

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	6,045,865.78	3,318,956.89	4,978,435.34	6,330,687.77
			110		PERSONAL PERMANENTE	6,020,865.78	3,318,956.89	4,978,435.34	6,305,687.77
	11			111	sueldos y salarios	5,001,398.40	2,825,587.38	4,238,381.07	5,041,113.60
	11			113	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	833,566.40	376,744.00	565,116.00	840,185.60
	11			115	complementos y vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			116	gastos de representacion dentro del pais	0.00	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	55,979.93	83,969.90	168,300.00
	11			119	Otras Contribuciones Patronales	75,020.98	60,645.58	90,968.37	256,088.57
			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	856,000.00	6,503.32	16,579.98	856,000.00
			210		Servicios Basicos	71,000.00	1,953.32	2,929.98	71,000.00
	11			211	Energia			0.00	0.00
	11			212	Agua	15,000.00	1,953.32	2,929.98	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 telefonía 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	6,825.00	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	6,825.00	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 contr, 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	
			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	715,000.00	4,550.00	6,825.00	715,000.00
11			272		viaticos nacionales y otros gastos de viaje	500,000.00	4,550.00	6,825.00	500,000.00
11			273		Pasajes al exterior	10,000.00		0.00	10,000.00
11			274		viaticos al exterior y otros	200,000.00		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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	55,000.00
11			391		Elementos de Limpieza		0.00		0.00
11			392		utiles de escritorio, oficina y enseanza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11			396		Repuestos y accesorios	15,000.00	0.00		15,000.00
		500			TRANSFERENCIAS	50,013.98	28,423.37	42,635.06	50,411.14
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	50,013.98	28,423.37	42,635.06	50,411.14



	11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	50,013.98	28,423.37	42,635.06	50,411.14
					ACTIVIDAD 01	7,096,879.76	3,353,883.58	5,037,650.37	7,382,098.91
02	11	100			AUDITORIA INTERNA				
			110		SERVICIOS PERSONALES	828,312.84	483,527.34	725,291.01	982,785.60
					PERSONAL PERMANENTE	828,312.84	483,527.34	725,291.01	982,785.60
	11			111	sueldos y salarios	638,856.00	428,320.33	642,480.50	732,000.00
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	106,476.00	35,640.78	53,461.17	122,000.00
	11			115	complemento vacaciones	53,238.00	0.00	0.00	61,000.00
	11			117	Contribuciones patronales para Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	11,195.95	16,793.93	30,600.00
	11			119	Otras Contribuciones Patronales	9,582.84	8,370.28	12,555.42	37,185.60
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	93,000.00	6,876.00	10,314.00	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	80,000.00	6,876.00	10,314.00	80,000.00
	11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	80,000.00	6,876.00	10,314.00	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 enseñanza	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	6,388.56	4,017.01	6,025.52	7,320.00
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	6,388.56	4,017.01	6,025.52	7,320.00
	11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	6,388.56	4,017.01	6,025.52	7,320.00
					ACTIVIDAD 02	957,471.40	494,420.35	741,630.53	1,112,875.60
03	11	100			ALCALDIA MUNICIPAL				
			110		SERVICIOS PERSONALES	2,126,756.56	1,486,101.95	2,229,152.93	2,282,161.02
					PERSONAL PERMANENTE	2,001,756.56	1,486,101.95	2,229,152.93	2,157,161.02
	11			111	sueldos y salarios	1,567,870.80	1,235,957.50	1,853,936.25	1,624,124.40
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	261,311.80	129,125.00	193,687.50	270,687.40
	11			115	complementos y vacaciones	73,655.90	73,209.00	109,813.50	78,343.70
	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	0.00



11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	50,400.00	27,989.99	41,984.99	76,500.00
11			119	Otras Contribuciones Patronales	23,518.06	19,820.46	29,730.69	82,505.52
		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 v 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	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
11			142	Gatos de Representacion en el Exterior	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	200			SERVICIOOS NO PERSONALES	3,406,000.00	873,498.24	1,410,247.36	4,106,000.00
		210		Servicios Basicos	1,149,000.00	423,339.20	635,008.80	1,149,000.00
11			211	Energia	1,000,000.00	283,952.05	425,928.08	1,000,000.00
11			212	Agua	8,000.00	7,296.66	10,944.99	8,000.00
11			214	Telefono, telex, telefax t telegrafo publico	15,000.00	15,321.58	22,982.37	15,000.00
11			215	Servicios de telefonía privada	0.00	0.00	0.00	0.00
11			216	correo e internet	126,000.00	116,768.91	175,153.37	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	40,157.00	60,235.50	270,000.00
11			241	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo de oficina y otros	20,000.00	565.00	847.50	20,000.00
11			243	Mantenimiento y reparacion equipo de contre, transporte e industria	250,000.00	39,592.00	59,388.00	250,000.00
		250		Servicios Tecnicos Profesionales	1,302,000.00	170,200.00	355,300.00	1,902,000.00
11			253	Servicios Tecnicos Profesionales Juridicos	387,000.00	170,200.00	255,300.00	387,000.00
11			254	Servicios Tecnicos Profesionales y Administracion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11			255	Capacitacion.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11			256	Informatica y Sistemas Computarizados	800,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
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	67,817.00	101,725.50	270,000.00
11			263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11			266	publicidad y propaganda	250,000.00	67,817.00	101,725.50	250,000.00
		270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS G. DE VIAJE	330,000.00	125,391.76	188,087.64	430,000.00
11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	120,000.00	120,610.51	180,915.77	120,000.00
11			273	Pasajes al exterior	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11			274	viaticos al exterior y otros	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11			275	Transportes y otros gastos de viajes a particularers	10,000.00	4,781.25	7,171.88	10,000.00
		280		Derechos y Tasas	25,000.00	46,593.28	69,889.92	25,000.00
11			283	Derechos y Tasas (Matricula de Vehiculos)	25,000.00	46,593.28	69,889.92	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	516,629.35	774,944.03	368,500.00



			310		Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales	90,000.00	143,069.19	214,603.79	90,000.00
	11			311	Alimentos y bebidas para personas	90,000.00	143,069.19	214,603.79	90,000.00
			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
			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
			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
			350		Productos quimicos, combustible y lubricantes	72,000.00	215,524.22	323,286.33	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	198,829.00	298,243.50	50,000.00
	11			358	productos sanitarios	12,000.00	16,695.22	25,042.83	12,000.00
			390		Otros Materiales y Suministros	140,000.00	158,035.94	237,053.91	140,000.00
	11			391	Elementos de Limpieza	20,000.00	68,387.69	102,581.54	20,000.00
	11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	90,000.00	89,648.25	134,472.38	90,000.00
	11			396	Repuestos y accesorios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		500			TRANSFERENCIAS	15,678.71	10,085.76	15,128.64	16,241.24
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	15,678.71	10,085.76	15,128.64	16,241.24
	11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	15,678.71	10,085.76	15,128.64	16,241.24
					ACTIVIDAD 03	5,916,935.27	2,886,315.30	4,429,472.95	6,772,902.26
04	11				VICE ALCALDE				
		100			SERVICIOS PERSONALES	616,460.00	381,227.93	571,841.90	639,293.60
			110		PERSONAL PERMANENTE	616,460.00	381,227.93	571,841.90	639,293.60
	11			111	sueldos y salarios	492,000.00	328,000.00	492,000.00	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	5,598.01	8,397.02	15,300.00
	11			119	Otras Contribuciones Patronales	7,380.00	6,629.92	9,944.88	24,993.60
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	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	0.00	0.00	40,000.00
	11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	40,000.00	-	-	40,000.00
		500			TRANSFERENCIAS	4,920.00	3,075.00	0.00	0.00
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	4,920.00	3,075.00	0.00	0.00
	11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	4,920.00	3,075.00	4,612.50	4,920.00
					ACTIVIDAD 04	676,380.00	384,302.93	571,841.90	699,213.60
05	11				RELACIONES PUBLICAS				



		100			SERVICIOS PERSONALES	531,927.44	331,460.38	497,190.57	591,403.60
			110		PERSONAL PERMANENTE	531,927.44	331,460.38	497,190.57	591,403.60
	11			111	sueldos y salarios	404,559.24	268,926.56	403,389.84	431,122.08
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	67,426.54	32,015.75	48,023.63	71,853.68
	11			115	complemento vacaciones	33,713.27	14,499.00	21,748.50	35,926.84
	11			117	Contribuciones patronales para Jubilados			0.00	0.00
	11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	11,195.99	16,793.99	30,600.00
	11			119	Otras Contribuciones Patronales	6,068.39	4,823.08	7,234.62	21,901.00
		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	4,045.59	2,609.06	3,913.59	4,311.22
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	4,045.59	2,609.06	3,913.59	4,311.22
	11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	4,045.59	2,609.06	3,913.59	4,311.22
					ACTIVIDAD 05	535,973.03	334,069.44	501,104.16	600,714.82
06	11				SECRETARIADO MUNICIPAL				
		100			SERVICIOS PERSONALES	880,607.94	588,340.85	882,511.28	993,628.89
			110		PERSONAL PERMANENTE	880,607.94	588,340.85	882,511.28	993,628.89
	11			111	sueldos y salarios	680,196.00	457,060.92	685,591.38	740,335.86
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	113,366.00	56,683.00	85,024.50	123,389.31
	11			115	complemento vacaciones	56,683.00	53,198.00	79,797.00	61,694.66
	11			117	Contribuciones patronales para Jubilados				
	11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	11,195.99	16,793.99	30,600.00
	11			119	Otras Contribuciones Patronales	10,202.94	10,202.94	15,304.41	37,609.06
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	1,840.00	2,760.00	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	1,840.00	2,760.00	20,000.00
	11			263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	20,000.00	1,840.00	2,760.00	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	80,000.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		500			TRANSFERENCIAS	6,801.96	4,784.33	7,176.50	107,403.36
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	6,801.96	4,784.33	7,176.50	7,403.36
				534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	6,801.96	4,784.33	7,176.50	7,403.36
			570		Subsidios al Sector Privado				100,000.00
				571	Subsidios a Particulares				100,000.00
					ACTIVIDAD 06	1,017,409.90	594,965.18	892,447.77	1,231,032.25
07	11				GERENCIA MUNICIPAL				
		100			SERVICIOS PERSONALES	1,483,456.82	950,692.66	1,426,038.99	1,647,405.66
			110		PERSONAL PERMANENTE	1,483,456.82	950,692.66	1,426,038.99	1,647,405.66
	11			111	sueldos y salarios	1,132,851.24	753,155.46	1,129,733.19	1,207,645.80
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	188,808.54	93,881.00	140,821.50	201,274.30
	11			115	complemento vacaciones	94,404.27	62,646.00	93,969.00	100,637.15
	11			117	Contribuciones patronales para Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	50,400.00	27,989.99	41,984.99	76,500.00
	11			119	Otras Contribuciones Patronales	16,992.77	13,020.21	19,530.32	61,348.41
			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	11,825.00	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	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 viaje	25,000.00	11,825.00	0.00	25,000.00
	11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	25,000.00	11,825.00		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	204,619.07	306,928.61	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	15,000.00



	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 v lubricantes	75,000.00	55,872.00	83,808.00	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	55,872.00	83,808.00	60,000.00
			390		Otros Materiales y Suministros	100,000.00	148,747.07	223,120.61	100,000.00
	11			392	utiles de escritorio, oficina v enseñanza	100,000.00	148,747.07	223,120.61	100,000.00
		500			TRANSFERENCIAS	11,328.51	7,689.26	11,533.89	12,076.46
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	11,328.51	7,689.26	11,533.89	12,076.46
	11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	11,328.51	7,689.26	11,533.89	12,076.46
					ACTIVIDAD 07	1,836,785.33	1,174,825.99	1,744,501.49	2,001,482.11
08					ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
		100			SERVICIOS PERSONALES	4,038,350.16	2,219,728.10	3,329,592.15	5,099,676.61
			110		PERSONAL PERMANENTE	3,544,201.82	2,219,728.10	3,329,592.15	4,563,051.20
	11			111	suelos v salarios	2,698,151.64	1,777,025.49	2,665,538.24	3,331,450.80
	11			114	aguinaldo v decimo cuarto mes	449,691.94	219,273.33	328,910.00	555,241.80
	11			115	complemento vacaciones	224,845.97	118,975.50	178,463.25	277,620.90
	11			117	Contribuciones patronales para Jubilados				
	11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	131,040.00	74,240.03	111,360.05	229,500.00
	11			119	Otras Contribuciones Patronales	40,472.27	30,213.75	45,320.63	169,237.70
			120		Personal Temporal	494,148.34	0.00	0.00	536,625.41
	11			121	Sueldos v salarios Basicos	401,118.48	0.00	0.00	415,638.00
	11			126	aguinaldo v decimo cuarto mes	66,853.08	0.00	0.00	69,273.00
	11			128	Contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	0.00	0.00	30,600.00
	11			129	Otras Contribuciones Patronales	6,016.78	0.00	0.00	21,114.41
			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	590,000.00	12,880.00	19,320.00	590,000.00
			240		Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo	90,000.00	2,530.00	3,795.00	90,000.00
	11			241	Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina v otros	90,000.00	2,530.00	3,795.00	90,000.00
			250		Servicios Tecnicos Profesionales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	11			256	informatica v sistema computarizado	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	10,350.00	15,525.00	100,000.00
	11			263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	100,000.00	10,350.00	15,525.00	100,000.00
			270		Pasajes, viaticos v otros gastos de viaje	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	11			272	viaticos nacionales v 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	13,869.00	20,803.50	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 v lubricantes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	11			355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00		0.00	0.00
	11			356	Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



			390		Otros Materiales y Suministros	101,000.00	13,869.00	20,803.50	101,000.00
	11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	100,000.00	13,869.00	20,803.50	100,000.00
	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	0.00	0.00	0.00
		500			TRANSFERENCIAS	30,992.70	17,293.93	25,940.90	37,470.89
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	30,992.70	17,293.93	25,940.90	37,470.89
	11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	30,992.70	17,293.93	25,940.90	37,470.89
					ACTIVIDAD 08	4,810,342.86	2,263,771.03	3,395,656.55	5,878,147.50
09					ADMINISTRACION CATASTRAL				
		100			SERVICIOS PERSONALES	4,587,622.04	2,435,833.60	3,608,351.60	5,001,260.73
			110		PERSONAL PERMANENTE	4,136,849.26	2,405,567.73	3,608,351.60	4,495,466.32
	11			111	sueldos y salarios	3,150,710.88	1,921,032.90	2,881,549.35	3,279,494.40
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	525,118.48	219,200.12	328,800.18	546,582.40
	11			115	complemento vacaciones	262,559.24	157,022.06	235,533.09	273,291.20
	11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	151,200.00	75,439.73	113,159.60	229,500.00
	11			119	Otras Contribuciones Patronales	47,260.66	32,872.92	49,309.38	166,598.32
			120		Personal Temporal	447,772.78	30,265.87	45,398.81	502,794.41
	11			121	Sueldos y salarios Basicos	361,368.00	28,106.40	42,159.60	386,640.00
	11			126	aguinaldo y decimo cuarto mes	60,228.00	0.00	0.00	64,440.00
	11			128	Contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	1,466.10	2,199.15	30,600.00
	11			129	Otras Contribuciones Patronales	6,016.78	693.37	1,040.06	21,114.41
			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	3,000.00	4,500.00	75,000.00
			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			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	3,000.00	4,500.00	15,000.00
	11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	15,000.00	3,000.00	4,500.00	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	54,395.00	81,592.50	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



	11	500	390		Otros Materiales y Suministros	50,000.00	54,395.00	81,592.50	50,000.00
			392		utiles de escritorio, oficina y enseñanza	50,000.00	54,395.00	81,592.50	50,000.00
					TRANSFERENCIAS	35,518.29	19,371.85	29,057.78	736,951.32
	11		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	35,518.29	19,371.85	29,057.78	36,951.32
			534		Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	35,518.29	19,371.85	29,057.78	36,951.32
			570		Subsidios al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	700,000.00
			573		Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucros PDM	0.00	0.00	0.00	700,000.00
					ACTIVIDAD 09	4,763,140.33	2,512,600.45	3,694,444.10	5,878,212.05
10					ADMINISTRACION CONTABLE				
		100			SERVICIOS PERSONALES	1,102,028.00	769,318.87	1,112,467.16	1,244,515.92
			110		PERSONAL PERMANENTE	1,102,028.00	769,318.87	1,112,467.16	1,244,515.92
	11		111		sueldos y salarios	847,263.24	601,092.50	901,638.75	921,445.20
	11		114		aguinaldo y decimo cuarto mes	141,210.54	69,947.00	104,920.50	153,574.20
	11		115		complemento vacaciones	70,605.27	70,605.27	105,907.91	76,787.10
	11		117		Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
	11		118		Contribuciones patronales para el seguro social	30,240.00	16,794.00	25,191.00	45,900.00
	11		119		Otras Contribuciones Patronales	12,708.95	10,880.10	16,320.15	46,809.42
			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	11,375.00	17,062.50	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
	11		241		Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			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, Viativos y Otros Gastos de Viajes	55,000.00	11,375.00	17,062.50	55,000.00
	11		272		viaticos nacionales y otros gastos de viaje	55,000.00	11,375.00	17,062.50	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	18,497.00	27,745.50	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	18,497.00	27,745.50	61,000.00
11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	60,000.00	18,497.00	27,745.50	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	8,472.63	6,080.73	9,121.10	9,214.45
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	8,472.63	6,080.73	9,121.10	9,214.45
11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	8,472.63	6,080.73	9,121.10	9,214.45
				ACTIVIDAD 10	1,295,000.63	805,271.60	1,166,396.25	1,468,230.37
11				TESORERIA MUNICIPAL				
	100			SERVICIOS NO PERSONALES	1,621,527.12	1,021,092.09	1,531,638.14	1,786,954.70
		110		PERSONAL PERMANENTE	1,621,527.12	1,021,092.09	1,531,638.14	1,786,954.70
11			111	sueldos y salarios	1,241,997.72	829,473.41	1,244,210.12	1,314,925.20
11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	206,999.62	92,824.75	139,237.13	219,154.20
11			115	complemento vacaciones	103,499.81	50,359.00	75,538.50	109,577.10
11			117	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	50,400.00	33,121.24	49,681.86	76,500.00
11			119	Otras Contribuciones Patronales	18,629.97	15,313.69	22,970.54	66,798.20
		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	1,690,000.00	952,836.34	1,429,254.51	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	1,380.00	2,070.00	15,000.00
11			241	manten. Y reparacion de maquinaria y equipo de oficina y otros	15,000.00	1,380.00	2,070.00	15,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,640,000.00	951,456.34	1,427,184.51	1,640,000.00
				Imprenta y Publicaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11			264	Primas y gastos de Seguros	1,500,000.00	917,595.72	1,376,393.58	1,500,000.00
11			265	Comisiones y Gastos Bancarios	120,000.00	33,860.62	50,790.93	120,000.00
		270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	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
		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	288,000.00	18,059.60	27,089.40	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	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
11			355	Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11			356	Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		390		OTROS MATERIALES	252,000.00	18,059.60	27,089.40	252,000.00
11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	250,000.00	18,059.60	27,089.40	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	774,017.97	0.00	0.00	#REF!
		510		TRANSF. CORRIENT. AL SECTOR PRIVADO PARA FINAN.	0.00	0.00	0.00	#REF!
			517	transfer. Corriente a instituc. Sociales , culturales sin fines de lucro cuota Ahmonn				#REF!
11			517	transfer. Corriente a instituc. Sociales , culturales sin fines de lucro cuota TSC	0.00	0.00	0.00	#REF!
	500			TRANSFERENCIAS	12,419.97	7,960.61	11,940.92	13,149.25
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	12,419.97	7,960.61	11,940.92	13,149.25
11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	12,419.97	7,960.61	11,940.92	13,149.25
		540		Transfererencias al Sector Publico para financieras gasto	761,598.00	0.00	0.00	991,199.73
			541					
11			542	transf. Corrient. A organismos descentralizados no empresariales	761,598.00	0.00	0.00	991,199.73
		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	23,600,000.00	6,025,516.69		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	23,600,000.00	6,025,516.69	9,038,275.04	19,700,000.00
11			775	Gastos devengados y no pagados correspondientes años anteriores	23,600,000.00	6,025,516.69	9,038,275.04	19,700,000.00
				ACTIVIDAD 11	27,973,545.09	8,025,465.33	2,999,922.96	#REF!
12				ADMINISTRACION DE PERSONAL				
		100		SERVICIOS PERSONALES	1,454,132.68	907,804.83	1,361,707.25	5,093,958.14
				PERSONAL PERMANENTE	1,454,132.68	907,804.83	1,361,707.25	1,593,958.14
		110						
11			111	sueldos y salarios	1,117,638.48	741,109.30	1,111,663.95	1,178,319.60
11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	186,273.08	91,623.50	137,435.25	196,386.60
11			115	complemento vacaciones	93,136.54	41,305.00	61,957.50	98,193.30
11			117	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11			118	Contribuciones patronales para el seguro social	40,320.00	19,459.78	29,189.67	61,200.00
11			119	Otras Contribuciones Patronales	16,764.58	14,307.25	21,460.88	59,858.64
		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	3,500,000.00	723,888.23	1,085,832.35	3,500,000.00
11			161	Beneficios y compensaciones (indemnizaciones, prestaciones)	3,500,000.00	723,888.23	1,085,832.35	3,500,000.00
	200			SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	15,000.00
11			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	15,000.00	0.00	0.00	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	59,204.06	150.00	225.00	209,204.06
		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	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11			321	Hilados y Telas	0.00		0.00	0.00
11			322	Prendas de Vistir y Calsado	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		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	59,204.06	150.00	225.00	59,204.06
11			391	Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
11			392	utiles de escritorio, oficina y ensenanza	57,204.06	150.00	225.00	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	11,176.38	7,465.52		11,783.20
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	11,176.38	7,465.52		11,783.20
11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	11,176.38	7,465.52		11,783.20
		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	5,084,513.12	1,639,308.58	2,447,764.59	5,474,945.39
13				JUSTICIA MUNICIPAL				0.00
		100		SERVICIOS PERSONALES	10,102,148.22	0.00	0.00	10,220,621.57
			110	PERSONAL PERMANENTE	9,420,250.60	0.00	0.00	10,220,621.57
	11		111	sueldos y salarios	7,057,336.44	0.00	0.00	7,341,960.00
	11		113	adicionales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	1,176,222.74	0.00	0.00	1,223,660.00
	11		115	complemento vacaciones	588,111.37	0.00	0.00	611,830.00
	11		117	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
	11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	342,720.00	0.00	0.00	520,200.00
	11		119	Otras Contribuciones Patronales	105,860.05	0.00	0.00	372,971.57
			120	Personal Temporal	681,897.62	0.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios Basicos	542,052.00	0.00	0.00	0.00
	11		123	sueldos de sustitutos del personal con licencia			0.00	
	11		126	aguinaldo y decimo cuarto mes	100,279.62	0.00	0.00	0.00
	11		127	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el seguro social	30,240.00	0.00	0.00	0.00
	11		129	Otras Contribuciones Patronales	9,326.00	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	0.00
		200		SERVICIOS PERSONALES	27,600.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	16,600.00
	11		241	Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	11		243	mantenimiento y rep. De equipo de conste, transporte e industrial	1,600.00	0.00	0.00	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, Viaticos 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	685,055.92	0.00	0.00	945,495.98
			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 Vestir 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	0.00	0.00	30,000.00
11			355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00		0.00	0.00
11			356		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		360		Productos Metalicos	551,100.00	0.00	0.00	811,100.00
11			364	herramientas menores	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
11			365	materiales de seguridad	550,000.00	0.00	0.00	810,000.00
		390		Otros Materiales y Suministros	95,455.92	0.00	0.00	95,895.98
11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	45,455.92	0.00	0.00	45,895.98
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	76,590.14	0.00	0.00	73,419.60
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	76,590.14	0.00	0.00	73,419.60
11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	76,590.14	0.00		73,419.60
				ACTIVIDAD 13	10,891,394.28	0.00	0.00	11,267,137.15
14				PRESUPUESTO				0.00
	100			SERVICIOS PERSONALES	419,940.00	0.00	0.00	0.00
		110		PERSONAL PERMANENTE	419,940.00	0.00	0.00	0.00
11			111	sueldos y salarios	324,000.00	0.00	0.00	0.00
11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	54,000.00	0.00	0.00	0.00
11			115	complemento vacaciones	27,000.00	0.00	0.00	0.00
11			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	4,860.00	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	
			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	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	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	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	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	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	343	Llantas y neumaticos	0.00		0.00	
		350		Productos quimicos, combustible y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11		355	355	Tintes, pinturas y colorantes			0.00	
11		356	356		0.00	0.00	0.00	0.00
		360		Productos Metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		364	364	herramientas menores	0.00		0.00	0.00
11		365	365	materiales de seguridad			0.00	
		390		Otros Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	49,400.00
11		392	392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza		0.00	0.00	49,400.00
11		396	396	repuestos y accesorios plasticos			0.00	
11		399	399	otros materiales y suministros, n.c.			0.00	
	500			TRANSFERENCIAS	3,240.00	0.00	0.00	0.00
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	3,240.00	0.00	0.00	0.00
11		534	534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	3,240.00	0.00		0.00
				ACTIVIDAD 14	494,680.00	0.00	0.00	120,900.00
15				UNIDAD MANTENIMIENTO				0.00
		100		SERVICIOS PERSONALES	3,920,223.07	0.00	0.00	3,133,139.03
		110		PERSONAL PERMANENTE	3,693,024.14	0.00	0.00	3,133,139.03
11		111	111	sueldos y salarios	2,807,829.36	0.00	0.00	2,279,242.80
11		114	114	aguinaldo y decimo cuarto mes	467,971.56	0.00	0.00	379,873.80
11		115	115	complemento vacaciones	233,985.78	0.00	0.00	189,936.90
11		117	117	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11		118	118	Contribuciones patronales para el seguro social	141,120.00	0.00	0.00	168,300.00
11		119	119	Otras Contribuciones Patronales	42,117.44	0.00	0.00	115,785.53
		120		Personal Temporal	227,198.93	0.00	0.00	0.00
11		121	121	Sueldos y salarios Basicos	180,684.00	0.00	0.00	0.00
11		126	126	aguinaldo y decimo cuarto mes	33,426.54	0.00	0.00	0.00
11		128	128	Contribuciones patronales para el seguro social	10,080.00	0.00	0.00	0.00
11		129	129	Otras Contribuciones Patronales	3,008.39	0.00	0.00	0.00
		140		RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00



11	200	141	horas extraordinarias		0.00	0.00	
			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, 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00
11		391	Elementos de Limpieza	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11		392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza		0.00	0.00	
11		396	repuestos y accesorios plasticos			0.00	
11		399	otros materiales y suministros, n.c.			0.00	
	500		TRANSFERENCIAS	30,083.89	0.00	0.00	22,792.43
	530		Transferencia sector publico para gasto corriente	30,083.89	0.00	0.00	22,792.43
11		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	30,083.89	0.00	0.00	22,792.43
			ACTIVIDAD 15	4,250,306.96	0.00	0.00	3,455,931.46
16			INFORMATICA				0.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	683,727.44	0.00	0.00	721,132.80
	110		PERSONAL PERMANENTE	683,727.44	0.00	0.00	721,132.80
11		111	sueldos y salarios	524,559.24	0.00	0.00	530,852.40
11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	87,426.54	0.00	0.00	88,475.40
11		115	complemento vacaciones	43,713.27	0.00	0.00	44,237.70
11		117	Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	0.00	0.00	30,600.00





11			119	Otras Contribuciones Patronales	7,868.39	0.00	0.00	26,967.30
		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, 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	40,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	25,000.00
11			399	otros materiales y suministros, n.c.			0.00	
	500			TRANSFERENCIAS	5,245.59	0.00	0.00	5,308.52
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	5,245.59	0.00	0.00	5,308.52
			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	5,245.59	0.00		5,308.52
				ACTIVIDAD 16	728,973.03	0.00	0.00	766,441.33



			PUBLICIDAD Y PROTOCOLO				0.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
		110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
11		111	sueldos y salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00
11		115	complemento vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11		117	Contribuciones patronales para Jubilados	0.00			0.00
11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	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, 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	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	

11		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		530	Transferencia sector publico para gasto corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	0.00	0.00		0.00
			ACTIVIDAD 17	0.00	0.00	0.00	0.00
			ACCESO A LA INFORMACIO PUBLICA				0.00
	100		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	304,491.25
		110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	304,491.25
11		111	sueldos y salarios		0.00	0.00	222,318.00
11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00	0.00	37,053.00
11		115	complemento vacaciones		0.00	0.00	18,526.50
11		117	Contribuciones patronales para Jubilados				
11		118	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	15,300.00
11		119	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	11,293.75
		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	



11	200	140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		141	horas extraordinarias		0.00	0.00	
11		210	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	Servicios Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00
11		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	
11		260	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
		266	publicidad y propaganda			0.00	
11		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
11		290	Otros Servicios no personal	0.00	0.00	0.00	0.00
		299	otros servicios no personales, n.c.			0.00	
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11		310	Productos alimenticio, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00		0.00	0.00
11		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	
11		340	Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00
		343	Llantas y neumaticos	0.00		0.00	
11		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	
11		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	
11		390	Otros Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		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	2,223.18
		530	Transferencia sector publico para gasto corriente	0.00	0.00	0.00	2,223.18
		534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	0.00	0.00		2,223.18
			ACTIVIDAD 17	0.00	0.00	0.00	321,714.43
			TOTAL PROGRAMA 01	78,329,730.99	24,469,199.76	27,622,833.60	#¡REF!



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	200			ASEO URBANO				
					SERVICIOS PERSONALES	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00
			210		Servicios Basicos	0.00			0.00
	11			219	otros servicios N. C.				
					ALQUILERES Y DERECHOS	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00
			224		Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	11,300,000.00	0.00	0.00	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		Produsctos 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	0.00	0.00	11,300,000.00
04					CEMENTERIO				
		100			SERVICIOS PERSONALES	533,591.65	0.00	0.00	568,747.20
			110		PERSONAL PERMANENTE	533,591.65	0.00	0.00	568,747.20
	11			111	sueldos y salarios	401,118.48	0.00	0.00	413,704.80
	11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes	66,853.08	0.00	0.00	68,950.80
	11			115	complemento (vacaciones)	33,426.54	0.00	0.00	34,475.40
				117	contribuciones patronales para Jubilados				
	11			118	contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	0.00	0.00	30,600.00
	11			119	otras contribuciones patronales	12,033.55	0.00	0.00	21,016.20
		200			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



		350		PRODUCTOS QUÍMICOS 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	4,011.19	0.00	0.00	4,137.05
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	4,011.19	0.00	0.00	4,137.05
11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	4,011.19	0.00	0.00	4,137.05
				ACTIVIDAD 04	537,602.84	0.00	0.00	572,884.25
				TOTAL PROGRAMA 02	11,837,602.84	0.00	0.00	11,872,884.25



Lic. Armando Oliva
Contador Municipal

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	100				SERVICIOS DE EDUCACIÓN	269,804.22	0.00	0.00	291,917.72
			110			SERVICIOS PERSONALES	269,804.22	0.00	0.00	291,917.72
						PERSONAL PERMANENTE	269,804.22	0.00	0.00	291,917.72
	11			111		sueldos y salarios	200,559.24	0.00	0.00	212,652.00
	11			114		aguinaldo y decimo cuarto mes	33,426.54	0.00	0.00	35,442.00
	11			115		complemento (vacaciones)	16,713.27	0.00	0.00	17,721.00
				117		contribuciones patronales para Jubilados				15,300.00
	11			118		contribuciones patronales para el seguro social	10,080.00	0.00	0.00	10,802.72
	11			119		otras contribuciones patronales	9,025.17	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	20,000.00
	11			391		elementos de limpieza		0.00		
	11			392		utiles de escritorio, oficina y enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		400				BIENES CAPITALIZABLES				#¡REF!
			460			Construcción, adición y mejora de edificios y				
						obras urbanísticas				#¡REF!
						Construccion, adicion y mejora de edificios				#¡REF!
				461		Reparacion y Construcción Escuela Mirna				
						Torres de Mejia	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00



Reparacion y Construccion Escuela Esmeralda de Quiroz	0.00	0.00	0.00	#¡REF!
Reparacion y Construccion Escuela Enma romero de Callejas	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Reparacion y construccion Escuela Leopoldo Barrientos	0.00	0.00	0.00	#¡REF!
Reparacion y Construccion Escuela Dano Turcios	0.00	0.00	0.00	#¡REF!
Reparacion y construccion Escuela Oswaldo Lopez Arellano	0.00	0.00	0.00	#¡REF!
Reparacion y construccion Escuela Roberto Carlos Flores	0.00	0.00	0.00	#¡REF!
Reparacion y Construccion Escuela Lempira Techos	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Reparacion y Construccion Escuela Lempira Baños	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Reparacion y Construccion Escuela La Democracia	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Reparacion y Construccion Kinder Muro Perimetral y Equipamiento	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Reparacion y Construccion Kinder Techo, Ventanas y equipamiento	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Reparacion y Construccion Kinder modulo con cocineta	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Reparacion y Construccion Kinder Techo, Ventanas y equipamiento	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS	1,202,005.59	0.00	0.00	1,202,126.52
Transferencia sector publico para gasto corriente	2,005.59	0.00	0.00	2,126.52
Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	2,005.59	0.00	0.00	2,126.52
SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
Subsidios a instituciones publicas de enseñanza	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
ACTIVIDAD 01	1,586,809.81	0.00	0.00	#¡REF!
SERVICIOS DE SALUD				
SERVICIOS PERSONALES	263,787.44	0.00	0.00	329,638.32
PERSONAL PERMANENTE	263,787.44	0.00	0.00	329,638.32
sueldos y salarios	200,559.24	0.00	0.00	241,650.00
aguinaldo y decimo cuarto mes	33,426.54	0.00	0.00	40,275.00
complemento (vacaciones)	16,713.27	0.00	0.00	20,137.50
contribuciones patronales para Jubilados				0.00
contribuciones patronales para el seguro social	10,080.00	0.00	0.00	15,300.00
otras contribuciones patronales	3,008.39	0.00	0.00	12,275.82
PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
sueldos y salrios basicos	0.00	0.00		0.00
aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	0.00		0.00
contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00		0.00
otras contribuciones patronales	0.00			0.00
Retribuciones Extraordinarias				0.00



03	11	200	141	horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
				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			viaticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00		0.00
	11	500	272	TRANSFERENCIAS	2,005.59	0.00	0.00	752,416.50
			530	Transferencia sector publico para gasto corriente	2,005.59	0.00	0.00	752,416.50
			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	2,005.59	0.00	0.00	2,416.50
			580	Subsidio al Sector Publico				
	12		583	subsidi0s a instituciones de seguridad social				750,000.00
				ACTIVIDAD 02	265,793.03	0.00	0.00	1,082,054.82
				OFICINA DE LA MUJER				
		100		SERVICIOS PERSONALES	816,359.68	0.00	0.00	979,010.67
			110	PERSONAL PERMANENTE	816,359.68	0.00	0.00	979,010.67
	11		111	suelos y salarios	621,438.48	0.00	0.00	717,336.00
	11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	103,573.08	0.00	0.00	119,556.00
	11		115	complemento (vacaciones)	51,786.54	0.00	0.00	59,778.00
			117	contribuciones patronales para Jubilados				0.00
	11		118	contribuciones patronales para el seguro social	30,240.00	0.00	0.00	45,900.00
	11		119	otras contribuciones patronales	9,321.58	0.00	0.00	36,440.67
			120	PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		121	suelos y salrios basicos		0.00		0.00
	11		123	suelos de sustitutos del personal con licencia		0.00		0.00
	11		126	aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00		0.00
04			140	Retribuciones Estraordinarias				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	1,801,575.34	0.00	0.00	1,746,110.61
			530	Transferencia sector publico para gasto corriente	1,801,575.34	0.00	0.00	1,746,110.61
			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	6,214.38	0.00	0.00	7,173.36
	12		573	Subsid.a Ot.Instit.C.y S.sin Fin	1,795,360.96	0.00	0.00	1,738,937.25
				ACTIVIDAD 03	2,617,935.02	0.00	0.00	2,725,121.28
				CULTURA				
		100		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		111	suelos y salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		115	complemento (vacaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00
			117	contribuciones patronales para Jubilados				0.00
	11		118	contribuciones patronales para el seguro social	0.00	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	suelos y salrios basicos		0.00	0.00	
			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		534		Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACTIVIDAD 04	0.00	0.00	0.00	0.00
05					DEPORTES				
		100			SERVICIOS PERSONALES	530,246.60	0.00	0.00	280,663.20
			110		PERSONAL PERMANENTE	530,246.60	0.00	0.00	280,663.20
	11		111		sueldos y salarios	404,559.24	0.00	0.00	204,000.00
	11		114		aguinaldo y decimo cuarto mes	67,426.54	0.00	0.00	34,000.00
	11		115		complemento (vacaciones)	33,713.27	0.00	0.00	17,000.00
			117		contribuciones patronales para Jubilados				
	11		118		contribuciones patronales para el seguro social	18,479.16	0.00	0.00	15,300.00
	11		119		otras contribuciones patronales	6,068.39	0.00	0.00	10,363.20
			120		PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		121		sueldos 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
		200	129		Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00
			240		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			241		Mantenimiento y reparacion de maquinas y	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
			299		otros servicios no personales, n.c.		0.00		





11	300	330	335	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales			0.00	0.00	0.00	0.00								
	libros, revistas y periodicos														
	Productos quimicos, combustibles y lubricantes			0.00	0.00	0.00	0.00								
	combustibles y lubricantes				0.00	0.00	0.00								
	Otros materiales y suministros			0.00	0.00	0.00	0.00								
	utiles de escritorio, oficina y enseñanza			0.00	0.00		0.00								
	otros materiales y suministros, n.c.			0.00	0.00										
	TRANSFERENCIAS			7,948.37	0.00	0.00	352,040.00								
	Transferencia sector publico para gasto corriente			7,948.37	0.00	0.00	352,040.00								
11	500	530	534	Transl. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	7,948.37	0.00		2,040.00							
				Subsidios al Sector Privado											
				subsidiros a intituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Deportes)											
				11	500	570	573					350,000.00			
								ACTIVIDAD 05	538,194.97	0.00	0.00	632,703.20			
								06							
								11	100	110	OFICINA DE LA JUVENTUD				
											SERVICIOS PERSONALES	801,731.65	0.00	0.00	867,985.83
											PERSONAL PERMANENTE	801,731.65	0.00	0.00	867,985.83
											111	sueldos y salarios	605,118.48	0.00	0.00
114	aguinaldo y decimo cuarto mes	100,853.08									0.00	105,330.80			
115	complemento (vacaciones)	50,426.54									0.00	52,665.40			
117	contribuciones patronales para Jubilados														
118	contribuciones patronales para el seguro social	30,240.00		0.00	45,900.00										
119	otras contribuciones patronales	15,093.55		0.00	32,104.83										
11	200	120	PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00								
			121	sueldos y salrios basicos	0.00	0.00	0.00	0.00							
			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							
			SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00								
			240	Mantenimiento y reparacion de maquinas y	0.00	0.00	0.00	0.00							
			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							
			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	15,000.00	0.00		15,000.00							
11	300	290	291	Otros Servicios No Personales	0.00	0.00	0.00	0.00							
			294	Retribuciones por actuaciones deportivas	0.00	0.00		0.00							
			299	otros servicios no personales, n.c.		0.00									
			MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00								
			Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	0.00	0.00	0.00								
			11	300	330										

07	11	500	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		
			530	TRANSFERENCIAS	6,051.18	0.00	0.00	6,319.85
				Transferencia sector publico para gasto corriente	6,051.18	0.00	0.00	6,319.85
			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	6,051.18	0.00		6,319.85
				6ACTIVIDAD 06	862,782.83	0.00	0.00	929,305.68
		100		PARTICIPACION CIUDADANA				
				SERVICIOS PERSONALES	7,736,673.44	0.00	0.00	8,916,355.52
			110	PERSONAL PERMANENTE	7,263,236.44	0.00	0.00	8,403,728.11
	11		111	sueldos y salarios	5,526,542.64	0.00	0.00	6,119,332.80
	11		114	aguinaldo y decimo cuarto mes	921,090.44	0.00	0.00	1,019,888.80
	11		115	complemento (vacaciones)	460,545.22	0.00	0.00	509,944.40
			117	contribuciones patronales para Jubilados				
	11		118	contribuciones patronales para el seguro social	272,160.00	0.00	0.00	443,700.00
	11		119	otras contribuciones patronales	82,898.14	0.00	0.00	310,862.11
			120	PERSONAL TEMPORAL	468,437.00	0.00	0.00	507,627.41
	11	200	121	sueldos y salrios basicos	361,368.00	0.00	0.00	386,640.00
	11		126	aguinaldo y decimo cuarto mes	66,853.08	0.00	0.00	69,273.00
			127	Contribuciones patronales para Jubilados	0.00			
	11		128	Contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	0.00	0.00	30,600.00
	11		129	Otras Contribuciones Patronales	20,055.92	0.00	0.00	21,114.41
			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
			210	SERVICIOS PERSONALES	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
	11		216	Servicios Basicos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
			240	correo e internet	3,600.00	0.00		3,600.00
		200	241	Mantenimiento y reparacion de maquinas y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	11		241	mantenimiento y reparacion de maq. Equipos de oficinas y otros	5,000.00	0.00		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	0.00	0.00	45,000.00
			272	viaticos nacionales y otros gastos de viaje	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
			275	transportes y otros gastos de viaje a particulares	10,000.00	0.00		10,000.00



11	300	290	291	Otros Servicios No Personales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
			291	servicios de ceremonial y protocolo	0.00	0.00		0.00
			295	Limpieza, aseo y fumigaciones	70,000.00	0.00		70,000.00
11			299	otros servicios no personales, n.c.		0.00		
		310		MATERIALES Y SUMINISTROS	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
11			311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
				alimentos y bebidas para personas	165,000.00	0.00		165,000.00
11		330		Productos de Papel, carton e impresos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			335	libros, revistas y periodicos	5,000.00	0.00		5,000.00
11		350		Productos quimicos, combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	0.00	0.00	11,000.00
11			392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	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	5,299,276.61	0.00	0.00	10,795,339.68
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	299,276.61	0.00	0.00	305,349.71
			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	59,276.61	0.00		65,349.71
			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 financiar 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 municipal para la (ERP)				
		570		Subsidios al Sector Privado	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
12			571-01	subsidiros a particulares (Violencia Domestica)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
12			571-02	subsidiros a particulares (Niñez y adolescencia)	2,500,000.00	0.00	0.00	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	5,489,989.97
11			582	subsidiros a organismos descentralizado no empresariales	0.00			0.00
12			583	subsidiros a instituciones de seguridad social				5,489,989.97
			586	subsidiros a patronatos y otros	0.00	0.00	0.00	
			587	Subsidios a Instruciones de enseñanzas publicas		0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 07					13,341,550.05	0.00	0.00	20,017,295.19
OFICINA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y								



	100			SERVICIOS PERSONALES				866,877.37
		110		PERSONAL PERMANENTE				866,877.37
11			111	sueldos y salarios				631,984.80
11			114	aguinaldo y decimo cuarto mes				104,716.62
11			115	complemento (vacaciones)				52,358.31
11			117	contribuciones patronales para Jubilados				
11			118	contribuciones patronales para el seguro social				45,900.00
11			119	otras contribuciones patronales				31,917.64
	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				1,206,283.00
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente				6,283.00
			534	Transl. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)				6,283.00
		570		Subsudios al Sector Privado				1,200,000.00
			571	subsidios a particulares				1,200,000.00
				ACTIVIDAD 07				2,233,160.36
				Total programa 03	19,213,065.71	0.00	0.00	#¡REF!



Lic. Armando Oliva
 Contador Municipal

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		100			PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES				
					SERVICIOS NO PERSONALES	7,142,763.68	1,484,248.85	2,099,629.85	7,703,844.45
			110		PERSONAL PERMANENTE	6,141,291.65	1,391,537.25	1,960,562.45	6,642,403.34
	11			111	suelos v salarios	4,671,503.28	1,132,161.90	1,698,242.85	4,835,872.80
	11			114	aguinaldo v decimo cuarto mes	778,583.88	117,445.00	176,167.50	805,978.80
	11			115	complemento (vacaciones)	389,291.94	57,434.73	86,152.10	402,989.40
				117	contribuciones patronales para Jubilados				0.00
	11			118	contribuciones patronales para el seguro social	231,840.00	50,502.09	75,753.14	351,900.00
	11			119	otras cntribuciones patronales	70,072.55	33,993.53	50,990.30	245,662.34
		120			PERSONAL TEMPORAL	1,001,472.03	92,711.60	139,067.40	1,061,441.12
				121	suelos v salarios básicos	561,927.24	80,187.00	120,280.50	579,960.00
				122	Jornaleros	300,000.00			300,000.00
				126	aguinaldo v decimo cuarto mes	100,279.62	4,050.00	6,075.00	103,909.50
				127	contribuciones patronales para Jubilados				0.00
				128	contribuciones patronales para el seguro social	30,240.00	6,370.00	9,555.00	45,900.00
				129	otras cntribuciones patronales	9,025.17	2,104.60	3,156.90	31,671.62
			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
				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
			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	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	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	353	abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11			354	354	insecticidas, fumigantes y otros	3,000.00	109,130.12	163,695.18	3,000.00
11			355	355	tintes, pinturas colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11			356	356	combustible y lubricante	50,000.00	20,520.20	30,780.30	50,000.00
11			358	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	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	391	elementos de limpieza	100,000.00	18,949.20	28,423.80	100,000.00
11			392	392	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	55,000.00			55,000.00
11			396	396	Repuestos y accesorios plasticos	50,000.00			50,000.00
11			399	399	otros materiales y suministros, n.c.				
		500			TRANSFERENCIAS	52,731.81	0.00	0.00	54,593.30
			530		Transferencia sector publico para gasto corriente	52,731.81	0.00	0.00	54,593.30
				534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	52,731.81			54,593.30
					ACTIVIDAD 01	9,452,325.49	2,326,665.87	2,859,979.70	10,015,267.75
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	111	sueldos y salarios	0.00		0.00	0.00
11			114	114	aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00		0.00	0.00
11			115	115	complemento (vacaciones)	0.00		0.00	0.00
11			118	118	contribuciones patronales para el seguro social	0.00		0.00	0.00
11			119	119	otras cntribuciones patronales	0.00		0.00	0.00
		120			PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
11			121	121	sueldos y salarios basicos		0.00		
11			126	126	aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00		
11			128	128	contribuciones patronales para el seguro social		0.00		
11			129	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	650,938.64	341,541.53	481,046.63	726,190.31
			110		PERSONAL PERMANENTE	650,938.64	341,541.53	481,046.63	726,190.31
11			111	111	sueldos y salarios	498,639.24	291,524.75	437,287.13	534,740.40
11			114	114	aguinaldo y decimo cuarto mes	83,106.54	29,173.00	43,759.50	89,123.40
11			115	115	complemento (vacaciones)	41,553.27	0.00	0.00	44,561.70
			117	117	contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11			118	118	contribuciones patronales para el seguro social	20,160.00	12,196.60	18,294.90	30,600.00
11			119	119	otras cntribuciones patronales	7,479.59	8,647.18	12,970.77	27,164.81
		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	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	356	combustible y lubricante	20,000.00		0.00	20,000.00
		500			TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	2,505,347.40
			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	4,986.39	0.00	0.00	5,347.40
	11			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	4,986.39			5,347.40
		570			Subsidios al Sector Privado				2,500,000.00
			571		subsidios a particulares				2,500,000.00
					ACTIVIDAD 03	745,925.03	362,041.53	511,796.63	3,321,537.72
					TOTAL PROGRAMA 04	10,198,250.52	2,688,707.40	3,371,776.32	13,336,805.47



Ete. Armando Oliva
Contador Municipal

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	44,426,800.00	5,823,455.11	8,735,182.67	75,302,002.56
			410			BIENES PREEXISTENTES	3,000,000.00			3,000,000.00
				413		Adquisición 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	1,563,300.00	69,134.78	103,702.17	2,246,068.15
				421		Adquisición de equipos nuevos de oficina	1,563,300.00	69,134.78	103,702.17	2,246,068.15
	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	1,000,000.00		0.00	1,682,768.15
			430			Equipos sanitarios, educacionales y agrícolas	713,500.00	88,090.00	132,135.00	2,116,416.31
	11			437		Adquisición de equipos educacionales varios	153,500.00	0.00	0.00	300,000.00
	11				05	Compra de equipos educacionales varios	153,500.00			300,000.00
	11			439		Adquisición de equipos varios	560,000.00	88,090.00	132,135.00	1,816,416.31
	11				06	Adquisicion de Equipo Varios	560,000.00	88,090.00	132,135.00	1,816,416.31
			440			Equipos de Construcción, de transporte e industriales	5,250,000.00	0.00	0.00	1,589,518.10
	11			441		Adquisición de equipos de construcción	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	11					compra de Patrol	4,000,000.00			0.00
	11			442		Adquisición de auto vehiculos	0.00	0.00	0.00	539,518.10
	11				07	Compra de Vehiculo para uso multiple	0.00			539,518.10
	11			448		Adquisición de equipos para plantas eléctricas	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	11					compra de planta electrica	500,000.00			300,000.00
	11			449		Adquisición de equipos varios	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	11				08	Compra de equipos Varios	750,000.00			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 comunicación	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	28,400,000.00	5,559,895.58	8,339,843.37	44,850,000.00
						Construccion, adicion y mejora de edificios	9,500,000.00	332,086.44	498,129.66	14,900,000.00
					14	Proy. Edificio municipal y bodega PIM-2023	500,000.00	78,625.21	117,937.82	500,000.00
						Angares o Bodegas de dos niveles	0.00			0.00
						Sala de Velatorio Municipal	0.00			0.00





11				15	Construccion y mejora Edificio Casa de la Cultura	0.00			1,000,000.00
11				21	Repacion de Techos Sociales	500,000.00	253,461.23	380,191.85	0.00
11				21	Proyectos Convivir 12% Contraparte	3,500,000.00		0.00	1,000,000.00
				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				0.00
					Construcccion 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				500,000.00
					Construcciones y adiciones sistemas de Agua Potable	1,000,000.00	563,917.15	845,875.73	11,050,000.00
11		464		27	Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable				
					Construccion de pozo y reparacion de Tanque de Agua Col 22 de Mayo	1,000,000.00	563,917.15	845,875.73	1,000,000.00
					Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable				
					Compara 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				
					Compara de Motor mayor capacidad, construccion o reparacion de tanque de agua y coampra 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
					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				
					construccion de nuevo pozo Col Guaymura	0.00	0.00	0.00	600,000.00
					Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable				
					construccion 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				
					construccion 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				
					construccion de nuevo pozo Col El Rosario	0.00	0.00	0.00	600,000.00
					Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable				
					construccion 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 Sitratenco	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
					Construcciones y adiciones sistemas de Alcantarillado	2,800,000.00	1,152,609.98	1,728,914.97	2,800,000.00
		465		28	Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua				
					Alcantarillado Cambio de tuberia y Construccion de holes Col Filadelfia	2,800,000.00	1,152,609.98	1,728,914.97	400,000.00



			472		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	1,500,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
11				34	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes Col Nuevo San Juan II Etapa	1,500,000.00			1,500,000.00
				35	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes Col la Paz Calle de la posta policial-hacia el Salon Social	0.00			1,500,000.00
					Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes Bo Alpha				1,500,000.00
					Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes Col Planeta calle de Aguilera al Campo				1,500,000.00
					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 Sitratenco 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				2,000,000.00
					Reparacion de Pavimente por Boquete de Imnundacion Col Villa Esther				
		480			Lineas de Transmision electricas	1,500,000.00			1,500,000.00
11			481		Lineas de Transmision electricas	1,500,000.00			1,500,000.00
2	11				ACTIVIDAD 01	44,426,800.00	5,823,455.11	8,735,182.67	75,302,002.56
					MANT. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN				33,055,015.57
		100			SERVICIOS PERSONALES	5,718,608.94	1,666,554.70	2,499,832.05	7,568,279.23
			110		Personal Permanente	5,424,847.31	1,296,697.65	1,945,046.48	6,801,696.71
11			111		Sueldos y Salarios Básicos	4,114,821.36	1,029,109.36	1,543,664.04	4,970,092.80
11			114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	685,803.56	115,617.33	173,426.00	828,348.80
11			115		Complementos (vacaciones)	342,901.78	82,115.86	123,173.79	414,174.40
			117		Contribuciones patronales para Jubilados				0.00
11			118		Contribuciones patronales para el seguro social	191,520.00	38,213.60	57,320.40	336,600.00
11			119		Otras contribuciones patronales	89,800.61	31,641.50	47,462.25	252,480.71
		120			Personal Temporal	293,761.63	369,857.05	554,785.58	766,582.52
11			121		Sueldos y Salarios Básicos	200,559.24	319,983.73	479,975.60	578,821.20
			122		Jornales	50,000.00			50,000.00
			126		Aguinaldo y décimo cuarto mes	30,114.00	27,526.39	41,289.59	89,440.00
			127		Contribuciones patronales para Jubilados	0.00			
			128		contribuciones patronales para el seguro social	10,080.00	15,264.86	22,897.29	33,866.25
			129		otras cntribuciones patronales	3,008.39	7,082.07	10,623.11	14,455.07



11	200	140	142	Retribuciones Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
				Horas Extraordinarias	0.00			0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES	1,246,500.00	149,451.20	213,387.30	1,246,500.00
11		220		Alquileres y Derechos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			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
11		240			0.00	1,215,000.00	86,258.20	129,387.30
			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	1,200,000.00	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	693,874.00	645.00	967.50	408,999.99
		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	289,874.00	645.00	967.50	4,999.99
11			355	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00			5,000.00
11			356	Combustible y lubricantes	284,874.00	645.00	967.50	-0.01
		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	43,153.81			55,489.14
		530		Transferencia sector publico para gasto corriente	43,153.81			55,489.14
			534	Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	43,153.81			55,489.14
	700			SERVICIO DE ÑA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS	5,081,246.35	1,000,000.00	1,500,000.00	23,831,236.35
		730		Servicio de la deuda interna a Largo Plazo	5,081,246.35	1,000,000.00	1,500,000.00	23,831,236.35
11			732	Intereses de la deuda interna sobre prestamoa a largo plazo				4,840,615.86
12			732	Intereses de la deuda interna sobre prestamoa a largo plazo	3,931,246.36	241,046.97	361,570.46	13,640,630.52
12			736	amortizacion de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	1,149,999.99	758,953.03	1,138,429.55	2,500,000.00
			736	amortizacion de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2,849,989.97
		770		Disminuicion de otros Pasivos				0.00

	11		775	Gastos devengados y no pagados correspondientes años anteriores	0.00			
				ACTIVIDAD 02	12,783,383.10	2,816,650.90	213,387.30	33,110,504.71
				TOTAL PROGRAMA 06	57,210,183.10	8,640,106.01	8,948,569.97	108,412,507.27

