones, prestaciones)	5,500,000.00	1,092,511.27	1,638,766.91	3,500,000.00
	200			SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	3,190.00	4,785.00	160,000.00
		240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
11			241	Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11			249	mantenimiento y reparacion de equipos y maquinarias varias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
		250		Servicios Tecnicos Profesionales				100,000.00
			255	Capacitaciones				100,000.00
		270		Pasajes, Viaticos y Otros Gastos de Viajes	15,000.00	3,190.00	4,785.00	15,000.00
11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	15,000.00	3,190.00	4,785.00	15,000.00
		290		Otros Servicios no personal	0.00	0.00	0.00	0.00
11			299	otros servicios no personales, n.c.	0.00	0.00	0.00	
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	172,000.00	21,322.50	31,983.75	59,204.06
		310		Productos alimenticio, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
11			311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
		320		Textiles y Vestuarios	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11			321	Hilados y Telas	0.00		0.00	0.00
11			322	Prendas de Vistir y Calsado	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		330		Productos de papel, carton e impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
11			331	papel de escritorio y carton	0.00		0.00	0.00
11			335	libros, revistas y periodicos	0.00		0.00	0.00
		350		Productos quimicos, combustible y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11			355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00		0.00	0.00
11			356	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11			358	productos sanitarios detergente	0.00	0.00	0.00	0.00
		390		Otros Materiales y Suministros	72,000.00	21,322.50	31,983.75	59,204.06
11			391	Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	70,000.00	21,322.50	31,983.75	57,204.06
11			396	repuestos y accesorios plasticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11			399	otros materiales y suministros, n.c.	0.00	0.00	0.00	
	500			TRANSFERENCIAS	11,128.23	7,589.99		11,176.38
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	11,128.23	7,589.99		11,176.38
11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	11,128.23	7,589.99		11,176.38
		900		Asignaciones Globales	0.00	0.00	0.00	0.00



	11		911	Asignaciones Globales para erogaciones corrientes	0.00	0.00	0.00	
				ACTIVIDAD 12	7,191,169.78	2,065,792.11	3,087,303.18	5,184,513.12
13				JUSTICIA MUNICIPAL				0.00
		100		SERVICIOS PERSONALES	11,507,132.65	6,492,272.77	9,738,409.16	10,102,148.22
			110	PERSONAL PERMANENTE	11,300,121.90	6,228,513.14	9,342,769.71	9,420,250.60
	11		111	sueldos y salarios	8,447,780.16	5,194,737.46	7,792,106.19	7,057,336.44
	11		113	adicionales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	1,407,963.36	430,143.17	645,214.76	1,176,222.74
	11		115	complemento vacaciones	703,981.68	332,572.25	498,858.38	588,111.37
	11		117	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
	11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	463,680.00	174,465.74	261,698.61	342,720.00
	11		119	Otras Contribuciones Patronales	126,716.70	96,594.52	144,891.78	105,860.05
		120		Personal Temporal	207,010.75	263,759.63	395,639.45	681,897.62
	11		121	Sueldos y salarios Basicos	164,556.00	251,349.26	377,023.89	542,052.00
	11		123	sueldos de sustitutos del personal con licencia			0.00	
	11		126	aguinaldo y decimo cuarto mes	29,620.08	0.00	0.00	100,279.62
	11		127	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el seguro social	10,080.00	9,700.04	14,550.06	30,240.00
	11		129	Otras Contribuciones Patronales	2,754.67	2,710.33	4,065.50	9,326.00
		140		RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		141	horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS PERSONALES	27,600.00	35,484.50	53,226.75	27,600.00
			210	Servicios Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		212	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
		240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	16,600.00	35,484.50	53,226.75	16,600.00
	11		241	Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	15,000.00	21,996.00	32,994.00	15,000.00
	11		243	mantenimiento y rep. De equipo de constc, transporte e industrial	1,600.00	13,488.50	20,232.75	1,600.00
		260		Servicios Comerciales y Financieros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	11		266	publicidad y propaganda	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		270		Pasajes, Viativos y Otros Gastos de Viajes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	11		272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		290		Otros Servicios no personal	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		299	otros servicios no personales, n.c.			0.00	
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	985,055.92	55,968.00	83,952.00	685,055.92
		310		Productos alimenticio, agropecuarios y forestales	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00



11		311	Alimentos y bebidas para personas	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	320		Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
11		322	Prendas de Vistir y Calsado	0.00	0.00	0.00	0.00
	340		Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00
11		343	Llantas y neumaticos	0.00		0.00	0.00
	350		Productos quimicos, combustible y lubricantes	30,000.00	55,035.00	82,552.50	30,000.00
11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00		0.00	0.00
11		356		30,000.00	55,035.00	82,552.50	30,000.00
	360		Productos Metalicos	851,100.00	795.00	1,192.50	551,100.00
11		364	herramientas menores	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
11		365	materiales de seguridad	850,000.00	795.00	1,192.50	550,000.00
	390		Otros Materiales y Suministros	95,455.92	138.00	207.00	95,455.92
11		392	utiles de escritorio, oficina y ensenanza	45,455.92	138.00	207.00	45,455.92
11		396	repuestos y accesorios plasticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11		399	otros materiales y suministros, n.c.			0.00	
	500		TRANSFERENCIAS	86,255.01	51,929.62	0.00	76,590.14
	530		Transferencia sector publico para gasto corriente	86,255.01	51,929.62	0.00	76,590.14
11		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	86,255.01	51,929.62		76,590.14
			ACTIVIDAD 13	12,606,043.58	6,635,654.89	9,875,587.91	10,891,394.28
14			PRESUPUESTO				0.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	337,968.00	106,766.10	160,149.15	419,940.00
	110		PERSONAL PERMANENTE	337,968.00	106,766.10	160,149.15	419,940.00
11		111	sueldos y salarios	259,200.00	105,000.00	157,500.00	324,000.00
11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	43,200.00	0.00	0.00	54,000.00
11		115	complemento vacaciones	21,600.00	0.00	0.00	27,000.00
11		117	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	10,080.00	1,466.10	2,199.15	10,080.00
11		119	Otras Contribuciones Patronales	3,888.00	300.00	450.00	4,860.00
	120		Personal Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
11		121	Sueldos y salarios Basicos		0.00	0.00	
11		123	sueldos de sustitutos del personal con licencia			0.00	
11		126	aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00	0.00	
		127	Contribuciones patronales para Jubilados				
11		128	Contribuciones patronales para el seguro social		0.00	0.00	
11		129	Otras Contribuciones Patronales		0.00	0.00	
	140		RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11		141	horas extraordinarias		0.00	0.00	
	200		SERVICIOS PERSONALES	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
	210		Servicios Basicos	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
		212	Agua	1,500.00			1,500.00
11		216	correo e internet	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



		240	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11		241	Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11		243	mantenimiento y rep. De equipo de conste, transporte e industrial		0.00	0.00	
		260	Servicios Comerciales y Financieros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11		263	Imprenta, Publicaciones y	15,000.00		0.00	15,000.00
		270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viajes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
11		272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
		290	Otros Servicios no personal	0.00	0.00	0.00	0.00
11		299	otros servicios no personales, n.c.			0.00	
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	49,400.00
		310	Productos alimenticio, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00		0.00	0.00
		320	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
11		322	Prendas de Vistir y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00
		340	Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00
11		343	Llantas y neumaticos	0.00		0.00	
		350	Productos quimicos, combustible y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11		355	Tintes, pinturas y colorantes			0.00	
11		356		0.00	0.00	0.00	0.00
		360	Productos Metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		364	herramientas menores	0.00		0.00	0.00
11		365	materiales de seguridad			0.00	
		390	Otros Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	49,400.00
11		392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza		0.00	0.00	49,400.00
11		396	repuestos y accesorios plasticos			0.00	
11		399	otros materiales y suministros, n.c.			0.00	
	500		TRANSFERENCIAS	2,592.00	800.00	0.00	3,240.00
		530	Transferencia sector publico para gasto corriente	2,592.00	800.00	0.00	3,240.00
11		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	2,592.00	800.00		3,240.00
			ACTIVIDAD 14	412,060.00	107,566.10	160,149.15	544,080.00
15			UNIDAD MANTENIMIENTO				0.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	3,289,238.27	2,086,701.85	3,130,052.78	3,920,223.07
		110	PERSONAL PERMANENTE	3,289,238.27	2,086,701.85	3,130,052.78	3,693,024.14
11		111	sueldos y salarios	2,488,631.04	1,753,846.50	2,630,769.75	2,807,829.36
11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	414,771.84	143,850.00	215,775.00	467,971.56
11		115	complemento vacaciones	207,385.92	98,545.79	147,818.69	233,985.78
11		117	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	141,120.00	61,576.13	92,364.20	141,120.00
11		119	Otras Contribuciones Patronales	37,329.47	28,883.43	43,325.15	42,117.44



		120	Personal Temporal	0.00	0.00	0.00	227,198.93
11		121	Sueldos y salarios Basicos	0.00	0.00	0.00	180,684.00
11		126	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	0.00	0.00	33,426.54
11		128	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	10,080.00
11		129	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	3,008.39
		140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11		141	horas extraordinarias		0.00	0.00	
	200		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	Servicios Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		212	Agua		0.00	0.00	
		240	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
		241	Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	0.00	0.00	0.00	
11		243	mantenimiento y rep. De equipo de constc, transporte e industrial		0.00	0.00	
11		260	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
11		266	publicidad y propaganda			0.00	
		270	Pasajes, Viativos y Otros Gastos de Viajes	0.00	0.00	0.00	0.00
11		272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00
		290	Otros Servicios no personal	0.00	0.00	0.00	0.00
11		299	otros servicios no personales, n.c.			0.00	
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	3,523.65	5,285.48	300,000.00
		310	Productos alimenticio, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00		0.00	0.00
		320	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
11		322	Prendas de Vistir y Calsado	0.00	0.00	0.00	0.00
		340	Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00
11		343	Llantas y neumaticos	0.00		0.00	
		350	Productos quimicos, combustible y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11		355	Tintes, pinturas y colorantes			0.00	
11		356		0.00		0.00	
		360	Productos Metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		364	herramientas menores	0.00		0.00	0.00
11		365	materiales de seguridad			0.00	
		390	Otros Materiales y Suministros	300,000.00	3,523.65	5,285.48	300,000.00
11		391	Elementos de Limpieza	300,000.00	3,523.65	5,285.48	300,000.00
11		392	utiles de escritorio, oficina y ensenanza		0.00	0.00	
11		396	repuestos y accesorios plasticos			0.00	
11		399	otros materiales y suministros, n.c.			0.00	
	500		TRANSFERENCIAS	24,886.31	16,629.12	24,943.68	30,083.89
		530	Transferencia sector publico para gasto corriente	24,886.31	16,629.12	24,943.68	30,083.89



11		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	24,886.31	16,629.12	24,943.68	30,083.89
			ACTIVIDAD 15	3,614,124.58	2,106,854.62	3,135,338.25	4,250,306.96
16			INFORMATICA				0.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	627,360.00	441,624.97	662,437.46	683,727.44
		110	PERSONAL PERMANENTE	627,360.00	441,624.97	662,437.46	683,727.44
11		111	sueldos y salarios	480,000.00	391,077.33	586,616.00	524,559.24
11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	80,000.00	32,192.63	48,288.95	87,426.54
11		115	complemento vacaciones	40,000.00	1,466.10	2,199.15	43,713.27
11		117	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	10,262.67	15,394.01	20,160.00
11		119	Otras Contribuciones Patronales	7,200.00	6,626.24	9,939.36	7,868.39
		120	Personal Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
11		121	Sueldos y salarios Basicos		0.00	0.00	
11		123	sueldos de sustitutos del personal con licencia			0.00	
11		126	aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00	0.00	
11		127	Contribuciones patronales para Jubilados				
11		128	Contribuciones patronales para el seguro social		0.00	0.00	
11		129	Otras Contribuciones Patronales		0.00	0.00	
		140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11		141	horas extraordinarias		0.00	0.00	
	200		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	Servicios Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		212	Agua		0.00	0.00	
		240	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
11		241	Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	0.00	0.00	0.00	
11		243	mantenimiento y rep. De equipo de constc, transporte e industrial		0.00	0.00	
		260	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
11		266	publicidad y propaganda			0.00	
		270	Pasajes, Viaticos y Otros Gastos de Viajes	0.00	0.00	0.00	0.00
11		272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00
		290	Otros Servicios no personal	0.00	0.00	0.00	0.00
11		299	otros servicios no personales, n.c.			0.00	
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	132.00	198.00	40,000.00
		310	Productos alimenticio, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00		0.00	0.00
		320	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
11		322	Prendas de Vistir y Calsado	0.00	0.00	0.00	
		340	Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00
11		343	Llantas y neumaticos	0.00		0.00	



		350	Productos quimicos, combustible y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11		355	Tintes, pinturas y colorantes			0.00	
11		356		0.00	0.00	0.00	
		360	Productos Metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		364	herramientas menores	0.00		0.00	
11		365	materiales de seguridad			0.00	
		390	Otros Materiales y Suministros	40,000.00	132.00	198.00	40,000.00
11		392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11		396	repuestos y accesorios plasticos	25,000.00	132.00	198.00	25,000.00
11		399	otros materiales y suministros, n.c.			0.00	
	500		TRANSFERENCIAS	4,800.00	3,711.20	0.00	5,245.59
		530	Transferencia sector publico para gasto corriente	4,800.00	3,711.20	0.00	5,245.59
		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	4,800.00	3,711.20		5,245.59
			ACTIVIDAD 16	672,160.00	445,468.17	662,635.46	728,973.03
			PUBLICIDAD Y PROTOCOLO				0.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	507,286.81	0.00	0.00	0.00
		110	PERSONAL PERMANENTE	507,286.81	0.00	0.00	0.00
11		111	sueldos y salarios	385,080.48	0.00	0.00	0.00
11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	64,180.08	0.00	0.00	0.00
11		115	complemento vacaciones	32,090.04	0.00	0.00	0.00
11		117	Contribuciones patronales para Jubilados	20,160.00			0.00
11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	5,776.21	0.00	0.00	0.00
11		119	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00
		120	Personal Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
11		121	Sueldos y salarios Basicos		0.00	0.00	
11		123	sueldos de sustitutos del personal con licencia			0.00	
11		126	aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00	0.00	
11		127	Contribuciones patronales para Jubilados				
11		128	Contribuciones patronales para el seguro social		0.00	0.00	
11		129	Otras Contribuciones Patronales		0.00	0.00	
		140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11		141	horas extraordinarias		0.00	0.00	
	200		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	Servicios Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		212	Agua		0.00	0.00	
		240	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
11		241	Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	0.00	0.00	0.00	
11		243	mantenimiento y rep. De equipo de conste, transporte e industrial		0.00	0.00	
		260	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00



11		266	publicidad y propaganda			0.00	
	270		Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viajes	0.00	0.00	0.00	0.00
11		272	viáticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00
	290		Otros Servicios no personal	0.00	0.00	0.00	0.00
11		299	otros servicios no personales, n.c.			0.00	
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	310		Productos alimenticio, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00		0.00	0.00
	320		Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
11		322	Prendas de Vistir y Calsado	0.00	0.00	0.00	
	340		Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00
11		343	Llantas y neumaticos	0.00		0.00	
	350		Productos quimicos, combustible y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11		355	Tintes, pinturas y colorantes			0.00	
11		356		0.00	0.00	0.00	
	360		Productos Metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		364	herramientas menores	0.00		0.00	
11		365	materiales de seguridad			0.00	
	390		Otros Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
11		392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00
11		396	repuestos y accesorios plasticos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		399	otros materiales y suministros, n.c.			0.00	
	500		TRANSFERENCIAS	3,850.80	0.00	0.00	0.00
	530		Transferencia sector publico para gasto corriente	3,850.80	0.00	0.00	0.00
		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	3,850.80	0.00		0.00
			ACTIVIDAD 17	511,137.61	0.00	0.00	0.00
			ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	263,787.44
		110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	263,787.44
11		111	sueldos y salarios		0.00	0.00	200,559.24
11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00	0.00	33,426.54
11		115	complemento vacaciones		0.00	0.00	16,713.27
11		117	Contribuciones patronales para Jubilados				
11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	10,080.00
11		119	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	3,008.39
		120	Personal Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
11		121	Sueldos y salarios Basicos		0.00	0.00	
11		123	sueldos de sustitutos del personal con licencia			0.00	
11		126	aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00	0.00	
11		127	Contribuciones patronales para Jubilados				
11		128	Contribuciones patronales para el seguro social		0.00	0.00	



11			129	Otras Contribuciones Patronales		0.00	0.00	
		140		RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11			141	horas extraordinarias		0.00	0.00	
	200			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
		210		Servicios Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11			212	Agua		0.00	0.00	
		240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
			241	Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	0.00	0.00	0.00	
11			243	mantenimiento y rep. De equipo de constc, transporte e industrial		0.00	0.00	
11								
		260		Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
11			266	publicidad y propaganda			0.00	
		270		Pasajes, Viaticos y Otros Gastos de Viajes	0.00	0.00	0.00	0.00
11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00
		290		Otros Servicios no personal	0.00	0.00	0.00	0.00
11			299	otros servicios no personales, n.c.			0.00	
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		310		Productos alimenticio, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
11			311	Alimentos y bebidas para personas	0.00		0.00	0.00
		320		Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
11			322	Prendas de Vistir y Calsado	0.00	0.00	0.00	
		340		Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00
11			343	Llantas y neumaticos	0.00		0.00	
		350		Productos quimicos, combustible y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11			355	Tintes, pinturas y colorantes			0.00	
11			356		0.00	0.00	0.00	
		360		Productos Metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11			364	herramientas menores	0.00		0.00	
11			365	materiales de seguridad			0.00	
		390		Otros Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza				15,000.00
11			396	repuestos y accesorios plasticos		0.00	0.00	
11			399	otros materiales y suministros, n.c.			0.00	
	500			TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	2,005.59
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	0.00	0.00	0.00	2,005.59
			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	0.00	0.00		2,005.59
				ACTIVIDAD 17	0.00	0.00	0.00	280,793.03
				TOTAL PROGRAMA 01	94,714,124.71	34,477,530.71	45,751,964.23	75,181,121.97



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA.

DEPARTAMENTO DE CORTES

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE EGRESOS 2024

PROGRAMA 02: SERVICIOS PUBLICOS

CODIFICACION					DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2023	EJECUTADO A AGOSTO 2023	ESTIMADO	APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL 2024
ACT.	FONDO	GRUP	SUB GRUPO	OBJETO					
01	11				ASEO URBANO				
		200			SERVICIOS PERSONALES	11,300,000.00	12,123,800.00	18,185,700.00	11,300,000.00
			210		Servicios Basicos	0.00			0.00
	11			219	otros servicios N. C.				
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	11,300,000.00	12,123,800.00	18,185,700.00	11,300,000.00
				224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	11,300,000.00	12,123,800.00	18,185,700.00	11,300,000.00
			230		Mantenimiento y Reparacion ordinaria de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			232	Mantenimiento y Reparacion de obras urbanisticas	0.00	0.00	0.00	0.00
			240		Mantenimiento y Reparacion de maquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			243	mantenimiento y rep. De equip de construc, transporte e industrial	0.00		0.00	0.00
			270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00			0.00
	11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00		0.00	0.00
		300			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
			320		Textiles y Vestuarioa	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			322	prendas de vestir y calzado	0.00			0.00
			340		Productos de Cuero y Caucho	0.00			0.00
	11			343	Llantas y Neumaticos	0.00			0.00
			350		PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			352	productos farmaceuticos y medicinales	0.00			0.00
	11			356	combustibles y lubricantes	0.00			0.00
	11			358	productos sanitarios detergentes	0.00			0.00
			360		Productos Metalicos	0.00			0.00
	11			364	herramientas menores	0.00			0.00
			390		Otros Materiales y Suministros	0.00	0.00		0.00
	11			391	elementos de limpoieza	0.00			0.00
	11			396	repuestos y accesorios de plasticos	0.00			0.00
	11			399	otros materiales y Suministros, n.c.		0.00		
					ACTIVIDAD 01	11,300,000.00	12,123,800.00	18,185,700.00	11,300,000.00
04					CEMENTERIO				
		100			SERVICIOS PERSONALES	475,124.43	303,297.26	454,945.89	533,591.65
			110		PERSONAL PERMANENTE	475,124.43	303,297.26	454,945.89	533,591.65
	11			111	sueldos y salarios	355,440.96	248,586.23	372,879.35	401,118.48
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	59,240.16	28,770.00	43,155.00	66,853.08



11		115	complemento (vacaciones)	29,620.08	15,057.00	22,585.50	33,426.54
		117	contribuciones patronales para Jubilados				
11		118	contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	9,528.97	14,293.46	20,160.00
11	200	119	otras contribuciones patronales	10,663.23	1,355.06	2,032.59	12,033.55
			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	230		Mantenimiento y Reparacion ordinaria de Obras	0.00	0.00		0.00
11		232	Mantenimiento y Reparacion de obras urbanisticas	0.00	0.00		0.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
			PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
11		354	insecticidas, fumigantes y otros	0.00	0.00		0.00
11		356	combustibles y lubricantes	0.00	0.00		0.00
11		359	otros productos quimicos, n.c.	0.00	0.00		0.00
	360		Productos Metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		364	herramientas menores	0.00	0.00		0.00
	390		Otros Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
11		399	otros materiales y Suministros, n.c.				
	500		TRANSFERENCIAS	3,554.41	2,335.28	3,502.92	4,011.18
			Transferencia sector publico para gasto corriente	3,554.41	2,335.28	3,502.92	4,011.18
11	530	534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	3,554.41	2,335.28	3,502.92	4,011.18
			ACTIVIDAD 04	478,678.84	305,632.54	454,945.89	537,602.84
			TOTAL PROGRAMA 02	11,778,678.84	12,429,432.54	18,640,645.89	11,837,602.84



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA.

DEPARTAMENTO DE CORTES

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE EGRESOS 2024

PROGRAMA 03: DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO

CODIFICACION					Proy/Det	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2023	EJECUTADO A AGOSTO 2023	ESTIMADO	APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL 2024
ACT.	FONDO	GRUP	SUB GRUPO	OBJETO						
01	11					SERVICIOS DE EDUCACIÓN				
		100				SERVICIOS PERSONALES	261,828.00	189,285.23	270,982.80	269,804.22
			110			PERSONAL PERMANENTE	261,828.00	189,285.23	270,982.80	269,804.22
	11			111		sueldos y salarios	194,400.00	150,570.00	225,855.00	200,559.24
	11			114		aguinaldo y decimo cuarto mes	32,400.00	15,028.20	22,542.30	33,426.54
	11			115		complemento (vacaciones)	16,200.00	15,057.00	22,585.50	16,713.27
				117		contribuciones patronales para Jubilados				10,080.00
	11			118		contribuciones patronales para el seguro social	10,080.00	6,597.30	9,895.95	9,025.17
	11			119		otras contribuciones patronales	8,748.00	2,032.73	3,049.10	0.00
		200				SERVICIOS PERSONALES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
			240			Mantenimiento y reparacion de maquinas y	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	11			241		mantenimiento y reparacion de maq. Equipos de oficinas y otros	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	11			242		mantnimiento y reparacion de equip. Sanitarios educ. y agricolas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			270			Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			272		viaticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00		0.00
			290			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			299		otros servicios no personales, n.c.		0.00		
		300				MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	4,000.00	6,000.00	20,000.00
			330			Productos de Papel, carton e impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			335		li bros revistas y periodicos	0.00	0.00		0.00
			350			Productos quimicos, combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			355		tintes, pinturas y colorantes		0.00		0.00
	11			356		combustibles y lubricantes		0.00		
			390			Otros materiales y suministros	20,000.00	4,000.00	6,000.00	20,000.00
	11			391		elementos de limpieza		0.00		
	11			392		utiles de escritorio, oficina y enseñanza	20,000.00	4,000.00	6,000.00	



02	11	400	460	461	BIENES CAPITALIZABLES				13,849,000.00
					Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas				13,849,000.00
					Construcción, adición y mejora de edificios				13,849,000.00
					Reparación y Construcción Escuela Mirtha Torres de Mejia	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
					Reparación y Construcción Escuela Esmeralda de Quiroz	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
					Reparación y Construcción Escuela Enma romero de Callejas	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
					Reparación y construcción Escuela Leopoldo Barrientos	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
					Reparación y Construcción Escuela Dario Turcios	0.00	0.00	0.00	700,000.00
					Reparación y construcccion Escuela Oswaldo Lopez Arellano	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Reparación y construcción Escuela Roberto Carlos Flores	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Reparación y Construcccion Escuela Lempira Techos	0.00	0.00	0.00	400,000.00
					Reparación y Construcccion Escuela Lempira Baños	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					Reparación y Construcccion Escuela La Democracia	0.00	0.00	0.00	900,000.00
					Reparación y Construcción Kinder Muro Perimetral y Equipamiento	0.00	0.00	0.00	600,000.00
					Reparación y Contruccion Kinder Techo, Ventanes y equipamiento	0.00	0.00	0.00	450,000.00
					Reparación y Contruccion Kinder modulo con cocineta	0.00	0.00	0.00	999,000.00
					Reparación y Contruccion Kinder Techo, Ventanes y equipamiento	0.00	0.00	0.00	600,000.00
					TRANSFERENCIAS	1,201,944.00	823,073.26	1,234,609.89	1,202,005.59
					Transferencia sector publico para gasto corriente	1,944.00	1,505.70	2,258.55	2,005.59
					Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	1,944.00	1,505.70	2,258.55	2,005.59
					SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	1,200,000.00	821,567.56	1,232,351.34	1,200,000.00
					Subsidios a instituciones publicas de enseñanza	1,200,000.00	821,567.56	1,232,351.34	1,200,000.00
					ACTIVIDAD 01	1,578,772.00	1,016,358.49	1,511,592.69	15,435,809.81
					SERVICIOS DE SALUD				



		100			SERVICIOS PERSONALES	630,700.21	184,626.98	276,940.47	263,787.44
			110		PERSONAL PERMANENTE	630,700.21	184,626.98	276,940.47	263,787.44
	11			111	sueldos y salarios	482,640.48	150,570.00	225,855.00	200,559.24
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	80,440.08	14,385.00	21,577.50	33,426.54
	11			115	complemento (vacaciones)	40,220.04	11,041.80	16,562.70	16,713.27
				117	contribuciones patronales para Jubilados				0.00
	11			118	contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	6,597.45	9,896.18	10,080.00
	11			119	otras contribuciones patronales	7,239.61	2,032.73	3,049.10	3,008.39
			120		PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			121	sueldos y salrios basicos	0.00	0.00		0.00
	11			126	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	0.00		0.00
	11			128	contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00		0.00
				129	otras contribuciones patronales	0.00			0.00
			140		Retribuciones Extraordinarias				0.00
	11			141	horas extraordinarias		0.00		0.00
		200			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			270		Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00		0.00
	11	500			TRANSFERENCIAS	4,826.40	1,317.45	1,976.18	487,887.09
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	4,826.40	1,317.45	1,976.18	487,887.09
				534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	4,826.40	1,317.45	1,976.18	2,005.59
			580		Subsidio al Sector Publico				
	12			583	subsidiros a instituciones de seguridad social				485,881.50
					ACTIVIDAD 02	635,526.61	185,944.43	278,916.65	751,674.53
03					OFICINA DE LA MUJER				
		100			SERVICIOS PERSONALES	1,014,573.61	581,824.35	872,736.53	816,359.68
			110		PERSONAL PERMANENTE	1,014,573.61	581,824.35	872,736.53	816,359.68
	11			111	sueldos y salarios	770,160.96	494,328.12	741,492.18	621,438.48
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	128,360.16	47,565.00	71,347.50	103,573.08
	11			115	complemento (vacaciones)	64,180.08	11,733.33	17,600.00	51,786.54
				117	contribuciones patronales para Jubilados				0.00
	11			118	contribuciones patronales para el seguro social	40,320.00	19,792.35	29,688.53	30,240.00
	11			119	otras contribuciones patronales	11,552.41	8,405.55	12,608.33	9,321.58
			120		PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			121	sueldos y salrios basicos		0.00		0.00
	11			123	sueldos de sustitutos del personal con licencia		0.00		0.00
	11			126	aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00		0.00
			140		Retribuciones Extraordinarias				0.00
	11			141	horas extraordinarias		0.00		0.00
		200			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			270		Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00



		500				TRANSFERENCIAS	1,803,062.57	792,586.13	1,188,879.20	1,801,575.34
			530			Transferencia sector publico para gasto corriente				
				534		Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	7,701.61	4,565.84	6,848.76	6,214.38
12				573		Subsid.a Ot.Instit.C.y S.sin Fin	1,795,360.96	788,020.29	1,182,030.44	1,795,360.96
04						ACTIVIDAD 03	2,817,636.18	1,374,410.48	2,061,615.72	2,617,935.02
						CULTURA				
		100				SERVICIOS PERSONALES	240,228.02	0.00	0.00	0.00
			110			PERSONAL PERMANENTE	240,228.02	0.00	0.00	0.00
11				111		sueldos y salarios	177,720.48	0.00	0.00	0.00
11				114		aguinaldo y decimo cuarto mes	29,620.08	0.00	0.00	0.00
11				115		complemento (vacaciones)	14,810.04	0.00	0.00	0.00
				117		contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11				118		contribuciones patronales para el seguro social	10,080.00	0.00	0.00	0.00
11				119		otras contribuciones patronales	7,997.42	0.00	0.00	0.00
			120			PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
11				121		sueldos y salrios basicos		0.00	0.00	
11				126		aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00	0.00	
		200				SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			240			Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
11				241		mantenimiento y reparacion de maq. Equipos de oficinas y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
			260			Servicios comerciales y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
11				263		imprensa,publicaciones y reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00
			290			Otros Servicios No Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
11				299		otros servicios no personales, n.c.				
		300				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
			320			Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00	0.00
11				321		hilados y telas	0.00			0.00
			390			Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
11				392		utiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00			0.00
11				399		otros materiales y suministros, n.c.				
		500				TRANSFERENCIAS	1,777.20	0.00	0.00	0.00
			530			Transferencia sector publico para gasto corriente				
11				534		Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	1,777.20	0.00	0.00	0.00
						ACTIVIDAD 04	242,005.22	0.00	0.00	0.00
05						DEPORTES				
		100				SERVICIOS PERSONALES	522,000.37	321,726.96	482,590.44	482,590.44



		110	PERSONAL PERMANENTE	522,000.37	321,726.96	482,590.44	530,246.60
11		111	sueldos y salarios	398,040.48	283,177.00	424,765.50	404,559.24
11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	66,340.08	22,215.80	33,323.70	67,426.54
11		115	complemento (vacaciones)	33,170.04	0.00	0.00	33,713.27
		117	contribuciones patronales para Jubilados				
11		118	contribuciones patronales para el seguro social	18,479.16	12,461.85	18,692.78	18,479.16
11		119	otras contribuciones patronales	5,970.61	3,872.31	5,808.47	6,068.39
		120	PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	452,428.40
11		121	sueldos y salrios basicos	0.00	0.00	0.00	361,368.00
11		126	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00		0.00	65,046.24
		128	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	20,160.00
		129	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	5,854.16
	200		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
		240	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		241	mantenimiento y reparacion de maq. Equipos de oficinas y otros	0.00	0.00		0.00
		270	Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00
11		272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00		0.00
		290	Otros Servicios No Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
		294	Retribuciones por actuaciones deportivas	0.00	0.00		0.00
11		299	otros servicios no personales, n.c.		0.00		
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
		330	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
11		335	libros, revistas y periodicos				
		350	Productos quimicos, combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11		356	combustibles y lubricantes		0.00	0.00	0.00
		390	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
11		392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	0.00		0.00
11		399	otros materiales y suministros, n.c.	0.00	0.00		
	500		TRANSFERENCIAS	7,534.81	2,902.20	0.00	357,948.37
		530	Transferencia sector publico para gasto corriente	7,534.81	2,902.20	0.00	357,948.37
		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	7,534.81	2,902.20		7,948.37
		570	Subsidios al Sector Privado				
		573	subsidios a intituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Deportes)				357,948.37
			ACTIVIDAD 05	529,535.18	324,629.16	482,590.44	530,600.00



06					OFICINA DE LA JUVENTUD				
		100			SERVICIOS PERSONALES	739,317.64	0.00	0.00	801,731.65
			110		PERSONAL PERMANENTE	739,317.64	0.00	0.00	801,731.65
	11			111	suelos y salarios	556,320.96	0.00	0.00	605,118.48
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	92,720.16		0.00	100,853.08
	11			115	complemento (vacaciones)	46,360.09		0.00	50,426.54
				117	contribuciones patronales para Jubilados				
	11			118	contribuciones patronales para el seguro social	30,240.00		0.00	30,240.00
	11			119	otras contribuciones patronales	13,676.43		0.00	15,093.55
			120		PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			121	suelos y salrios basicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			126	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00		0.00	0.00
				128	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	0.00
				129	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00
		200			SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			241	mantenimiento y reparacion de maq. Equipos de oficinas y otros	0.00	0.00		0.00
			270		Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	15,000.00	0.00		15,000.00
			290		Otros Servicios No Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
				294	Retribuciones por actuaciones deportivas	0.00	0.00		0.00
	11			299	otros servicios no personales, n.c.		0.00		
		300			MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
			330		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			335	libros, revistas y periodicos				
			350		Productos quimicos, combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	11			356	combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			390		Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	25,000.00	0.00		25,000.00
	11			399	otros materiales y suministros, n.c.	0.00	0.00		
		500			TRANSFERENCIAS	5,563.21	0.00	0.00	6,051.18
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	5,563.21	0.00	0.00	6,051.18
				534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	5,563.21	0.00		6,051.18
					6ACTIVIDAD 06	799,880.85	0.00	0.00	
07					PARTICIPACION CIUDADANA				



	100			SERVICIOS PERSONALES	7,325,839.45	5,453,490.68	8,180,236.02	7,736,673.44
		110		PERSONAL PERMANENTE	7,107,697.35	5,178,826.43	7,768,239.65	7,263,236.44
11			111	suellos y salarios	5,387,650.08	4,316,382.57	6,474,573.86	5,526,542.64
11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	897,941.68	350,658.08	525,987.12	921,090.44
11			115	complemento (vacaciones)	448,970.84	235,711.16	353,566.74	460,545.22
			117	contribuciones patronales para Jubilados				
11			118	contribuciones patronales para el seguro social	292,320.00	223,066.29	334,599.44	272,160.00
11			119	otras contribuciones patronales	80,814.75	53,008.33	79,512.50	82,898.14
		120		PERSONAL TEMPORAL	213,142.10	274,664.25	411,996.38	468,437.00
11			121	suellos y salrios basicos	164,556.00	244,373.49	366,560.24	361,368.00
11			126	aguinaldo y decimo cuarto mes	29,620.08	14,528.50	21,792.75	66,853.08
			127	Contribuciones patronales para Jubilados	0.00			
11			128	Contribuciones patronales para el seguro social	10,080.00	9,529.65	14,294.48	20,160.00
11			129	Otras Contribuciones Patronales	8,886.02	6,232.61	9,348.92	20,055.92
		140		Retribuciones Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11			141	horas extraordinarias	5,000.00	0.00		5,000.00
	200			SERVICIOS PERSONALES	124,600.00	30,103.73	32,521.88	124,600.00
		210		Servicios Basicos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
11			216	correo e internet	3,600.00	0.00		3,600.00
		240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos	5,000.00	1,455.00	0.00	5,000.00
11			241	mantenimiento y reparacion de maq. Equipos de oficinas y otros	5,000.00	1,455.00		5,000.00
		260		Servicios comerciales y financieros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11			263	imprensa, publicaciones y reproducciones	1,000.00	0.00		1,000.00
11			266	publicidad y propaganda	0.00	0.00		0.00
		270		Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje	45,000.00	21,681.25	32,521.88	45,000.00
11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	35,000.00	21,681.25	32,521.88	35,000.00
11			275	transportes y otros gastos de viaje a particulares	10,000.00	0.00		10,000.00
		290		Otros Servicios No Personales	70,000.00	6,967.48	0.00	70,000.00
11			291	servicios de ceremonial y protocolo	0.00	0.00		0.00
			295	Limpieza, aseo y fumigaciones	70,000.00	6,967.48		70,000.00
11			299	otros servicios no personales, n.c.	0.00	0.00		0.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	181,000.00	785.45	1,178.18	181,000.00
		310		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
11			311	alimentos y bebidas para personas	165,000.00	0.00		165,000.00
		330		Productos de Papel, carton e impresos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11			335	libros, revistas y periodicos	5,000.00	0.00		5,000.00



		350		Productos quimicos, combustibles y lubricantes				
					0.00	0.00	0.00	0.00
11			355	tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11			356	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
		390		Otros materiales y suministros	11,000.00	785.45	1,178.18	11,000.00
11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	10,000.00	785.45	1,178.18	10,000.00
11			396	repuestos y accesorios plasticos	1,000.00			1,000.00
11			399	otros materiales y suministros, n.c.				
	500			TRANSFERENCIAS	5,295,653.71	2,434,677.38	3,587,586.54	12,977,304.43
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	295,653.71	42,953.02	0.00	299,276.61
			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	55,653.71	42,953.02		59,276.61
			537	Transferencias y Gratificaciones al Personal	0.00			0.00
11			538	oficina comisinado municipal	120,000.00			120,000.00
11			539	oficina comisionado de transparencias	120,000.00			120,000.00
		540		Transferencia al sector publico para finaciar gastos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
11			547	Transferencia de acapial al comité vial	0.00			0.00
11			548	contraparte muncpal para la (ERP)				
		570		Subsudios al Sector Privado	5,000,000.00	2,391,724.36	3,587,586.54	5,000,000.00
12			571-01	subsidiros a particulares (Violencia Domestica)	2,500,000.00	1,195,862.18	1,793,793.27	2,500,000.00
12			571-02	subsidiros a particulares (Niñez y adolecencia)	2,500,000.00	1,195,862.18	1,793,793.27	2,500,000.00
11			571-03	subsidiros a particulares				
			573	subsidiros a intituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Oficina de la Mujer)	0.00	0.00		0.00
		580		Subsidio al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	7,678,027.82
11			582	subsidiros a organismos descentralizado no empresariales	0.00			0.00
12			583	subsidiros a instituciones de seguridad social				7,678,027.82
			586	subsidiros a patronatos y otros	0.00	0.00	0.00	
			587	Subsidiros a Instituciones de enseñanzas publicas				
						0.00	0.00	0.00
				ACTIVIDAD 07	12,927,093.16	7,919,057.24	11,801,522.61	21,019,577.87
08				OFICINA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				
	100			SERVICIOS PERSONALES				794,803.09
		110		PERSONAL PERMANENTE				794,803.09
11			111	suelos y salarios				605,118.48
11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes				100,279.62
11			115	complemento (vacaciones)				50,129.81
11			117	contribuciones patronales para Jubilados				



11			118	contribuciones patronales para el seguro social				30,240.00
11			119	otras contribuciones patronales				9,025.18
	200			SERVICIOS PERSONALES				10,000.00
		270		Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje				10,000.00
			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje				10,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS				150,000.00
		390		Otros materiales y suministros				150,000.00
			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza				150,000.00
	500			TRANSFERENCIAS				1,206,016.78
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente				6,016.78
			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)				6,016.78
		570		Subsidios al Sector Privado				1,200,000.00
			571	subsidios a particulares				1,200,000.00
				ACTIVIDAD 07				2,160,819.86
				Total programa 03	19,530,449.20	10,820,399.80	16,136,238.11	44,189,223.31



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA.

DEPARTAMENTO DE CORTES

4PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE EGRESOS 2023

PROGRAMA 04: DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL

CODIFICACION					DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2023	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2023	ESTIMADO	APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL 2024
ACT.	FONDO	GRUP	SUB GRUPO	OBJETO					
01					PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES				
		100			SERVICIOS NO PERSONALES	5,392,429.08	1,484,248.85	2,099,629.85	7,142,763.68
			110		PERSONAL PERMANENTE	4,678,585.31	1,391,537.25	1,960,562.45	6,141,291.65
	11			111	suelos y salarios	3,547,087.20	1,132,161.90	1,698,242.85	4,671,503.28
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	591,181.20	117,445.00	176,167.50	778,583.88
	11			115	complemento (vacaciones)	295,590.60	57,434.73	86,152.10	389,291.94
				117	contribuciones patronales para Jubilados				0.00
	11			118	contribuciones patronales para el seguro social	191,520.00	50,502.09	75,753.14	231,840.00
	11			119	otras cntribuciones patronales	53,206.31	33,993.53	50,990.30	70,072.55
		120			PERSONAL TEMPORAL	713,843.77	92,711.60	139,067.40	1,001,472.03
				121	suelos y salarios básicos	329,112.00	80,187.00	120,280.50	561,927.24
				122	Jornaleros	300,000.00			300,000.00
				126	aguinaldo y decimo cuarto mes	59,240.16	4,050.00	6,075.00	100,279.62
				127	contribuciones patronales para Jubilados				0.00
				128	contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	6,370.00	9,555.00	30,240.00
				129	otras cntribuciones patronales	5,331.61	2,104.60	3,156.90	9,025.17
			140		Retribuciones Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			141	horas extraordinarias		0.00		
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	1,874,830.00	666,155.40	690,432.90	1,874,830.00
			220		Alquileres y Derechos		205,866.80		0.00
	11			224	Alquiler de maquinaria y equipo medio de transporte		205,866.80	308,800.20	0.00
			230		Mantenimiento y reparacion ordinaria de obras	1,793,550.00	432,916.60	649,374.90	1,793,550.00
	11			232	mantenimiento y reparacion de obras urbanisticas	1,793,550.00	432,916.60	649,374.90	1,793,550.00
			240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	11			241	mantenimiento y reoaracion de maq. Equipo de oficina y otros	4,000.00		0.00	4,000.00
			260		Servicios Comerciales y Financieros	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00
	11			261	Transporte (transportar alimentos)	43,280.00	0.00		43,280.00
	11			263	imprensa, publicaciones y reproducciones	2,000.00	0.00		2,000.00
	11			266	publicidad y propaganda	2,000.00	0.00		2,000.00



			270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	30,000.00	27,372.00	41,058.00	30,000.00
	11		272		viaticos nacionales y otros gastos de viaje	30,000.00	27,372.00	41,058.00	30,000.00
			290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		299		otros servicios no clasificados		0.00		
		300			MATERIALES Y SUMINISTROS	382,000.00	176,261.62	69,916.95	382,000.00
			310		PRODUC. ALIMENTIC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	11		314		productos agroforestales	15,000.00	0.00		15,000.00
			340		Productos de Cuero y Caucho	1,000.00			1,000.00
	11		343		llantas y neumaticos	1,000.00	0.00		1,000.00
			350		Productos quimicos, combustibles y lubricantes	61,000.00	129,650.32		61,000.00
	11		353		abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	11		354		insecticidas, fumigantes y otros	3,000.00	109,130.12	163,695.18	3,000.00
	11		355		tintes, pinturas colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		356		combustible y lubricante	50,000.00	20,520.20	30,780.30	50,000.00
	11		358		productos sanitarios(detergente)	3,000.00		0.00	3,000.00
			360		Productos Metalicos	100,000.00	27,662.10	41,493.15	100,000.00
	11		364		herramientas menores	100,000.00	27,662.10	41,493.15	100,000.00
			390		Otros marteriales y Suministros	205,000.00	18,949.20	28,423.80	205,000.00
	11		391		elementos de limpieza	100,000.00	18,949.20	28,423.80	100,000.00
	11		392		utiles de escritorio, oficina y enseñanza	55,000.00			55,000.00
	11		396		Repuestos y accesorios plasticos	50,000.00			50,000.00
	11		399		otros materiales y suministros, n.c.				
		500			TRANSFERENCIAS	39,025.28	0.00	0.00	52,731.81
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	39,025.28	0.00	0.00	52,731.81
			534		Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	39,025.28			52,731.81
					ACTIVIDAD 01	7,688,284.36	2,326,665.87	2,859,979.70	9,452,325.49
02					AUDITORIA AMBIENTAL				
		100			SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	18,294.90	0.00
			110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		111		sueldos y salarios	0.00		0.00	0.00
	11		114		aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00		0.00	0.00
	11		115		complemento (vacaciones)	0.00		0.00	0.00
	11		118		contribuciones patronales para el seguro social	0.00		0.00	0.00
	11		119		otras cntribuciones patronales	0.00		0.00	0.00
		120			PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		121		sueldos y salarios básicos		0.00		
	11		126		aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00		
	11		128		contribuciones patronales para el seguro social		0.00		
	11		129		otras cntribuciones patronales		0.00		
					ACTIVIDAD 02	0.00	0.00	0.00	0.00
03					COMISIONADO DE PREVENION DE DESASTRES				
		100			SERVICIOS NO PERSONALES	622,047.61	341,541.53	481,046.63	650,938.64
			110		PERSONAL PERMANENTE	622,047.61	341,541.53	481,046.63	650,938.64
	11		111		sueldos y salarios	475,800.48	291,524.75	437,288.13	498,639.24



11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	79,300.08	29,173.00	43,759.50	83,106.54
11			115	complemento (vacaciones)	39,650.04	0.00	0.00	41,553.27
			117	contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11			118	contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	12,196.60	18,294.90	20,160.00
11			119	otras cntribuciones patronales	7,137.01	8,647.18	12,970.77	7,479.59
	200			SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	20,500.00	30,750.00	70,000.00
		270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	70,000.00	20,500.00	30,750.00	70,000.00
11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	70,000.00	20,500.00	30,750.00	70,000.00
	300			MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		350		Productos quimicos, combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11			356	combustible y lubricante	20,000.00		0.00	20,000.00
	500			TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	2,504,986.39
		510		Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
11			514	Ayuda sociales a personas (desastres naturales)	0.00	0.00		0.00
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	4,758.00	0.00	0.00	4,986.39
11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	4,758.00			4,986.39
	570			Subsidios al Sector Privado				2,500,000.00
		571		subsidios a particulares				2,500,000.00
				ACTIVIDAD 03	716,805.61	362,041.53	511,796.63	3,245,925.03
				TOTAL PROGRAMA 04	8,405,089.97	2,688,707.40	3,371,776.32	12,698,250.52



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA.

DEPARTAMENTO DE LA LIMA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE EGRESOS 2024

PROGRAMA 06: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CODIFICACION						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2023	EJECUTADO A AGOSTO 2024	ESTIMADO	APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL 2024
ACT.	FONDO	GRUP	SUB GRUPO	OBJETO	Proy/Det					
01		400				CONST. SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COM.				
						BIENES CAPITALIZABLES	88,619,800.00	5,823,455.11	8,735,182.67	124,276,800.00
			410			BIENES PREEXISTENTES	3,000,000.00			3,000,000.00
				413		Adquisicion de terrenos para usos varios	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
					01	Compra de Terreno para usos varios	3,000,000.00			3,000,000.00
			420			Maquinaria, equipo de oficina y otros	2,031,300.00	69,134.78	103,702.17	1,563,300.00
				421		Adquisición de equipos nuevos de oficina	2,031,300.00	69,134.78	103,702.17	1,563,300.00
	11				02	compra de quipo programas 01,02,03	187,766.67	63,744.78	95,617.17	187,766.67
	11				03	compra de quipo programas 04,06,07	187,766.67	5,390.00	8,085.00	187,766.67
	11					compra de quipo programas 04,06,07	187,766.67			187,766.66
				424	04	adquisicion de equipo de computacion	1,468,000.00		0.00	1,000,000.00
			430			Equipos sanitarios, educacionales y agrícolas	713,500.00	88,090.00	132,135.00	713,500.00
	11			437		Adquisición de equipos educacionales varios	153,500.00	0.00	0.00	153,500.00
	11				05	Compra de equipos educacionales varios	153,500.00			153,500.00
	11			439		Adquisición de equipos varios	560,000.00	88,090.00	132,135.00	560,000.00
	11				06	Adquisicion de Equipo Varios	560,000.00	88,090.00	132,135.00	560,000.00
			440			Equipos de Construcción, de transporte e industriales				
							12,775,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
	11			441		Adquisición de equipos de construcción	8,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	11					compra de Patrol	8,000,000.00			4,000,000.00
	11			442		Adquisición de auto vehiculos	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00
	11				07	Compra de Vehiculo para uso multiple	1,775,000.00			0.00
	11			448		Adquisición de equipos para plantas eléctricas	1,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	11					compra de planta electrica	1,500,000.00			500,000.00
	11			449		Adquisición de equipos varios	1,500,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	11				08	Compra de equipos Varios	1,500,000.00			750,000.00
			450			Equipo de comunicaciones y otros	1,000,000.00	106,334.75	159,502.13	1,000,000.00
	11			452		Adquisición de equipos telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	11					Planta Telefonica	0.00			0.00
	11			453		adquisicion de equipos de radio	0.00	0.00	0.00	0.00
						compra de radios de comunicacón	0.00			0.00



			454		Adquisicion de equipos para señales y comunicaciones diversas	1,000,000.00	106,334.75	159,502.13	1,000,000.00
				09	Semaforos y Otros	1,000,000.00	106,334.75	159,502.13	1,000,000.00
		460			Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	58,600,000.00	5,559,895.58	8,339,843.37	88,750,000.00
			461		Construccion, adicion y mejora de edificios	11,000,000.00	332,086.44	498,129.66	23,500,000.00
11				14	Proy. Edificio municipal y bodega PIM-2023	1,500,000.00	78,625.21	117,937.82	1,500,000.00
					Angares o Bodegas de dos niveles	0.00			3,000,000.00
					Sala de Velatorio Municipal	0.00			1,000,000.00
					Construccion y mejora Edificio Casa de la Cultura	0.00			1,000,000.00
11				15	Repacion de Techos Sociales	1,000,000.00	253,461.23	380,191.85	1,800,000.00
11				21	Proyectos Convivir 12% Contraparte	3,500,000.00		0.00	2,000,000.00
11				22	Proyectos Convivir Mantenimiento ORMA	1,500,000.00		0.00	0.00
					Construccion centro de salud Col San Juan	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00
					Construccion o mejoras centro de salud Copenn Nuevo				1,500,000.00
					Construccion o mejoras centro de salud. Col Jerusalem				1,500,000.00
					Construccion o Mejoras Centro de Salud Astor Amaya				500,000.00
					Construccion o Mejoras Centro de Salud Trinidad Moreno				300,000.00
					Construccion de Nichos Funebres	2,000,000.00		0.00	3,000,000.00
			42		Construccion Anfiteatro Municipal			0.00	2,000,000.00
					Mirador y Servicios Sanitarios Parque Central Bo el Centro	0.00			800,000.00
					Restauracion e instalacion de Estatuas e iluminacion Parque Central Bo el Cecntro	0.00			700,000.00
					Reparacion de Techo Centro Social Col La Paz	0.00			400,000.00
					Mejoras de Canchas				1,000,000.00
			464		Construcciones y adiciones sistemas de Agua Potable	500,000.00	563,917.15	845,875.73	10,550,000.00
11				27	Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable Construcccion de pozo y reparacion de Tanque de Agua Col 22 de Mayo	500,000.00	563,917.15	845,875.73	500,000.00
					Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable Compra de Motor mayor capacidad, construccion o rehabilitacion de pozo, revision de tuberias y habilitacion de Tanque de Agua Col Municipal	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable Compra de Motor mayor capacidad, construccion o reparacion de tanque de agua y compra de una bomba Col Reformada	0.00	0.00	0.00	750,000.00
					Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable Instalacion nuevo tanque Finalizacion de proyectod de aguas de la comunidad mas 10 viviendas, compra de 18 lance de tubo Col Copen Viejo	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
					Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable Estudio de Agua y Reparacion de Tanque Col San Cristobal	0.00	0.00	0.00	500,000.00



11

465

28

466

31

32

33

467

11

Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable Habilitacion de Tanque Col rodas Alvarado	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable construcccion de nuevo pozo Col Guaymura	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable construcccion de nuevo pozo Col Laas Mañanitas	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable construcccion de nuevo pozo Bo el Italiano	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable construcccion de nuevo pozo Col El Rosario	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable construcccion de nuevo pozo Col La Paz	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable Cosntruccion de un pozo adicional,tanque y cambio de tuberias y Compuerta Col Sitraterco	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
Construcciones y adiciones sistemas de Alcantarillado	28,100,000.00	1,152,609.98	1,728,914.97	28,100,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Alcantarillado Cambio de tuberia y Construcccion de holes Col Filadelfia	28,100,000.00	1,152,609.98	1,728,914.97	400,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Alcantarillado Limpieza de holes Col El Maestro				200,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Alcantarillado Finalizacion de proyecto yconstrucccion de lateral izquierdo Col Nnueva Guadalupe				2,500,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Alcantarillado Mantenimiento y Limpieza de Holes Col Rodas Alvarado y Col Alvarez Martinez				1,500,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Alcantarillado instalecion y cambio de Tuberias Col Montevideo				1,500,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Alcantarillado Escuela Gabriela Mistral hasta Bo el Mixto Centro de la Lima				4,000,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Alcantarillado (Poza de los Alcaldes) costado Escuela Gabriela Mistral calle principal				18,000,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	15,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
Const. Adic. Y Mejoras, Calles	13,000,000.00		0.00	13,000,000.00
Const. Adic. Y Mejoras, Calles adoquinamiento	2,000,000.00			2,000,000.00
Const. Adic. Y Mejoras, Calles Bacheo de Calles				1,000,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	1,000,000.00	64,965.16	97,447.74	2,000,000.00
Construcccion Muro perimetral Cementerios Acceso	1,000,000.00	64,965.16	97,447.74	1,000,000.00
Construcccion Parques				1,000,000.00



			468		Construcciones adiciones y mejoras de obras urbanisticas diversas	3,000,000.00	3,446,316.85	5,169,475.28	8,600,000.00
				53	Construccion adic. Mejora Obras Urbanisticas Diversas Cunetas de terraceria y revestidas de concreto Col Riveras Alta hasta Cecmenterio	3,000,000.00	3,446,316.85	5,169,475.28	600,000.00
					Construccion adic. Mejora Obras Urbanisticas Diversas Cruces y pasos vehiculares Varios				1,000,000.00
					Construccion adic. Mejora Obras Urbanisticas Diversas Cruces y pasos vehiculares Col Nuevo San Juan				500,000.00
					Construccion adic. Mejora Obras Urbanisticas Diversas Cunetas de terraceria y revestidas de concreto Col Los Olivos Villa Valencia hacia Gasolienara UNO				500,000.00
					Construccion adic. Mejora Obras Urbanisticas Diversas Cunetas de terraceria y revestidas de concreto Col Jerusalem				500,000.00
					Construccion adic. Mejora Obras Urbanisticas Diversas Cunetas de terraceria y revestidas de concreto Col San Cristobal Col Guaymura				500,000.00
					Construccion adic. Mejora Obras Urbanisticas Diversas Cunetas de terraceria y revestidas de concreto Col La Paz /Col Usula				500,000.00
					Construccion adic. Mejora Obras Urbanisticas Diversas Reconstruccion de Cunetas de Concreto Col Planeta				500,000.00
					Construccion adic. Mejora Obras Urbanisticas Diversas Cambio de Tubos o caja Puentes Col Sitarterco				500,000.00
					Construccion adic. Mejora Obras Urbanisticas Diversas Varias				3,000,000.00
			470						
				472	Construccion adic. Mejora Obras Urbanisticas Diversas	4,500,000.00			22,500,000.00
					Construcciones adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones	1,500,000.00	184,308.90	276,463.35	3,000,000.00
11				38	Construcciones adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones	1,500,000.00	184,308.90	276,463.35	3,000,000.00
			475		Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y puentes	3,000,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00
				34	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes Col Nuevo San Juan II Etapa	3,000,000.00			3,000,000.00
				35	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes Col la Paz Calle de la posta policial-hacia el Salon Social	0.00			3,000,000.00
11					Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes Bo Alpha				1,000,000.00



				Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes Col Planeta calle de Aguilera al Campo				1,000,000.00
				Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes Col Planeta calle Principal entrada				3,000,000.00
				Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes (Whitetopping) Frente a Pizza Hut				1,000,000.00
				Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes (Whitetopping) Calle Principal Col Sitraterco Semaforo al Club Sula				2,000,000.00
				Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes (Whitetopping) Varios				1,000,000.00
				Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes (Whitetopping) Bo Alpha calle hacia la Fhia/Instituto Patria				1,000,000.00
				Liberamiento Vehicular Bajada del Puente Col Centro Sula Paseo los Gastos Col Centro Sula				2,500,000.00
				Reparacion de Pavimento por Boquete de Inundacion Col Villa Esther				1,000,000.00
			480	Lineas de Transmision electricas	6,000,000.00			1,500,000.00
11			481	Lineas de Transmision electricas	6,000,000.00			1,500,000.00
				ACTIVIDAD 01	88,619,800.00	5,823,455.11	8,735,182.67	124,276,800.00
2	11			MANT. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN				20,698,153.06
		100		SERVICIOS PERSONALES	5,554,881.12	1,666,554.70	2,499,832.05	5,718,608.94
			110	Personal Permanente	5,286,988.83	1,296,697.65	1,945,046.48	5,424,847.31
11			111	Sueldos y Salarios Básicos	4,005,318.72	1,029,109.36	1,543,664.04	4,114,821.36
11			114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	667,553.12	115,617.33	173,426.00	685,803.56
11			115	Complementos (vacaciones)	333,776.56	82,115.86	123,173.79	342,901.78
			117	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	201,600.00	38,213.60	57,320.40	191,520.00
11			119	Otras contribuciones patronales	78,740.43	31,641.50	47,462.25	89,800.61
			120	Personal Temporal	267,892.29	369,857.05	554,785.58	293,761.63
11			121	Sueldos y Salarios Básicos	177,720.48	319,983.73	479,975.60	200,559.24
			122	Jornales	50,000.00			50,000.00
11			126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	27,426.00	27,526.39	41,289.59	30,114.00
			127	Contribuciones patronales para Jubilados	0.00			
			128	contribuciones patronales para el seguro social	10,080.00	15,264.86	22,897.29	10,080.00
			129	otras cntribuciones patronales	2,665.81	7,082.07	10,623.11	3,008.39
			140	Retribuciones Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
11			142	Horas Extraordinarias	0.00			0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	1,546,500.00	149,451.20	213,387.30	1,246,500.00
			220	Alquileres y Derechos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11			229	Otros alquileres y derechos n.c	1,000.00			1,000.00
			230	Manteniminto y reparacion de obras	0.00	3,600.00		0.00
			231	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas				0.00
			232	Mantenimiento y reparacion de obras urbanisticas	0.00	3,600.00		0.00



		240		0.00	1,515,000.00	86,258.20	129,387.30	1,215,000.00
11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11		243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial		1,500,000.00	86,258.20	129,387.30	1,200,000.00
		250	Servicios Técnicos Profesionales		9,500.00	56,000.00	84,000.00	9,500.00
11		251	Estudios, investigación y proyectos de factibilidad		0.00	56,000.00	84,000.00	0.00
11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
11		256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		260	Servicios Comerciales y Financieros		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones		1,000.00			1,000.00
		270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viaje		20,000.00	3,593.00	0.00	20,000.00
11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje		20,000.00	3,593.00	0.00	20,000.00
		290	Otros servicios no personales		0.00	0.00	0.00	0.00
11		299	Otros Servicios no personales, n.c.					
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS		810,515.26	645.00	967.50	693,873.99
		310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		0.00	0.00	0.00	0.00
11		311	Alimentos y bebidas para personas		0.00			0.00
		320	Textiles y vestuarios		0.00	0.00	0.00	0.00
11		321	Hilados y telas		0.00			0.00
11		322	Prendas de vestir y calzado		0.00			0.00
		330	Productos de papel, cartón e impresos		0.00	0.00	0.00	0.00
11		333	Productos de artes graficas		0.00			0.00
		340	Productos de cuero y caucho		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
11		343	Llantas y neumáticos		250,000.00			250,000.00
		350	Productos de cuero y caucho		406,515.26	645.00	967.50	289,873.99
11		355	Tintes, pinturas y colorantes		5,000.00			5,000.00
11		356	Combustible y lubricantes		401,515.26	645.00	967.50	284,873.99
		360	Productos Metálicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11		364	Herramientas menores		30,000.00			30,000.00
		390	Otros Materiales y Suministros		124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
11		392	Elementos de limpieza		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11		396	Repuestos y accesorios plásticos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	500		TRANSFERENCIAS		41,830.40			43,153.81
		530	Transferencia sector publico para gasto corriente		41,830.40			43,153.81
		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)		41,830.40			43,153.81
	700		SERVICIO DE ÑA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		15,200,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	13,039,170.13
		730	Servicio de la deuda interna a Largo Plazo		15,200,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	13,039,170.13
11		732	Intereses de la deuda interna sobre prestamoa a largo plazo					3,931,246.38
12		732	Intereses de la deuda interna sobre prestamoa a largo plazo		11,200,000.00	241,046.97	361,570.46	5,107,933.79
12		736	amortizacion de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo		4,000,000.00	758,953.03	1,138,429.55	1,149,999.99
11		736	amortizacion de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo		0.00	0.00	0.00	2,849,989.97
		770	Disminucuion de otros Pasivos					0.00



11		775	Gastos devengados y no pagados correspondientes años anteriores	0.00			
			ACTIVIDAD 02	23,153,726.78	2,816,650.90	213,387.30	20,741,306.87
			TOTAL PROGRAMA 06	111,773,526.78	8,640,106.01	8,948,569.97	145,018,106.87

