



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS, C.A.
SECRETARIA MUNICIPAL

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de este término Municipal CERTIFICA: El Punto No. 07 Acta No. 81 de la Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Pedro Sula el 17 de diciembre del dos mil quince y que literalmente dice: Punto No. 07, Acta No. 81 (17/12/2015).- La Señora Secretaria Municipal, Abogada DORIS AMALIA DIAZ VALLADARES: A continuación tenemos como punto la aprobación del Presupuesto para el año 2016 y el Plan Operativo Anual para el año 2016.- El Señor Alcalde Municipal, ARMANDO CALIDONIO ALVARADO: .../ desde el año pasado nosotros hemos hecho algunos cambios, ahora tenemos 12 programas, tenemos el Programa No. 1 de: Administración Superior, Tesorería, Secretaría, auditoría, INMUDE, DIMA, y concesiones; Programa No. 2 que es Alcaldía, Vice Alcaldía, Asesoría Legal, ECOSOCIAL, Programas Presidenciales Coordinación de Gabinete, Unidad de Planificación y Gestión por Resultados; Programa No. 3: Gerencia de Participación Comunitaria; Programa No. 4: Gerencia de Infraestructura; Programa No. 5: Gerencia de Desarrollo Económico, Cooperación Internacional y Competitividad; Programa No. 6: Gerencia de Prevención Seguridad y Transporte; Programa No. 7: Gerencia Legal; Programa No. 8: Gerencia Administrativa; Programa No. 8: Gerencia de Desarrollo Humano; Programa No. 10: Gerencia de Finanzas; Programa No. 11: Gerencia Tecnología; y Programa No. 12; Gerencia de Apoyo de Servicios Sociales; para un total de Presupuesto de Dos Mil Ochocientos Ochenta y Dos Millones Ochocientos Trece Mil Novecientos Cuarenta Lempiras con Siete Centavos (L.2,882,813,940.07);.../ La Señora Secretaria Municipal, Abogada DORIS AMALIA DIAZ VALLADARES: La honorable Corporación de San Pedro Sula por unanimidad de votos después de haber revisado y analizado acuerda aprobar el Presupuesto para el año 2016 y el Plan Operativo Anual para dicho año, para la municipalidad de San Pedro Sula.- La Corporación Municipal por unanimidad de votos después de haber revisado y analizado ACUERDA: PRIMERO:

Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Pedro Sula para el año Fiscal Dos Mil Dieciséis (2016) con una partida presupuestaria de Ingresos y Egresos de Dos Mil Ochocientos Ochenta y Dos Millones Ochocientos Trece Mil Novecientos Cuarenta Lempiras con Siete Centavos (L.2,882,813,940.07), y sus anexos como ser:

- a) Plan de Inversión 2016
- b) Pacto Municipal Una Mejor Vida
- c) Detalle de Subvenciones
- d) Resumen de todos los Programas del Presupuesto
- e) Homologación de Catálogos Sami a GL
- f) Libro de Sueldos; cuyo detalle está a continuación:.../

SEGUNDO: Aprobar el Plan Operativo Anual para el año Dos Mil Dieciséis (2016).- Transcribir este Acuerdo al Señor Alcalde Municipal, Tesorero Municipal, Auditor Municipal, Gerencia Financiera, Gerencia de Infraestructura, Gerencia Administrativa, Gerencia Legal, Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia de Prevención Seguridad y Transporte, Gerencia de Competitividad, Gerencia de Servicios Públicos Participación Comunitaria, Gerencia de Tecnología, Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales y Archivo Histórico Municipal para su conocimiento y demás fines.

Extendida en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.


Abg. Doris Amalia Díaz Valladares
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PROGRAMA 1: LEGISLACION Y FIJACION DE POLITICAS

CODIGOS						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2015	PROYECTO PRESUPUESTO 2016	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
ACT	U.E.	FDO	G	SG	OB				
TOTAL PROGRAMA 1:							190,072,211.62	190,641,878.96	190,641,878.96
SUB-PROGRAMA 1: LEGISLACION GENERAL									
1	1					CORPORACION MUNICIPAL	41,819,069.40	44,667,538.12	44,667,538.12
			100			SERVICIOS PERSONALES	38,716,127.50	40,535,765.11	40,535,765.11
				110		PERSONAL PERMANENTE	4,561,848.02	38,531,643.55	38,531,643.55
		11			111	Sueldos y salarios básicos	3,543,497.28	32,937,342.00	32,937,342.00
		11			114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	590,582.88	5,489,557.00	5,489,557.00
		11			115	Complementos (Vacaciones)	319,899.06	104,744.55	104,744.55
		11			118	Contribuciones patronales para Seguro Social	66,528.00	0.00	0.00
		11			119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	41,340.80	0.00	0.00
				120		PERSONAL TEMPORAL	34,154,279.48	2,004,121.56	2,004,121.56
		11			121	Sueldos y salarios (Emergentes)	27,714,600.00	2,004,121.56	2,004,121.56
		11			125	Adicionales	1,039,297.50	0.00	0.00
		11			126	Aguinaldo y decimo cuarto mes	4,619,100.00	0.00	0.00
		11			128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	447,552.00	0.00	0.00
		11			129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	333,729.98	0.00	0.00
				200		SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	0.00
				210		SERVICIOS BASICOS	100,000.00	0.00	0.00
		11			212	Agua	20,000.00	0.00	0.00
		11			214	Teléfono, télex, telefax, y telegrafo público	80,000.00	0.00	0.00
				300		MATERIALES Y SUMINISTROS	231,099.80	217,115.12	217,115.12
				310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	24,900.00	22,410.00	22,410.00
		11			311	Alimentos y bebidas para personas	24,900.00	22,410.00	22,410.00
				320		TEXTILES Y VESTUARIOS	12,450.00	11,205.00	11,205.00
		11			322	Prendas de vestir y calzados	12,450.00	11,205.00	11,205.00
				330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	81,506.00	73,355.40	73,355.40
		11			331	Papel de escritorio y cartón	24,900.00	22,410.00	22,410.00
		11			333	Productos de artes gráficos	20,750.00	18,675.00	18,675.00
		11			334	Productos de papel y cartón	31,706.00	28,535.40	28,535.40
		11			336	Textos de enseñanza	4,150.00	3,735.00	3,735.00
				340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	18,453.80	25,733.72	25,733.72
		11			342	Artículos de caucho	1,438.80	15,438.80	15,438.80
		11			343	Llantas y neumáticos	17,015.00	10,294.92	10,294.92
				350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	53,950.00	48,555.00	48,555.00
		11			355	Tintes, pinturas y colorantes	12,450.00	11,205.00	11,205.00
		11			356	Combustibles y lubricantes	41,500.00	37,350.00	37,350.00
				390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,840.00	35,856.00	35,856.00
		11			391	Elementos de limpieza	12,450.00	11,205.00	11,205.00
		11			392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	24,900.00	22,410.00	22,410.00
		11			394	Utensilios de cocina y comedor	2,490.00	2,241.00	2,241.00
				400		BIENES CAPITALIZABLES	551,842.10	496,657.89	496,657.89
				420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	551,842.10	496,657.89	496,657.89
		11			421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	228,142.10	205,327.89	205,327.89
		11			424	Adquisición de equipos de computación	323,700.00	291,330.00	291,330.00
				500		TRANSFERENCIAS	2,220,000.00	3,418,000.00	3,418,000.00
				510		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	620,000.00	450,000.00	450,000.00
		11			514	Ayuda sociales a personas	500,000.00	450,000.00	450,000.00
		11			517	Transferencias corrientes a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	120,000.00	0.00	0.00
				520		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	800,000.00	2,248,000.00	2,248,000.00
		11			524	Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	800,000.00	2,248,000.00	2,248,000.00
				570		SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	800,000.00	720,000.00	720,000.00
		11			573	Subsidios a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	800,000.00	720,000.00	720,000.00
2	1					DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	6,002,492.33	6,835,434.77	6,835,434.77
				100		SERVICIOS PERSONALES	5,758,760.48	5,496,878.06	5,496,878.06
				110		PERSONAL PERMANENTE	4,298,259.48	5,496,878.06	5,496,878.06
		11			111	Sueldos y salarios básicos	3,347,640.00	4,524,795.12	4,524,795.12
		11			114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	557,940.00	754,132.52	754,132.52
		11			115	Complementos (Vacaciones)	302,217.50	217,950.42	217,950.42
		11			118	Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
		11			119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	42,077.98	0.00	0.00
				120		PERSONAL TEMPORAL	1,460,501.00	0.00	0.00
		11			121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,176,000.00	0.00	0.00
		11			125	Adicionales	44,100.00	0.00	0.00
		11			126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	196,000.00	0.00	0.00

		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	30,240.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	14,161.00	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	26,940.00	86,000.00	86,000.00
			210		SERVICIOS BASICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	12,000.00	12,000.00	12,000.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	24,000.00	24,000.00
		11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	24,000.00	24,000.00
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00
		11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	20,000.00	20,000.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,940.00	30,000.00	30,000.00
		11		261	Servicios comerciales de transporte	14,940.00	30,000.00	30,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	126,404.85	170,436.71	170,436.71
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	19,206.20	19,800.00	19,800.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	19,206.20	19,800.00	19,800.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,266.80	9,385.15	9,385.15
		11		331	Papel de escritorio y cartón	310.42	6,750.00	6,750.00
		11		333	Productos de artes gráficos	0.00	424.60	424.60
		11		334	Productos de papel y cartón	7,956.38	2,210.55	2,210.55
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	622.50	1,800.00	1,800.00
		11		342	Artículos de caucho	622.50	1,800.00	1,800.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	53,203.00	51,845.36	51,845.36
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	1,743.00	1,515.36	1,515.36
		11		356	Combustibles y lubricantes	51,460.00	50,330.00	50,330.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	1,455.82	1,680.00	1,680.00
		11		369	Otros productos de cuero y caucho n.c.	1,455.82	1,680.00	1,680.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,650.53	85,926.20	85,926.20
		11		391	Elementos de limpieza	10,138.45	12,956.94	12,956.94
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	8,142.30	9,892.50	9,892.50
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	1,648.38	6,395.76	6,395.76
		11		396	Repuestos y accesorios	23,721.40	56,681.00	56,681.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	90,387.00	1,082,120.00	1,082,120.00
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	90,387.00	1,082,120.00	1,082,120.00
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	38,595.00	51,120.00	51,120.00
		11		423	Adquisición de equipos civiles diversos	0.00	750,000.00	750,000.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	51,792.00	281,000.00	281,000.00
3	1				SECRETARIA MUNICIPAL	4,666,671.00	4,937,883.67	4,937,883.67
			100		SERVICIOS PERSONALES	4,362,595.64	4,522,692.79	4,522,692.79
			110		PERSONAL PERMANENTE	2,823,074.14	4,443,470.79	4,443,470.79
		11		111	Sueldos y salarios básicos	2,190,396.00	3,704,194.32	3,704,194.32
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	365,066.00	617,365.72	617,365.72
		11		115	Complementos (Vacaciones)	197,744.08	121,910.75	121,910.75
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	42,336.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	27,532.06	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	1,539,521.50	79,222.00	475,222.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,236,000.00	79,222.00	475,222.00
		11		125	Adicionales	46,350.00	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	206,000.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	36,288.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	14,883.50	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	86,500.00	27,400.00	27,400.00
			210		SERVICIOS BASICOS	3,500.00	8,000.00	8,000.00
		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	3,500.00	8,000.00	8,000.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	11,400.00	11,400.00
		11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	11,400.00	11,400.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	83,000.00	8,000.00	8,000.00
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	83,000.00	8,000.00	8,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	179,519.86	195,450.88	195,450.88
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8,300.00	9,000.00	9,000.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	8,300.00	9,000.00	9,000.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	1,245.00	0.00	0.00
		11		321	Hilados y telas	1,245.00	0.00	0.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	81,757.11	66,526.48	66,526.48
		11		331	Papel de escritorio y cartón	8,300.00	40,000.00	40,000.00
		11		333	Productos de artes gráficos	58,100.00	1,696.00	1,696.00
		11		334	Productos de papel y cartón	15,357.11	24,830.48	24,830.48
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	31,125.00	5,288.00	5,288.00
		11		342	Artículos de caucho	31,125.00	5,288.00	5,288.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	8,300.00	6,284.20	6,284.20
		11		354	Insecticida, fumigantes y otros	0.00	1,680.00	1,680.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	8,300.00	4,604.20	4,604.20
			360		PRODUCTOS METALICOS	0.00	280.00	280.00
		11		364	Herramientas menores	0.00	280.00	280.00

			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,792.75	108,072.20	108,072.20
	11		391	Elementos de limpieza	7,302.71	16,519.68	16,519.68
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	9,960.00	26,662.92	26,662.92
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	8,909.60	8,909.60
	11		396	Repuestos y accesorios	31,530.04	55,980.00	55,980.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	38,055.50	192,340.00	192,340.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	38,055.50	187,340.00	187,340.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	22,036.50	22,340.00	22,340.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	16,019.00	165,000.00	165,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	5,000.00	5,000.00
4	1			UNIDAD ARCHIVO HISTORICO	2,843,180.92	2,332,103.21	2,332,103.21
		100		SERVICIOS PERSONALES	1,894,282.13	1,605,115.44	1,605,115.44
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,127,807.44	1,605,115.44	1,605,115.44
	11		111	Sueldos y salarios básicos	869,321.28	1,307,960.40	1,307,960.40
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	144,886.88	217,993.40	217,993.40
	11		115	Complementos (Vacaciones)	78,480.39	79,161.64	79,161.64
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	10,926.89	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	766,474.69	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	610,325.28	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	22,887.20	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	101,720.88	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	7,349.33	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	531,330.15	452,930.93	452,930.93
			210	SERVICIOS BASICOS	117,500.00	118,930.93	118,930.93
	11		211	Energía eléctrica	110,000.00	115,930.93	115,930.93
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	7,500.00	3,000.00	3,000.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	371,749.15	318,500.00	318,500.00
	11		222	Alquiler de edificios y locales	330,249.15	317,500.00	317,500.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	41,500.00	500.00	500.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos n.c.	0.00	500.00	500.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,150.00	6,500.00	6,500.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00
	11		256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados	4,150.00	1,500.00	1,500.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,481.00	6,000.00	6,000.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	4,150.00	1,000.00	1,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	21,331.00	5,000.00	5,000.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	2,000.00	2,000.00
	11		271	Pasajes nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,450.00	1,000.00	1,000.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	12,450.00	1,000.00	1,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	134,737.84	133,110.58	133,110.58
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	10,167.50	12,250.00	12,250.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	10,167.50	12,250.00	12,250.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,150.00	5,000.00	5,000.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	4,150.00	5,000.00	5,000.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26,627.11	33,878.48	33,878.48
	11		331	Papel de escritorio y cartón	25,797.11	8,873.20	8,873.20
	11		333	Productos de artes gráficos	0.00	667.21	667.21
	11		334	Productos de papel y cartón	0.00	16,018.07	16,018.07
	11		335	Libros, revistas y periódicos	830.00	1,750.00	1,750.00
	11		336	Textos de enseñanza	0.00	6,570.00	6,570.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	15,189.83	19,350.40	19,350.40
	11		341	Cueros, pieles y sus productos	15,189.83	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	0.00	2,725.40	2,725.40
	11		349	Otros productos de cuero y caucho n.c.	0.00	16,625.00	16,625.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	13,641.05	12,317.68	12,317.68
	11		351	Elementos y compuestos químicos	0.00	6,554.04	6,554.04
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	572.70	517.00	517.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	830.00	361.00	361.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	9,030.40	2,720.64	2,720.64
	11		359	Otros productos químicos n.c.	3,207.95	2,165.00	2,165.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	24,932.78	6,173.63	6,173.63
	11		364	Herramientas menores	3,352.78	4,298.63	4,298.63
	11		369	Otros productos metálicos n.c	21,580.00	1,875.00	1,875.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,029.57	44,140.39	44,140.39
	11		391	Elementos de limpieza	14,447.64	16,345.82	16,345.82
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	8,263.98	7,014.57	7,014.57
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	4,867.95	3,280.00	3,280.00
	11		396	Repuestos y accesorios	12,450.00	17,500.00	17,500.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	282,830.80	140,946.26	140,946.26

			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	273,451.80	139,601.26	139,601.26
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	169,826.30	74,601.26	74,601.26
	11		424	Adquisición de equipos de computación	103,625.50	65,000.00	65,000.00
			430	EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	8,300.00	1,000.00	1,000.00
	11		437	Adquisición de equipos educacionales varios	8,300.00	1,000.00	1,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	1,079.00	345.00	345.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	1,079.00	345.00	345.00
5	1			COMISIONADO DE TRANSPARENCIA	661,325.30	640,000.00	640,000.00
			100	SERVICIOS PERSONALES	516,855.50	490,000.00	490,000.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	490,000.00	490,000.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	420,000.00	420,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	70,000.00	70,000.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	516,855.50	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	420,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	15,750.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	70,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,057.50	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	28,220.00	0.00	0.00
			210	SERVICIOS BASICOS	19,920.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	19,920.00	0.00	0.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	8,300.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	8,300.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,746.88	150,000.00	150,000.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8,051.00	0.00	0.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	8,051.00	0.00	0.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	24,264.22	79,000.00	79,000.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	11,246.50	40,000.00	40,000.00
	11		333	Productos de artes gráficos	10,790.00	5,000.00	5,000.00
	11		334	Productos de papel y cartón	2,227.72	20,000.00	20,000.00
	11		335	Libros, revistas y periódicos	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		339	Otros productos de papel, cartón e impresos inc..	0.00	4,000.00	4,000.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	358.56	4,000.00	4,000.00
	11		342	Artículos de caucho	358.56	4,000.00	4,000.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,365.50	20,000.00	20,000.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	2,365.50	3,000.00	3,000.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		358	Productos sanitarios	0.00	7,000.00	7,000.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,707.60	47,000.00	47,000.00
	11		391	Elementos de limpieza	849.09	7,000.00	7,000.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,483.51	20,000.00	20,000.00
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	415.00	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	9,960.00	15,000.00	15,000.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	66,502.92	0.00	0.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	66,502.92	0.00	0.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	22,180.92	0.00	0.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	44,322.00	0.00	0.00
SUB-PROGRAMA 2: UNIDAD TESORERIA MUNICIPAL							
1	1			UNIDAD TESORERIA MUNICIPAL	10,976,532.03	8,796,459.04	8,796,459.04
			100	SERVICIOS PERSONALES	10,011,289.03	7,838,264.40	7,838,264.40
			110	PERSONAL PERMANENTE	4,280,884.31	7,838,264.40	7,838,264.40
	11		111	Sueldos y salarios básicos	3,291,077.28	6,582,922.08	6,582,922.08
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	548,512.88	1,097,153.68	1,097,153.68
	11		115	Complementos (Vacaciones)	297,111.14	158,188.64	158,188.64
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	102,816.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	41,367.01	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	5,730,404.72	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	4,587,375.84	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	172,026.59	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	764,562.64	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	151,200.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	55,239.65	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	321,000.00	329,400.00	329,400.00
			210	SERVICIOS BASICOS	14,000.00	8,400.00	8,400.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	14,000.00	8,400.00	8,400.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	50,000.00	50,000.00	50,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	65,000.00	65,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	65,000.00	65,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25,000.00	10,000.00	10,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	25,000.00	0.00	0.00
	11		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	0.00	10,000.00	10,000.00

			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	180,000.00	180,000.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros	200,000.00	180,000.00	180,000.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	20,000.00	10,000.00	10,000.00
	11		271	Pasajes nacionales	20,000.00	10,000.00	10,000.00
			280	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00
	11		283	Derechos y tasas	0.00	0.00	0.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	6,000.00	6,000.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	12,000.00	6,000.00	6,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	494,973.00	497,814.64	497,814.64
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	50,660.00	33,690.00	33,690.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	50,660.00	33,690.00	33,690.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	155,792.00	159,789.00	159,789.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	58,250.00	58,250.00	58,250.00
	11		333	Productos de artes gráficas	18,150.00	5,175.00	5,175.00
	11		334	Productos de papel y cartón	79,392.00	96,364.00	96,364.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	75,000.00	60,900.00	60,900.00
	11		342	Artículos de caucho	0.00	900.00	900.00
	11		343	Llantas y neumáticos	75,000.00	60,000.00	60,000.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	141,100.00	192,000.00	192,000.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	900.00	0.00	0.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	3,600.00	3,600.00	3,600.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	21,600.00	14,400.00	14,400.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	115,000.00	174,000.00	174,000.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,421.00	51,435.64	51,435.64
	11		391	Elementos de limpieza	12,581.00	10,091.00	10,091.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	27,040.00	23,964.64	23,964.64
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	4,800.00	2,880.00	2,880.00
	11		396	Repuestos y accesorios	28,000.00	14,500.00	14,500.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	149,270.00	130,980.00	130,980.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	144,170.00	127,580.00	127,580.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	39,170.00	30,980.00	30,980.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	105,000.00	96,600.00	96,600.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	5,100.00	3,400.00	3,400.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	5,100.00	3,400.00	3,400.00
TOTAL DE EGRESOS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES					51,500,471.15	53,626,755.54	53,626,755.54
SUB-PROGRAMA 3: DIRECCION EJECUTIVA INMUDE							
1	1			DIRECCION EJECUTIVA/INMUDE	5,025,641.60	3,208,884.32	3,208,884.32
			100	SERVICIOS PERSONALES	2,079,810.68	3,025,515.82	3,025,515.82
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,071,501.68	2,881,515.82	2,881,515.82
	11		111	Sueldos y salarios básicos	845,365.20	2,355,684.12	2,355,684.12
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	140,894.20	392,614.02	392,614.02
	11		115	Complementos (Vacaciones)	76,317.69	133,217.68	133,217.68
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	2,876.59	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	508,309.00	144,000.00	144,000.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	408,000.00	144,000.00	144,000.00
	11		125	Adicionales	15,300.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	68,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	4,913.00	0.00	0.00
			140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	0.00
	11		141	Horas extraordinarias	500,000.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	2,360,960.00	44,700.00	44,700.00
			210	SERVICIOS BASICOS	2,180,000.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	1,200,000.00	0.00	0.00
	11		212	Agua	900,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	80,000.00	0.00	0.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	17,100.00	0.00	0.00
	11		232	Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas	7,400.00	0.00	0.00
	11		239	Otros mantenimientos y reparaciones n.c.	9,700.00	0.00	0.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,600.00	12,000.00	12,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	25,600.00	12,000.00	12,000.00
	11		244	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y otros	8,000.00	0.00	0.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	125,260.00	32,700.00	32,700.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	96,120.00	0.00	0.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	2,420.00	0.00	0.00
	11		264	Primas y gastos de seguro	20,000.00	25,000.00	25,000.00
	11		266	Publicidad y Propaganda	0.00	7,700.00	7,700.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	6,720.00	0.00	0.00
			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,000.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	5,000.00	0.00	0.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	0.00	0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	125,413.00	91,154.50	91,154.50
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	40,932.00	40,000.00	40,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	40,932.00	40,000.00	40,000.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00
	11		321	Hilados y telas	0.00	0.00	0.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	0.00	0.00
	11		323	Acabados textiles	0.00	0.00	0.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,853.00	10,810.00	10,810.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	3,228.00	2,810.00	2,810.00
	11		333	Productos de artes gráficos	0.00	400.00	400.00
	11		334	Productos de papel y cartón	3,925.00	3,900.00	3,900.00
	11		336	Textos de enseñanza	0.00	3,000.00	3,000.00
	11		337	Especies timbradas y valores	700.00	700.00	700.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5,450.00	100.00	100.00
	11		355	Tintas, pinturas y colorantes	5,450.00	100.00	100.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	10,800.00	200.00	200.00
	11		363	Estructuras metálicas acabadas	0.00	200.00	200.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c	10,800.00	0.00	0.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,378.00	40,044.50	40,044.50
	11		391	Elementos de limpieza	10,168.00	2,250.00	2,250.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,805.00	4,000.00	4,000.00
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	6,825.00	2,720.00	2,720.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	0.00	1,074.50	1,074.50
	11		396	Repuestos y accesorios	39,580.00	30,000.00	30,000.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	192,600.00	47,514.00	47,514.00
		410		BIENES PREEXISTENTES	2,700.00	0.00	0.00
	11		415	Adquisición de activos intangibles	2,700.00	0.00	0.00
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	143,100.00	44,914.00	44,914.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	22,100.00	3,200.00	3,200.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	121,000.00	41,714.00	41,714.00
		430		EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00
	11		433	Adquisición de equipo para laboratorios médicos-sanitarios	0.00	0.00	0.00
	11		434	adquisición de instrumentos musicales	0.00	0.00	0.00
		450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	46,800.00	2,600.00	2,600.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	33,200.00	2,600.00	2,600.00
	11		455	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje	13,600.00	0.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS	266,857.92	0.00	0.00
		510		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	266,857.92	0.00	0.00
	11		511	Jubilaciones	266,857.92	0.00	0.00
1	2			DEPARTAMENTO AUDITORIA/INMUDE	1,059,200.34	904,399.10	904,399.10
		100		SERVICIOS PERSONALES	898,457.24	872,956.00	872,956.00
		110		PERSONAL PERMANENTE	600,609.24	872,956.00	872,956.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	471,744.00	711,744.00	711,744.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	78,624.00	118,624.00	118,624.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	42,588.00	42,588.00	42,588.00
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	1,605.24	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	297,848.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	240,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	9,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	40,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	2,800.00	0.00	0.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	25,813.10	11,513.10	11,513.10
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	14,631.60	4,631.60	4,631.60
	11		331	Papel de escritorio y cartón	10,792.00	792.00	792.00
	11		334	Productos de papel y cartón	1,089.60	1,089.60	1,089.60
	11		336	Textos de enseñanza	2,750.00	0.00	0.00
	11		336	Textos de enseñanza	0.00	2,750.00	2,750.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,181.50	6,881.50	6,881.50
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	11,181.50	1,181.50	1,181.50
	11		396	Respuestas y accesorios	0.00	5,700.00	5,700.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	134,930.00	19,930.00	19,930.00
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	134,930.00	19,930.00	19,930.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	18,950.00	18,950.00	18,950.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	115,980.00	980.00	980.00
1	3			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION/INMUDE	2,413,443.99	4,380,002.02	4,380,002.02
		100		SERVICIOS PERSONALES	2,021,292.76	2,830,033.60	2,830,033.60
		110		PERSONAL PERMANENTE	1,417,633.66	2,630,033.60	2,630,033.60
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,105,601.40	2,164,518.96	2,164,518.96
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	184,266.90	360,753.16	360,753.16
	11		115	Complementos (Vacaciones)	99,811.24	104,761.48	104,761.48
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	3,762.12	0.00	0.00

			120	PERSONAL TEMPORAL	603,659.10	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	471,626.40	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	17,685.99	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	78,604.40	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	30,240.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,502.31	0.00	0.00
			140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	200,000.00	200,000.00
	11		141	Horas Extraordinarias	0.00	200,000.00	200,000.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,143,766.34	1,143,766.34
			210	SERVICIOS BASICOS	0.00	795,566.34	795,566.34
	11		211	Energía eléctrica	0.00	375,566.34	375,566.34
	11		212	Agua	0.00	300,000.00	300,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	120,000.00	120,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	277,000.00	277,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	4,000.00	4,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	273,000.00	273,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	71,200.00	71,200.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	11,200.00	11,200.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	0.00	60,000.00	60,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	379,351.23	324,902.08	324,902.08
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	36,250.00	36,250.00	36,250.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	36,250.00	36,250.00	36,250.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	80,450.00	0.00	0.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	80,450.00	0.00	0.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	34,949.60	32,600.00	32,600.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	5,352.00	7,000.00	7,000.00
	11		333	Productos de artes gráficos	0.00	600.00	600.00
	11		334	Productos de papel y cartón	29,597.60	25,000.00	25,000.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	25,680.00	34,600.00	34,600.00
	11		342	Artículos de caucho	2,480.00	0.00	0.00
	11		343	Llantas y neumáticos	23,200.00	34,600.00	34,600.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	148,703.07	200,000.00	200,000.00
	11		355	Tintas, pinturas y colorantes	4,591.07	0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	144,112.00	200,000.00	200,000.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,318.56	21,452.08	21,452.08
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	16,658.06	5,342.08	5,342.08
	11		396	Repuestos y accesorios	36,660.50	16,110.00	16,110.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	12,800.00	81,300.00	81,300.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	11,500.00	80,000.00	80,000.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	1,300.00	15,000.00	15,000.00
	11		423	adquisición de equipos civiles diversos	0.00	45,000.00	45,000.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	10,200.00	20,000.00	20,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	1,300.00	1,300.00	1,300.00
1	4			DEPARTAMENTO DE COMPRAS/INMUDE	603,297.47	277,256.68	277,256.68
			100	SERVICIOS PERSONALES	415,799.79	0.00	0.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	415,799.79	0.00	0.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	325,110.24	0.00	0.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	54,185.04	0.00	0.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	29,350.23	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	1,106.28	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,957.68	48,426.68	48,426.68
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	13,320.00	13,320.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	13,320.00	13,320.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,998.00	12,998.00	12,998.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	7,680.00	7,680.00	7,680.00
	11		333	Productos de artes gráficos	3,170.00	3,170.00	3,170.00
	11		334	Productos de papel y cartón	2,148.00	2,148.00	2,148.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,028.00	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	2,028.00	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,515.00	2,050.00	2,050.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	0.00	2,050.00	2,050.00
	11		355	Tintas, pinturas y colorantes	1,515.00	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,416.68	20,058.68	20,058.68
	11		391	Elementos de limpieza	17,864.00	0.00	0.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	14,552.68	5,058.68	5,058.68
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	15,000.00	15,000.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	138,540.00	24,830.00	24,830.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	132,590.00	23,530.00	23,530.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	72,650.00	3,550.00	3,550.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	59,940.00	19,980.00	19,980.00

			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	5,950.00	1,300.00	1,300.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	3,900.00	1,300.00	1,300.00
	11		455	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje	2,050.00	0.00	0.00
		700		SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0.00	204,000.00	204,000.00
			750	DISMINUCION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	204,000.00	204,000.00
	11		751	Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	0.00	204,000.00	204,000.00
1	5			DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS/INMUDE	1,002,051.74	317,644.08	317,644.08
		100		SERVICIOS PERSONALES	770,988.00	210,000.00	210,000.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,000.00	210,000.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	180,000.00	180,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	30,000.00	30,000.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	770,988.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	619,200.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	23,220.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	103,200.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	7,224.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	49,500.00	49,500.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	120,000.00	49,500.00	49,500.00
	11		266	Publicidad y Propaganda	120,000.00	49,500.00	49,500.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	34,773.74	19,844.08	19,844.08
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	12,850.00	5,220.00	5,220.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	12,850.00	5,220.00	5,220.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,720.00	0.00	0.00
	11		323	Acabados textiles	1,720.00	0.00	0.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,645.00	3,781.60	3,781.60
	11		331	Papel de escritorio y cartón	5,265.00	0.00	0.00
	11		333	Productos de artes gráficos	1,000.00	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón	4,380.00	3,781.60	3,781.60
			340	PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO	585.00	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	585.00	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,973.74	10,842.48	10,842.48
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	8,973.74	9,002.48	9,002.48
	11		396	Respuestas y accesorios	0.00	1,840.00	1,840.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	76,290.00	38,300.00	38,300.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	75,490.00	38,300.00	38,300.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	42,490.00	8,300.00	8,300.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	33,000.00	30,000.00	30,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	800.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	800.00	0.00	0.00
	11		455	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje	0.00	0.00	0.00
1	6			DEPARTAMENTO DE MERCADEO/INMUDE	941,352.95	205,683.95	205,683.95
		100		SERVICIOS PERSONALES	908,169.00	140,000.00	140,000.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	459,773.00	140,000.00	140,000.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	360,000.00	120,000.00	120,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	60,000.00	20,000.00	20,000.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	32,500.00	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	1,225.00	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	448,396.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	360,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	13,500.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	60,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	2,800.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,000.00	21,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	12,500.00	12,500.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	8,500.00	8,500.00
	11		253	Servicios técnicos y profesionales jurídicos	0.00	8,500.00	8,500.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	19,683.95	19,683.95	19,683.95
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	16,589.80	16,589.80	16,589.80
	11		331	Papel de escritorio y cartón	1,788.00	1,788.00	1,788.00
	11		334	Productos de papel y cartón	14,801.80	14,801.80	14,801.80
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,440.00	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	1,440.00	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,654.15	3,094.15	3,094.15
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,654.15	1,654.15	1,654.15
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	1,440.00	1,440.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	13,500.00	25,000.00	25,000.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	13,500.00	25,000.00	25,000.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	9,500.00	10,000.00	10,000.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	4,000.00	15,000.00	15,000.00
1	7			DEPTO. DE SEGURIDAD/INMUDE	4,795,155.03	5,239,554.70	5,239,554.70
		100		SERVICIOS PERSONALES	4,411,694.71	4,985,971.05	4,985,971.05
			110	PERSONAL PERMANENTE	2,538,285.06	4,985,971.05	4,985,971.05
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,946,775.48	4,079,618.04	4,079,618.04
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	324,462.58	679,936.34	679,936.34

		11		115	Complementos (Vacaciones)	175,750.56	226,416.67	226,416.67
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	84,672.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	6,624.44	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	1,873,409.65	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,466,228.64	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	54,983.57	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	244,371.44	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	90,720.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	17,106.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	108,460.32	96,500.32	96,500.32
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	0.00	0.00
				315	Madera corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	48,060.00	43,000.00	43,000.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	48,060.00	25,000.00	25,000.00
		11		323	Acabados textiles	0.00	18,000.00	18,000.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,562.00	4,562.00	4,562.00
		11		331	Papel de escritorio y cartón	1,260.00	1,260.00	1,260.00
		11		333	Productos de artes gráficos	1,190.00	1,190.00	1,190.00
		11		334	Productos de papel y cartón	2,112.00	2,112.00	2,112.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	35,930.00	29,030.00	29,030.00
		11		341	Cueros, pieles y sus productos	10,550.00	10,550.00	10,550.00
		11		342	Artículos de caucho	0.00	18,480.00	18,480.00
		11		349	Otros productos de cuero y caucho n.c.	25,380.00	0.00	0.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,704.00	1,704.00	1,704.00
		11		354	Insecticida, fumigantes y otros	1,704.00	1,704.00	1,704.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	12,310.32	2,050.32	2,050.32
		11		364	Herramientas menores	2,050.32	2,050.32	2,050.32
		11		369	Otros productos metálicos n.c	10,260.00	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,894.00	16,154.00	16,154.00
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	994.00	994.00	994.00
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	10,260.00	10,260.00
		11		396	Repuestos y accesorios	4,900.00	4,900.00	4,900.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	275,000.00	157,083.33	157,083.33
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	41,000.00	134,500.00	134,500.00
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	22,000.00	22,000.00	22,000.00
		11		423	adquisición de equipos civiles diversos	0.00	90,000.00	90,000.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	19,000.00	22,500.00	22,500.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	234,000.00	22,583.33	22,583.33
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	234,000.00	7,583.33	7,583.33
		11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	0.00	15,000.00	15,000.00
1	8				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/INMUDE	615,129.78	543,177.46	543,177.46
			100		SERVICIOS PERSONALES	493,566.00	478,357.88	478,357.88
			110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	478,357.88	478,357.88
		11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	410,021.04	410,021.04
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	68,336.84	68,336.84
			120		PERSONAL TEMPORAL	493,566.00	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	396,000.00	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	14,850.00	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	66,000.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	4,620.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	71,723.78	32,819.58	32,819.58
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	57,231.50	17,957.30	17,957.30
		11		331	Papel de escritorio y cartón	5,310.00	5,310.00	5,310.00
		11		333	Productos de artes gráficos	39,200.00	0.00	0.00
		11		334	Productos de papel y cartón	12,721.50	12,647.30	12,647.30
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	0.00	4,860.00	4,860.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,860.00	4,860.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,492.28	10,002.28	10,002.28
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,142.28	5,142.28	5,142.28
		11		396	Repuestos y accesorios	9,350.00	4,860.00	4,860.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	49,840.00	32,000.00	32,000.00
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	49,840.00	32,000.00	32,000.00
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	29,400.00	17,000.00	17,000.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	20,440.00	15,000.00	15,000.00
1	9				DIRECCION DE DEPORTES/INMUDE	8,909,265.44	10,112,289.26	10,112,289.26
			100		SERVICIOS PERSONALES	7,791,857.24	8,309,199.25	8,309,199.25
			110		PERSONAL PERMANENTE	4,434,927.55	8,021,158.77	8,021,158.77
		11		111	Sueldos y salarios básicos	3,442,035.24	6,660,891.00	6,660,891.00
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	573,672.54	1,110,148.50	1,110,148.50
		11		115	Complementos (Vacaciones)	310,739.29	250,119.27	250,119.27

	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	96,768.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	11,712.48	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	3,356,929.69	288,040.48	288,040.48
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,637,652.84	288,040.48	288,040.48
	11		125	Adicionales	98,911.98	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	455,329.68	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	133,056.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	31,979.19	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	512,000.00	460,000.00	460,000.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	120,000.00	80,000.00	80,000.00
	11		224	Alquileres de maquinaria, equipo y medios de transporte	120,000.00	80,000.00	80,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	57,000.00	40,000.00	40,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	57,000.00	40,000.00	40,000.00
		250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	92,000.00	20,000.00	20,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	92,000.00	20,000.00	20,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	180,000.00	20,000.00	20,000.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	80,000.00	0.00	0.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	100,000.00	20,000.00	20,000.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	300,000.00	300,000.00
	11		294	Retribuciones por actuaciones deportivas	63,000.00	300,000.00	300,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	334,008.20	1,041,340.01	1,041,340.01
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	35,365.00	20,365.00	20,365.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	13,325.00	13,325.00	13,325.00
	11		334	Productos de papel y cartón	7,040.00	7,040.00	7,040.00
	11		336	Textos de enseñanza	15,000.00	0.00	0.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	16,690.00	16,690.00	16,690.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	4,190.00	4,190.00	4,190.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	12,500.00	12,500.00	12,500.00
		370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	18,000.00	0.00	0.00
	11		372	Productos de vidrio	18,000.00	0.00	0.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	213,953.20	954,285.01	954,285.01
	11		391	Elementos de limpieza	7,660.00	7,660.00	7,660.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	18,827.20	18,136.20	18,136.20
	11		395	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	9,140.00	9,140.00	9,140.00
	11		396	Repuestos y accesorios	18,326.00	57,200.00	57,200.00
	11		398	Útiles para deportes y recreativos	160,000.00	862,148.81	862,148.81
		400		BIENES CAPITALIZABLES	271,400.00	242,000.00	242,000.00
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	31,400.00	17,000.00	17,000.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	20,000.00	0.00	0.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	11,400.00	17,000.00	17,000.00
		430		EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	240,000.00	205,000.00	205,000.00
	11		436	Adquisición de deportivo y recreativo	240,000.00	205,000.00	205,000.00
		450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	20,000.00	20,000.00
		500		TRANSFERENCIAS	0.00	59,750.00	59,750.00
		510		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	0.00	59,750.00	59,750.00
	11		519	Transferencias corrientes a otras instituciones privadas	0.00	59,750.00	59,750.00
1	10			DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO/INMUDE	5,340,554.19	9,014,412.38	9,014,412.38
		100		SERVICIOS PERSONALES	2,830,324.89	2,831,179.46	2,831,179.46
		110		PERSONAL PERMANENTE	1,350,326.87	2,831,179.46	2,831,179.46
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,042,600.68	2,340,523.44	2,340,523.44
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	173,766.78	390,087.24	390,087.24
	11		115	Complementos (Vacaciones)	94,123.67	100,568.78	100,568.78
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	36,288.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	3,547.74	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	1,479,998.02	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,157,578.08	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	43,409.18	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	192,929.68	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	72,576.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	13,505.08	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	138,493.00	1,019,014.72	1,019,014.72
		230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	40,000.00	429,657.00	429,657.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	329,657.00	329,657.00
	11		232	Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	11		239	Otros mantenimientos y reparaciones n.c.	0.00	60,000.00	60,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	98,493.00	38,493.00	38,493.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	98,493.00	38,493.00	38,493.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	550,864.72	550,864.72
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	550,864.72	550,864.72
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	566,235.45	2,039,220.20	2,039,220.20
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	3,232.00	3,232.00	3,232.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	3,232.00	3,232.00	3,232.00

			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9,905.00	9,905.00	9,905.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	7,745.00	7,745.00	7,745.00
	11		334	Productos de papel y cartón	2,160.00	2,160.00	2,160.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	35,540.00	59,517.40	59,517.40
	11		342	Artículos de caucho	35,540.00	47,833.40	47,833.40
	11		343	Llantas y neumáticos	0.00	9,200.00	9,200.00
	11		349	Otros productos de cuero y caucho n.c.	0.00	2,484.00	2,484.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	282,352.00	347,845.00	347,845.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	125,000.00	1,800.00	1,800.00
	11		353	Abonos y fertilizantes	22,992.00	22,992.00	22,992.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	9,720.00	115,541.00	115,541.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	124,640.00	207,512.00	207,512.00
	11		359	Otros productos químicos N. C.	0.00	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	32,482.25	363,865.60	363,865.60
	11		361	Productos ferrosos	0.00	181,646.60	181,646.60
	11		362	Productos no ferrosos	0.00	4,224.00	4,224.00
	11		363	Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,125.00	4,125.00
	11		364	Herramientas menores	19,348.25	157,409.00	157,409.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c	13,134.00	16,461.00	16,461.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	197,996.00	197,996.00
	11		371	Productos de arcilla y cerámica	0.00	94,476.00	94,476.00
	11		373	Productos de loza y porcelana	0.00	6,900.00	6,900.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	0.00	96,620.00	96,620.00
			380	MINERALES	0.00	91,799.00	91,799.00
	11		384	Piedra, arcilla y arena	0.00	91,799.00	91,799.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	202,724.20	965,060.20	965,060.20
	11		391	Elementos de limpieza	37,936.00	288,666.00	288,666.00
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	28,283.00	469,909.00	469,909.00
	11		396	Repuestos y accesorios	81,545.20	151,525.20	151,525.20
	11		398	Útiles para deportes y recreativos	54,960.00	54,960.00	54,960.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	1,805,500.85	3,124,998.00	3,124,998.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	37,697.00	37,698.00	37,698.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	20,697.00	20,698.00	20,698.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	17,000.00	17,000.00	17,000.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	83,506.00	87,300.00	87,300.00
	11		449	Adquisición de equipos varios	83,506.00	87,300.00	87,300.00
			460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	1,684,297.85	3,000,000.00	3,000,000.00
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	1,684,297.85	3,000,000.00	3,000,000.00
1	11			ADMINISTRACION ESTADIO MORAZAN/INMUDE	10,601,806.00	6,208,996.86	6,208,996.86
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,748,913.53	1,218,147.28	1,218,147.28
			110	PERSONAL PERMANENTE	124,930.61	1,218,147.28	1,218,147.28
	11		111	Sueldos y salarios básicos	94,325.28	1,044,126.24	1,044,126.24
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	15,720.88	174,021.04	174,021.04
	11		115	Complementos (Vacaciones)	8,515.48	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	320.97	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	1,623,982.92	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,285,951.68	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	48,223.19	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	214,325.28	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	60,480.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	15,002.77	0.00	0.00
			140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00
			141	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	70,800.00	184,000.00	184,000.00
			210	SERVICIOS BASICOS	0.00	24,000.00	24,000.00
	11		219	Otros servicios básicos	0.00	24,000.00	24,000.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	7,200.00	10,000.00	10,000.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos n.c.	7,200.00	10,000.00	10,000.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00
	11		232	Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas	0.00	25,000.00	25,000.00
	11		239	Otro mantenimiento y reparaciones n.c.	0.00	20,000.00	20,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	25,000.00	25,000.00
			249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias	0.00	50,000.00	50,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	53,600.00	0.00	0.00
	11		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	53,600.00	0.00	0.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	30,000.00	30,000.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	10,000.00	30,000.00	30,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	396,436.81	1,509,349.58	1,509,349.58
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	110,000.00	110,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		314	Productos agroforestales	0.00	80,000.00	80,000.00

			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,468.00	45,300.00	45,300.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	9,468.00	43,500.00	43,500.00
	11		323	Acabados textiles	0.00	1,800.00	1,800.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	91,289.88	146,665.00	146,665.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	1,020.00	4,000.00	4,000.00
	11		333	Productos de artes gráficas	0.00	103,600.00	103,600.00
	11		334	Productos de papel y cartón	90,269.88	39,065.00	39,065.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	36,324.00	155,470.00	155,470.00
	11		341	Cueros, pieles y sus productos	0.00	1,800.00	1,800.00
	11		342	Artículos de caucho	36,324.00	153,670.00	153,670.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	29,116.00	381,206.00	381,206.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	2,580.00	47,836.00	47,836.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	11,015.00	11,015.00
	11		353	Abonos y fertilizantes	0.00	107,840.00	107,840.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	0.00	5,165.00	5,165.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	26,536.00	158,950.00	158,950.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	0.00	50,400.00	50,400.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	161,755.25	214,532.58	214,532.58
	11		361	Productos ferrosos	0.00	124,450.00	124,450.00
	11		362	Productos no ferrosos	275.00	40,000.00	40,000.00
	11		364	Herramientas menores	146,409.75	45,082.58	45,082.58
	11		365	Material de seguridad	0.00	5,000.00	5,000.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c	15,070.50	0.00	0.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	102,280.00	102,280.00
	11		371	Productos de arcilla y cerámica	0.00	51,100.00	51,100.00
	11		373	Productos de loza y porcelana	0.00	41,680.00	41,680.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	0.00	9,500.00	9,500.00
			380	MINERALES	13,704.00	122,270.00	122,270.00
	11		384	Piedra, arcilla y arena	13,704.00	122,270.00	122,270.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,779.68	231,626.00	231,626.00
	11		391	Elementos de limpieza	35,345.00	30,546.00	30,546.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,528.68	10,000.00	10,000.00
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	15,906.00	138,250.00	138,250.00
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	52,830.00	52,830.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	8,385,655.66	3,297,500.00	3,297,500.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	63,640.00	80,000.00	80,000.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	46,640.00	80,000.00	80,000.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	17,000.00	0.00	0.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	703,900.00	0.00	0.00
			441	Adquisición de equipos de construcción	669,200.00	0.00	0.00
			449	Adquisición de equipos varios	34,700.00	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	6,002,500.00	3,217,500.00	3,217,500.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	6,000,000.00	3,208,000.00	3,208,000.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	2,500.00	9,500.00	9,500.00
			460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	1,615,615.66	0.00	0.00
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	1,615,615.66	0.00	0.00
1	12			COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA/INMUDE	10,193,572.62	13,214,454.73	13,214,454.73
			100	SERVICIOS PERSONALES	4,879,190.78	5,523,320.88	5,523,320.88
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,244,070.78	5,523,320.88	5,523,320.88
	11		111	Sueldos y salarios básicos	960,857.28	4,734,275.04	4,734,275.04
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	160,200.00	789,045.84	789,045.84
	11		115	Complementos (Vacaciones)	86,744.06	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	12,077.44	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	3,635,120.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,860,484.16	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	107,268.16	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	476,747.36	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	157,248.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	33,372.32	0.00	0.00
			140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00
			141	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	3,088,000.00	3,088,000.00
			210	SERVICIOS BASICOS	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00
	11		211	Energía eléctrica	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
	11		212	Agua	0.00	240,000.00	240,000.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	50,000.00	148,000.00	148,000.00
	11		232	Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas	50,000.00	148,000.00	148,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	300,000.00	200,000.00	200,000.00
	11		249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias	0.00	100,000.00	100,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,120,224.84	2,678,502.02	2,678,502.02

			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,190.00	62,658.00	62,658.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	15,000.00	15,000.00
	11		315	Madera corcho y sus manufacturas	2,190.00	47,658.00	47,658.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	11		321	Hilados y telas	16,000.00	0.00	0.00
	11		323	Acabados textiles	0.00	16,000.00	16,000.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,137.20	9,396.00	9,396.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	2,622.00	9,396.00	9,396.00
	11		334	Productos de papel y cartón	2,515.20	0.00	0.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	41,100.00	123,623.00	123,623.00
	11		342	Artículos de caucho	41,100.00	123,623.00	123,623.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,110,105.60	582,975.20	582,975.20
	11		351	Elementos y compuestos químicos	539,645.60	26,600.00	26,600.00
	11		353	Abonos y fertilizantes	30,240.00	49,810.00	49,810.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	1,105.00	16,380.00	16,380.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	341,505.00	318,693.20	318,693.20
	11		356	Combustibles y lubricantes	197,610.00	171,492.00	171,492.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	500,189.00	531,226.78	531,226.78
	11		361	Productos ferrosos	414,846.80	352,512.88	352,512.88
	11		362	Productos no ferrosos	47,112.00	102,615.00	102,615.00
	11		363	Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	33,100.00	33,100.00
	11		364	Herramientas menores	32,230.20	42,998.90	42,998.90
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	996,116.00	526,460.00	526,460.00
	11		371	Productos de arcilla y cerámica	593,150.00	0.00	0.00
	11		373	Productos de loza y porcelana	22,676.00	32,560.00	32,560.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	380,290.00	340,550.00	340,550.00
	11		375	Cemento, cal y yeso	0.00	153,350.00	153,350.00
			380	MINERALES	152,860.00	175,044.00	175,044.00
	11		384	Piedra, arcilla y arena	152,860.00	175,044.00	175,044.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	296,527.04	651,119.04	651,119.04
	11		391	Elementos de limpieza	28,474.00	310,713.00	310,713.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	10,488.94	9,296.04	9,296.04
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	131,017.60	109,650.00	109,650.00
	11		396	Repuestos y accesorios	126,546.50	221,460.00	221,460.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	1,844,157.00	1,924,631.83	1,924,631.83
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	130,057.00	159,450.00	159,450.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	78,097.00	83,450.00	83,450.00
			422	Adquisición de equipos diversos de alejamiento	50,000.00	0.00	0.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	1,960.00	76,000.00	76,000.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	140,600.00	414,600.00	414,600.00
	11		441	Adquisición de equipos de construcción	35,000.00	360,000.00	360,000.00
	11		449	Adquisición de equipos varios	105,600.00	54,600.00	54,600.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	20,500.00	7,800.00	7,800.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	7,800.00	7,800.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	20,500.00	0.00	0.00
			460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	1,553,000.00	1,342,781.83	1,342,781.83
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	1,553,000.00	1,342,781.83	1,342,781.83
TOTAL DE EGRESOS DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE					34,535,288.97	31,738,524.09	31,738,524.09
SUB-PROGRAMA 4: JUNTA MUNICIPAL AMBIENTAL							
1	1			GERENCIA GENERAL/DIMA	1,873,415.42	2,302,168.40	2,302,168.40
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,803,310.78	1,516,500.00	1,516,500.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,671,262.78	1,516,500.00	1,516,500.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,320,000.00	1,272,000.00	1,272,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	220,000.00	212,000.00	212,000.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	119,166.78	32,500.00	32,500.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	12,096.00	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	132,048.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	108,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	18,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	59,052.64	657,719.05	657,719.05
			210	SERVICIOS BASICOS	45,052.64	41,583.90	41,583.90
	11		211	Energía eléctrica	41,052.64	40,206.43	40,206.43
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	4,000.00	1,377.47	1,377.47
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		232	Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas	0.00	20,000.00	20,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,000.00	75,134.00	75,134.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	14,000.00	15,000.00	15,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	60,134.00	60,134.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	475,458.56	475,458.56
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	110,000.00	110,000.00
	11		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	0.00	365,458.56	365,458.56
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	11,342.59	11,342.59
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	8,056.09	8,056.09
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	0.00	3,286.50	3,286.50

			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	26,700.00	26,700.00
	11		271	Pasajes nacionales	0.00	26,700.00	26,700.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,500.00	7,500.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	7,500.00	7,500.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,052.00	86,054.35	86,054.35
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	13,416.00	13,416.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	13,416.00	13,416.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,288.00	6,955.45	6,955.45
	11		331	Papel de escritorio y cartón	2,088.00	2,712.00	2,712.00
	11		333	Productos de artes gráficos	0.00	140.50	140.50
	11		334	Productos de papel y cartón	1,200.00	2,502.95	2,502.95
	11		335	Libros, revistas y periódicos	0.00	1,600.00	1,600.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	11,575.16	11,575.16
	11		343	Llantas y neumáticos	0.00	11,575.16	11,575.16
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	0.00	18,126.42	18,126.42
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,226.18	1,226.18
	11		356	Combustibles y lubricantes	0.00	16,900.24	16,900.24
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	698.00	698.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	698.00	698.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	9,500.00	9,500.00
	11		372	Productos de vidrio	0.00	9,000.00	9,000.00
	11		379	Otros productos minerales no metálicos n.c.	0.00	500.00	500.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,764.00	25,783.32	25,783.32
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,764.00	2,635.99	2,635.99
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	668.06	668.06
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	0.00	852.00	852.00
	11		396	Repuestos y accesorios	6,000.00	21,627.27	21,627.27
		400		BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,895.00	41,895.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	41,895.00	41,895.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	3,895.00	3,895.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	38,000.00	38,000.00
1	2			ADMINISTRACION/DIMA	1,986,291.49	1,786,976.19	1,786,976.19
		100		SERVICIOS PERSONALES	857,381.89	1,119,022.48	1,119,022.48
			110	PERSONAL PERMANENTE	356,433.89	1,119,022.48	1,119,022.48
	11		111	Sueldos y salarios básicos	276,000.00	943,396.32	943,396.32
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	46,000.00	157,232.72	157,232.72
	11		115	Complementos (Vacaciones)	24,916.72	18,393.44	18,393.44
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	3,469.17	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	500,948.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	420,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	70,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	4,900.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	450,933.43	251,245.20	251,245.20
			210	SERVICIOS BASICOS	47,333.43	73,261.80	73,261.80
	11		211	Energía eléctrica	43,333.35	71,884.32	71,884.32
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	4,000.08	1,377.48	1,377.48
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	10,500.00	10,500.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	10,500.00	10,500.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	77,000.00	145,000.00	145,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	65,000.00	65,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	77,000.00	80,000.00	80,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	300,000.00	0.00	0.00
	11		256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados	300,000.00	0.00	0.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	6,200.00	6,200.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	1,200.00	1,200.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	0.00	5,000.00	5,000.00
			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	24,000.00	0.00	0.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	24,000.00	0.00	0.00
			280	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,600.00	0.00	0.00
	11		283	Derechos y tasas	2,600.00	0.00	0.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,283.40	16,283.40
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	16,283.40	16,283.40
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	27,976.17	270,651.90	270,651.90
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	768.00	6,440.04	6,440.04
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	768.00	6,440.04	6,440.04
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	59,364.00	59,364.00
	11		321	Hilados y telas	0.00	4,464.00	4,464.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	51,900.00	51,900.00
	11		323	Acabados textiles	0.00	3,000.00	3,000.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	631.60	39,081.16	39,081.16
	11		331	Papel de escritorio y cartón	631.60	6,603.00	6,603.00
	11		333	Productos de artes gráficos	0.00	28,000.00	28,000.00
	11		334	Productos de papel y cartón	0.00	4,478.16	4,478.16

			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	11,852.00	22,400.00	22,400.00
	11		342	Artículos de caucho	0.00	8,400.00	8,400.00
	11		343	Llantas y neumáticos	11,852.00	14,000.00	14,000.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	11,500.80	44,604.56	44,604.56
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	18,909.44	18,909.44
	11		356	Combustibles y lubricantes	11,500.80	25,695.12	25,695.12
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	7,000.00	7,000.00
	11		364	Herramientas menores	0.00	1,000.00	1,000.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	6,000.00	6,000.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,223.77	91,762.14	91,762.14
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	260.77	4,232.66	4,232.66
	11		396	Repuestos y accesorios	2,963.00	87,529.48	87,529.48
			400	BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	146,056.61	146,056.61
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	650,000.00	130,152.61	130,152.61
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	46,432.61	46,432.61
	11		424	Adquisición de equipos de computación	650,000.00	83,720.00	83,720.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	15,904.00	15,904.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	0.00	15,904.00	15,904.00
1	3			CONTABILIDAD/DIMA	283,193.27	244,517.47	244,517.47
			100	SERVICIOS PERSONALES	218,748.00	168,000.00	168,000.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	168,000.00	168,000.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	144,000.00	144,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	24,000.00	24,000.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	218,748.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	180,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	30,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	2,700.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	51,133.94	32,125.72	32,125.72
			210	SERVICIOS BASICOS	45,133.94	21,480.72	21,480.72
	11		211	Energía eléctrica	43,333.34	20,103.24	20,103.24
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	1,800.60	1,377.48	1,377.48
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	2,000.00	2,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	6,000.00	2,000.00	2,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	8,645.00	8,645.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	8,645.00	8,645.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,531.33	17,899.14	17,899.14
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	768.00	2,300.04	2,300.04
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	768.00	2,300.04	2,300.04
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,763.33	5,780.93	5,780.93
	11		331	Papel de escritorio y cartón	882.33	3,076.00	3,076.00
	11		334	Productos de papel y cartón	1,881.00	2,704.93	2,704.93
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,818.17	9,818.17
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	2,918.17	2,918.17
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	6,900.00	6,900.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	9,780.00	26,492.61	26,492.61
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	9,780.00	26,492.61	26,492.61
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	9,780.00	21,492.61	21,492.61
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	5,000.00	5,000.00
1	4			CONTROL DE CONTAMINANTES/DIMA	1,862,906.49	1,276,107.75	1,276,107.75
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,147,675.81	852,165.77	852,165.77
			110	PERSONAL PERMANENTE	549,619.41	852,165.77	852,165.77
	11		111	Sueldos y salarios básicos	391,971.62	714,063.12	714,063.12
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	99,956.56	119,010.52	119,010.52
	11		115	Complementos (Vacaciones)	34,627.95	19,092.13	19,092.13
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	4,919.28	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	577,696.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	480,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	80,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,600.00	0.00	0.00
			140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	20,360.40	0.00	0.00
	11		141	Horas extraordinarias	20,360.40	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	152,416.64	212,119.04	212,119.04
			210	SERVICIOS BASICOS	44,652.64	38,789.96	38,789.96
	11		211	Energía eléctrica	41,052.64	37,160.49	37,160.49
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	1,629.47	1,629.47
	11		216	Correos e internet	3,600.00	0.00	0.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	42,700.00	42,700.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	35,700.00	35,700.00
	11		239	Otro mantenimiento y reparaciones n.c.	0.00	7,000.00	7,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,764.00	59,154.00	59,154.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	4,627.33	29,000.00	29,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	23,136.67	30,154.00	30,154.00

			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	60,000.00	66,925.08	66,925.08
	11		251	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	60,000.00	36,925.08	36,925.08
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	4,550.00	4,550.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	4,550.00	4,550.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	20,000.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	10,000.00	0.00	0.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	10,000.00		0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,365.21	127,869.11	127,869.11
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	7,920.00	2,300.00	2,300.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	7,920.00	2,300.00	2,300.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	6,000.00	6,000.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	16,686.11	8,861.22	8,861.22
	11		331	Papel de escritorio y cartón	5,165.98	2,986.00	2,986.00
	11		333	Productos de artes gráficos	3,715.26	1,137.30	1,137.30
	11		334	Productos de papel y cartón	7,804.87	2,487.92	2,487.92
	11		336	Textos de enseñanza	0.00	2,250.00	2,250.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	11,348.56	22,168.40	22,168.40
	11		342	Artículos de caucho	1,348.56	7,703.40	7,703.40
	11		343	Llantas y neumáticos	10,000.00	14,465.00	14,465.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	53,854.44	58,243.89	58,243.89
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	800.00	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	3,823.00	1,179.17	1,179.17
	11		356	Combustibles y lubricantes	49,231.44	57,064.72	57,064.72
			360	PRODUCTOS METALICOS	6,715.00	7,040.62	7,040.62
	11		364	Herramientas menores	6,715.00	7,040.62	7,040.62
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	8,500.00	8,500.00
	11		372	Productos de vidrio	0.00	8,500.00	8,500.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,841.10	14,754.98	14,754.98
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,228.86	3,734.98	3,734.98
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	3,775.63	1,971.00	1,971.00
	11		395	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	7,875.81	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	2,960.80	9,049.00	9,049.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	446,448.83	83,953.83	83,953.83
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,949.83	83,953.83	83,953.83
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	3,949.83	62,588.83	62,588.83
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	21,365.00	21,365.00
			430	EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	442,499.00	0.00	0.00
	11		433	Adquisición de equipo para laboratorios médicos-sanitarios	442,499.00	0.00	0.00
1	5			CUENCAS HIDROGRAFICAS/DIMA	9,148,283.46	9,866,673.94	9,866,673.94
			100	SERVICIOS PERSONALES	5,650,739.02	6,505,506.33	6,505,506.33
			110	PERSONAL PERMANENTE	2,124,121.08	3,816,536.97	3,816,536.97
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,639,479.84	3,182,059.68	3,182,059.68
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	273,246.64	530,343.28	530,343.28
	11		115	Complementos (Vacaciones)	146,885.00	104,134.01	104,134.01
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	16,125.60	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	3,462,374.30	2,688,969.36	2,688,969.36
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	125,992.82	2,688,969.36	2,688,969.36
	11		122	Jornales	3,065,986.68	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	209,871.36	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	12,139.44	0.00	0.00
			140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	64,243.64	0.00	0.00
	11		141	Horas extraordinarias	64,243.64	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	459,252.44	1,663,443.84	1,663,443.84
			210	SERVICIOS BASICOS	41,052.44	103,278.96	103,278.96
	11		211	Energía eléctrica	41,052.44	58,941.48	58,941.48
	11		212	Agua	0.00	36,000.00	36,000.00
	11		213	Gas	0.00	6,960.00	6,960.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	1,377.48	1,377.48
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	4,000.00	30,000.00	30,000.00
	11		221	Alquileres de terrenos	4,000.00	0.00	0.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	0.00	30,000.00	30,000.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	35,700.00	35,700.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	35,700.00	35,700.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	104,000.00	104,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	4,000.00	4,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	300,000.00	100,000.00	100,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25,000.00	1,278,466.88	1,278,466.88
	11		251	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	25,000.00	78,466.88	78,466.88
	11		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,200.00	110,498.00	110,498.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	1,600.00	0.00	0.00
	11		264	Primas y gastos de seguro	0.00	50,000.00	50,000.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	3,600.00	60,498.00	60,498.00
			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	84,000.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	42,000.00	0.00	0.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	42,000.00	0.00	0.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500.00	1,500.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	1,500.00	1,500.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	824,212.00	1,422,761.59	1,422,761.59
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	14,400.00	48,900.04	48,900.04
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	2,300.04	2,300.04
	11		314	Productos agroforestales	14,400.00	46,600.00	46,600.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,910.00	18,235.00	18,235.00
	11		321	Hilados y telas	350.00	1,235.00	1,235.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	8,560.00	17,000.00	17,000.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	590.00	29,104.65	29,104.65
	11		331	Papel de escritorio y cartón	0.00	2,862.00	2,862.00
	11		333	Productos de artes gráficas	0.00	19,746.00	19,746.00
	11		334	Productos de papel y cartón	590.00	6,496.65	6,496.65
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	96,556.00	277,859.72	277,859.72
	11		342	Artículos de caucho	11,356.00	17,020.00	17,020.00
	11		343	Llantas y neumáticos	85,200.00	260,839.72	260,839.72
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	616,153.00	686,078.34	686,078.34
	11		351	Elementos y compuestos químicos	1,820.00	0.00	0.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	798.00	87,835.00	87,835.00
	11		353	Abonos y fertilizantes	20,000.00	0.00	0.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	20,000.00	12,000.00	12,000.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,290.16	10,290.16
	11		356	Combustibles y lubricantes	533,124.00	447,613.18	447,613.18
	11		359	Otros productos químicos n.c.	40,411.00	128,340.00	128,340.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	25,250.00	140,137.64	140,137.64
	11		361	Productos ferrosos	25,250.00	43,900.00	43,900.00
	11		363	Estructuras metálicas acabadas	0.00	44,400.00	44,400.00
	11		364	Herramientas menores	0.00	40,052.64	40,052.64
	11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	11,785.00	11,785.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,850.00	11,275.00	11,275.00
	11		373	Productos de loza y porcelana	0.00	4,500.00	4,500.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	1,850.00	1,375.00	1,375.00
	11		375	Cemento, cal y yeso	0.00	5,400.00	5,400.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,503.00	211,171.20	211,171.20
	11		391	Elementos de limpieza	0.00	5,828.17	5,828.17
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	353.00	15,515.49	15,515.49
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	1,579.70	1,579.70
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	0.00	1,500.00	1,500.00
	11		395	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	2,050.00	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	58,100.00	186,747.84	186,747.84
		400		BIENES CAPITALIZABLES	2,214,080.00	274,962.18	274,962.18
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,414,480.00	274,962.18	274,962.18
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	6,480.00	116,462.18	116,462.18
	11		423	adquisición de equipos civiles diversos	1,400,000.00	0.00	0.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	8,000.00	158,500.00	158,500.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INUSTRIALES	49,600.00	0.00	0.00
	11		441	Adquisición de equipos de construcción	49,600.00	0.00	0.00
			460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	750,000.00	0.00	0.00
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	750,000.00	0.00	0.00
1	6			UNIDAD DE POZO/DIMA	919,847.20	1,257,158.05	1,257,158.05
		100		SERVICIOS PERSONALES	726,757.56	593,885.53	593,885.53
			110	PERSONAL PERMANENTE	513,937.56	593,885.53	593,885.53
	11		111	Sueldos y salarios básicos	396,000.00	489,149.52	489,149.52
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	66,000.00	81,524.92	81,524.92
	11		115	Complementos (Vacaciones)	27,853.56	23,211.09	23,211.09
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,940.00	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	176,208.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	144,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	24,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	2,160.00	0.00	0.00
			140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	36,612.00	0.00	0.00
	11		141	Horas extraordinarias	36,612.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	120,192.64	211,426.08	211,426.08
			210	SERVICIOS BASICOS	41,352.64	40,809.36	40,809.36
	11		211	Energía eléctrica	41,052.64	28,631.88	28,631.88
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	1,377.48	1,377.48

	11		216	Correos e internet	300.00	0.00	0.00
	11		219	Otros servicios básicos	0.00	10,800.00	10,800.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	9,000.00	9,000.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	9,000.00	9,000.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00
	11		239	Otro mantenimiento y reparaciones n.c.	0.00	7,000.00	7,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,000.00	105,000.00	105,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	25,000.00	10,000.00	10,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	45,000.00	95,000.00	95,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,000.00	44,616.72	44,616.72
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	5,000.00	44,616.72	44,616.72
	11		256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados	3,000.00	0.00	0.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	5,000.00	5,000.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	0.00	5,000.00	5,000.00
			280	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	840.00	0.00	0.00
	11		283	Derechos y tasas	840.00	0.00	0.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	63,897.00	140,405.79	140,405.79
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	4,800.00	4,800.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	4,800.00	4,800.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,636.00	3,074.40	3,074.40
	11		331	Papel de escritorio y cartón	1,005.00	2,588.00	2,588.00
	11		334	Productos de papel y cartón	631.00	486.40	486.40
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,700.00	11,076.04	11,076.04
	11		343	Llantas y neumáticos	3,700.00	11,076.04	11,076.04
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	56,360.00	69,104.24	69,104.24
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	48,360.00	69,104.24	69,104.24
			360	PRODUCTOS METALICOS	1,700.00	2,780.00	2,780.00
	11		364	Herramientas menores	1,700.00	800.00	800.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	1,980.00	1,980.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	501.00	49,571.11	49,571.11
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	501.00	2,199.11	2,199.11
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	47,372.00	47,372.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	9,000.00	311,440.65	311,440.65
			410	BIENES PREEXISTENTES	0.00	90,000.00	90,000.00
	11		415	Adquisición de activos intangibles	0.00	90,000.00	90,000.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	9,000.00	71,440.65	71,440.65
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	9,000.00	10,440.65	10,440.65
	11		423	adquisición de equipos civiles diversos	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	31,000.00	31,000.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANPORTE E INUSTRIALES	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		449	Adquisición de equipos varios	0.00	20,000.00	20,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	30,000.00	30,000.00
			460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	0.00	100,000.00	100,000.00
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	0.00	100,000.00	100,000.00
1	7			DIRECCION DE PROTECCION Y CONTROL AMBIENTAL/DIMA	1,190,903.67	1,297,868.31	1,297,868.31
		100		SERVICIOS PERSONALES	1,045,830.59	994,000.00	994,000.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	187,334.59	994,000.00	994,000.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	142,800.00	852,000.00	852,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	23,800.00	142,000.00	142,000.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	12,891.67	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	1,794.92	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	858,496.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	720,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	120,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	10,096.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	8,400.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	63,500.00	160,073.30	160,073.30
			210	SERVICIOS BASICOS	10,700.00	45,848.22	45,848.22
	11		211	Energía eléctrica	7,200.00	44,470.75	44,470.75
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telegrafo público	800.00	1,377.47	1,377.47
	11		219	Otros servicios básicos	2,700.00	0.00	0.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	4,300.00	35,700.00	35,700.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	3,500.00	35,700.00	35,700.00
	11		239	Otro mantenimiento y reparaciones n.c.	800.00	0.00	0.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,000.00	9,000.00	9,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	3,000.00	9,000.00	9,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	25,000.00	0.00	0.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,500.00	66,925.08	66,925.08
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	12,500.00	66,925.08	66,925.08

			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	2,600.00	2,600.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	2,600.00	2,600.00
			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	8,000.00	0.00	0.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	8,000.00	0.00	0.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	59,373.08	35,521.77	35,521.77
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	2,300.00	2,300.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	2,300.00	2,300.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	3,400.00	3,400.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	3,400.00	3,400.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,682.50	8,394.00	8,394.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	895.00	3,672.00	3,672.00
	11		334	Productos de papel y cartón	787.50	2,582.00	2,582.00
	11		336	Textos de enseñanza	0.00	2,140.00	2,140.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	9,868.00	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	616.00	0.00	0.00
	11		343	Llantas y neumáticos	9,252.00	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	44,006.00	0.00	0.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	110.00	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	576.00	0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	43,320.00	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	1,781.00	0.00	0.00
	11		364	Herramientas menores	1,781.00	0.00	0.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	17,000.00	17,000.00
	11		372	Productos de vidrio	0.00	17,000.00	17,000.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,035.58	4,427.77	4,427.77
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,415.58	1,627.77	1,627.77
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	620.00	1,400.00	1,400.00
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	1,400.00	1,400.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	22,200.00	108,273.24	108,273.24
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	7,200.00	107,719.20	107,719.20
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	4,400.00	25,999.20	25,999.20
	11		424	Adquisición de equipos de computación	2,800.00	81,720.00	81,720.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	15,000.00	554.04	554.04
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	15,000.00	0.00	0.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	0.00	554.04	554.04
1	8			LICENCIAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS L.A.S./DIMA	2,386,954.71	2,246,233.11	2,246,233.11
		100		SERVICIOS PERSONALES	1,824,209.67	1,814,687.50	1,814,687.50
			110	PERSONAL PERMANENTE	182,860.89	1,814,687.50	1,814,687.50
	11		111	Sueldos y salarios básicos	139,400.00	1,533,106.08	1,533,106.08
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	23,280.00	255,517.68	255,517.68
	11		115	Complementos (Vacaciones)	12,610.00	26,063.74	26,063.74
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	1,522.89	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	1,605,348.78	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,338,899.78	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	222,820.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	30,240.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	13,389.00	0.00	0.00
			140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	36,000.00	0.00	0.00
	11		141	Horas extraordinarias	36,000.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	314,652.64	228,497.64	228,497.64
			210	SERVICIOS BASICOS	44,652.64	46,029.64	46,029.64
	11		211	Energía eléctrica	41,052.64	41,052.64	41,052.64
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	1,377.00	1,377.00
	11		216	Correos e internet	3,600.00	0.00	0.00
	11		219	Otros servicios básicos	0.00	3,600.00	3,600.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	35,700.00	35,700.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	35,700.00	35,700.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	107,000.00	129,268.00	129,268.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	7,000.00	6,000.00	6,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	100,000.00	120,268.00	120,268.00
	11		244	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y otros	0.00	3,000.00	3,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	150,000.00	0.00	0.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	150,000.00	0.00	0.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	17,500.00	17,500.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	9,100.00	9,100.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	0.00	8,400.00	8,400.00
			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	10,000.00	0.00	0.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	10,000.00	0.00	0.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	0.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	3,000.00	0.00	0.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	228,988.40	150,509.08	150,509.08
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,000.00	2,300.00	2,300.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	4,000.00	2,300.00	2,300.00

			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,231.00	9,559.07	9,559.07
	11		331	Papel de escritorio y cartón	6,627.00	8,106.00	8,106.00
	11		333	Productos de artes gráficos	600.00	600.00	600.00
	11		334	Productos de papel y cartón	1,004.00	853.07	853.07
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	26,696.00	30,350.10	30,350.10
	11		342	Artículos de caucho	0.00	2,660.00	2,660.00
	11		343	Llantas y neumáticos	23,000.00	27,690.10	27,690.10
	11		349	Otros productos de cuero y caucho n.c.	3,696.00	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	109,694.00	85,527.91	85,527.91
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	984.00	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	5,550.00	4,749.20	4,749.20
	11		356	Combustibles y lubricantes	103,160.00	80,778.71	80,778.71
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,200.00	1,200.00
	11		364	Herramientas menores	0.00	1,200.00	1,200.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	8,500.00	8,500.00
	11		372	Productos de vidrio	0.00	8,500.00	8,500.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,367.40	13,072.00	13,072.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,159.40	1,820.64	1,820.64
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	1,600.00	1,000.00	1,000.00
	11		395	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	900.00	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	76,708.00	10,251.36	10,251.36
			400	BIENES CAPITALIZABLES	19,104.00	52,538.89	52,538.89
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	19,104.00	52,538.89	52,538.89
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	19,104.00	7,643.18	7,643.18
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	44,895.71	44,895.71
1	9			INGENIERIA-DAS/DIMA	2,137,525.10	1,825,117.33	1,825,117.33
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,307,352.41	1,073,819.87	1,073,819.87
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,001,704.41	1,073,819.87	1,073,819.87
	11		111	Sueldos y salarios básicos	763,763.12	870,582.48	870,582.48
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	127,293.92	145,097.08	145,097.08
	11		115	Complementos (Vacaciones)	68,950.92	58,140.31	58,140.31
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	30,240.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	11,456.45	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	289,648.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	240,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	6,048.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	40,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	3,600.00	0.00	0.00
			140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	16,000.00	0.00	0.00
	11		141	Horas extraordinarias	16,000.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	142,309.69	271,278.80	271,278.80
			210	SERVICIOS BASICOS	34,409.69	24,970.44	24,970.44
	11		211	Energía eléctrica	25,883.01	12,792.96	12,792.96
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	2,526.68	1,377.48	1,377.48
	11		216	Correos e internet	6,000.00	0.00	0.00
	11		219	Otros servicios básicos	0.00	10,800.00	10,800.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	103,100.00	167,500.00	167,500.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	27,100.00	7,500.00	7,500.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	70,000.00	160,000.00	160,000.00
	11		244	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y otros	6,000.00	0.00	0.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	22,308.36	22,308.36
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	22,308.36	22,308.36
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,800.00	56,500.00	56,500.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	6,500.00	6,500.00
	11		264	Primas y gastos de seguro	0.00	25,000.00	25,000.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	1,800.00	25,000.00	25,000.00
			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3,000.00	0.00	0.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	3,000.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,263.00	195,578.01	195,578.01
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,400.00	7,800.00	7,800.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	3,400.00	7,800.00	7,800.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11,455.00	4,578.93	4,578.93
	11		331	Papel de escritorio y cartón	6,300.00	2,780.00	2,780.00
	11		333	Productos de artes gráficos	2,880.00	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón	2,275.00	1,798.93	1,798.93
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	18,400.00	22,152.08	22,152.08
	11		343	Llantas y neumáticos	18,400.00	22,152.08	22,152.08
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	94,695.00	141,553.78	141,553.78
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	2,160.00	60.42	60.42
	11		356	Combustibles y lubricantes	92,535.00	141,493.36	141,493.36
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,960.00	3,960.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	3,960.00	3,960.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,313.00	15,533.22	15,533.22
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,313.00	3,161.22	3,161.22

		11		396	Repuestos y accesorios	0.00	12,372.00	12,372.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	557,600.00	284,440.65	284,440.65
				410	BIENES PREEXISTENTES	0.00	40,000.00	40,000.00
		11		415	Adquisición de activos intangibles	0.00	40,000.00	40,000.00
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	415,100.00	14,440.65	14,440.65
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	2,100.00	10,440.65	10,440.65
		11		423	adquisición de equipos civiles diversos	400,000.00	0.00	0.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	13,000.00	4,000.00	4,000.00
			440		EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANPORTE E INUSTRIALES	0.00	100,000.00	100,000.00
		11		449	Adquisición de equipos varios	0.00	100,000.00	100,000.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	16,500.00	30,000.00	30,000.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	16,500.00	30,000.00	30,000.00
			460		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	126,000.00	100,000.00	100,000.00
		11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	126,000.00	100,000.00	100,000.00
1	10				SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL/DIMA	1,233,612.76	545,232.52	545,232.52
			100		SERVICIOS PERSONALES	642,348.00	252,000.00	252,000.00
				110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	252,000.00	252,000.00
		11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	216,000.00	216,000.00
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	36,000.00	36,000.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	642,348.00	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	540,000.00	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	90,000.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	6,300.00	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	589,333.34	226,238.30	226,238.30
				210	SERVICIOS BASICOS	43,333.34	25,745.00	25,745.00
		11		211	Energía eléctrica	43,333.34	24,367.53	24,367.53
		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	1,377.47	1,377.47
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	9,000.00	9,000.00
		11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	6,000.00	9,000.00	9,000.00
			250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500,000.00	188,637.21	188,637.21
		11		251	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	500,000.00	166,328.85	166,328.85
		11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	22,308.36	22,308.36
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	2,856.09	2,856.09
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	2,856.09	2,856.09
			270		PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	40,000.00	0.00	0.00
		11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	40,000.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,931.42	26,994.22	26,994.22
				310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	768.00	3,507.50	3,507.50
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	768.00	3,507.50	3,507.50
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,163.42	5,860.69	5,860.69
		11		331	Papel de escritorio y cartón	223.82	2,079.00	2,079.00
		11		332	Papel para computación	939.60	0.00	0.00
		11		333	Productos de artes gráficos	0.00	140.50	140.50
		11		334	Productos de papel y cartón	0.00	1,641.19	1,641.19
		11		335	Libros, revistas y periódicos	0.00	2,000.00	2,000.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	0.00	320.00	320.00
		11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	320.00	320.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,306.03	17,306.03
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	2,286.03	2,286.03
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	120.00	120.00
		11		396	Repuestos y accesorios	0.00	14,900.00	14,900.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00
				420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	40,000.00	40,000.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	40,000.00	40,000.00
1	11				EDUCACION AMBIENTAL/DIMA	556,986.26	690,156.92	690,156.92
			100		SERVICIOS PERSONALES	229,991.92	182,000.00	182,000.00
				110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	182,000.00	182,000.00
		11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	156,000.00	156,000.00
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	26,000.00	26,000.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	228,026.82	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	188,650.56	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	31,441.76	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	1,886.50	0.00	0.00
			140		RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1,965.10	0.00	0.00
		11		141	Horas extraordinarias	1,965.10	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	83,600.00	328,564.59	328,564.59
				210	SERVICIOS BASICOS	27,600.00	25,745.04	25,745.04
		11		211	Energía eléctrica	21,600.00	24,367.56	24,367.56
		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	4,800.00	1,377.48	1,377.48
		11		219	Otros servicios básicos	1,200.00	0.00	0.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	2,400.00	2,400.00
		11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	2,400.00	2,400.00

			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	35,700.00	35,700.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	35,700.00	35,700.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000.00	16,000.00	16,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	4,000.00	16,000.00	16,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	44,616.72	44,616.72
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	44,616.72	44,616.72
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40,000.00	170,202.83	170,202.83
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	65,202.83	65,202.83
	11		266	Publicidad y Propaganda	40,000.00	105,000.00	105,000.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	12,000.00	0.00	0.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	12,000.00	0.00	0.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,900.00	33,900.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	33,900.00	33,900.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,344.34	117,372.33	117,372.33
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	28,950.00	28,950.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	14,500.00	14,500.00
	11		314	Productos agroforestales	0.00	14,450.00	14,450.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,359.00	17,268.36	17,268.36
	11		331	Papel de escritorio y cartón	1,368.00	3,664.00	3,664.00
	11		333	Productos de artes gráficas	0.00	9,625.15	9,625.15
	11		334	Productos de papel y cartón	3,991.00	2,779.21	2,779.21
	11		336	Textos de enseñanza	0.00	1,200.00	1,200.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	4,870.00	4,870.00
	11		342	Artículos de caucho	0.00	4,870.00	4,870.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,875.00	21,688.66	21,688.66
	11		353	Abonos y fertilizantes	0.00	13,450.00	13,450.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	0.00	1,200.00	1,200.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	1,875.00	7,038.66	7,038.66
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	22,674.34	22,674.34
	11		361	Productos ferrosos	0.00	237.40	237.40
	11		364	Herramientas menores	0.00	21,876.94	21,876.94
	11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	560.00	560.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,110.34	21,920.97	21,920.97
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,850.34	3,973.15	3,973.15
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	260.00	947.82	947.82
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	17,000.00	17,000.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	233,050.00	62,220.00	62,220.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	33,050.00	62,220.00	62,220.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	11,550.00	4,020.00	4,020.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	21,500.00	58,200.00	58,200.00
			460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	200,000.00	0.00	0.00
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	200,000.00	0.00	0.00
1	12			DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO/DIMA	960,575.96	1,003,436.38	1,003,436.38
		100		SERVICIOS PERSONALES	698,784.00	660,357.88	660,357.88
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	660,357.88	660,357.88
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	566,021.04	566,021.04
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	94,336.84	94,336.84
			120	PERSONAL TEMPORAL	698,784.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	576,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	96,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	8,640.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	212,296.80	83,392.26	83,392.26
			210	SERVICIOS BASICOS	46,296.80	41,583.90	41,583.90
	11		211	Energía eléctrica	25,883.00	40,206.43	40,206.43
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	4,800.00	1,377.47	1,377.47
	11		216	Correos e internet	3,600.00	0.00	0.00
	11		219	Otros servicios básicos	12,013.80	0.00	0.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	2,000.00	12,000.00	12,000.00
	11		239	Otro mantenimiento y reparaciones n.c.	2,000.00	12,000.00	12,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	7,500.00	7,500.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	2,000.00	7,500.00	7,500.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	162,000.00	22,308.36	22,308.36
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	162,000.00	22,308.36	22,308.36
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	7,395.16	18,911.24	18,911.24
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	2,300.00	2,300.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	2,300.00	2,300.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,005.00	2,693.91	2,693.91
	11		331	Papel de escritorio y cartón	855.00	1,859.00	1,859.00
	11		333	Productos de artes gráficas	625.00	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón	525.00	834.91	834.91
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	400.00	60.42	60.42
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	400.00	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	60.42	60.42

			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	360.00	360.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	360.00	360.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	8,000.00	8,000.00
	11		372	Productos de vidrio	0.00	8,000.00	8,000.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,990.16	5,496.91	5,496.91
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,130.16	2,586.91	2,586.91
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	260.00	160.00	160.00
	11		396	Repuestos y accesorios	1,600.00	2,750.00	2,750.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	42,100.00	240,775.00	240,775.00
			410	BIENES PREEXISTENTES	0.00	40,000.00	40,000.00
	11		415	Adquisición de activos intangibles	0.00	40,000.00	40,000.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	42,100.00	50,775.00	50,775.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	5,100.00	10,775.00	10,775.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	37,000.00	40,000.00	40,000.00
			460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	0.00	150,000.00	150,000.00
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	0.00	150,000.00	150,000.00
1	13			PROCURADURIA AMBIENTAL/DIMA	2,126,864.29	2,523,268.32	2,523,268.32
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,678,069.30	2,153,891.83	2,153,891.83
			110	PERSONAL PERMANENTE	825,973.30	2,153,891.83	2,153,891.83
	11		111	Sueldos y salarios básicos	509,552.64	1,786,334.76	1,786,334.76
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	169,850.88	297,722.46	297,722.46
	11		115	Complementos (Vacaciones)	46,001.28	69,834.61	69,834.61
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	88,472.50	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	852,096.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	720,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	120,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	348,052.65	133,080.10	133,080.10
			210	SERVICIOS BASICOS	61,052.65	26,963.38	26,963.38
	11		211	Energía eléctrica	61,052.65	25,585.91	25,585.91
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	1,377.47	1,377.47
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	40,000.00	40,000.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	40,000.00	40,000.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	225,000.00	0.00	0.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	225,000.00	0.00	0.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,000.00	11,500.00	11,500.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	26,000.00	11,500.00	11,500.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	36,000.00	44,616.72	44,616.72
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	36,000.00	44,616.72	44,616.72
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	10,000.00	10,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,152.34	30,374.58	30,374.58
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	2,300.04	2,300.04
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	2,300.04	2,300.04
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	23,039.11	19,143.92	19,143.92
	11		331	Papel de escritorio y cartón	11,710.02	9,180.00	9,180.00
	11		334	Productos de papel y cartón	11,329.09	9,963.92	9,963.92
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,113.23	8,930.62	8,930.62
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	19,113.23	4,630.62	4,630.62
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	4,300.00	4,300.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	58,590.00	205,921.81	205,921.81
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	57,790.00	55,921.81	55,921.81
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	19,790.00	44,921.81	44,921.81
	11		424	Adquisición de equipos de computación	38,000.00	11,000.00	11,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	800.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	800.00	0.00	0.00
			460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	0.00	150,000.00	150,000.00
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	0.00	150,000.00	150,000.00
1	14			RECEPCION DE DOCUMENTOS/DIMA	2,473,834.70	1,434,912.69	1,434,912.69
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,279,568.67	753,000.00	753,000.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	757,832.67	753,000.00	753,000.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	588,000.00	612,000.00	612,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	98,000.00	102,000.00	102,000.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	50,916.67	39,000.00	39,000.00
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	8,820.00	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	521,736.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	432,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	72,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,640.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	406,852.64	215,669.46	215,669.46
			210	SERVICIOS BASICOS	105,852.64	78,744.38	78,744.38
	11		211	Energía eléctrica	93,052.64	77,366.91	77,366.91

	11		212	Agua	800.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	1,377.47	1,377.47
	11		216	Correos e internet	12,000.00	0.00	0.00
		220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	40,000.00	40,000.00	
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	40,000.00	40,000.00
		230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	175,000.00	0.00	0.00	
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	175,000.00	0.00	0.00
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,500.00	20,000.00	20,000.00	
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	12,500.00	20,000.00	20,000.00
		250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	60,000.00	66,925.08	66,925.08	
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	60,000.00	66,925.08	66,925.08
		260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	33,500.00	10,000.00	10,000.00	
	11		262	Servicios comerciales de almacenamiento	33,500.00	0.00	0.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	10,000.00	10,000.00
		270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	20,000.00	0.00	0.00	
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	20,000.00	0.00	0.00
		300	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,053.39	49,451.89	49,451.89	
		310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	9,980.04	9,980.04	
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	9,980.04	9,980.04
		330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,794.39	23,601.68	23,601.68	
	11		331	Papel de escritorio y cartón	9,460.39	15,040.00	15,040.00
	11		334	Productos de papel y cartón	3,334.00	8,561.68	8,561.68
		360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,890.00	1,890.00	
	11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	1,890.00	1,890.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,259.00	13,980.17	13,980.17	
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,731.00	7,580.17	7,580.17
	11		396	Repuestos y accesorios	6,528.00	6,400.00	6,400.00
		400	BIENES CAPITALIZABLES	766,360.00	416,791.34	416,791.34	
		420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	16,360.00	66,791.34	66,791.34	
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	16,360.00	55,791.34	55,791.34
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	11,000.00	11,000.00
		450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	450,000.00	0.00	0.00	
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	450,000.00	0.00	0.00
		460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	300,000.00	350,000.00	350,000.00	
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	300,000.00	350,000.00	350,000.00
1	15			RECURSOS HUMANOS/DIMA	544,784.38	266,825.38	266,825.38
		100	SERVICIOS PERSONALES	492,012.49	168,000.00	168,000.00	
		110	PERSONAL PERMANENTE	80,993.28	168,000.00	168,000.00	
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	144,000.00	144,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	24,000.00	24,000.00
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	80,993.28	0.00	0.00
		120	PERSONAL TEMPORAL	411,019.21	0.00	0.00	
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	324,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	67,498.88	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	14,930.40	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	4,589.93	0.00	0.00
		200	SERVICIOS NO PERSONALES	49,333.34	30,030.72	30,030.72	
		210	SERVICIOS BASICOS	43,333.34	21,480.72	21,480.72	
	11		211	Energía eléctrica	43,333.34	20,103.24	20,103.24
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	1,377.48	1,377.48
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	4,000.00	4,000.00	
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	6,000.00	4,000.00	4,000.00
		260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	4,550.00	4,550.00	
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	4,550.00	4,550.00
		300	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,438.55	20,302.05	20,302.05	
		310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	768.00	2,300.04	2,300.04	
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	768.00	2,300.04	2,300.04
		330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,670.55	7,783.84	7,783.84	
	11		331	Papel de escritorio y cartón	261.55	3,672.00	3,672.00
	11		332	Papel para computación	1,443.00	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón	966.00	4,111.84	4,111.84
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,218.17	10,218.17	
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	2,918.17	2,918.17
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	7,300.00	7,300.00
		400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,492.61	48,492.61	
		420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	48,492.61	48,492.61	
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	21,492.61	21,492.61
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	27,000.00	27,000.00
1	16			SERVICIOS GENERALES/DIMA	1,618,163.30	1,319,816.04	1,319,816.04
		100	SERVICIOS PERSONALES	964,110.76	825,429.44	825,429.44	
		110	PERSONAL PERMANENTE	593,580.33	825,429.44	825,429.44	
	11		111	Sueldos y salarios básicos	459,679.36	681,507.36	681,507.36
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	76,676.56	113,584.56	113,584.56

	11		115	Complementos (Vacaciones)	40,867.61	30,337.52	30,337.52
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	11,760.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	4,596.80	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	370,530.43	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	305,627.04	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	50,937.84	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	11,928.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	2,037.55	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	584,912.54	332,880.72	332,880.72
			210	SERVICIOS BASICOS	41,052.54	21,480.72	21,480.72
	11		211	Energía eléctrica	41,052.54	20,103.24	20,103.24
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	1,377.48	1,377.48
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	500,000.00	300,000.00	300,000.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	500,000.00	300,000.00	300,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,800.00	2,400.00	2,400.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficinas y otros	0.00	2,400.00	2,400.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	18,800.00	0.00	0.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	4,000.00	4,000.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	0.00	4,000.00	4,000.00
			280	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,600.00	0.00	0.00
	11		283	Derechos y tasas	2,600.00	0.00	0.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,460.00	5,000.00	5,000.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	22,460.00	5,000.00	5,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,140.00	161,505.88	161,505.88
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	2,300.04	2,300.04
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	2,300.04	2,300.04
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,350.00	27,100.00	27,100.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	0.00	650.00	650.00
	11		333	Productos de Artes gráficos	17,350.00	16,850.00	16,850.00
	11		334	Productos de papel y cartón	0.00	9,600.00	9,600.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	8,400.00	1,200.00	1,200.00
	11		342	Artículos de caucho	0.00	1,200.00	1,200.00
	11		343	Llantas y neumáticos	8,400.00	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	40,790.00	40,770.00	40,770.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,300.00	1,300.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	40,790.00	39,470.00	39,470.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,944.00	5,944.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	5,944.00	5,944.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	2,500.00	2,500.00
	11		371	Productos de arcilla y cerámica	0.00	600.00	600.00
	11		375	Cemento, cal y yeso	0.00	1,900.00	1,900.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00	81,691.84	81,691.84
	11		391	Elementos de limpieza	0.00	35,542.00	35,542.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	1,269.84	1,269.84
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	2,600.00	28,120.00	28,120.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	0.00	4,800.00	4,800.00
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	11,960.00	11,960.00
1	17			SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL/DIMA	652,579.00	168,162.51	168,162.51
			100	SERVICIOS PERSONALES	418,548.00	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	418,548.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	336,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	67,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	9,500.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	128,500.00	48,117.15	48,117.15
			210	SERVICIOS BASICOS	24,000.00	21,480.68	21,480.68
	11		211	Energía eléctrica	21,600.00	21,480.68	21,480.68
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	2,400.00	0.00	0.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	46,600.00	0.00	0.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	30,000.00	0.00	0.00
	11		239	Otro mantenimiento y reparaciones n.c.	16,600.00	0.00	0.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	0.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	20,000.00	0.00	0.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	22,308.36	22,308.36
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	22,308.36	22,308.36
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22,900.00	4,328.11	4,328.11
	11		262	Servicios comerciales de almacenamiento	3,000.00	0.00	0.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	4,328.11	4,328.11
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	19,900.00	0.00	0.00
			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	15,000.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	7,500.00	0.00	0.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	7,500.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,081.00	45,137.75	45,137.75

			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,329.00	20,226.75	20,226.75
	11		331	Papel de escritorio y cartón	3,080.00	6,465.00	6,465.00
	11		333	Productos de artes gráficos	0.00	1,474.50	1,474.50
	11		334	Productos de papel y cartón	4,749.00	4,972.25	4,972.25
	11		335	Libros, revistas y periódicos	2,500.00	1,800.00	1,800.00
	11		336	Textos de enseñanza	0.00	5,515.00	5,515.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	20,460.00	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	9,830.00	0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	10,630.00	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	450.00	450.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	450.00	450.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,292.00	24,461.00	24,461.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,292.00	5,361.00	5,361.00
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	19,100.00	19,100.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	71,450.00	74,907.61	74,907.61
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	71,450.00	74,907.61	74,907.61
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	46,475.00	30,907.61	30,907.61
	11		424	Adquisición de equipos de computación	24,975.00	44,000.00	44,000.00
1	18			TESORERIA/DIMA	299,776.64	205,162.96	205,162.96
			100	SERVICIOS PERSONALES	218,748.00	128,357.88	128,357.88
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	128,357.88	128,357.88
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	110,021.04	110,021.04
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	18,336.84	18,336.84
			120	PERSONAL TEMPORAL	218,748.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	180,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	30,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	8,748.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	62,852.64	38,345.04	38,345.04
			210	SERVICIOS BASICOS	41,052.64	25,745.04	25,745.04
	11		211	Energía eléctrica	41,052.64	24,367.56	24,367.56
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	1,377.48	1,377.48
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	10,000.00	10,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	20,000.00	10,000.00	10,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,800.00	2,600.00	2,600.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	1,800.00	2,600.00	2,600.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,176.00	30,810.04	30,810.04
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	2,300.04	2,300.04
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	2,300.04	2,300.04
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,176.00	18,616.95	18,616.95
	11		331	Papel de escritorio y cartón	4,176.00	7,602.00	7,602.00
	11		333	Productos de artes gráficos	6,500.00	8,040.00	8,040.00
	11		334	Productos de papel y cartón	1,500.00	2,974.95	2,974.95
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,110.00	1,110.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	1,110.00	1,110.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	8,783.05	8,783.05
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,000.00	4,038.75	4,038.75
	11		396	Repuestos y accesorios	3,000.00	4,744.30	4,744.30
			400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,650.00	7,650.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	7,650.00	7,650.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	2,650.00	2,650.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	5,000.00	5,000.00
1	19			PERMISOS E INSPECCIONES/DIMA	1,893,406.00	1,125,373.90	1,125,373.90
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,440,134.33	739,040.04	739,040.04
			110	PERSONAL PERMANENTE	671,038.33	739,040.04	739,040.04
	11		111	Sueldos y salarios básicos	514,286.88	606,926.88	606,926.88
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	85,714.48	101,154.48	101,154.48
	11		115	Complementos (Vacaciones)	46,428.67	30,958.68	30,958.68
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	6,464.30	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	739,096.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	600,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	120,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	7,000.00	0.00	0.00
			140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	0.00
	11		141	Horas extraordinarias	30,000.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	265,952.64	168,276.85	168,276.85
			210	SERVICIOS BASICOS	48,252.64	54,376.85	54,376.85
	11		211	Energía eléctrica	44,652.64	52,999.38	52,999.38
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	1,377.47	1,377.47
	11		216	Correos e internet	3,600.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	2,100.00	2,100.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	2,100.00	2,100.00

			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	85,200.00	100,000.00	100,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	35,200.00	20,000.00	20,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	50,000.00	80,000.00	80,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	120,000.00	0.00	0.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	120,000.00	0.00	0.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500.00	11,800.00	11,800.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	2,500.00	9,100.00	9,100.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	0.00	2,700.00	2,700.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	10,000.00	0.00	0.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	10,000.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	175,279.03	125,034.40	125,034.40
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,000.00	2,300.00	2,300.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	3,000.00	2,300.00	2,300.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	808.00	808.00	808.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	808.00	808.00	808.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,675.80	16,786.60	16,786.60
	11		331	Papel de escritorio y cartón	6,399.00	9,645.00	9,645.00
	11		333	Productos de artes gráficas	3,000.00	4,200.00	4,200.00
	11		334	Productos de papel y cartón	1,276.80	2,941.60	2,941.60
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	23,064.00	31,760.00	31,760.00
	11		342	Artículos de caucho	3,064.00	6,760.00	6,760.00
	11		343	Llantas y neumáticos	20,000.00	25,000.00	25,000.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	97,035.23	54,120.00	54,120.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	996.00	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	6,060.00	2,340.00	2,340.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	89,979.23	51,780.00	51,780.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	2,200.00	2,930.00	2,930.00
	11		364	Herramientas menores	2,200.00	2,520.00	2,520.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	410.00	410.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	8,500.00	8,500.00
	11		372	Productos de vidrio	0.00	8,500.00	8,500.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,496.00	7,829.80	7,829.80
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,738.00	2,701.80	2,701.80
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	11		395	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	900.00	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	34,258.00	3,528.00	3,528.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	12,040.00	93,022.61	93,022.61
			410	BIENES PREEXISTENTES	0.00	8,000.00	8,000.00
	11		415	Adquisición de activos intangibles	0.00	8,000.00	8,000.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	4,040.00	49,322.61	49,322.61
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	3,060.00	21,342.61	21,342.61
	11		424	Adquisición de equipos de computación	980.00	27,980.00	27,980.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	8,000.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	8,000.00	0.00	0.00
			460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	0.00	35,700.00	35,700.00
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	0.00	35,700.00	35,700.00
1	20			PARQUE VEHICULAR/DIMA	385,384.87	353,355.92	353,355.92
			100	SERVICIOS PERSONALES	249,553.23	243,505.33	243,505.33
			110	PERSONAL PERMANENTE	249,553.23	243,505.33	243,505.33
	11		111	Sueldos y salarios básicos	193,728.00	193,728.00	193,728.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	32,288.00	32,288.00	32,288.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	17,489.23	17,489.33	17,489.33
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	90,852.64	56,480.24	56,480.24
			210	SERVICIOS BASICOS	41,052.64	21,480.24	21,480.24
	11		211	Energía eléctrica	41,052.64	20,103.24	20,103.24
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	1,377.00	1,377.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46,800.00	32,000.00	32,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	9,800.00	2,000.00	2,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	37,000.00	30,000.00	30,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,000.00	0.00	0.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	3,000.00	0.00	0.00
			280	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00
	11		283	Derechos y tasas	0.00	3,000.00	3,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,979.00	53,370.35	53,370.35
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	2,300.00	2,300.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	2,300.00	2,300.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,712.00	4,633.13	4,633.13
	11		331	Papel de escritorio y cartón	1,512.00	2,167.00	2,167.00
	11		333	Productos de artes gráficas	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	11		334	Productos de papel y cartón	2,000.00	1,266.13	1,266.13
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	8,000.00	11,076.04	11,076.04
	11		343	Llantas y neumáticos	8,000.00	11,076.04	11,076.04
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	16,290.00	18,998.00	18,998.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	16,290.00	18,998.00	18,998.00

			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,977.00	16,363.18	16,363.18
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,977.00	2,759.92	2,759.92
	11		396	Repuestos y accesorios	10,000.00	13,603.26	13,603.26
SUB-PROGRAMA 5: JUNTA MUNICIPAL SUPERVISION DE CONCESIONES							
1	21			UNIDAD DE SUPERVISION DE CONCESIONES	37,067,180.52	37,067,180.52	37,067,180.52
		100		SERVICIOS PERSONALES	4,253,927.82	5,049,972.52	5,049,972.52
		110		PERSONAL PERMANENTE	188,858.00	5,049,972.52	5,049,972.52
	11		111	Sueldos y salarios básicos	144,000.00	4,242,224.16	4,242,224.16
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	24,000.00	707,037.36	707,037.36
	11		115	Complementos (Vacaciones)	13,000.00	100,711.00	100,711.00
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	1,810.00	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	4,065,069.82	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	3,288,725.28	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	123,327.20	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	548,120.88	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	66,528.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	38,368.46	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	9,780,224.61	12,634,600.00	12,634,600.00
		210		SERVICIOS BASICOS	193,080.00	204,600.00	204,600.00
	11		211	Energía eléctrica	162,000.00	162,000.00	162,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	12,600.00	12,600.00	12,600.00
	11		216	Correos e internet	18,480.00	30,000.00	30,000.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	96,600.00	0.00	0.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	96,600.00	0.00	0.00
		230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	170,000.00	60,000.00	60,000.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	150,000.00	50,000.00	50,000.00
	11		232	Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas	20,000.00	10,000.00	10,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	157,000.00	100,000.00	100,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	40,000.00	85,000.00	85,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	117,000.00	0.00	0.00
	11		244	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y otros	0.00	15,000.00	15,000.00
		250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,381,044.61	12,040,000.00	12,040,000.00
	11		251	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	4,474,836.04	2,280,000.00	2,280,000.00
	11		252	Servicios técnicos y profesionales Médicos y Sanitarios	0.00	560,000.00	560,000.00
	11		253	Servicios técnicos y profesionales Jurídicos	35,000.00	50,000.00	50,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	11		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	3,771,208.57	9,050,000.00	9,050,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	230,000.00	230,000.00	230,000.00
	11		264	Primas y gastos de seguro	33,000.00	70,000.00	70,000.00
	11		266	Publicidad y Propaganda	350,000.00	100,000.00	100,000.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	0.00	60,000.00	60,000.00
		270		PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	399,500.00	0.00	0.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	99,500.00	0.00	0.00
	11		274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje	300,000.00	0.00	0.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	493,563.35	474,063.40	474,063.40
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	100,000.00	10,000.00	10,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	100,000.00	10,000.00	10,000.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	23,950.00	10,000.00	10,000.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	23,950.00	10,000.00	10,000.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	38,612.00	32,012.00	32,012.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	30,430.00	22,600.00	22,600.00
	11		334	Productos de papel y cartón	8,182.00	9,412.00	9,412.00
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	50,742.00	55,018.00	55,018.00
	11		342	Artículos de caucho	12,342.00	16,618.00	16,618.00
	11		343	Llantas y neumáticos	38,400.00	38,400.00	38,400.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	238,434.00	299,500.00	299,500.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	0.00	50,000.00	50,000.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	200,070.00	242,000.00	242,000.00
	11		359	Otros productos químicos n.c.	30,864.00	0.00	0.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	18,546.45	31,450.50	31,450.50
	11		364	Herramientas menores	18,546.45	31,450.50	31,450.50
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,278.90	36,082.90	36,082.90
	11		391	Elementos de limpieza	9,499.00	16,919.00	16,919.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13,779.90	18,563.90	18,563.90
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	600.00	600.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	19,353,403.74	15,099,814.00	15,099,814.00
		410		BIENES PREEXISTENTES	13,684,399.74	7,000,000.00	7,000,000.00
	11		411	Adquisición de terrenos para edificios	13,684,399.74	7,000,000.00	7,000,000.00
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	369,004.00	1,243,524.00	1,243,524.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	165,614.00	183,524.00	183,524.00
	11		423	adquisición de equipos civiles diversos	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	203,390.00	0.00	0.00

			430		EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	0.00	250,000.00	250,000.00
	11		433		Adquisición de equipos para laboratorios médico-sanitarios	0.00	250,000.00	250,000.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	306,290.00	306,290.00
	11		454		Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	286,290.00	286,290.00
	11		455		Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	0.00	20,000.00	20,000.00
			460		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	5,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
	11		461		Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	5,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
			700		SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	3,186,061.00	3,808,730.60	3,808,730.60
			750		DISMINUCION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	3,186,061.00	3,808,730.60	3,808,730.60
	11		751		Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	3,186,061.00	3,808,730.60	3,808,730.60

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PROGRAMA 02: PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVAS

CODIGOS						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2015	PROYECTO PRESUPUESTO	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
ACT	U.E.	FDO	G	SG	OB				
						TOTAL PROGRAMA 02:	52,116,249.35	52,699,652.03	52,699,652.03
SUB-PROGRAMA 1: GESTION ADMINISTRATIVA									
1	1					ALCALDIA	14,704,887.30	12,856,324.67	12,856,324.67
			100			SERVICIOS PERSONALES	3,829,807.00	3,759,460.00	3,759,460.00
				110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,519,460.00	3,519,460.00
		11			111	Sueldos y salarios básicos	0.00	3,016,680.00	3,016,680.00
		11			114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	502,780.00	502,780.00
				120		PERSONAL TEMPORAL	3,829,807.00	240,000.00	240,000.00
		11			121	Sueldos y salarios (Emergentes)	3,144,000.00	240,000.00	240,000.00
		11			125	Adicionales	117,900.00	0.00	0.00
		11			126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	524,000.00	0.00	0.00
		11			128	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
		11			129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	37,859.00	0.00	0.00
			200			SERVICIOS NO PERSONALES	2,972,100.00	3,117,724.40	3,117,724.40
				210		SERVICIOS BASICOS	150,000.00	978,624.40	150,000.00
		11			214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	150,000.00	150,000.00	150,000.00
		11			222	Alquiler de edificios y locales	643,000.00	788,624.40	788,624.40
		11			226	Alquiler de fotocopiadoras	40,000.00	40,000.00	40,000.00
				250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,666,000.00	1,666,000.00	1,666,000.00
		11			251	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
		11			255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	166,000.00	166,000.00	166,000.00
				260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	224,100.00	224,100.00	224,100.00
		11			263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	99,600.00	99,600.00	99,600.00
		11			269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	124,500.00	124,500.00	124,500.00
				290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	249,000.00	249,000.00	249,000.00
		11			291	Servicios de ceremonial y protocolo	249,000.00	249,000.00	249,000.00
			300			MATERIALES Y SUMINISTROS	611,220.30	558,380.27	558,380.27
				310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	116,200.00	116,200.00	116,200.00
		11			311	Alimentos y bebidas para personas	116,200.00	116,200.00	116,200.00
				320		TEXTILES Y VESTUARIOS	49,800.00	49,800.00	49,800.00
		11			322	Prendas de vestir y calzados	49,800.00	49,800.00	49,800.00
				330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	70,550.00	49,800.00	49,800.00
		11			331	Papel de escritorio y cartón	20,750.00	10,375.00	10,375.00
		11			333	Productos de artes gráficos	4,150.00	4,150.00	4,150.00
		11			334	Productos de papel y cartón	20,750.00	10,375.00	10,375.00
		11			335	Libros, revistas y periódicos	20,750.00	20,750.00	20,750.00
		11			337	Especies timbradas	4,150.00	4,150.00	4,150.00
				340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	91,300.00	89,225.00	89,225.00
		11			341	Cueros, pieles y sus productos	4,150.00	4,150.00	4,150.00
		11			342	Artículos de caucho	4,150.00	2,075.00	2,075.00
		11			343	Llantas y neumáticos	58,100.00	58,100.00	58,100.00
		11			349	Otros productos de cuero y caucho, n.c.	24,900.00	24,900.00	24,900.00

			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	119,030.30	119,030.30	119,030.30
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	4,980.00	4,980.00	4,980.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	41,500.00	41,500.00	41,500.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	72,550.30	72,550.30	72,550.30
			360	PRODUCTOS METALICOS	41,500.00	28,900.00	28,900.00
	11		365	Material de seguridad	24,900.00	24,900.00	24,900.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	16,600.00	4,000.00	4,000.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,450.00	12,450.00	12,450.00
	11		372	Productos de vidrio	8,300.00	8,300.00	8,300.00
	11		373	Productos de loza y porcelana	4,150.00	4,150.00	4,150.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,390.00	92,974.97	92,974.97
	11		391	Elementos de limpieza	19,920.00	9,960.00	9,960.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	14,940.00	7,484.97	7,484.97
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	12,450.00	12,450.00	12,450.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	4,980.00	4,980.00	4,980.00
	11		396	Repuestos y accesorios	33,200.00	33,200.00	33,200.00
	11		398	Útiles para deportes y recreativos	24,900.00	24,900.00	24,900.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	391,760.00	348,760.00	348,760.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	308,760.00	308,760.00	308,760.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	142,760.00	142,760.00	142,760.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	166,000.00	166,000.00	166,000.00
			430	EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	83,000.00	40,000.00	40,000.00
	11		439	Adquisición de equipos varios	83,000.00	40,000.00	40,000.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANPORTE E INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
			500	TRANSFERENCIAS	6,900,000.00	5,072,000.00	5,072,000.00
			510	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS COR	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
	11		512	Pensiones	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	11		513	Becas	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	11		514	Ayudas sociales a personas	4,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
			520	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE C	2,000,000.00	372,000.00	372,000.00
	11		524	Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de	2,000,000.00	372,000.00	372,000.00
			570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	0.00	0.00
	11		573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	200,000.00	0.00	0.00
2	1			VICE-ALCALDIA	4,446,416.34	7,674,008.07	7,674,008.07
			100	SERVICIOS PERSONALES	2,444,380.50	2,746,401.24	2,746,401.24
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,440,877.88	2,440,877.88
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	2,092,181.04	2,092,181.04
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	348,696.84	348,696.84
			120	PERSONAL TEMPORAL	2,444,380.50	305,523.36	305,523.36
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,980,000.00	305,523.36	305,523.36
	11		125	Adicionales	74,250.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	330,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	36,288.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	23,842.50	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,194,000.00	3,668,264.00	3,668,264.00
			210	SERVICIOS BASICOS	14,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	14,000.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	20,000.00	123,400.00	123,400.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	20,000.00	22,800.00	22,800.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos n.c.	0.00	100,600.00	100,600.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	170,000.00	170,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	25,000.00	0.00	0.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industria	0.00	170,000.00	170,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,070,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	70,000.00	150,000.00	150,000.00
	11		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	2,094,864.00	2,094,864.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	2,076,864.00	2,076,864.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	0.00	18,000.00	18,000.00

			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	11		271	Pasajes nacionales	40,000.00	40,000.00	40,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	90,000.00	90,000.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	90,000.00	90,000.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	25,000.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	370,955.84	491,051.58	491,051.58
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	67,415.00	50,000.00	50,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	67,415.00	50,000.00	50,000.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,000.00	50,850.00	50,850.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	25,000.00	50,850.00	50,850.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	96,057.00	74,000.00	74,000.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	13,700.00	0.00	0.00
	11		333	Productos de artes gráficos	14,400.00	40,000.00	40,000.00
	11		334	Productos de papel y cartón	67,957.00	34,000.00	34,000.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	70,270.00	51,037.00	51,037.00
	11		342	Artículos de caucho	270.00	25,000.00	25,000.00
	11		343	Llantas y neumáticos	70,000.00	26,037.00	26,037.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	89,400.00	171,079.20	171,079.20
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	600.00	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	23,800.00	86,079.20	86,079.20
	11		356	Combustibles y lubricantes	65,000.00	85,000.00	85,000.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	25,000.00	25,000.00
	11		361	Productos ferrosos	0.00	25,000.00	25,000.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,813.84	69,085.38	69,085.38
	11		391	Elementos de limpieza	5,366.00	9,034.90	9,034.90
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	12,487.84	15,000.00	15,000.00
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	4,960.00	25,000.00	25,000.00
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	20,050.48	20,050.48
			400	BIENES CAPITALIZABLES	137,080.00	268,291.25	268,291.25
			410	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	135,380.00	268,291.25	268,291.25
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	25,580.00	146,291.25	146,291.25
	11		422	Adquisición de equipos diversos de alojamiento	0.00	12,000.00	12,000.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	109,800.00	110,000.00	110,000.00
			430	EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	1,700.00	0.00	0.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	1,700.00	0.00	0.00
			500	TRANSFERENCIAS	300,000.00	500,000.00	500,000.00
			510	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS COR.	200,000.00	500,000.00	500,000.00
	11		514	Ayudas sociales a personas	200,000.00	500,000.00	500,000.00
			570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	100,000.00	0.00	0.00
	11		573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	100,000.00	0.00	0.00
3	1			DIRECCION DE ASESORIAS LEGALES	2,560,042.09	2,297,917.58	2,297,917.58
			100	SERVICIOS PERSONALES	2,379,954.50	2,170,000.00	2,170,000.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,170,000.00	2,170,000.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	310,000.00	310,000.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	2,379,954.50	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,932,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	72,450.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	322,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	30,240.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	23,264.50	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	49,800.00	9,650.00	9,650.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	4,650.00	4,650.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	4,650.00	4,650.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	5,000.00	5,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	5,000.00	5,000.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	49,800.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	49,800.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,631.19	31,115.99	31,115.99

			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5,054.70	5,000.00	5,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	5,054.70	5,000.00	5,000.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	33,141.90	20,931.47	20,931.47
	11		331	Papel de escritorio y cartón	3,237.00	4,775.00	4,775.00
	11		333	Productos de artes gráficos	1,944.69	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón	11,426.61	6,156.47	6,156.47
	11		335	Libros, revistas y periódicos	16,533.60	5,000.00	5,000.00
	11		337	Especies timbradas	0.00	5,000.00	5,000.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,434.59	5,184.52	5,184.52
	11		391	Elementos de limpieza	2,815.36	0.00	0.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	16,169.23	3,784.52	3,784.52
	11		396	Repuestos y accesorios	12,450.00	1,400.00	1,400.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	60,656.40	87,151.59	87,151.59
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	59,577.40	77,651.59	77,651.59
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	25,190.50	15,251.59	15,251.59
	11		424	Adquisición de equipos de computación	34,386.90	62,400.00	62,400.00
			430	EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	0.00	2,500.00	2,500.00
	11		437	Adquisición de equipos educacionales varios	0.00	2,500.00	2,500.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	1,079.00	7,000.00	7,000.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	1,079.00	7,000.00	7,000.00
4	1			COMUNICACION E IMAGEN MUNICIPAL	16,216,154.27	20,542,795.93	20,542,795.93
			100	SERVICIOS PERSONALES	5,654,104.26	6,717,061.30	6,717,061.30
			110	PERSONAL PERMANENTE	2,508,199.19	6,717,061.30	6,717,061.30
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,937,604.00	5,600,393.76	5,600,393.76
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	322,934.00	933,398.96	933,398.96
	11		115	Complementos (Vacaciones)	174,922.58	183,268.58	183,268.58
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	24,354.61	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	3,145,905.07	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,526,975.84	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	94,761.59	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	421,162.64	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	72,576.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	30,429.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	9,225,446.50	10,983,400.00	10,983,400.00
			210	SERVICIOS BASICOS	15,000.00	8,400.00	8,400.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	15,000.00	0.00	0.00
	11		216	Correos e internet	0.00	8,400.00	8,400.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	189,240.00	550,000.00	550,000.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	64,740.00	0.00	0.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos n.c.	124,500.00	550,000.00	550,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	21,206.50	85,000.00	85,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	65,000.00	65,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industria	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		244	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y otros	21,206.50	0.00	0.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	500,000.00	500,000.00
	11		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	0.00	500,000.00	500,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,300,000.00	7,440,000.00	7,440,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	45,000.00	45,000.00
	11		266	Publicidad y Propaganda	7,300,000.00	7,395,000.00	7,395,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,700,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	1,700,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	445,349.51	1,609,289.43	1,609,289.43
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	31,108.40	850,000.00	850,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	31,108.40	850,000.00	850,000.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	14,448.00	14,448.00
	11		323	Acabados textiles	0.00	14,448.00	14,448.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	164,688.60	204,293.68	204,293.68
	11		331	Papel de escritorio y cartón	20,052.80	4,240.00	4,240.00
	11		333	Productos de artes gráficos	21,497.00	163,742.54	163,742.54

	11		334	Productos de papel y cartón	103,750.00	14,551.14	14,551.14
	11		335	Libros, revistas y periódicos	19,388.80	21,760.00	21,760.00
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	21,646.40	46,864.00	46,864.00
	11		342	Artículos de caucho	4,980.00	576.00	576.00
	11		343	Llantas y neumáticos	16,666.40	46,288.00	46,288.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	98,335.91	230,761.50	230,761.50
	11		351	Elementos y compuestos químicos	3,237.00	0.00	0.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	885.61	0.00	0.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	3,801.40	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	22,144.40	21,781.26	21,781.26
	11		356	Combustibles y lubricantes	68,267.50	208,980.24	208,980.24
		360		PRODUCTOS METALICOS	11,860.70	0.00	0.00
	11		364	Herramientas menores	1,178.60	0.00	0.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	10,682.10	0.00	0.00
		370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	41,500.00	0.00	0.00
	11		372	Productos de vidrio	41,500.00	0.00	0.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,209.50	262,922.25	262,922.25
	11		391	Elementos de limpieza	22,298.78	8,548.64	8,548.64
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	18,685.52	8,544.31	8,544.31
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	6,432.50	26,923.04	26,923.04
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	1,203.50	0.00	0.00
	11		395	Útiles menores médicos-quirúrgico y de laboratorio	946.20	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	26,643.00	218,906.26	218,906.26
		400		BIENES CAPITALIZABLES	891,254.00	1,233,045.20	1,233,045.20
		410		BIENES PREEXISTENTES	0.00	31,689.76	31,689.76
	11		415	Adquisición de activos intangibles	0.00	31,689.76	31,689.76
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	595,780.64	1,141,063.44	1,141,063.44
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	383,792.00	725,115.44	725,115.44
	11		424	Adquisición de equipos de computación	211,988.64	415,948.00	415,948.00
		430		EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	277,379.36	5,200.00	5,200.00
	11		434	Adquisición de instrumentos musicales	277,379.36	5,200.00	5,200.00
		450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	18,094.00	55,092.00	55,092.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	18,094.00	55,092.00	55,092.00
SUB-PROGRAMA 2: PROGRAMAS MUNICIPALES-SOCIALES							
1	1			ECOSOCIAL	8,127,882.16	7,049,140.41	7,049,140.41
		100		SERVICIOS PERSONALES	6,814,229.04	5,735,577.18	5,735,577.18
		110		PERSONAL PERMANENTE	3,938,303.04	5,735,577.18	5,735,577.18
	11		111	Sueldos y salarios básicos	2,863,779.84	4,838,146.80	4,838,146.80
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	477,400.00	806,357.80	806,357.80
	11		115	Complementos (Vacaciones)	381,275.68	91,072.58	91,072.58
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	178,624.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	37,223.52	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	2,875,926.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,325,600.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	87,210.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	387,600.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	27,132.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	944,782.00	1,105,000.00	1,105,000.00
		210		SERVICIOS BASICOS	355,762.00	198,000.00	198,000.00
	11		211	Energía eléctrica	234,000.00	114,000.00	114,000.00
	11		212	Agua	64,000.00	12,000.00	12,000.00
	11		213	Gas	17,762.00		
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	40,000.00	72,000.00	72,000.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	569,100.00	232,800.00	232,800.00
	11		222	Alquiler de edificios y locales	511,000.00	232,800.00	232,800.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos n.c.	58,100.00	0.00	0.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	30,000.00	30,000.00
		250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	16,000.00	16,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	16,000.00	16,000.00

			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,620.00	628,200.00	628,200.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	0.00	600,000.00	600,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	11,620.00	18,000.00	18,000.00
	11		266	Publicidad y Propaganda	0.00	10,200.00	10,200.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	8,300.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	8,300.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	173,293.24	206,563.23	206,563.23
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	39,939.60	41,830.00	41,830.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	39,939.60	41,830.00	41,830.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,960.00	38,440.00	38,440.00
	11		321	Hilados y telas	0.00	27,000.00	27,000.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	9,960.00	11,440.00	11,440.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	46,573.09	57,206.68	57,206.68
	11		331	Papel de escritorio y cartón	23,771.20	6,775.00	6,775.00
	11		333	Productos de artes gráficos	0.00	25,124.26	25,124.26
	11		334	Productos de papel y cartón	22,801.89	25,307.42	25,307.42
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,056.32	1,804.86	1,804.86
	11		342	Artículos de caucho	2,056.32	1,804.86	1,804.86
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	46,314.00	16,169.71	16,169.71
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	12,533.00	0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	27,971.00	16,169.71	16,169.71
	11		359	Otros productos químicos n.c.	5,810.00	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	697.20	3,200.00	3,200.00
	11		364	Herramientas menores	398.40	3,200.00	3,200.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	298.80	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,753.03	47,911.98	47,911.98
	11		391	Elementos de limpieza	9,041.19	7,433.00	7,433.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	12,883.58	11,478.98	11,478.98
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	597.60	0.00	0.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	3,329.96	0.00	0.00
	11		395	Útiles menores médicos-quirúrgico y de laboratorio	1,900.70	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	29,000.00	29,000.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	195,577.88	2,000.00	2,000.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	190,431.88	0.00	0.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	93,716.96	0.00	0.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	96,714.92	0.00	0.00
			430	EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	2,324.00	2,000.00	2,000.00
	11		433	Adquisición de equipos para laboratorios médico-sanitarios	2,324.00	0.00	0.00
	11		437	Adquisición de equipos educacionales varios	0.00	2,000.00	2,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,822.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,822.00	0.00	0.00
2	1			PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS	3,336,741.44	1,761,353.71	1,761,353.71
			100	SERVICIOS PERSONALES	2,815,291.00	1,582,000.00	1,582,000.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,582,000.00	1,582,000.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	1,356,000.00	1,356,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	226,000.00	226,000.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	2,815,291.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,280,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	85,500.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	380,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	42,336.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	27,455.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	196,388.00	26,080.00	26,080.00
			210	SERVICIOS BASICOS	20,000.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	20,000.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	107,000.00	15,680.00	15,680.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	107,000.00	0.00	0.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	4,180.00	4,180.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos n.c.	0.00	11,500.00	11,500.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,300.00	0.00	0.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	8,300.00	0.00	0.00

			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	58,100.00	10,400.00	10,400.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	58,100.00	10,400.00	10,400.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,988.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	2,988.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,282.18	63,472.12	63,472.12
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	29,880.00	40,500.00	40,500.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	29,880.00	40,500.00	40,500.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,921.65	21,409.31	21,409.31
	11		331	Papel de escritorio y cartón	30,921.65	4,650.00	4,650.00
	11		333	Productos de artes gráficos	0.00	15,902.66	15,902.66
	11		334	Productos de papel y cartón	0.00	856.65	856.65
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	16,368.43	0.00	0.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	382.63	0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	15,985.80	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,112.10	1,562.81	1,562.81
	11		391	Elementos de limpieza	323.70	0.00	0.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,543.42	1,562.81	1,562.81
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	2,244.98	0.00	0.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	240,780.26	89,801.59	89,801.59
			410	BIENES PREEXISTENTES	7,328.65	0.00	0.00
	11		415	Adquisición de activos intangibles	7,328.65	0.00	0.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	231,293.61	89,801.59	89,801.59
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	160,887.20	57,801.59	57,801.59
	11		424	Adquisición de equipos de computación	70,406.41	32,000.00	32,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,158.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,158.00	0.00	0.00
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	0.00	0.00	0.00
SUB-PROGRAMA 3: PROGRAMAS DE APOYO							
1	1			PROGRAMAS PRESIDENCIALES/COORDINACION DE GABINETE	2,084,685.68	0.00	0.00
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,769,484.00	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	1,769,484.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,440,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	54,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	240,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	17,340.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	19,920.00	0.00	0.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19,920.00	0.00	0.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	19,920.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	221,577.68	0.00	0.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	41,085.00	0.00	0.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	22,825.00	0.00	0.00
	11		315	Madera corcho y sus manufacturas	18,260.00	0.00	0.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,235.56	0.00	0.00
	11		321	Hilados y telas	7,911.56	0.00	0.00
	11		323	Acabados textiles	2,324.00	0.00	0.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	46,924.46	0.00	0.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	8,187.12	0.00	0.00
	11		333	Productos de artes gráficos	1,585.30	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón	37,152.04	0.00	0.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,723.08	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	1,723.08	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	50,415.59	0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	44,405.00	0.00	0.00
	11		359	Otros productos químicos n.c.	6,010.59	0.00	0.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	7,677.50	0.00	0.00
	11		371	Productos de arcilla y cerámica	4,648.00	0.00	0.00
	11		372	Productos de vidrio	1,618.50	0.00	0.00
	11		373	Productos de loza y porcelana	1,411.00	0.00	0.00

				390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,516.49	0.00	0.00
	11			391	Elementos de limpieza	15,856.32	0.00	0.00
	11			392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	39,007.42	0.00	0.00
	11			393	Útiles y materiales eléctricos	1,743.00	0.00	0.00
	11			396	Repuestos y accesorios	6,909.75	0.00	0.00
				400	BIENES CAPITALIZABLES	73,704.00	0.00	0.00
				420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	73,704.00	0.00	0.00
	11			421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	13,944.00	0.00	0.00
	11			424	Adquisición de equipos de computación	59,760.00	0.00	0.00
SUB-PROGRAMA 4: ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA								
1	1				OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	639,440.07	518,111.66	518,111.66
				100	SERVICIOS PERSONALES	516,855.50	420,000.00	420,000.00
				110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	420,000.00	420,000.00
	11			111	Sueldos y salarios básicos	0.00	360,000.00	360,000.00
	11			114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	60,000.00	60,000.00
				120	PERSONAL TEMPORAL	516,855.50	0.00	0.00
	11			121	Sueldos y salarios (Emergentes)	420,000.00	0.00	0.00
	11			125	Adicionales	15,750.00	0.00	0.00
	11			126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	70,000.00	0.00	0.00
	11			128	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11			129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,057.50	0.00	0.00
				200	SERVICIOS NO PERSONALES	24,900.00	5,000.00	5,000.00
				260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,900.00	5,000.00	5,000.00
	11			261	Servicios comerciales de transporte	0.00	1,100.00	1,100.00
	11			263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	24,900.00	3,900.00	3,900.00
				300	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,004.10	29,797.16	29,797.16
				310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8,300.00	9,172.00	9,172.00
	11			311	Alimentos y bebidas para personas	8,300.00	9,172.00	9,172.00
				330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,470.53	8,669.18	8,669.18
	11			331	Papel de escritorio y cartón	1,809.40	2,300.00	2,300.00
	11			333	Productos de artes gráficos	1,660.00	4,431.94	4,431.94
	11			334	Productos de papel y cartón	2,001.13	1,937.24	1,937.24
				350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	9,169.84	34.75	34.75
	11			352	Productos farmacéuticos y medicinales	2,405.34	0.00	0.00
	11			355	Tintes, pinturas y colorantes	4,565.00	34.75	34.75
	11			359	Otros productos químicos n.c.	2,199.50	0.00	0.00
				360	PRODUCTOS METALICOS	5,199.95	0.00	0.00
	11			369	Otros productos metálicos n.c.	5,199.95	0.00	0.00
				390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,863.78	11,921.23	11,921.23
	11			391	Elementos de limpieza	3,249.45	0.00	0.00
	11			392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,414.83	1,921.23	1,921.23
	11			395	Utiles menores médicos-quirúrgico y de laboratorio	539.50	0.00	0.00
	11			396	Repuestos y accesorios	1,660.00	10,000.00	10,000.00
				400	BIENES CAPITALIZABLES	60,680.47	63,314.50	63,314.50
				420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	57,700.77	23,114.50	23,114.50
	11			421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	24,500.77	23,114.50	23,114.50
	11			424	Adquisición de equipos de computación	33,200.00	0.00	0.00
				450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,979.70	40,200.00	40,200.00
	11			454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,979.70	40,200.00	40,200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PROGRAMA 03: SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA

CODIGOS						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2015	PROYECTO PRESUPUESTO 2016	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
ACT	U.E.	FDO	G	SG	OB				
						TOTAL PROGRAMA 03:	310,286,691.36	362,979,338.77	363,315,338.77
SUB-PROGRAMA 1: GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA									
1	1					GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	3,826,017.86	7,199,321.67	7,199,321.67

		100	SERVICIOS PERSONALES	2,271,068.02	1,834,799.76	1,834,799.76
		110	PERSONAL PERMANENTE	125,796.38	1,834,799.76	1,834,799.76
	11	111	Sueldos y salarios básicos	94,325.28	1,572,686.08	1,572,686.08
	11	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	15,722.00	262,113.68	262,113.68
	11	115	Complementos (Vacaciones)	8,515.48	0.00	0.00
	11	118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11	119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	1,185.62	0.00	0.00
		120	PERSONAL TEMPORAL	2,145,271.64	0.00	0.00
	11	121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,724,650.56	0.00	0.00
	11	125	Aguinaldo y décimo cuarto mes	64,674.40	0.00	0.00
	11	126	Complementos (Vacaciones)	287,441.76	0.00	0.00
	11	128	Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
	11	129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	20,120.92	0.00	0.00
		200	SERVICIOS NO PERSONALES	803,955.00	4,743,851.29	4,743,851.29
		210	SERVICIOS BASICOS	122,700.00	2,322,166.50	2,322,166.50
	11	211	Energía Eléctrica	108,000.00	1,540,086.70	1,540,086.70
	11	212	Agua	10,000.00	691,504.80	691,504.80
	11	214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo publico	4,700.00	90,575.00	90,575.00
		220	ALQUILERES Y DERECHOS	196,120.00	1,225,000.00	1,225,000.00
	11	222	Alquileres de edificios y locales	159,600.00	1,175,000.00	1,175,000.00
	11	226	Alquiler de fotocopiadoras	36,520.00	50,000.00	50,000.00
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00
	11	241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	40,000.00	40,000.00
	11	243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	50,000.00	50,000.00
		250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24,900.00	44,616.72	44,616.72
	11	252	Servicios técnico y profesional Médicos, Sanitarios	24,900.00	0.00	0.00
	11	255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	44,616.72	44,616.72
		260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	27,390.00	65,320.28	65,320.28
	11	263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	27,390.00	5,320.28	5,320.28
	11	266	Publicidad y Propaganda	0.00	60,000.00	60,000.00
		270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	13,695.00	10,000.00	10,000.00
	11	271	Pasajes nacionales	13,695.00	0.00	0.00
	11	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viajes	0.00	10,000.00	10,000.00
		290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	419,150.00	986,747.79	986,747.79
	11	291	Servicios de ceremonial y protocolo	373,500.00	966,747.79	966,747.79
	11	293	Retribuciones por actuaciones artísticas	0.00	10,000.00	10,000.00
	11	294	Retribuciones por actuaciones deportivas	0.00	10,000.00	10,000.00
	11	295	Limpieza, Aseo y Fumigación	45,650.00	0.00	0.00
		300	MATERIALES Y SUMINISTROS	629,809.86	446,253.93	446,253.93
		310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	118,358.00	104,489.50	104,489.50
	11	311	Alimentos y bebidas para personas	116,698.00	104,489.50	104,489.50
	11	315	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,660.00	0.00	0.00
		320	TEXTILES Y VESTUARIOS	34,411.80	24,000.00	24,000.00
	11	321	Hilados y Telas	9,262.80	0.00	0.00
	11	322	Prendas de vestir y calzados	22,410.00	24,000.00	24,000.00
	11	323	Acabados textiles	2,739.00	0.00	0.00
		330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	108,883.55	80,867.63	80,867.63
	11	331	Papel de escritorio y cartón	79,846.00	8,850.00	8,850.00
	11	332	Papel para Computación	1,660.00	0.00	0.00
	11	333	Productos de artes gráficos	2,415.30	43,781.93	43,781.93
	11	334	Productos de papel y cartón	15,832.25	20,075.70	20,075.70
	11	335	Libros, revistas y periódicos	9,130.00	8,160.00	8,160.00
		340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	72,832.50	10,741.99	10,741.99
	11	342	Artículos de caucho	51,020.10	825.60	825.60
	11	343	Llantas y neumáticos	21,812.40	9,916.39	9,916.39
		350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	215,012.75	159,483.33	159,483.33
	11	355	Tintes, pinturas y colorantes	46,459.25	89,467.70	89,467.70
	11	356	Combustibles y lubricantes	168,553.50	70,015.63	70,015.63
		360	PRODUCTOS METALICOS	32,992.50	24,400.00	24,400.00
	11	362	Productos no ferrosos	0.00	10,000.00	10,000.00
	11	364	Herramientas menores	1,245.00	3,000.00	3,000.00
	11	369	Otros productos metálicos n.c.	31,747.50	11,400.00	11,400.00
		370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,909.00	0.00	0.00
	11	372	Productos de vidrio	747.00	0.00	0.00
	11	373	Productos de loza y porcelana	166.00	0.00	0.00
	11	375	Cemento, Cal y Yeso	996.00	0.00	0.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,409.76	42,271.48	42,271.48
	11	391	Elementos de limpieza	5,007.39	8,172.44	8,172.44
	11	392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	7,866.37	7,596.60	7,596.60
	11	393	Útiles y materiales eléctricos	3,237.00	6,542.13	6,542.13

		11		394	Utensilios de cocina y comedor	0.00	2,000.00	2,000.00
		11		396	Repuestos y accesorios	29,299.00	17,960.31	17,960.31
			400		BIENES CAPITALIZABLES	121,184.98	174,416.69	174,416.69
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	43,579.98	174,416.69	174,416.69
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	19,974.78	67,416.69	67,416.69
		11		424	Adquisición de equipos de computación	23,605.20	107,000.00	107,000.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	77,605.00	0.00	0.00
		11		449	Adquisición de equipos varios	77,605.00	0.00	0.00
SUB-PROGRAMA 2: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION								
1	1				DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA	2,628,180.86	2,034,209.77	2,034,209.77
			100		SERVICIOS PERSONALES	1,312,123.82	1,799,138.38	1,799,138.38
			110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,799,138.38	1,799,138.38
		11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	1,627,983.12	1,627,983.12
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	135,665.26	135,665.26
		11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	35,490.00	35,490.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	1,312,123.82	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,054,325.28	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	39,537.20	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	175,720.88	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	30,240.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	12,300.46	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	876,000.00	85,000.00	85,000.00
			210		SERVICIOS BASICOS	411,000.00	0.00	0.00
		11		211	Energía eléctrica	399,000.00	0.00	0.00
		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo publico	12,000.00	0.00	0.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	340,000.00	0.00	0.00
		11		222	Alquiler de edificios y locales	340,000.00	0.00	0.00
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00
		11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	25,000.00	25,000.00
			250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	45,000.00	45,000.00
		11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	45,000.00	45,000.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	105,000.00	15,000.00	15,000.00
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	65,000.00	15,000.00	15,000.00
		11		269	Otros Servicios Comerciales y Financieros n.c.	40,000.00		
			270		PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	20,000.00	0.00	0.00
		11		271	Pasajes nacionales	20,000.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	382,757.04	104,260.60	104,260.60
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	60,000.00	30,000.00	30,000.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	50,000.00	30,000.00	30,000.00
		11		315	Madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	0.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	79,539.00	11,370.00	11,370.00
		11		321	Hilados y telas	11,895.00	1,370.00	1,370.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	66,144.00	10,000.00	10,000.00
		11		323	Acabados textiles	1,500.00	0.00	0.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	81,688.68	20,547.07	20,547.07
		11		331	Papel de escritorio y cartón	33,636.00	17,640.00	17,640.00
		11		333	Productos de artes gráficos	7,229.00	445.50	445.50
		11		334	Productos de papel y cartón	22,480.96	2,461.57	2,461.57
		11		335	Libros, revistas y periódicos	18,342.72	0.00	0.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,352.00	5,214.56	5,214.56
		11		342	Artículos de caucho	1,352.00	1,248.00	1,248.00
		11		343	Llantas y neumáticos	0.00	3,966.56	3,966.56
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	108,170.00	28,817.72	28,817.72
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,825.00	2,825.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	105,520.00	25,992.72	25,992.72
		11		359	Otros productos químicos inc..	2,650.00	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,007.36	8,311.25	8,311.25
		11		391	Elementos de limpieza	6,100.60	3,289.35	3,289.35
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,945.96	3,935.50	3,935.50
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	4,320.00	1,086.40	1,086.40
		11		396	Repuestos y accesorios	36,640.80	0.00	0.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	57,300.00	45,810.79	45,810.79
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	57,300.00	45,810.79	45,810.79
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	12,650.00	9,810.79	9,810.79
		11		424	Adquisición de equipos de computación	44,650.00	36,000.00	36,000.00
2	1				DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y ATENCION CIUDADANA	7,216,493.64	7,993,909.26	7,993,909.26
			100		SERVICIOS PERSONALES	6,409,879.86	7,648,100.57	7,648,100.57
			110		PERSONAL PERMANENTE	2,572,905.47	7,493,660.57	7,493,660.57
		11		111	Sueldos y salarios básicos	1,979,045.28	6,199,960.80	6,199,960.80
		11		114	Aguinaldo y decimo cuarto mes	329,840.88	1,033,326.80	1,033,326.80
		11		115	Complementos (Vacaciones)	178,663.81	260,372.97	260,372.97
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	60,480.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	24,875.50	0.00	0.00

			120	PERSONAL TEMPORAL	3,836,974.39	154,440.00	154,440.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	3,026,505.60	154,440.00	154,440.00
	11		125	Adicionales	113,493.96	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	504,417.60	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	157,248.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	35,309.23	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	537,599.16	138,000.00	138,000.00
		210		SERVICIOS BASICOS	180,000.00	18,000.00	18,000.00
	11		211	Energía eléctrica	156,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	24,000.00	0.00	0.00
	11		216	Correos e internet	0.00	18,000.00	18,000.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	337,679.16	0.00	0.00
	11		222	Alquiler de edificios y locales	337,679.16	0.00	0.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficinas y otros	0.00	30,000.00	30,000.00
		250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19,920.00	90,000.00	90,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	19,920.00	60,000.00	60,000.00
	11		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	0.00	30,000.00	30,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	211,733.00	147,472.27	147,472.27
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	24,900.00	56,400.00	56,400.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	24,900.00	56,400.00	56,400.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	10,956.00	0.00	0.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	7,968.00	0.00	0.00
	11		323	Acabados textiles	2,988.00	0.00	0.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	31,247.01	20,501.43	20,501.43
	11		331	Papel de escritorio y cartón	17,201.75	17,640.00	17,640.00
	11		333	Productos de artes gráficos	1,149.55	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón	12,895.71	2,861.43	2,861.43
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	21,379.14	1,248.00	1,248.00
	11		342	Artículos de caucho	16,714.54	1,248.00	1,248.00
	11		343	Llantas y neumáticos	4,664.60	0.00	0.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	80,456.88	58,281.80	58,281.80
	11		351	Elementos y compuestos químicos	937.90	0.00	0.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	1,432.58	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	3,735.00	12,261.80	12,261.80
	11		356	Combustibles y lubricantes	74,351.40	46,020.00	46,020.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	1,424.28	2,500.00	2,500.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	1,424.28	2,500.00	2,500.00
		370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	557.76	0.00	0.00
	11		372	Productos de vidrio	557.76	0.00	0.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,811.93	8,541.04	8,541.04
	11		391	Elementos de limpieza	5,142.68	4,242.35	4,242.35
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	7,604.46	4,298.69	4,298.69
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	2,612.84	0.00	0.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	319.55	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	25,132.40	0.00	0.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	57,281.62	60,336.42	60,336.42
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	56,202.62	60,336.42	60,336.42
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	34,490.65	24,336.42	24,336.42
	11		424	Adquisición de equipos de computación	21,711.97	36,000.00	36,000.00
		450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	1,079.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	664.00	0.00	0.00
	11		455	Adquisidor de equipos de seguridad y salvatajes	415.00	0.00	0.00
3	1			DEPARTAMENTO ALERTA TEMPRANA	3,479,525.03	3,457,389.21	3,457,389.21
		100		SERVICIOS PERSONALES	2,410,338.06	2,983,135.28	2,983,135.28
		110		PERSONAL PERMANENTE	753,375.32	2,853,529.28	2,853,529.28
	11		111	Sueldos y salarios básicos	583,908.00	2,400,698.88	2,400,698.88
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	97,318.00	400,116.48	400,116.48
	11		115	Complementos (Vacaciones)	52,713.92	52,713.92	52,713.92
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	7,339.40	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	1,656,962.74	129,606.00	129,606.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,313,076.96	129,606.00	129,606.00
	11		125	Adicionales	49,240.39	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	218,846.16	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	60,480.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	15,319.23	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	331,013.30	115,000.00	115,000.00
		210		SERVICIOS BASICOS	172,091.60	20,000.00	20,000.00
	11		211	Energía eléctrica	120,000.00	0.00	0.00
	11		212	Agua	20,000.00	0.00	0.00
	11		213	Gas	2,091.60	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	10,000.00	0.00	0.00

	11		216	Correos e internet	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		219	Otros Servicios Básicos	20,000.00	0.00	0.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	124,900.00	20,000.00	20,000.00
	11		222	Alquiler de edificios y locales	100,000.00	0.00	0.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	24,900.00	20,000.00	20,000.00
		230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	5,000.00	5,000.00
	11		239	Otro mantenimiento y reparación n.c.	0.00	5,000.00	5,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	70,000.00	70,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	35,000.00	35,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		244	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y otros	0.00	15,000.00	15,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	33,200.00	0.00	0.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	16,600.00	0.00	0.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	16,600.00	0.00	0.00
		270		PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viajes	0.00	0.00	0.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	821.70	0.00	0.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	821.70	0.00	0.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	640,059.37	326,793.93	326,793.93
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	73,504.80	71,250.00	71,250.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	73,504.80	71,250.00	71,250.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	71,782.55	0.00	0.00
	11		321	Hilados y telas	2,905.00	0.00	0.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	68,877.55	0.00	0.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	118,383.23	30,041.40	30,041.40
	11		331	Papel de escritorio y cartón	41,500.00	16,645.00	16,645.00
	11		333	Productos de artes gráficos	6,598.50	5,850.00	5,850.00
	11		334	Productos de papel y cartón	70,284.73	7,546.40	7,546.40
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	80,095.00	40,625.00	40,625.00
	11		341	Cueros y Pielés	1,245.00	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	16,600.00	625.00	625.00
	11		343	Llantas y neumáticos	62,250.00	40,000.00	40,000.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	154,575.27	97,220.49	97,220.49
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	9,117.55	0.00	0.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	41,500.00	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	7,885.00	15,046.89	15,046.89
	11		356	Combustibles y lubricantes	95,123.20	82,173.60	82,173.60
	11		359	Otros productos químicos n.c.	949.52	0.00	0.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	67,230.00	4,207.50	4,207.50
	11		361	Productos Ferrosos	67,230.00	0.00	0.00
	11		364	Herramientas menores	0.00	2,000.00	2,000.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	0.00	2,207.50	2,207.50
		370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,104.20	2,500.00	2,500.00
	11		372	Productos de vidrio	0.00	2,500.00	2,500.00
	11		373	Productos de loza y porcelana	3,104.20	0.00	0.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71,384.32	80,949.54	80,949.54
	11		391	Elementos de limpieza	8,225.30	2,026.95	2,026.95
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	9,282.06	8,454.12	8,454.12
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	10,907.86	14,980.25	14,980.25
	11		395	Útiles menores médicos-quirúrgico y de laboratorio	1,494.00	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	41,475.10	55,488.22	55,488.22
		400		BIENES CAPITALIZABLES	98,114.30	32,460.00	32,460.00
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	46,853.50	28,960.00	28,960.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	46,853.50	7,960.00	7,960.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	21,000.00	21,000.00
		440		EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	0.00	3,500.00	3,500.00
	11		448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas	0.00	3,500.00	3,500.00
		450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	51,260.80	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	51,260.80	0.00	0.00
4	1			DEPARTAMENTO DE ALCALDES AUXILIARES	4,199,500.61	1,935,269.45	1,935,269.45
		100		SERVICIOS PERSONALES	3,039,860.00	1,598,806.84	1,598,806.84
		110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,281,957.88	1,281,957.88
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	1,098,821.04	1,098,821.04
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	183,136.84	183,136.84
		120		PERSONAL TEMPORAL	3,039,860.00	316,848.96	316,848.96
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,400,000.00	316,848.96	316,848.96
	11		125	Adicionales	90,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	400,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	120,960.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	28,900.00	0.00	0.00

		200		SERVICIOS NO PERSONALES	466,400.00	74,616.52	74,616.52
			210	SERVICIOS BASICOS	200,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	200,000.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	200,000.00	0.00	0.00
	11		222	Alquiler de edificios y locales	200,000.00	0.00	0.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	30,000.00	30,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	44,616.52	44,616.52
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	44,616.52	44,616.52
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	66,400.00	0.00	0.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	66,400.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	412,538.76	108,935.49	108,935.49
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	26,250.00	26,250.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	26,250.00	26,250.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,992.00	15,600.00	15,600.00
	11		321	Hilados y telas	1,992.00	0.00	0.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	15,600.00	15,600.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	60,370.22	23,754.35	23,754.35
	11		331	Papel de escritorio y cartón	20,086.00	17,150.00	17,150.00
	11		333	Productos de artes gráficos	3,216.25	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón	37,067.97	6,604.35	6,604.35
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	27,605.80	840.00	840.00
	11		342	Artículos de caucho	16,600.00	840.00	840.00
	11		343	Llantas y neumáticos	11,005.80	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	156,245.44	24,523.60	24,523.60
	11		351	Elementos y compuestos químicos	5,595.63	0.00	0.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	14,680.54	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	79,172.37	24,523.60	24,523.60
	11		356	Combustibles y lubricantes	56,025.00	0.00	0.00
	11		359	Otros productos químicos n.c.	771.90	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	95,491.50	0.00	0.00
	11		361	Productos Ferrosos	66,400.00	0.00	0.00
	11		364	Herramientas menores	3,527.50	0.00	0.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	25,564.00	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,833.80	17,967.54	17,967.54
	11		391	Elementos de limpieza	10,251.33	2,850.55	2,850.55
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	60,582.47	15,116.99	15,116.99
			400	BIENES CAPITALIZABLES	280,701.85	152,910.60	152,910.60
			410	BIENES PREEXISTENTES	276,385.85	0.00	0.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	152,910.60	152,910.60
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	119,075.95	49,910.60	49,910.60
	11		424	Adquisición de equipos de computación	157,309.90	103,000.00	103,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	4,316.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	4,316.00	0.00	0.00
5	1			DEPTO. INVESTIGACION Y ESTADISTICA MUNICIPAL -DIEM-	4,974,381.17	4,924,422.38	4,924,422.38
			100	SERVICIOS PERSONALES	4,161,289.15	4,441,430.32	4,441,430.32
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,971,976.70	4,441,430.32	4,441,430.32
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,505,691.84	3,713,305.92	3,713,305.92
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	250,948.64	618,884.32	618,884.32
	11		115	Complementos (Vacaciones)	135,930.51	109,240.08	109,240.08
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	60,480.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	18,925.71	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	2,189,312.45	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,740,975.84	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	65,286.59	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	290,162.64	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	72,576.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	20,311.38	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	223,450.00	65,000.00	65,000.00
			210	SERVICIOS BASICOS	181,000.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	150,000.00	0.00	0.00
	11		212	Agua	25,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	6,000.00	0.00	0.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificio y viviendas	0.00	40,000.00	40,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	25,000.00	25,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30,000.00	0.00	0.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	30,000.00	0.00	0.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,450.00	0.00	0.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	12,450.00	0.00	0.00

			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	187,435.64	225,702.07	225,702.07
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	32,328.50	20,039.20	20,039.20
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	32,328.50	20,039.20	20,039.20
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	20,916.00	15,050.00	15,050.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	20,916.00	15,050.00	15,050.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26,157.45	27,227.74	27,227.74
		11		331	Papel de escritorio y cartón	9,960.00	15,145.00	15,145.00
		11		333	Productos de artes gráficos	2,415.30	0.00	0.00
		11		334	Productos de papel y cartón	9,632.15	12,082.74	12,082.74
		11		335	Libros, revistas y periódicos	4,150.00	0.00	0.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	21,284.52	0.00	0.00
		11		342	Artículos de caucho	3,834.60	0.00	0.00
		11		343	Llantas y neumáticos	17,449.92	0.00	0.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	9,038.35	61,119.64	61,119.64
		11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	1,186.90	0.00	0.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	6,191.45	11,112.64	11,112.64
		11		356	Combustibles y lubricantes	0.00	50,007.00	50,007.00
		11		359	Otros productos químicos n.c.	1,660.00	0.00	0.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	1,660.00	0.00	0.00
		11		364	Herramientas menores	1,660.00	0.00	0.00
			370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	830.00	0.00	0.00
		11		375	Cemento, Cal y Yeso	830.00	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,220.82	102,265.49	102,265.49
		11		391	Elementos de limpieza	7,053.34	26,998.00	26,998.00
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	26,667.48	27,267.49	27,267.49
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	8,300.00	0.00	0.00
		11		396	Repuestos y accesorios	33,200.00	48,000.00	48,000.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	402,206.38	192,289.99	192,289.99
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	402,206.38	192,289.99	192,289.99
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	24,286.63	49,369.99	49,369.99
		11		424	Adquisición de equipos de computación	377,919.75	142,920.00	142,920.00
6	1				DEPARTAMENTO. ORNATO , PARQUES Y BOULEVARES	72,646,397.20	67,800,821.20	67,800,821.20
			100		SERVICIOS PERSONALES	66,608,499.97	62,875,877.10	62,875,877.10
			110		PERSONAL PERMANENTE	2,220,524.58	17,608,997.10	17,608,997.10
		11		111	Sueldos y salarios básicos	1,491,416.64	14,291,681.04	14,291,681.04
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	250,000.00	2,381,946.86	2,381,946.86
		11		115	Complementos (Vacaciones)	265,516.91	935,369.20	935,369.20
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	193,536.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	20,055.03	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	64,387,975.39	45,266,880.00	45,266,880.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	61,296,607.04	45,266,880.00	45,266,880.00
		11		125	Adicionales	423,622.76	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,882,767.84	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	653,184.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	131,793.75	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	2,900,000.00	3,201,800.00	3,201,800.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	2,900,000.00	3,201,800.00	3,201,800.00
		11		224	Alquileres de maquinaria, equipo y medios de transporte	2,900,000.00	3,201,800.00	3,201,800.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,535,748.83	1,577,831.49	1,577,831.49
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	64,479.38	18,445.00	18,445.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	38,470.50	12,320.00	12,320.00
		11		314	Productos agroforestales	20,750.00	6,125.00	6,125.00
		11		315	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,258.88	0.00	0.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	91,549.00	90,000.00	90,000.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	91,549.00	90,000.00	90,000.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13,402.01	16,610.62	16,610.62
		11		331	Papel de escritorio y cartón	3,199.65	5,550.00	5,550.00
		11		333	Productos de Artes gráficos	1,369.50	1,350.00	1,350.00
		11		334	Productos de papel y cartón	8,832.86	9,710.62	9,710.62
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	336,291.19	211,909.80	211,909.80
		11		342	Artículos de caucho	242,648.43	110,010.00	110,010.00
		11		343	Llantas y neumáticos	93,642.76	101,899.80	101,899.80
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,554,276.32	724,047.22	724,047.22
		11		353	Abonos y Fertilizantes	4,257.90	0.00	0.00
		11		354	Insecticida, fumigantes y otros	18,625.20	0.00	0.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	713,705.38	204,991.22	204,991.22
		11		356	Combustibles y lubricantes	817,687.84	519,056.00	519,056.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	180,874.34	117,929.17	117,929.17
		11		361	Productos Ferrosos	20,750.00	0.00	0.00
		11		363	Estructuras metálicas acabadas	0.00	593.50	593.50
		11		364	Herramientas menores	58,864.34	77,335.67	77,335.67
		11		369	Otros productos metálicos n.c.	101,260.00	40,000.00	40,000.00

			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	83,830.00	36,000.00	36,000.00
	11		372	Productos de vidrio	29,880.00	36,000.00	36,000.00
	11		375	Cemento, Cal y Yeso	53,950.00	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	211,046.59	362,889.68	362,889.68
	11		391	Elementos de limpieza	36,995.59	29,471.97	29,471.97
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,810.00	7,000.00	7,000.00
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	20,750.00	25,000.00	25,000.00
	11		395	Útiles menores médicos-quirúrgico y de laboratorio	2,241.00	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	145,250.00	301,417.71	301,417.71
			400	BIENES CAPITALIZABLES	602,148.40	145,312.61	145,312.61
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	51,692.40	145,312.61	145,312.61
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	38,014.00	28,312.61	28,312.61
	11		424	Adquisición de equipos de computación	13,678.40	117,000.00	117,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	550,456.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	550,456.00	0.00	0.00
7	1			DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS	6,415,517.89	5,707,435.93	5,707,435.93
			100	SERVICIOS PERSONALES	5,022,923.17	4,982,556.48	4,982,556.48
			110	PERSONAL PERMANENTE	344,169.76	4,982,556.48	4,982,556.48
	11		111	Sueldos y salarios básicos	253,225.44	4,198,711.68	4,198,711.68
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	42,400.00	699,785.28	699,785.28
	11		115	Complementos (Vacaciones)	39,150.52	84,059.52	84,059.52
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	3,345.80	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	4,678,753.41	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	3,674,083.68	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	137,778.14	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	612,347.28	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	211,680.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	42,864.31	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	20,000.00	20,000.00
			210	SERVICIOS BASICOS	275,000.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	50,000.00	0.00	0.00
	11		212	Agua	200,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	25,000.00	0.00	0.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	20,000.00	20,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	319,789.39	629,590.25	629,590.25
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	31,900.00	31,900.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	31,900.00	31,900.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	16,914.87	71,573.57	71,573.57
	11		331	Papel de escritorio y cartón	3,492.22	12,440.00	12,440.00
	11		333	Productos de artes gráficos	10,201.21	25,853.00	25,853.00
	11		334	Productos de papel y cartón	3,221.44	33,280.57	33,280.57
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	23,343.75	52,360.16	52,360.16
	11		342	Artículos de caucho	0.00	31,785.00	31,785.00
	11		343	Llantas y neumáticos	23,343.75	11,575.16	11,575.16
	11		349	Otros productos de cuero y caucho n.c.	0.00	9,000.00	9,000.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	122,529.38	162,715.08	162,715.08
	11		351	Elementos y compuestos químicos	8,777.25	460.00	460.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	30,813.75	53,400.00	53,400.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	16,538.38	5,353.30	5,353.30
	11		356	Combustibles y lubricantes	66,400.00	103,501.78	103,501.78
			360	PRODUCTOS METALICOS	69,504.61	31,409.50	31,409.50
	11		361	Productos Ferrosos	35,590.81	0.00	0.00
	11		362	Productos no Ferrosos	2,801.25	0.00	0.00
	11		363	Estructuras metálicas acabadas	31,112.55	0.00	0.00
	11		364	Herramientas menores	0.00	26,409.50	26,409.50
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	0.00	5,000.00	5,000.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	17,714.28	80,000.00	80,000.00
	11		371	Productos de arcilla y cerámica	11,962.38	40,000.00	40,000.00
	11		374	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	5,751.90	0.00	0.00
	11		375	Cemento, cal y yeso	0.00	40,000.00	40,000.00
			380	MINERALES	4,248.56	15,904.00	15,904.00
	11		384	Piedra, arcilla, arena	4,248.56	15,904.00	15,904.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,533.94	183,727.95	183,727.95
	11		391	Elementos de limpieza	14,137.90	16,487.63	16,487.63
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,256.04	18,988.31	18,988.31
	11		396	Repuestos y accesorios	48,140.00	148,252.00	148,252.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	797,805.33	75,289.20	75,289.20
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	163,322.21	75,289.20	75,289.20
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	46,603.46	38,689.20	38,689.20
	11		424	Adquisición de equipos de computación	116,718.75	36,600.00	36,600.00

			430	EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	214,295.62	0.00	0.00
	11		441	adquisición de equipo de construcción	214,295.62	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	420,187.50	0.00	0.00
	11		461	construcción , adiciones y mejoras de edificios	420,187.50	0.00	0.00
8	1			DEPARTAMENTO ABASTOS Y MERCADOS	15,372,273.02	19,018,829.61	19,018,829.61
		100		SERVICIOS PERSONALES	12,824,289.73	17,099,163.29	17,099,163.29
			110	PERSONAL PERMANENTE	5,361,465.98	16,976,908.61	16,976,908.61
	11		111	Sueldos y salarios básicos	4,104,142.56	14,144,700.96	14,144,700.96
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	684,023.76	2,357,450.16	2,357,450.16
	11		115	Complementos (Vacaciones)	370,512.87	474,757.49	474,757.49
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	151,200.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	51,586.79	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	7,462,823.75	122,254.68	122,254.68
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	5,851,801.44	122,254.68	122,254.68
	11		125	Adicionales	225,630.05	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	987,800.24	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	314,496.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	83,096.02	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	2,099,640.00	1,540,000.00	1,540,000.00
			210	SERVICIOS BASICOS	860,200.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	750,000.00	0.00	0.00
	11		212	Agua	100,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	10,200.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	1,100,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00
	11		221	Alquiler de terrenos	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
	11		224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	0.00	362,000.00	362,000.00
	11		226	Alquiler de fotocopadoras	0.00	20,000.00	20,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficinas y otros	0.00	30,000.00	30,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	0.00	10,000.00	10,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,940.00	18,000.00	18,000.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros n.c.	14,940.00	18,000.00	18,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	124,500.00	0.00	0.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	124,500.00	0.00	0.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	292,050.14	182,682.90	182,682.90
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	7,470.00	9,000.00	9,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	7,470.00	9,000.00	9,000.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	79,148.80	45,000.00	45,000.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	79,148.80	45,000.00	45,000.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	58,306.94	18,816.78	18,816.78
	11		331	Papel de escritorio y cartón	4,296.08	4,260.00	4,260.00
	11		333	Productos de artes gráficos	49,800.00	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón	4,210.86	14,556.78	14,556.78
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	6,640.00	15,540.00	15,540.00
	11		342	Artículos de caucho	0.00	540.00	540.00
	11		343	Llantas y neumáticos	6,640.00	15,000.00	15,000.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	57,358.81	27,358.81	27,358.81
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	391.76	391.76	391.76
	11		356	Combustibles y lubricantes	56,967.05	26,967.05	26,967.05
			360	PRODUCTOS METALICOS	31,195.54	31,195.54	31,195.54
	11		362	Productos no ferrosos	498.00	498.00	498.00
	11		364	Herramientas menores	29,381.58	29,381.58	29,381.58
	11		369	Otros productos metálicos	1,315.96	1,315.96	1,315.96
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	9,213.00	9,213.00	9,213.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	9,213.00	9,213.00	9,213.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,717.05	26,558.77	26,558.77
	11		391	Elementos de limpieza	3,083.75	3,909.84	3,909.84
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	8,163.02	6,481.49	6,481.49
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	2,938.20	8,167.44	8,167.44
	11		396	Repuestos y accesorios	28,532.08	8,000.00	8,000.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	156,293.15	196,983.42	196,983.42
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	104,293.65	174,573.42	174,573.42
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	63,084.15	84,573.42	84,573.42
	11		424	Adquisición de equipos de computación	41,209.50	90,000.00	90,000.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANPORTE E INDUSTRIALES	21,995.00	0.00	0.00
	11		441	Adquisición de equipos de construcción	8,300.00	0.00	0.00
	11		449	Adquisición de equipos varios	13,695.00	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	30,004.50	22,410.00	22,410.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	22,410.00	22,410.00	22,410.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	7,594.50	0.00	0.00
9	1			DEPARTAMENTO DE PROMUCA	15,725,308.28	12,549,410.43	12,549,410.43

		100	SERVICIOS PERSONALES	11,035,417.78	9,946,833.00	9,946,833.00
		110	PERSONAL PERMANENTE	7,351,788.13	9,946,833.00	9,946,833.00
	11	111	Sueldos y salarios básicos	5,643,341.28	8,123,014.08	8,123,014.08
	11	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	940,556.88	1,353,835.68	1,353,835.68
	11	115	Complementos (Vacaciones)	509,468.31	469,983.24	469,983.24
	11	118	Contribuciones patronales para Seguro Social	187,488.00	0.00	0.00
	11	119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	70,933.66	0.00	0.00
		120	PERSONAL TEMPORAL	3,683,629.65	0.00	0.00
	11	121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,930,228.64	0.00	0.00
	11	125	Adicionales	109,883.57	0.00	0.00
	11	126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	488,371.44	0.00	0.00
	11	128	Contribuciones patronales para Seguro Social	120,960.00	0.00	0.00
	11	129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	34,186.00	0.00	0.00
		200	SERVICIOS NO PERSONALES	2,399,431.78	732,534.00	732,534.00
			RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	250,000.00	0.00	0.00
	11	141	Horas Extraordinarias	250,000.00	0.00	0.00
		210	SERVICIOS BASICOS	2,009,331.78	0.00	0.00
	11	211	Energía eléctrica	1,779,146.20	0.00	0.00
	11	212	Agua	223,980.00	0.00	0.00
	11	214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	6,205.58	0.00	0.00
		220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	26,400.00	26,400.00
	11	224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	0.00	26,400.00	26,400.00
		230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00
	11	239	Otro mantenimiento y reparaciones n.c.	0.00	100,000.00	100,000.00
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	82,134.00	82,134.00
	11	241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	22,000.00	22,000.00
	11	243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	60,134.00	60,134.00
		250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	404,000.00	404,000.00
	11	252	Servicios técnicos y profesionales Médicos y Sanitarios	0.00	404,000.00	404,000.00
		260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	145,250.00	0.00	0.00
	11	269	Otros servicios comerciales y financieros n.c.	145,250.00	0.00	0.00
		290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	244,850.00	120,000.00	120,000.00
	11	292	Servicios de Vigilancia	99,600.00	0.00	0.00
	11	295	Limpieza, aseo y fumigación	145,250.00	120,000.00	120,000.00
		300	MATERIALES Y SUMINISTROS	958,329.34	1,813,061.22	1,813,061.22
		310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	59,965.84	92,270.00	92,270.00
	11	311	Alimentos y bebidas para personas	26,892.00	26,720.00	26,720.00
	11	315	Madera corcho y sus manufacturas	33,073.84	65,550.00	65,550.00
		320	TEXTILES Y VESTUARIOS	38,628.20	60,305.00	60,305.00
	11	321	Hilados y telas	0.00	6,600.00	6,600.00
	11	322	Prendas de vestir y calzados	35,192.00	50,105.00	50,105.00
	11	323	Acabados textiles	3,436.20	3,600.00	3,600.00
		330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	59,177.71	35,007.74	35,007.74
	11	331	Papel de escritorio y cartón	896.40	4,050.00	4,050.00
	11	333	Productos de artes gráficos	17,549.52	21,500.00	21,500.00
	11	334	Productos de papel y cartón	40,731.79	9,457.74	9,457.74
		340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	57,733.14	104,793.68	104,793.68
	11	342	Artículos de caucho	31,996.50	36,305.60	36,305.60
	11	343	Llantas y neumáticos	9,960.00	30,288.08	30,288.08
	11	349	Otros productos de cuero y caucho n.c.	15,776.64	38,200.00	38,200.00
		350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	373,636.89	777,623.82	777,623.82
	11	351	Elementos y compuestos químicos	76,488.59	95,280.00	95,280.00
	11	352	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	452.00	452.00
	11	354	Insecticida, fumigantes y otros	43,367.50	32,720.00	32,720.00
	11	355	Tintes, pinturas y colorantes	43,085.30	94,753.10	94,753.10
	11	356	Combustibles y lubricantes	148,238.00	554,418.72	554,418.72
	11	359	Otros productos químicos n.c.	62,457.50	0.00	0.00
		360	PRODUCTOS METALICOS	263,600.53	268,689.14	268,689.14
	11	361	Productos ferrosos	57,747.25	94,055.00	94,055.00
	11	362	Productos no ferrosos	41,417.00	20,750.00	20,750.00
	11	363	Estructuras metálicas acabadas	4,150.00	0.00	0.00
	11	364	Herramientas menores	58,519.98	54,364.14	54,364.14
	11	365	Material de seguridad	75,330.80	75,000.00	75,000.00
	11	369	Otros productos metálicos n.c.	26,435.50	24,520.00	24,520.00
		370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	41,300.80	45,780.00	45,780.00
	11	371	Productos de arcilla y cerámica	0.00	7,500.00	7,500.00
	11	372	Productos de vidrio	4,780.80	0.00	0.00
	11	374	Productos de cemento, asbesto y yeso	36,520.00	18,000.00	18,000.00
	11	375	Cemento, cal y yeso	0.00	20,280.00	20,280.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,286.23	428,591.84	428,591.84
	11	391	Elementos de limpieza	6,910.49	205,084.62	205,084.62
	11	392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,579.14	3,000.54	3,000.54
	11	393	Útiles y materiales eléctricos	27,672.20	97,614.00	97,614.00

		11		396	Repuestos y accesorios	27,124.40	122,892.68	122,892.68
			400		BIENES CAPITALIZABLES	1,082,129.38	56,982.21	56,982.21
				420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	40,534.71	40,982.21	40,982.21
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	11,318.71	31,982.21	31,982.21
		11		424	Adquisición de equipos de computación	29,216.00	9,000.00	9,000.00
			440		EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,008,726.67	16,000.00	16,000.00
		11		441	Adquisición de equipos de construcción	660,956.67	0.00	0.00
		11		449	Adquisición de equipos varios	347,770.00	16,000.00	16,000.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	32,868.00	0.00	0.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	9,296.00	0.00	0.00
		11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	23,572.00	0.00	0.00
10	1				DEPTO. RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	173,803,095.80	230,358,319.86	230,694,319.86
			100		SERVICIOS PERSONALES	39,151,226.94	42,650,837.51	42,650,837.51
				110	PERSONAL PERMANENTE	21,509,548.66	41,526,817.35	41,526,817.35
		11		111	Sueldos y salarios básicos	15,071,768.32	33,940,470.48	33,940,470.48
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,345,294.72	5,656,745.08	5,656,745.08
		11		115	Complementos (Vacaciones)	1,812,034.64	1,929,601.79	1,929,601.79
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	1,028,160.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	252,290.98	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	17,641,678.28	624,020.16	624,020.16
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	12,185,353.23	288,020.16	288,020.16
		11		122	Jornales	2,829,600.00	336,000.00	336,000.00
		11		125	Adicionales	364,960.26	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,622,045.60	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	526,176.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	113,543.19	0.00	0.00
			140		RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00
		11		141	Horas extraordinarias	0.00	500,000.00	500,000.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	133,211,675.00	185,289,599.58	185,625,599.58
				210	SERVICIOS BASICOS	132,825.00	0.00	0.00
		11		211	Energía eléctrica	8,300.00	0.00	0.00
		11		212	Agua	100,000.00	0.00	0.00
		11		213	gas	12,075.00	0.00	0.00
		11		216	Correos e internet	12,450.00	0.00	0.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	133,000,000.00	182,030,000.00	182,030,000.00
		11		224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	133,000,000.00	182,000,000.00	182,000,000.00
		11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	30,000.00	30,000.00
			230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00
		11		239	Otro mantenimientos reparaciones n.c.	0.00	100,000.00	100,000.00
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	295,000.00	295,000.00
		11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	130,000.00	130,000.00
		11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	120,000.00	120,000.00
		11		244	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y otros	0.00	25,000.00	25,000.00
		11		249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias	0.00	20,000.00	20,000.00
			250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	41,500.00	2,764,000.00	2,764,000.00
		11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	41,500.00	50,000.00	50,000.00
		11		256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados	0.00	50,000.00	50,000.00
		11		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	0.00	2,664,000.00	2,664,000.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	37,350.00	100,599.58	100,599.58
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	37,350.00	100,599.58	100,599.58
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,263,774.04	1,996,460.81	1,996,460.81
				310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	32,926.10	54,430.00	54,430.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	19,297.50	38,010.00	38,010.00
		11		315	Madera corcho y sus manufacturas	13,628.60	16,420.00	16,420.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	47,502.56	108,000.00	108,000.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	47,502.56	108,000.00	108,000.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	112,617.72	207,501.66	207,501.66
		11		331	Papel de escritorio y cartón	78,186.00	94,150.00	94,150.00
		11		333	Productos de artes gráficos	34,431.72	70,980.66	70,980.66
		11		334	Productos de papel y cartón	0.00	42,371.00	42,371.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	173,240.09	236,643.51	236,643.51
		11		342	Artículos de caucho	123,440.09	126,908.00	126,908.00
		11		343	Llantas y neumáticos	49,800.00	109,735.51	109,735.51
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	354,686.66	672,399.22	672,399.22
		11		351	Elementos y compuestos químicos	24,070.00	10,000.00	10,000.00
		11		354	Insecticida, fumigantes y otros	33,200.00	0.00	0.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	66,400.00	65,937.04	65,937.04
		11		356	Combustibles y lubricantes	112,050.00	596,462.18	596,462.18
		11		359	Otros productos químicos n.c.	118,966.66	0.00	0.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	361,880.00	385,965.37	385,965.37
		11		361	Productos ferrosos	41,500.00	100,000.00	100,000.00
		11		362	Productos no ferrosos	71380	0.00	0.00

	11		363	Estructuras metálicas acabadas	103,750.00	70,000.00	70,000.00
	11		364	Herramientas menores	83,000.00	163,625.37	163,625.37
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	62,250.00	52,340.00	52,340.00
		370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	16,600.00	26,600.00	26,600.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		375	Cemento, cal y yeso	16,600.00	16,600.00	16,600.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	164,320.91	304,921.05	304,921.05
	11		391	Elementos de limpieza	64,720.91	139,459.56	139,459.56
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	37,350.00	46,029.11	46,029.11
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	37,350.00	13,633.52	13,633.52
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	4,150.00	10,000.00	10,000.00
	11		396	Repuestos y accesorios	20,750.00	95,798.86	95,798.86
		400		BIENES CAPITALIZABLES	176,419.82	421,421.96	421,421.96
		410		BIENES PREEXISTENTES	58,100.00	87,136.31	87,136.31
	11		411	Adquisición de terrenos para edificios	58,100.00	58,100.00	58,100.00
	11		415	Adquisición de activos intangibles	0.00	29,036.31	29,036.31
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	50,840.82	214,285.65	214,285.65
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	31,817.22	27,285.65	27,285.65
	11		424	Adquisición de equipos de computación	19,023.60	187,000.00	187,000.00
		440		EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	0.00	120,000.00	120,000.00
	11		449	Adquisición de equipos varios	0.00	120,000.00	120,000.00
		450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	67,479.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	67,479.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PROGRAMA 04: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CODIGOS					DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2015	PROYECTO PRESUPUESTO 2016	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
ACT	U.E.	FDO	G	SG				
					TOTAL PROGRAMA 04:	691,627,213.62	988,949,950.37	988,949,950.37
SUB-PROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA								
1	1				GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	4,060,008.64	4,515,524.53	4,515,524.53
			100		SERVICIOS PERSONALES	2,981,462.79	3,344,408.04	3,344,408.04
			110		PERSONAL PERMANENTE	793,273.60	2,142,000.00	2,142,000.00
	11		111		Sueldos y salarios básicos	615,336.00	1,836,000.00	1,836,000.00
	11		114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	102,556.00	306,000.00	306,000.00
	11		115		Complementos (Vacaciones)	55,551.17	0.00	0.00
	11		118		Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		119		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	7,734.43	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	2,188,189.19	1,202,408.04	1,202,408.04
	11		121		Sueldos y salarios (Emergentes)	1,774,325.28	1,202,408.04	1,202,408.04
	11		125		Adicionales	66,537.20	0.00	0.00
	11		126		Aguinaldo y décimo cuarto mes	295,720.88	0.00	0.00
	11		128		Contribuciones patronales para Seguro Social	30,240.00	0.00	0.00
	11		129		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	21,365.83	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	901,750.00	733,623.54	733,623.54
			210		SERVICIOS BASICOS	798,000.00	463,623.54	463,623.54
	11		211		Energía eléctrica	250,000.00	210,674.40	210,674.40
	11		212		Agua	530,000.00	210,594.91	210,594.91
	11		214		Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	18,000.00	33,954.23	33,954.23
	11		216		Correos e internet	0.00	8,400.00	8,400.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	41,500.00	90,000.00	90,000.00
	11		225		Alquiler de equipos de computación	16,600.00	0.00	0.00
	11		226		Alquiler de fotocopiadoras	24,900.00	90,000.00	90,000.00
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00
	11		241		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficinas y otros	0.00	50,000.00	50,000.00
			250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	62,250.00	100,000.00	100,000.00
	11		255		Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	100,000.00	100,000.00
	11		256		Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados	20,750.00	0.00	0.00
	11		259		Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	41,500.00	0.00	0.00
			290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		295		Limpieza, aseo y fumigación	0.00	30,000.00	30,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	20,564.29	117,856.37	117,856.37
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,319.02	20,688.00	20,688.00
	11		311		Alimentos y bebidas para personas	2,319.02	20,688.00	20,688.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	9,600.00	9,600.00
	11		322		Prendas de vestir y calzados	0.00	9,600.00	9,600.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,216.90	30,635.88	30,635.88

		11		331	Papel de escritorio y cartón	3,834.60	12,100.00	12,100.00
		11		333	Productos de artes gráficos	112.05	7,516.68	7,516.68
		11		334	Productos de papel y cartón	4,270.25	8,299.20	8,299.20
		11		335	Libros, revistas y periódicos	0.00	2,720.00	2,720.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	134.46	0.00	0.00
		11		342	Artículos de caucho	134.46	0.00	0.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,490.00	0.00	0.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	2,490.00	0.00	0.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,420.00	1,420.00
		11		369	Otros productos metálicos n.c	0.00	1,420.00	1,420.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,403.91	55,512.49	55,512.49
		11		391	Elementos de limpieza	1,589.04	8,060.00	8,060.00
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,328.87	8,544.31	8,544.31
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	9,882.10	9,882.10
		11		396	Repuestos y accesorios	3,486.00	29,026.08	29,026.08
			400		BIENES CAPITALIZABLES	156,231.56	319,636.58	319,636.58
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	153,431.56	284,636.58	284,636.58
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	94,924.56	125,821.58	125,821.58
		11		424	Adquisición de equipos de computación	58,507.00	154,000.00	154,000.00
		11		429	Adquisidor de equipos varios	0.00	4,815.00	4,815.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,800.00	35,000.00	35,000.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,800.00	35,000.00	35,000.00
SUB-PROGRAMA 2: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA								
1	1				DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	82,814.29	811,154.06	811,154.06
			100		SERVICIOS PERSONALES	0.00	700,000.00	700,000.00
			110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	700,000.00	700,000.00
		11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	600,000.00	600,000.00
		11		114	Aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	100,000.00	100,000.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	62,250.00	20,650.00	20,650.00
			230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	5,000.00	5,000.00
		11		232	Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas	0.00	5,000.00	5,000.00
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00
		11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	5,000.00	5,000.00
			250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	62,250.00	10,000.00	10,000.00
		11		256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados	20,750.00	10,000.00	10,000.00
		11		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	41,500.00	0.00	0.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	650.00	650.00
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	650.00	650.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	20,564.29	39,857.47	39,857.47
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,319.02	0.00	0.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	2,319.02	0.00	0.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	1,700.00	1,700.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	1,700.00	1,700.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,216.90	13,837.10	13,837.10
		11		331	Papel de escritorio y cartón	3,834.60	2,650.00	2,650.00
		11		333	Productos de artes gráficos	112.05	4,850.00	4,850.00
		11		334	Productos de papel y cartón	4,270.25	6,337.10	6,337.10
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	134.46	0.00	0.00
		11		342	Artículos de caucho	134.46	0.00	0.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,490.00	0.00	0.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	2,490.00	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,403.91	24,320.37	24,320.37
		11		391	Elementos de limpieza	1,589.04	0.00	0.00
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,328.87	3,694.29	3,694.29
		11		396	Repuestos y accesorios	3,486.00	20,626.08	20,626.08
			400		BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,646.59	50,646.59
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	50,646.59	50,646.59
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	7,646.59	7,646.59
		11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	43,000.00	43,000.00
2	1				DEPARTAMENTO DISEÑO MUNICIPAL	14,302,517.98	94,963,541.84	94,963,541.84
			100		SERVICIOS PERSONALES	3,859,138.17	3,978,632.80	3,978,632.80
			110		PERSONAL PERMANENTE	2,261,762.78	3,978,632.80	3,978,632.80
		11		111	Sueldos y salarios básicos	1,743,485.28	3,286,760.40	3,286,760.40
		11		114	Aguinaldo y decimo cuarto mes	290,580.88	547,793.40	547,793.40
		11		115	Complementos (Vacaciones)	157,397.98	144,079.00	144,079.00
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	21,914.64	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	1,597,375.39	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,268,650.56	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	47,574.40	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	211,441.76	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	54,432.00	0.00	0.00

		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	15,276.67	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	113,710.00	242,500.00	242,500.00
				220	ALQUILERES Y DERECHOS	8,300.00	72,000.00	72,000.00
		11		224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	0.00	60,000.00	60,000.00
		11		225	Alquiler de equipos de computación	8,300.00	12,000.00	12,000.00
				230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	14,500.00	14,500.00
		11		239	Otro mantenimiento y reparaciones n.c.	0.00	14,500.00	14,500.00
				240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00
		11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	10,000.00	10,000.00
				250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	96,280.00	136,000.00	136,000.00
		11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	29,880.00	36,000.00	36,000.00
		11		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	66,400.00	100,000.00	100,000.00
				260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,130.00	10,000.00	10,000.00
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	9,130.00	10,000.00	10,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	161,221.31	217,194.34	217,194.34
				320	TEXTILES Y VESTUARIOS	22,036.50	35,254.80	35,254.80
		11		322	Prendas de vestir y calzados	22,036.50	35,254.80	35,254.80
				330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,000.75	23,878.29	23,878.29
		11		331	Papel de escritorio y cartón	4,996.60	17,956.37	17,956.37
		11		333	Productos de artes gráficos	1,162.00	924.60	924.60
		11		334	Productos de papel y cartón	5,842.15	4,997.32	4,997.32
				340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	14,427.89	22,391.35	22,391.35
		11		342	Artículos de caucho	9,842.14	7,922.40	7,922.40
		11		343	Llantas y neumáticos	4,585.75	14,468.95	14,468.95
				350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	51,270.76	53,984.40	53,984.40
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	8,857.76	11,074.40	11,074.40
		11		356	Combustibles y lubricantes	42,413.00	42,910.00	42,910.00
				360	PRODUCTOS METALICOS	7,860.78	6,169.05	6,169.05
		11		364	Herramientas menores	7,263.18	6,169.05	6,169.05
		11		369	Otros productos metálicos n.c.	597.60	0.00	0.00
				390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,624.63	75,516.45	75,516.45
		11		391	Elementos de limpieza	4,364.14	4,930.35	4,930.35
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,095.51	5,791.85	5,791.85
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	1,618.50	0.00	0.00
		11		396	Repuestos y accesorios	41,546.48	64,794.25	64,794.25
			400		BIENES CAPITALIZABLES	10,168,448.50	90,525,214.70	90,525,214.70
				420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	102,870.20	343,609.10	343,609.10
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	41,699.20	40,289.27	40,289.27
		11		424	Adquisición de equipos de computación	61,171.00	303,319.83	303,319.83
				440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	63,503.30	181,605.60	181,605.60
		11		441	Adquisición de equipos de construcción	40,301.48	181,605.60	181,605.60
		11		449	Adquisición de equipos varios	23,201.82	0.00	0.00
				450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,075.00	0.00	0.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,075.00	0.00	0.00
				460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	10,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
		11		468	Construcciones, adiciones y mejoras de obras urbanísticas	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00
		11		469	Construcciones, adiciones y mejoras varias	10,000,000.00	0.00	0.00
3	1				DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIAS Y SISTEMAS	264,900,255.10	409,386,790.76	409,386,790.76
			100		SERVICIOS PERSONALES	3,738,107.42	5,342,454.39	5,342,454.39
				110	PERSONAL PERMANENTE	1,542,200.58	5,198,433.99	5,198,433.99
		11		111	Sueldos y salarios básicos	1,190,976.00	4,203,665.04	4,203,665.04
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	198,496.00	700,610.84	700,610.84
		11		115	Complementos (Vacaciones)	107,518.67	294,158.11	294,158.11
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	30,240.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	14,969.91	0.00	0.00
				120	PERSONAL TEMPORAL	2,195,906.84	144,020.40	144,020.40
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,770,725.28	144,020.40	144,020.40
		11		125	Adicionales	66,402.20	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	295,120.88	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	42,336.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	21,322.48	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00
				240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00
		11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	30,000.00	30,000.00
				250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00
		11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	10,000.00	10,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	385,869.05	131,675.59	131,675.59
				320	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,360.44	15,520.00	15,520.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	7,360.44	15,520.00	15,520.00
				330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	18,999.53	10,717.15	10,717.15
		11		331	Papel de escritorio y cartón	7,982.94	2,940.00	2,940.00
		11		333	Productos de artes gráficos	2,203.65	974.60	974.60

		11		334	Productos de papel y cartón	8,812.94	6,802.55	6,802.55
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	15,741.78	19,844.95	19,844.95
		11		342	Artículos de caucho	10,263.78	5,376.00	5,376.00
		11		343	Llantas y neumáticos	5,478.00	14,468.95	14,468.95
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	67,209.25	72,045.56	72,045.56
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	120.84	120.84
		11		356	Combustibles y lubricantes	67,209.25	71,924.72	71,924.72
			360		PRODUCTOS METALICOS	921.30	612.19	612.19
		11		364	Herramientas menores	921.30	612.19	612.19
			370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	249,000.00	0.00	0.00
		11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	249,000.00	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,636.75	12,935.74	12,935.74
		11		391	Elementos de limpieza	4,408.54	7,072.50	7,072.50
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	7,288.21	5,863.24	5,863.24
		11		396	Repuestos y accesorios	14,940.00	0.00	0.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	260,776,278.63	403,872,660.78	403,872,660.78
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	26,278.63	117,048.83	117,048.83
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	9,578.20	18,048.83	18,048.83
		11		424	Adquisición de equipos de computación	16,700.43	99,000.00	99,000.00
			440		EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	750,000.00	0.00	0.00
		12		442	Adquisición de auto vehículos	750,000.00	0.00	0.00
			460		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	260,000,000.00	336,635,611.95	336,635,611.95
		11		465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	0.00	24,600,000.00	24,600,000.00
		11		466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	0.00	292,321,152.95	292,321,152.95
		12		466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	0.00	19,714,459.00	19,714,459.00
		11		469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	226,680,000.00	0.00	0.00
		12		469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	33,320,000.00	0.00	0.00
			470		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS HIDRAULICAS Y VIAS DE COMUNICACION	0.00	67,120,000.00	67,120,000.00
		11		472	Construcciones, adiciones y mejoras de obras para el control de inducciones	0.00	67,120,000.00	67,120,000.00
4	1				DEPARTAMENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, DE VIVIENDA Y AREAS DE RECREACION	101,450,714.55	228,457,337.09	228,457,337.09
			100		SERVICIOS PERSONALES	4,126,685.12	4,159,033.29	4,159,033.29
			110		PERSONAL PERMANENTE	2,550,739.80	4,159,033.29	4,159,033.29
		11		111	Sueldos y salarios básicos	1,956,821.28	3,431,432.88	3,431,432.88
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	326,136.88	571,905.48	571,905.48
		11		115	Complementos (Vacaciones)	176,657.48	155,694.93	155,694.93
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	66,528.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	24,596.16	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	1,575,945.32	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,260,975.84	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	47,286.59	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	210,162.64	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	42,336.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	15,184.25	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	415,000.00	415,000.00
			230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	400,000.00	400,000.00
		11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	400,000.00	400,000.00
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00
		11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	15,000.00	15,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	657,870.03	218,886.50	218,886.50
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	39,508.00	0.00	0.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	39,508.00	0.00	0.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	26,599.84	47,150.00	47,150.00
		11		321	Hilados y telas	0.00	47,150.00	47,150.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	26,599.84	0.00	0.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,750.66	10,654.27	10,654.27
		11		331	Papel de escritorio y cartón	4,130.08	4,200.00	4,200.00
		11		333	Productos de artes gráficos	3,095.90	1,774.60	1,774.60
		11		334	Productos de papel y cartón	3,524.68	4,679.67	4,679.67
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	28,202.57	34,203.95	34,203.95
		11		342	Artículos de caucho	21,562.57	19,735.00	19,735.00
		11		343	Llantas y neumáticos	6,640.00	14,468.95	14,468.95
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	41,553.95	60,155.72	60,155.72
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	30,137.30	0.00	0.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	11,416.65	60,155.72	60,155.72
			360		PRODUCTOS METALICOS	58,685.56	528.10	528.10
		11		361	Productos ferrosos	32,740.18	0.00	0.00
		11		364	Herramientas menores	25,945.38	528.10	528.10
			370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	172,889.00	0.00	0.00
		11		371	Productos de arcilla y cerámica	99,807.50	0.00	0.00
		11		373	Productos de loza y porcelana	34,694.00	0.00	0.00

		11		375	Cemento, cal y yeso	38,387.50	0.00	0.00
			380		MINERALES	99,135.20	0.00	0.00
		11		384	Piedra, arcilla y arena	99,135.20	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,545.25	66,194.46	66,194.46
		11		391	Elementos de limpieza	7,560.05	16,900.88	16,900.88
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13,544.69	27,028.18	27,028.18
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	159,440.51	0.00	0.00
		11		396	Repuestos y accesorios	0.00	22,265.40	22,265.40
			400		BIENES CAPITALIZABLES	96,666,159.40	223,664,417.30	223,664,417.30
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	94,582.60	171,256.44	171,256.44
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	77,759.33	37,256.44	37,256.44
		11		424	Adquisición de equipos de computación	16,823.27	134,000.00	134,000.00
			460		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	96,571,576.80	223,493,160.86	223,493,160.86
		11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	0.00	176,175,021.86	176,175,021.86
		12		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	0.00	47,318,139.00	47,318,139.00
		11		469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	60,871,576.80	0.00	0.00
		12		469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	35,700,000.00	0.00	0.00
5	1				DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	289,784,049.85	234,143,379.39	234,143,379.39
			100		SERVICIOS PERSONALES	12,978,399.47	3,015,586.37	3,015,586.37
			110		PERSONAL PERMANENTE	4,220,463.93	3,015,586.37	3,015,586.37
		11		111	Sueldos y salarios básicos	3,224,427.84	2,534,040.96	2,534,040.96
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	537,404.64	422,340.16	422,340.16
		11		115	Complementos (Vacaciones)	291,094.18	59,205.25	59,205.25
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	127,008.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	40,529.27	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	8,757,935.54	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	3,044,990.40	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	1,121,588.30	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,426,357.76	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	1,095,034.56	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	1,069,964.52	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	41,500.00	0.00	0.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	41,500.00	0.00	0.00
		11		229	Otros Alquileres y derechos	41,500.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	915,043.68	3,190,619.36	3,190,619.36
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	41,941.56	62,040.00	62,040.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	41,941.56	62,040.00	62,040.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25,718.72	33,252.78	33,252.78
		11		331	Papel de escritorio y cartón	7,153.11	10,125.00	10,125.00
		11		333	Productos de artes gráficos	11,412.50	5,045.50	5,045.50
		11		334	Productos de papel y cartón	7,153.11	18,082.28	18,082.28
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	62,013.45	475,585.16	475,585.16
		11		342	Artículos de caucho	1,494.00	8,300.00	8,300.00
		11		343	Llantas y neumáticos	60,519.45	467,285.16	467,285.16
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	563,662.96	1,331,690.54	1,331,690.54
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	62,425.96	3,678.54	3,678.54
		11		356	Combustibles y lubricantes	501,237.00	1,328,012.00	1,328,012.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	0.00	17,689.50	17,689.50
		11		369	Otros productos metálicos n.c.	0.00	17,689.50	17,689.50
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,706.99	1,270,361.38	1,270,361.38
		11		391	Elementos de limpieza	8,632.00	15,725.94	15,725.94
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,031.19	5,788.86	5,788.86
		11		396	Repuestos y accesorios	209,043.80	1,248,846.58	1,248,846.58
			400		BIENES CAPITALIZABLES	275,849,106.70	227,937,173.66	227,937,173.66
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	49,106.70	357,942.81	357,942.81
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	21,156.70	173,062.81	173,062.81
		11		424	Adquisición de equipos de computación	27,950.00	184,880.00	184,880.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	12,000,000.00	0.00	0.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	11,895,000.00	0.00	0.00
		12		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	105,000.00	0.00	0.00
			460		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	263,800,000.00	227,579,230.85	227,579,230.85
		11		466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	0.00	227,579,230.85	227,579,230.85
		11		469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	250,720,000.00	0.00	0.00
		12		469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	13,080,000.00	0.00	0.00
SUB-PROGRAMA 3: DIRECCION DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE								
1	1				DIRECCION DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE	2,705,119.13	8,949,176.33	8,949,176.33
			100		SERVICIOS PERSONALES	1,768,288.40	8,719,389.52	8,719,389.52
			110		PERSONAL PERMANENTE	680,273.26	6,206,322.04	6,206,322.04
		11		111	Sueldos y salarios básicos	526,325.28	5,088,127.92	5,088,127.92
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	87,720.88	848,021.32	848,021.32
		11		115	Complementos (Vacaciones)	47,515.48	270,172.80	270,172.80
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	6,615.62	0.00	0.00

			120	PERSONAL TEMPORAL	1,088,015.14	2,513,067.48	2,513,067.48
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	874,325.28	2,513,067.48	2,513,067.48
	11		125	Adicionales	32,787.20	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	145,720.88	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	10,989.78	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,659.16	62,659.16
			210	SERVICIOS BASICOS	0.00	12,000.00	12,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo publico	0.00	12,000.00	12,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	50,659.16	50,659.16
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	50,659.16	50,659.16
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,110.47	59,735.32	59,735.32
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,189.54	0.00	0.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	2,189.54	0.00	0.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9,486.60	1,484.78	1,484.78
	11		331	Papel de escritorio y cartón	2,648.70	450.00	450.00
	11		333	Productos de artes gráficos	1,438.39	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón	5,399.51	1,034.78	1,034.78
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	18,651.76	5,006.20	5,006.20
	11		342	Artículos de caucho	557.76	48.00	48.00
	11		343	Llantas y neumáticos	18,094.00	4,958.20	4,958.20
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	55,725.10	50,125.63	50,125.63
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	1,055.76	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	76.09	300.21	300.21
	11		356	Combustibles y lubricantes	54,593.25	49,825.42	49,825.42
			360	PRODUCTOS METALICOS	1,664.28	290.11	290.11
	11		364	Herramientas menores	1,664.28	290.11	290.11
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,393.19	2,828.60	2,828.60
	11		391	Elementos de limpieza	2,675.12	1,078.91	1,078.91
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,780.27	1,749.69	1,749.69
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	8,142.30	0.00	0.00
	11		395	Útiles menores médicos-quirúrgico y de laboratorio	373.50	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	19,422.00	0.00	0.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	815,720.26	107,392.33	107,392.33
			410	BIENES PREEXISTENTES	0.00	14,518.15	14,518.15
	11		415	Adquisición de activos intangibles	0.00	14,518.15	14,518.15
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	46,377.08	92,874.18	92,874.18
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	19,712.50	29,874.18	29,874.18
	11		422	Adquisición de equipos diversos de alojamiento	4,233.00	0.00	0.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	22,431.58	63,000.00	63,000.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANPORTE E INDUSTRIALES	769,343.18	0.00	0.00
	11		441	Adquisición de equipos de construcción	69,343.18	0.00	0.00
	12		442	Adquisición de auto vehículos	700,000.00	0.00	0.00
2	1			DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	5,566,373.14	2,622,680.00	2,622,680.00
			100	SERVICIOS PERSONALES	4,199,386.82	2,472,680.00	2,472,680.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	2,247,732.25	2,472,680.00	2,472,680.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,713,377.28	2,119,440.00	2,119,440.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	285,562.88	353,240.00	353,240.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	154,679.89	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	72,576.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	21,536.20	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	1,951,654.57	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,554,975.84	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	58,311.59	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y decimo cuarto mes	259,162.64	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	60,480.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	18,724.50	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	63,800.00	0.00	0.00
			210	SERVICIOS BASICOS	14,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo publico	14,000.00	0.00	0.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	33,200.00	0.00	0.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	33,200.00	0.00	0.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	16,600.00	0.00	0.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	16,600.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	519,618.60	150,000.00	150,000.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	12,450.00	0.00	0.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	12,450.00	0.00	0.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,006.40	0.00	0.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	15,006.40	0.00	0.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	68,263.77	120,000.00	120,000.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	3,610.50	52,525.96	52,525.96
	11		333	Productos de artes gráficos	49,675.92	54,475.00	54,475.00

		11		334	Productos de papel y cartón	14,977.35	10,279.04	10,279.04
		11		335	Libros, revistas y periódicos	0.00	2,720.00	2,720.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	50,547.00	0.00	0.00
		11		342	Artículos de caucho	747.00	0.00	0.00
		11		343	Llantas y neumáticos	49,800.00	0.00	0.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	240,617.00	0.00	0.00
		11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	747.00	0.00	0.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	239,870.00	0.00	0.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	871.50	0.00	0.00
		11		364	Herramientas menores	871.50	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	131,862.93	30,000.00	30,000.00
		11		391	Elementos de limpieza	18,487.42	14,742.07	14,742.07
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	27,885.51	7,979.81	7,979.81
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	5,810.00	0.00	0.00
		11		396	Repuestos y accesorios	79,680.00	7,278.12	7,278.12
			400		BIENES CAPITALIZABLES	783,567.72	0.00	0.00
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	80,330.72	0.00	0.00
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	38,913.72	0.00	0.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	41,417.00	0.00	0.00
			440		EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	700,000.00	0.00	0.00
		12		442	Adquisición de auto vehículos	700,000.00	0.00	0.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	3,237.00	0.00	0.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	3,237.00	0.00	0.00
3	1				DEPARTAMENTO DE URBANIZACIONES	890,557.40	879,614.96	879,614.96
			100		SERVICIOS PERSONALES	783,106.00	712,600.00	712,600.00
			110		PERSONAL PERMANENTE	783,106.00	712,600.00	712,600.00
		11		111	Sueldos y salarios básicos	624,000.00	610,800.00	610,800.00
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	104,000.00	101,800.00	101,800.00
		11		115	Complementos (Vacaciones)	23,400.00	0.00	0.00
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	7,514.00	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	11,952.00	71,659.16	71,659.16
			210		SERVICIOS BASICOS	0.00	18,000.00	18,000.00
		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo publico	0.00	12,000.00	12,000.00
		11		216	Correos e internet	0.00	6,000.00	6,000.00
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,952.00	50,659.16	50,659.16
		11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	11,952.00	50,659.16	50,659.16
			290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00
		11		295	Limpieza, aseo y fumigación	0.00	3,000.00	3,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	65,545.90	43,230.80	43,230.80
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	830.00	1,704.00	1,704.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	830.00	0.00	0.00
		11		315	Madera corcho y sus manufacturas	0.00	1,704.00	1,704.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	3,400.00	3,400.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	3,400.00	3,400.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,127.74	4,797.55	4,797.55
		11		331	Papel de escritorio y cartón	2,796.85	2,250.00	2,250.00
		11		333	Productos de artes gráficos	0.00	266.40	266.40
		11		334	Productos de papel y cartón	3,330.89	2,281.15	2,281.15
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,001.25	14,468.95	14,468.95
		11		342	Artículos de caucho	1,001.25	0.00	0.00
		11		343	Llantas y neumáticos	0.00	14,468.95	14,468.95
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	42,617.05	18,860.30	18,860.30
		11		354	Insecticida, fumigantes y otros	0.00	18,860.30	18,860.30
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	38.05	0.00	0.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	42,579.00	0.00	0.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	130.14	0.00	0.00
		11		364	Herramientas menores	130.14	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,839.72	0.00	0.00
		11		391	Elementos de limpieza	4,165.01	0.00	0.00
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,224.66	0.00	0.00
		11		396	Repuestos y accesorios	9,450.05	0.00	0.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	29,953.50	52,125.00	52,125.00
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	29,953.50	50,825.00	50,825.00
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	8,776.05	6,625.00	6,625.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	21,177.45	44,200.00	44,200.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	1,300.00	1,300.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	1,300.00	1,300.00
4	1				DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO URBANA	2,196,414.62	2,114,811.41	2,114,811.41
			100		SERVICIOS PERSONALES	2,044,891.58	1,964,811.41	1,964,811.41
			110		PERSONAL PERMANENTE	488,277.08	1,747,359.89	1,747,359.89
		11		111	Sueldos y salarios básicos	370,325.28	1,485,455.76	1,485,455.76
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	61,720.88	247,575.96	247,575.96

		11		115	Complementos (Vacaciones)	33,432.14	14,328.17	14,328.17
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	4,654.78	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	1,556,614.50	217,451.52	217,451.52
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,260,000.00	217,451.52	217,451.52
		11		125	Adicionales	47,250.00	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	210,000.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	15,172.50	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	100,549.79	150,000.00	150,000.00
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,660.00	0.00	0.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	1,660.00	0.00	0.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,755.64	120,000.00	120,000.00
		11		331	Papel de escritorio y cartón	4,425.64	52,525.96	52,525.96
		11		333	Productos de artes gráficos	0.00	54,475.00	54,475.00
		11		334	Productos de papel y cartón	8,330.00	10,279.04	10,279.04
		11		335	Libros, revistas y periódicos	0.00	2,720.00	2,720.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,748.25	0.00	0.00
		11		342	Artículos de caucho	1,748.25	0.00	0.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	48,446.07	0.00	0.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	5,867.07	0.00	0.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	42,579.00	0.00	0.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	539.50	0.00	0.00
		11		364	Herramientas menores	539.50	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,400.33	30,000.00	30,000.00
		11		391	Elementos de limpieza	8,040.71	14,742.07	14,742.07
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,236.83	7,979.81	7,979.81
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	954.50	0.00	0.00
		11		396	Repuestos y accesorios	23,168.29	7,278.12	7,278.12
			400		BIENES CAPITALIZABLES	50,973.25	0.00	0.00
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	50,973.25	0.00	0.00
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	17,486.90	0.00	0.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	33,486.35	0.00	0.00
5	1				DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE, IMPACTO AMBIENTAL, CONTROL Y PUBLICIDAD	5,688,388.92	2,105,940.00	2,105,940.00
			100		SERVICIOS PERSONALES	3,039,115.67	1,955,940.00	1,955,940.00
			110		PERSONAL PERMANENTE	543,302.89	1,955,940.00	1,955,940.00
		11		111	Sueldos y salarios básicos	413,669.28	1,676,520.00	1,676,520.00
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	68,944.88	279,420.00	279,420.00
		11		115	Complementos (Vacaciones)	37,345.14	0.00	0.00
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,199.59	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	2,495,812.78	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,209,441.76	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	35,100.00	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	156,000.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	70,560.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	24,711.02	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	168,770.00	0.00	0.00
			210		SERVICIOS BASICOS	128,930.00	0.00	0.00
		11		211	Energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00
		11		212	Agua	10,000.00	0.00	0.00
		11		213	Gas	17,430.00	0.00	0.00
		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo publico	20,750.00	0.00	0.00
		11		219	Otros servicios básicos nc.	20,750.00	0.00	0.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	12,450.00	0.00	0.00
		11		229	Otros Alquileres y derechos inc..	12,450.00	0.00	0.00
			250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,150.00	0.00	0.00
		11		256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados	4,150.00	0.00	0.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23,240.00	0.00	0.00
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	8,300.00	0.00	0.00
		11		269	Otros servicios comerciales y financieros n.c.	14,940.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	376,640.50	150,000.00	150,000.00
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	14,151.50	0.00	0.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	13,280.00	0.00	0.00
		11		315	Madera corcho y sus manufacturas	871.50	0.00	0.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	34,013.40	0.00	0.00
		11		321	Hilados y telas	348.60	0.00	0.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	33,664.80	0.00	0.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,216.15	120,000.00	120,000.00
		11		331	Papel de escritorio y cartón	11,030.70	52,525.96	52,525.96
		11		333	Productos de artes gráficos	7,739.75	54,475.00	54,475.00
		11		334	Productos de papel y cartón	11,445.70	10,279.04	10,279.04
		11		335	Libros, revistas y periódicos	0.00	2,720.00	2,720.00

			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		20,671.98	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho		8,055.98	0.00	0.00
	11		343	Llantas y neumáticos		12,616.00	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		208,884.53	0.00	0.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos		1,796.95	0.00	0.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales		2,738.83	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes		29,199.40	0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes		174,086.95	0.00	0.00
	11		359	Otros productos químicos n.c.		1,062.40	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS		9,916.84	0.00	0.00
	11		364	Herramientas menores		9,916.84	0.00	0.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		1,444.20	0.00	0.00
	11		372	Productos de vidrio		1,444.20	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		57,341.90	30,000.00	30,000.00
	11		391	Elementos de limpieza		9,666.18	14,742.07	14,742.07
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		15,940.67	7,979.81	7,979.81
	11		393	Útiles y materiales eléctricos		747.00	0.00	0.00
	11		395	Útiles menores médicos-quirúrgico y de laboratorio		373.50	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios		30,614.55	7,278.12	7,278.12
			400	BIENES CAPITALIZABLES		2,103,862.75	0.00	0.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		113,979.75	0.00	0.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina		91,104.95	0.00	0.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación		22,874.80	0.00	0.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES		1,958,260.00	0.00	0.00
	12		442	Adquisición de auto vehículos		1,940,000.00	0.00	0.00
	11		449	Adquisición de equipos varios		18,260.00	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS		31,623.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas		19,339.00	0.00	0.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes		12,284.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PROGRAMA 5: COMPETITIVIDAD

CÓDIGOS						DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANO ANTERIOR 2015	PROYECTO PRESUPUESTO 2016	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
ACT	U.E.	FDO	G	SG	OB				
							17,504,866.97	17,998,376.68	17,998,376.68
SUB-PROGRAMA: 1 GESTION DE COMPETITIVIDAD									
1	1					GERENCIA DE COMPETITIVIDAD	3,815,041.32	6,752,237.44	6,752,237.44
			100			SERVICIOS PERSONALES	3,253,126.00	1,568,000.00	1,568,000.00
				110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,568,000.00	1,568,000.00
	11			111		Sueldos y salarios básicos	0.00	1,344,000.00	1,344,000.00
	11			114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	224,000.00	224,000.00
				120		PERSONAL TEMPORAL	3,253,126.00	0.00	0.00
	11			121		Sueldos y salarios básicos	2,640,000.00	0.00	0.00
	11			125		Adicionales	99,000.00	0.00	0.00
	11			126		Aguinaldo y décimo cuarto mes	440,000.00	0.00	0.00
	11			128		Contribuciones patronales para el Seguro Social	42,336.00	0.00	0.00
	11			129		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	31,790.00	0.00	0.00
			200			SERVICIOS NO PERSONALES	159,976.00	4,759,944.80	4,759,944.80
				210		SERVICIOS BASICOS	87,600.00	248,400.00	248,400.00
	11			211		Energía eléctrica	72,000.00	226,200.00	226,200.00
	11			212		Agua	3,600.00	10,800.00	10,800.00
	11			214		Teléfonos, télex, telefax, y telégrafos públicos	12,000.00	11,400.00	11,400.00
				220		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	498,544.80	498,544.80
	11			222		Alquileres de edificios y locales	0.00	476,794.80	476,794.80
	11			229		Otros Alquileres y derechos N. C.	0.00	21,750.00	21,750.00
			250			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	11			251		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	500,000.00	500,000.00
	11			255		Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	11			259		Otros servicios técnicos y profesionales N. C.	0.00	500,000.00	500,000.00
			260			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	66,400.00	13,000.00	13,000.00
	11			263		Imprenta, publicaciones y reproducciones	66,400.00	13,000.00	13,000.00
			270			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,976.00	0.00	0.00
	11			271		Pasajes nacionales	5,976.00	0.00	0.00
			300			MATERIALES Y SUMINISTROS	153,925.61	192,769.46	192,769.46
			310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	49,800.00	63,000.00	63,000.00
	11			311		Alimentos y bebidas para personas	49,800.00	63,000.00	63,000.00

			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	61,020.44	128,206.65	128,206.65
	11		331	Papel de escritorio y cartón	0.00	4,600.00	4,600.00
	11		333	Productos de Artes gráficos	0.00	122,750.00	122,750.00
	11		334	Productos de papel y cartón	61,020.44	856.65	856.65
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	33,075.50	0.00	0.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	1,103.90	0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	31,971.60	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,029.67	1,562.81	1,562.81
	11		391	Elementos de limpieza	2,778.01	0.00	0.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,933.59	1,562.81	1,562.81
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	740.24	0.00	0.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	598.43	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	979.40	0.00	0.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	248,013.71	231,523.18	231,523.18
			410	BIENES PREEXISTENTES	7,328.65	0.00	0.00
	11		415	Adquisición de activos intangibles	7,328.65	0.00	0.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	238,527.06	231,523.18	231,523.18
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	203,231.31	71,523.18	71,523.18
	11		424	Adquisición de equipos de computación	35,295.75	160,000.00	160,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,158.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,158.00	0.00	0.00
2	1			OFICINA DEPTO. DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL	757,012.27	0.00	0.00
			100	SERVICIOS PERSONALES	516,855.50	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	516,855.50	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	420,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	15,750.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	70,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,057.50	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	39,788.00	0.00	0.00
			210	SERVICIOS BASICOS	3,600.00	0.00	0.00
	11		212	Agua	3,600.00	0.00	0.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	33,200.00	0.00	0.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	33,200.00	0.00	0.00
			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,988.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	2,988.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,028.92	0.00	0.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,640.00	0.00	0.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	6,640.00	0.00	0.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	61,020.44	0.00	0.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	61,020.44	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	33,075.50	0.00	0.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	1,103.90	0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	31,971.60	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,292.98	0.00	0.00
	11		391	Elementos de limpieza	2,778.01	0.00	0.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,933.59	0.00	0.00
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	10,982.95	0.00	0.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	598.43	0.00	0.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	80,339.85	0.00	0.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	78,181.85	0.00	0.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	42,886.10	0.00	0.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	35,295.75	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,158.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,158.00	0.00	0.00
3	1			DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO	10,281,486.50	9,170,160.87	9,170,160.87
			100	SERVICIOS PERSONALES	5,679,466.50	4,359,160.87	4,359,160.87
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,423,633.16	4,359,160.87	4,359,160.87
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,083,288.00	3,647,026.32	3,647,026.32
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	180,548.00	607,837.72	607,837.72
	11		115	Complementos (Vacaciones)	97,796.83	104,296.83	104,296.83
	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	13,616.33	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	4,255,833.34	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	3,414,725.28	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	128,052.20	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	569,120.88	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	102,816.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	41,118.98	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	855,710.00	1,001,000.00	1,001,000.00

			210	SERVICIOS BASICOS	182,580.00	4,000.00	4,000.00
	11		211	Energía eléctrica	150,000.00	0.00	0.00
	11		212	Agua	3,600.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfonos, télex, telefax, y telégrafos públicos	24,000.00	0.00	0.00
	11		219	Otros servicios básicos N.C	4,980.00	4,000.00	4,000.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos N. C.	0.00	20,000.00	20,000.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	110,000.00	110,000.00
	11		239	Otros mantenimientos y reparaciones N.C	0.00	110,000.00	110,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00
	11		259	Otros servicios técnicos y profesionales N. C.	0.00	5,000.00	5,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	87,150.00	60,000.00	60,000.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	20,750.00	20,000.00	20,000.00
	11		266	Publicidad y Propaganda	66,400.00	15,000.00	15,000.00
			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	29,880.00	7,000.00	7,000.00
	11		271	Pasajes nacionales	29,880.00	7,000.00	7,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	556,100.00	795,000.00	795,000.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	141,100.00	380,000.00	380,000.00
	11		293	Retribuciones por actuaciones artísticas	415,000.00	415,000.00	415,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,310.00	210,000.00	210,000.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	33,200.00	20,000.00	20,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	33,200.00	20,000.00	20,000.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	40,000.00	40,000.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,450.00	63,000.00	63,000.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		333	Productos de Artes gráficos	0.00	45,000.00	45,000.00
	11		334	Productos de papel y cartón	8,300.00	5,000.00	5,000.00
	11		335	Libros, revistas y periódicos	4,150.00	3,000.00	3,000.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00
	11		342	Artículos de caucho	0.00	1,000.00	1,000.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	71,380.00	63,000.00	63,000.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	13,280.00	13,000.00	13,000.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	58,100.00	50,000.00	50,000.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	830.00	0.00	0.00
	11		372	Productos de vidrio	830.00	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,450.00	23,000.00	23,000.00
	11		391	Elementos de limpieza	2,490.00	3,000.00	3,000.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	9,960.00	13,000.00	13,000.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	0.00	2,000.00	2,000.00
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	5,000.00	5,000.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	166,000.00	150,000.00	150,000.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	166,000.00	70,000.00	70,000.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	83,000.00	35,000.00	35,000.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	83,000.00	35,000.00	35,000.00
			430	EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	0.00	60,000.00	60,000.00
	11		434	Adquisición de instrumentos musicales	0.00	40,000.00	40,000.00
	11		436	Adquisición de equipos deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	20,000.00	20,000.00
			500	TRANSFERENCIAS	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00
			570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00
	11		573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
	11		575	Subsidios a empresas privadas	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
4	1			PROGRAMA DE APOYO A LA MICROEMPRESA-PAMA	1,362,449.15	1,416,005.07	1,416,005.07
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,035,283.68	1,004,272.77	1,004,272.77
			110	PERSONAL PERMANENTE	619,643.42	1,004,272.77	1,004,272.77
	11		111	Sueldos y salarios básicos	474,000.00	834,557.04	834,557.04
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	79,000.00	139,092.84	139,092.84
	11		115	Complementos (Vacaciones)	42,791.67	30,622.89	30,622.89
	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,707.75	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	415,640.26	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	331,661.28	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	12,437.30	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	55,276.88	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	4,168.80	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	182,200.00	131,093.59	131,093.59

			210	SERVICIOS BASICOS	76,200.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	72,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfonos, télex, telefax, y telégrafos públicos	4,200.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	106,000.00	7,000.00	7,000.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	106,000.00	0.00	0.00
	11		226	Alquiler de fotocopadoras	0.00	7,000.00	7,000.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	110,000.00	110,000.00
	11		239	Otros mantenimientos y reparaciones N.C	0.00	110,000.00	110,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	14,093.59	14,093.59
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	14,093.59	14,093.59
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,874.87	96,138.30	96,138.30
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,629.44	7,188.83	7,188.83
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	2,629.44	7,188.83	7,188.83
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	7,200.00	7,200.00
	11		323	Acabados textiles	0.00	7,200.00	7,200.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	18,568.26	12,742.77	12,742.77
	11		331	Papel de escritorio y cartón	0.00	4,800.00	4,800.00
	11		333	Productos de Artes gráficos	7,030.10	1,590.36	1,590.36
	11		334	Productos de papel y cartón	11,538.16	6,352.41	6,352.41
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00
	11		342	Artículos de caucho	0.00	1,200.00	1,200.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	0.00	35,804.00	35,804.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	0.00	35,804.00	35,804.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	760.00	760.00
	11		369	Otros productos metálicos N. C.	0.00	760.00	760.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,677.17	31,242.70	31,242.70
	11		391	Elementos de limpieza	6,451.34	5,561.97	5,561.97
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,445.03	5,580.73	5,580.73
	11		396	Repuestos y accesorios	4,780.80	20,100.00	20,100.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	106,090.60	184,500.41	184,500.41
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	104,057.10	184,500.41	184,500.41
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	59,610.60	20,500.41	20,500.41
	11		424	Adquisición de equipos de computación	44,446.50	164,000.00	164,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,033.50	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,033.50	0.00	0.00
5	1			DEPTO.DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y REGULATORIOS	516,855.50	659,973.30	659,973.30
			100	SERVICIOS PERSONALES	516,855.50	350,000.00	350,000.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	350,000.00	350,000.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	300,000.00	300,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	50,000.00	50,000.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	516,855.50	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	420,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	15,750.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	70,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,057.50	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	152,463.62	152,463.62
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	110,000.00	110,000.00
	11		239	Otros mantenimientos y reparaciones N.C	0.00	110,000.00	110,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	42,463.62	42,463.62
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	42,463.62	42,463.62
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,280.34	21,280.34
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	7,078.00	7,078.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	7,078.00	7,078.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,701.32	2,701.32
	11		331	Papel de escritorio y cartón	0.00	1,500.00	1,500.00
	11		333	Productos de Artes gráficos	0.00	174.60	174.60
	11		334	Productos de papel y cartón	0.00	1,026.72	1,026.72
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	3,363.97	3,363.97
	11		342	Artículos de caucho	0.00	3,363.97	3,363.97
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,137.05	8,137.05
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	1,537.05	1,537.05
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	6,600.00	6,600.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	136,229.34	136,229.34
			410	BIENES PREEXISTENTES	0.00	43,554.46	43,554.46
	11		415	Adquisición de activos intangibles	0.00	43,554.46	43,554.46
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	92,674.88	92,674.88
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	20,674.88	20,674.88
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	72,000.00	72,000.00

6	1				DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL	772,022.23	0.00	0.00
			100		SERVICIOS PERSONALES	516,855.50	0.00	0.00
				120	PERSONAL TEMPORAL	516,855.50	0.00	0.00
	11			121	Sueldos y salarios básicos	420,000.00	0.00	0.00
	11			125	Adicionales	15,750.00	0.00	0.00
	11			126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	70,000.00	0.00	0.00
	11			128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11			129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,057.50	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	79,431.00	0.00	0.00
				210	SERVICIOS BASICOS	9,960.00	0.00	0.00
	11			214	Teléfonos, télex, telefax, y telégrafos públicos	9,960.00	0.00	0.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	66,483.00	0.00	0.00
	11			263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	66,400.00	0.00	0.00
	11			269	Otros servicios comerciales y financieros	83.00	0.00	0.00
			270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,988.00	0.00	0.00
	11			271	Pasajes nacionales	2,988.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	72,467.13	0.00	0.00
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	14,940.00	0.00	0.00
	11			311	Alimentos y bebidas para personas	14,940.00	0.00	0.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	34,536.30	0.00	0.00
	11			331	Papel de escritorio y cartón	34,536.30	0.00	0.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	16,368.43	0.00	0.00
	11			352	Productos farmacéuticos y medicinales	382.63	0.00	0.00
	11			356	Combustibles y lubricantes	15,985.80	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,622.40	0.00	0.00
	11			391	Elementos de limpieza	323.70	0.00	0.00
	11			392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,543.42	0.00	0.00
	11			393	Útiles y materiales eléctricos	1,755.28	0.00	0.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	103,268.60	0.00	0.00
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	101,110.60	0.00	0.00
	11			421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	56,274.00	0.00	0.00
	11			424	Adquisición de equipos de computación	44,836.60	0.00	0.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,158.00	0.00	0.00
	11			454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,158.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PROGRAMA 06: PROGRAMAS DE PREVENION, SEGURIDAD Y TRANSPORTE

CODIGOS						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2015	PROYECTO PRESUPUESTO 2016	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
ACT	U.E.	FDO	G	SG	OB				
TOTAL PROGRAMA 06:						191,775,252.66	276,360,508.10	276,360,508.10	
SUB-PROGRAMA 1: GESTION DE PREVENION, SEGURIDAD Y TRANSPORTE									
1	1					GERENCIA DE PREVENION, SEGURIDAD Y TRANSPORTE	30,432,185.04	6,568,005.50	6,568,005.50
			100			SERVICIOS PERSONALES	15,001,267.47	5,573,667.10	5,573,577.10
				110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,573,667.10	5,573,577.10
	11			111		Sueldos y salarios básicos	0.00	4,756,765.44	4,756,765.44
	11			114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	792,794.24	792,794.24
	11			115		Complementos (Vacaciones)	0.00	24,107.42	24,107.42
			120			PERSONAL TEMPORAL	15,001,267.47	0.00	0.00
	11			121		Sueldos y salarios básicos	4,132,821.12	0.00	0.00
	11			125		Adicionales	2,153,730.23	0.00	0.00
	11			126		Aguinaldo y décimo cuarto mes	4,486,462.88	0.00	0.00
	11			128		Contribuciones patronales para el Seguro Social	2,131,930.56	0.00	0.00
	11			129		Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	2,096,322.68	0.00	0.00
			200			SERVICIOS NO PERSONALES	150,178.00	196,395.00	196,485.00
			210			SERVICIOS BASICOS	104,030.00	119,830.00	119,920.00
	11			211		Energía eléctrica	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	11			212		Agua	10,000.00	40,000.00	40,000.00
	11			214		Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	19,920.00	19,830.00	19,830.00
	11			216		Correos e internet	9,960.00	0.00	0.00
	11			219		Otros servicios básicos	4,150.00	0.00	0.00
			220			ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	25,000.00	25,000.00
	11			226		Alquiler de fotocopiadoras	0.00	25,000.00	25,000.00
			260			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	46,148.00	51,565.00	51,565.00
	11			263		Imprenta, publicaciones y reproducciones	46,065.00	51,565.00	51,565.00
	11			269		Otros servicios comerciales y financieros	83.00	0.00	0.00

		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	195,239.67	464,216.40	464,216.40
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,150.00	104,190.00	104,190.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	4,150.00	104,190.00	104,190.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	22,250.00	22,250.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		323	Acabados textiles	0.00	2,250.00	2,250.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	105,732.87	160,359.90	160,359.90
	11		331	Papel de escritorio y cartón	63,744.00	64,800.00	64,800.00
	11		333	Productos de Artes gráficas	3,477.70	56,126.70	56,126.70
	11		334	Productos de papel y cartón	38,511.17	39,433.20	39,433.20
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	7,333.05	14,230.00	14,230.00
	11		342	Artículos de caucho	7,333.05	13,755.00	13,755.00
	11		343	Llantas y neumáticos	0.00	475.00	475.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	8,957.36	28,798.40	28,798.40
	11		351	Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	2,000.00	2,000.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	3,735.00	4,500.00	4,500.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	5,079.60	17,298.40	17,298.40
	11		359	Otros productos químicos N. C.	142.76	0.00	0.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	4,840.56	31,912.10	31,912.10
	11		361	Productos ferrosos	2,822.00	3,400.00	3,400.00
	11		363	Estructuras metálicas acabadas	830.00	1,000.00	1,000.00
	11		364	Herramientas menores	0.00	16,037.10	16,037.10
	11		369	Otros productos metálicos N. C.	1,188.56	11,475.00	11,475.00
		370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,527.80	2,090.00	2,090.00
	11		373	Productos de loza y porcelana	1,734.70	2,090.00	2,090.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	3,793.10	0.00	0.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58,698.03	100,386.00	100,386.00
	11		391	Elementos de limpieza	21,160.02	19,494.00	19,494.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13,492.91	14,808.50	14,808.50
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	5,320.30	8,852.50	8,852.50
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	0.00	715.00	715.00
	11		395	Utensilios menores médico-quirúrgico y de laboratorio	1,120.50	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	17,604.30	56,516.00	56,516.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	15,085,499.90	333,727.00	333,727.00
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	85,499.90	317,477.00	317,477.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	48,579.90	135,596.36	135,596.36
	11		424	Adquisición de equipos de computación	36,920.00	181,880.64	181,880.64
		450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	15,000,000.00	16,250.00	16,250.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	15,000,000.00	400.00	400.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	0.00	15,850.00	15,850.00
1	2			CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA	0.00	1,216,633.60	1,216,633.60
		100		SERVICIOS PERSONALES	0.00	575,000.00	575,000.00
		110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	575,000.00	575,000.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	300,000.00	300,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	275,000.00	275,000.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	211,000.00	211,000.00
		210		SERVICIOS BASICOS	0.00	111,000.00	111,000.00
	11		211	Energía eléctrica	0.00	80,000.00	80,000.00
	11		212	Agua	0.00	15,000.00	15,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	6,000.00	6,000.00
	11		216	Correos e internet	0.00	10,000.00	10,000.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	15,000.00	15,000.00
	11		226	Alquiler de fotocopadoras	0.00	15,000.00	15,000.00
		250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	20,000.00	20,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	10,000.00	10,000.00
		270		PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	25,000.00	25,000.00
	11		271	Pasajes nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	30,000.00	30,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	229,354.02	229,354.02
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	30,088.00	30,088.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	30,088.00	30,088.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	3,900.00	3,900.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	3,900.00	3,900.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	33,106.20	33,106.20
	11		331	Papel de escritorio y cartón	0.00	7,050.00	7,050.00
	11		333	Productos de Arte gráficos	0.00	1,844.60	1,844.60
	11		334	Productos de papel y cartón	0.00	18,521.60	18,521.60
	11		335	Libros, revistas y periódicos	0.00	5,690.00	5,690.00

			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	18,266.24	18,266.24
	11		342	Artículos de caucho	0.00	2,400.00	2,400.00
	11		343	Llantas y neumáticos	0.00	15,866.24	15,866.24
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	0.00	82,763.50	82,763.50
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	1,339.00	1,339.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	11,130.90	11,130.90
	11		356	Combustibles y lubricantes	0.00	70,293.60	70,293.60
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61,230.08	61,230.08
	11		391	Elementos de limpieza	0.00	9,718.40	9,718.40
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	12,636.65	12,636.65
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	1,805.79	1,805.79
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	37,069.24	37,069.24
			400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	201,279.58	201,279.58
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	201,279.58	201,279.58
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	62,679.58	62,679.58
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	138,600.00	138,600.00
SUB-PROGRAMA 2: DIRECCION DE PREVENCIÓN							
1	1			DIRECCION DE PREVENCIÓN	1,802,313.18	4,528,211.22	4,528,211.22
		100		SERVICIOS PERSONALES	516,855.50	2,369,012.01	2,369,012.01
		110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,369,012.01	2,369,012.01
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	2,013,742.08	2,013,742.08
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	335,623.68	335,623.68
	11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	19,646.25	19,646.25
		120		PERSONAL TEMPORAL	516,855.50	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	420,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	15,750.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	70,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	5,057.50	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	418,050.00	1,202,179.26	1,202,179.26
		210		SERVICIOS BASICOS	81,900.00	90,000.00	90,000.00
	11		211	Energía eléctrica	60,000.00	50,000.00	50,000.00
	11		212	Agua	10,000.00	30,000.00	30,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	3,600.00	10,000.00	10,000.00
	11		219	Otros servicios básicos	8,300.00	0.00	0.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	62,250.00	360,694.24	360,694.24
	11		224	Alquileres de maquinaria, equipo y medios de transporte	62,250.00	0.00	0.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	50,000.00	50,000.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos N. C.	0.00	310,694.24	310,694.24
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	117,000.00	117,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficina y otros	0.00	117,000.00	117,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124,500.00	86,500.02	86,500.02
	11		261	Servicios comerciales de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	103,750.00	51,500.00	51,500.00
	11		266	Publicidad y Propaganda	0.00	25,000.02	25,000.02
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros N.C	20,750.00	0.00	0.00
		270		PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		271	Pasajes nacionales	0.00	30,000.00	30,000.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	149,400.00	517,985.00	517,985.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	58,100.00	287,985.00	287,985.00
	11		293	Retribuciones por actuaciones artísticas	83,000.00	220,000.00	220,000.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	8,300.00	10,000.00	10,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	726,579.92	730,310.62	730,310.62
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	37,931.00	139,010.00	139,010.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	37,931.00	139,010.00	139,010.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	10,956.00	46,720.00	46,720.00
	11		321	Hilados y telas	0.00	8,850.00	8,850.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	9,462.00	35,000.00	35,000.00
	11		323	Acabados textiles	1,494.00	2,870.00	2,870.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	143,058.30	45,404.46	45,404.46
	11		331	Papel de escritorio y cartón	43,799.10	0.00	0.00
	11		333	Productos de Arte gráficos	70,301.00	35,796.00	35,796.00
	11		334	Productos de papel y cartón	23,978.20	9,608.46	9,608.46
	11		335	Libros, revistas y periódicos	4,980.00	0.00	0.00
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	23,215.10	12,415.16	12,415.16
	11		342	Artículos de caucho	11,263.10	840.00	840.00
	11		343	Llantas y neumáticos	11,952.00	11,575.16	11,575.16
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	411,788.31	175,420.15	175,420.15
	11		351	Elementos y compuestos químicos	878.14	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	103,063.17	8,825.43	8,825.43
	11		356	Combustibles y lubricantes	307,847.00	166,594.72	166,594.72

			360	PRODUCTOS METALICOS	9,916.01	177,337.30	177,337.30
	11		363	Estructuras metálicas acabadas	0.00	175,000.00	175,000.00
	11		364	Herramientas menores	1,095.60	58.20	58.20
	11		369	Otros productos metálicos N. C.	8,820.41	2,279.10	2,279.10
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	991.85	0.00	0.00
	11		372	Productos de vidrio	763.60	0.00	0.00
	11		373	Productos de loza y porcelana	228.25	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	88,723.35	134,003.55	134,003.55
	11		391	Elementos de limpieza	6,915.56	3,357.42	3,357.42
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	17,515.99	9,895.44	9,895.44
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	2,705.80	61,489.20	61,489.20
	11		396	Repuestos y accesorios	61,586.00	59,261.49	59,261.49
			400	BIENES CAPITALIZABLES	140,827.76	226,709.33	226,709.33
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	125,688.56	200,709.33	200,709.33
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	91,260.16	75,709.33	75,709.33
	11		424	Adquisición de equipos de computación	34,428.40	125,000.00	125,000.00
			430	EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	0.00	26,000.00	26,000.00
	11		434	Adquisición de instrumentos musicales	0.00	26,000.00	26,000.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,450.00	0.00	0.00
	11		449	Adquisición de equipos varios	12,450.00	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,689.20	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,689.20	0.00	0.00
2	1			DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN SOCIAL	1,217,809.76	3,058,331.53	3,058,331.53
			100	SERVICIOS PERSONALES	895,784.26	2,769,647.93	2,769,647.93
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,769,647.93	2,769,647.93
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	2,364,487.44	2,364,487.44
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	394,081.24	394,081.24
	11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	11,079.25	11,079.25
			120	PERSONAL TEMPORAL	895,784.26	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	721,620.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	27,060.75	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	120,270.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	8,689.51	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	163,400.00	75,000.00	75,000.00
			210	SERVICIOS BASICOS	63,800.00	55,000.00	55,000.00
	11		211	Energía eléctrica	45,000.00	20,000.00	20,000.00
	11		212	Agua	8,000.00	20,000.00	20,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	2,500.00	10,000.00	10,000.00
	11		216	Correos e internet	0.00	5,000.00	5,000.00
	11		219	Otros servicios básicos	8,300.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	0.00	10,000.00	10,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficina y otros	0.00	10,000.00	10,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	33,200.00	0.00	0.00
	11		262	Servicios comerciales de almacenamiento	16,600.00	0.00	0.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	8,300.00	0.00	0.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros N.C	8,300.00	0.00	0.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	24,900.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	24,900.00	0.00	0.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	41,500.00	0.00	0.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	41,500.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,413.83	102,337.95	102,337.95
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	18,675.00	41,732.50	41,732.50
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	18,675.00	41,732.50	41,732.50
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,439.30	16,437.82	16,437.82
	11		331	Papel de escritorio y cartón	11,022.40	3,200.00	3,200.00
	11		333	Productos de Arte gráficos	190.90	2,667.50	2,667.50
	11		334	Productos de papel y cartón	6,226.00	10,570.32	10,570.32
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	514.60	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	514.60	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	20,895.25	30,336.00	30,336.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	20,895.25	30,336.00	30,336.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	922.96	0.00	0.00
	11		369	Otros productos metálicos N. C.	922.96	0.00	0.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	991.85	0.00	0.00
	11		372	Productos de vidrio	763.60	0.00	0.00
	11		373	Productos de loza y porcelana	228.25	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,974.87	13,831.63	13,831.63
	11		391	Elementos de limpieza	4,820.64	0.00	0.00

		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	17,515.99	13,831.63	13,831.63
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	1,352.90	0.00	0.00
		11		396	Repuestos y accesorios	14,285.34	0.00	0.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	61,211.67	111,345.65	111,345.65
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	59,867.07	111,345.65	111,345.65
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	32,643.07	16,345.65	16,345.65
		11		424	Adquisición de equipos de computación	27,224.00	95,000.00	95,000.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	1,344.60	0.00	0.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	1,344.60	0.00	0.00
2	2				COMUNICACION Y VIDA (COMVIDA)	1,743,949.78	3,365,120.72	3,365,120.72
			100		SERVICIOS PERSONALES	895,784.26	2,896,078.15	2,896,078.15
			110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,896,078.15	2,896,078.15
		11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	2,432,725.20	2,432,725.20
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	405,454.20	405,454.20
		11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	57,898.75	57,898.75
			120		PERSONAL TEMPORAL	895,784.26	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	721,620.00	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	27,060.75	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	120,270.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	8,689.51	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	615,250.00	233,000.00	233,000.00
			210		SERVICIOS BASICOS	135,000.00	108,000.00	108,000.00
		11		211	Energía eléctrica	75,000.00	84,000.00	84,000.00
		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	36,000.00	24,000.00	24,000.00
		11		219	Otros servicios básicos	24,000.00	0.00	0.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	434,600.00	90,000.00	90,000.00
		11		222	Alquileres de edificios y locales	335,000.00	70,000.00	70,000.00
		11		224	Alquileres de maquinaria, equipo y medios de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00
		11		227	Derechos de bienes intangibles	99,600.00	0.00	0.00
			230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00
		11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	20,000.00	20,000.00
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,450.00	15,000.00	15,000.00
		11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficina y otros	12,450.00	15,000.00	15,000.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	33,200.00	0.00	0.00
		11		266	Publicidad y Propaganda	33,200.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	181,621.52	142,466.92	142,466.92
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5,258.88	60,883.33	60,883.33
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	5,258.88	60,883.33	60,883.33
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	49,421.15	29,770.50	29,770.50
		11		331	Papel de escritorio y cartón	830.00	5,760.00	5,760.00
		11		333	Productos de Arte gráficos	647.40	6,130.40	6,130.40
		11		334	Productos de papel y cartón	47,943.75	17,880.10	17,880.10
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	81,862.07	30,336.00	30,336.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	81,862.07	30,336.00	30,336.00
			370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	358.56	0.00	0.00
		11		372	Productos de vidrio	358.56	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,720.86	21,477.09	21,477.09
		11		391	Elementos de limpieza	8,959.68	0.00	0.00
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	15,183.82	21,477.09	21,477.09
		11		396	Repuestos y accesorios	20,577.36	0.00	0.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	51,294.00	93,575.65	93,575.65
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	51,294.00	93,575.65	93,575.65
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	8,134.00	14,575.65	14,575.65
		11		424	Adquisición de equipos de computación	43,160.00	79,000.00	79,000.00
3	1				DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE, ARTISTICO, RECREOVIAS, VIRTUDES Y VOLUNTARIADO	4,048,965.04	4,222,014.42	4,222,014.42
			100		SERVICIOS PERSONALES	2,740,721.36	1,660,400.00	1,660,400.00
			110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,660,400.00	1,660,400.00
		11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	1,423,200.00	1,423,200.00
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	237,200.00	237,200.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	2,740,721.36	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,180,448.00	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	127,812.67	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	363,408.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	42,336.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	26,716.69	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	821,264.00	1,688,847.22	1,688,847.22
			210		SERVICIOS BASICOS	90,864.00	150,000.00	150,000.00
		11		211	Energía eléctrica	60,000.00	75,000.00	75,000.00
		11		212	Agua	10,000.00	50,000.00	50,000.00

		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	3,600.00	25,000.00	25,000.00
		11		216	Correos e internet	8,964.00	0.00	0.00
		11		219	Otros servicios básicos	8,300.00	0.00	0.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	498,000.00	466,626.92	466,626.92
		11		229	Otros Alquileres y derechos N. C.	498,000.00	466,626.92	466,626.92
			250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	44,617.00	44,617.00
		11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	44,617.00	44,617.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124,500.00	933,003.30	933,003.30
		11		262	Servicios comerciales de almacenamiento	83,000.00	0.00	0.00
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	20,750.00	213,078.30	213,078.30
		11		266	Publicidad y Propaganda	0.00	719,925.00	719,925.00
		11		269	Otros servicios comerciales y financieros N.C	20,750.00	0.00	0.00
			270		PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	41,500.00	0.00	0.00
		11		271	Pasajes nacionales	41,500.00	0.00	0.00
			290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	66,400.00	94,600.00	94,600.00
		11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	24,900.00	18,600.00	18,600.00
		11		293	Retribuciones por actuaciones artísticas	41,500.00	76,000.00	76,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	301,381.72	600,107.12	600,107.12
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	29,050.00	189,866.00	189,866.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	29,050.00	189,866.00	189,866.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	23,600.00	23,600.00
		11		321	Hilados y telas	0.00	23,600.00	23,600.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	124,896.24	188,931.00	188,931.00
		11		331	Papel de escritorio y cartón	28,946.25	0.00	0.00
		11		333	Productos de Arte gráficos	69,886.00	156,049.10	156,049.10
		11		334	Productos de papel y cartón	21,083.99	8,881.90	8,881.90
		11		335	Libros, revistas y periódicos	4,980.00	24,000.00	24,000.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	9,711.00	12,535.16	12,535.16
		11		342	Artículos de caucho	5,727.00	12,535.16	12,535.16
		11		343	Llantas y neumáticos	3,984.00	0.00	0.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	80,329.89	110,655.35	110,655.35
		11		351	Elementos y compuestos químicos	878.14	0.00	0.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	35,124.35	35,124.35
		11		356	Combustibles y lubricantes	79,451.75	75,531.00	75,531.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	1,126.31	5,970.54	5,970.54
		11		364	Herramientas menores	249.00	116.44	116.44
		11		369	Otros productos metálicos N. C.	877.31	5,854.10	5,854.10
			370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	228.25	0.00	0.00
		11		373	Productos de loza y porcelana	228.25	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,040.03	68,549.07	68,549.07
		11		391	Elementos de limpieza	6,915.56	10,604.34	10,604.34
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	17,930.99	37,079.03	37,079.03
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	2,705.80	8,065.70	8,065.70
		11		396	Repuestos y accesorios	28,487.68	12,800.00	12,800.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	185,597.96	272,660.08	272,660.08
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	184,253.36	272,660.08	272,660.08
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	121,588.36	144,383.90	144,383.90
		11		424	Adquisición de equipos de computación	62,665.00	128,276.18	128,276.18
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	1,344.60	0.00	0.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	1,344.60	0.00	0.00
4	1				DEPARTAMENTO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS	8,735,638.04	5,796,632.82	5,796,632.82
			100		SERVICIOS PERSONALES	7,362,050.30	4,545,951.42	4,545,951.42
			110		PERSONAL PERMANENTE	1,791,782.04	4,545,951.42	4,545,951.42
		11		111	Sueldos y salarios básicos	1,373,280.00	3,795,114.00	3,795,114.00
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	228,880.00	632,519.00	632,519.00
		11		115	Complementos (Vacaciones)	123,976.67	118,318.42	118,318.42
		11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	17,261.37	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	5,570,268.26	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	4,425,870.24	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	165,970.13	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	737,645.04	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	187,488.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	53,294.85	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	318,801.00	386,196.24	386,196.24
			210		SERVICIOS BASICOS	82,500.00	130,000.00	130,000.00
		11		211	Energía eléctrica	60,000.00	84,000.00	84,000.00
		11		212	Agua	10,000.00	18,000.00	18,000.00
		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	4,200.00	10,000.00	10,000.00
		11		216	Correos e internet	0.00	18,000.00	18,000.00

		11		219	Otros servicios básicos	8,300.00	0.00	0.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	25,000.00	25,000.00
		11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	25,000.00	25,000.00
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	70,000.00	70,000.00
		11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	50,000.00	50,000.00
		11		244	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y otros	0.00	20,000.00	20,000.00
			250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00
		11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	100,000.00	100,000.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	219,701.00	9,996.24	9,996.24
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	74,700.00	4,996.24	4,996.24
				269	Otros servicios comerciales y financieros N.C	145,001.00	5,000.00	5,000.00
			270		PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	50,000.00	50,000.00
		11		271	Pasajes nacionales	0.00	50,000.00	50,000.00
			290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,600.00	1,200.00	1,200.00
		11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	1,200.00	1,200.00
		11		295	Limpieza, aseo y fumigación	16,600.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	978,892.37	634,624.82	634,624.82
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	64,740.00	38,972.00	38,972.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	64,740.00	38,972.00	38,972.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	182,600.00	0.00	0.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	182,600.00	0.00	0.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	174,300.00	175,152.88	175,152.88
		11		331	Papel de escritorio y cartón	124,500.00	18,750.00	18,750.00
		11		333	Productos de Arte gráficos	0.00	119,670.38	119,670.38
		11		334	Productos de papel y cartón	41,500.00	25,632.50	25,632.50
		11		335	Libros, revistas y periódicos	8,300.00	7,500.00	7,500.00
		11		336	Textos de enseñanza	0.00	3,600.00	3,600.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	136,764.08	46,185.48	46,185.48
		11		342	Artículos de caucho	17,244.08	11,460.00	11,460.00
		11		343	Llantas y neumáticos	119,520.00	34,725.48	34,725.48
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	165,695.72	99,921.30	99,921.30
		11		351	Elementos y compuestos químicos	11,805.09	0.00	0.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	53,120.00	8,592.90	8,592.90
		11		356	Combustibles y lubricantes	99,600.00	90,328.40	90,328.40
		11		359	Otros productos químicos N. C.	1,170.63	1,000.00	1,000.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	70,532.57	86,392.50	86,392.50
		11		361	Productos ferrosos	0.00	20,000.00	20,000.00
		11		362	Productos no ferrosos	0.00	15,000.00	15,000.00
		11		363	Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,000.00	20,000.00
		11		364	Herramientas menores	4,132.57	20,000.00	20,000.00
		11		365	Material de seguridad	66,400.00	8,000.00	8,000.00
		11		369	Otros productos metálicos N. C.	0.00	3,392.50	3,392.50
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	184,260.00	188,000.66	188,000.66
		11		391	Elementos de limpieza	8,300.00	9,582.46	9,582.46
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	20,750.00	18,551.87	18,551.87
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	5,810.00	16,080.04	16,080.04
		11		396	Repuestos y accesorios	149,400.00	143,786.29	143,786.29
			400		BIENES CAPITALIZABLES	75,894.37	229,860.34	229,860.34
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	75,894.37	191,860.34	191,860.34
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	66,598.37	92,140.34	92,140.34
		11		424	Adquisición de equipos de computación	9,296.00	99,720.00	99,720.00
			430		EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	0.00	2,000.00	2,000.00
		11		437	Adquisición de equipos educacionales varios	0.00	2,000.00	2,000.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	36,000.00	36,000.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	36,000.00	36,000.00
5	1				DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL/VIALIDAD Y SEÑALIZACION	83,658,467.85	144,548,153.50	144,548,153.50
			100		SERVICIOS PERSONALES	62,386,531.25	107,178,051.80	107,178,051.80
			110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	104,415,905.96	104,415,905.96
		11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	89,036,335.68	89,036,335.68
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	14,839,389.28	14,839,389.28
		11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	540,181.00	540,181.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	62,386,531.25	2,762,145.84	2,762,145.84
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	50,550,000.00	2,762,145.84	2,762,145.84
		11		125	Adicionales	1,895,625.00	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	8,425,000.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	907,200.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	608,706.25	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	1,124,966.00	875,000.00	875,000.00
			210		SERVICIOS BASICOS	494,000.00	420,000.00	420,000.00
		11		211	Energía eléctrica	430,000.00	250,000.00	250,000.00
		11		212	Agua	49,000.00	100,000.00	100,000.00

		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	15,000.00	20,000.00	20,000.00
		11		216	Correos e internet	0.00	50,000.00	50,000.00
		11		224	Alquileres de maquinaria, equipo y medios de transporte	0.00	0.00	0.00
		11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	30,000.00	30,000.00
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	249,000.00	150,000.00	150,000.00
		11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	50,000.00	50,000.00
		11		244	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y otros	249,000.00	100,000.00	100,000.00
			250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	232,400.00	200,000.00	200,000.00
		11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	232,400.00	200,000.00	200,000.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	66,566.00	75,000.00	75,000.00
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	75,000.00	75,000.00
		11		269	Otros servicios comerciales y financieros N.C	66,566.00	0.00	0.00
			270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	83,000.00	0.00	0.00
		11		271	Pasajes nacionales	83,000.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,016,314.10	12,175,401.70	12,175,401.70
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	680,517.00	1,673,600.00	1,673,600.00
		11		321	Hilados y telas	8,217.00	0.00	0.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	672,300.00	1,286,000.00	1,286,000.00
		11		323	Acabados textiles	0.00	387,600.00	387,600.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,916.00	240,972.20	240,972.20
		11		331	Papel de escritorio y cartón	17,529.60	87,500.00	87,500.00
		11		333	Productos de Artes gráficas	0.00	74,810.00	74,810.00
		11		334	Productos de papel y cartón	0.00	78,662.20	78,662.20
		11		335	Libros, revistas y periódicos	3,386.40	0.00	0.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	398,270.52	1,523,720.00	1,523,720.00
		11		342	Artículos de caucho	121,880.52	608,970.00	608,970.00
		11		343	Lantas y neumáticos	276,390.00	455,000.00	455,000.00
		11		349	Otros productos de cuero y caucho N.C	0.00	459,750.00	459,750.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	625,530.58	3,312,025.00	3,312,025.00
		11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	3,027.84	60,885.00	60,885.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	26,211.40	2,432,520.00	2,432,520.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	596,291.34	818,620.00	818,620.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	173,295.70	1,059,425.00	1,059,425.00
		11		361	Productos ferrosos	0.00	23,000.00	23,000.00
		11		364	Herramientas menores	0.00	119,800.00	119,800.00
		11		365	Material de seguridad	173,295.70	418,750.00	418,750.00
		11		369	Otros productos metálicos N. C.	0.00	497,875.00	497,875.00
			370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,112.80	100,350.00	100,350.00
		11		372	Productos de vidrio	0.00	34,750.00	34,750.00
		11		373	Productos de loza y porcelana	5,112.80	15,600.00	15,600.00
		11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	0.00	50,000.00	50,000.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112,671.50	745,309.50	745,309.50
		11		391	Elementos de limpieza	6,189.97	57,700.00	57,700.00
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,099.75	61,035.50	61,035.50
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	41,117.50	41,117.50
		11		396	Repuestos y accesorios	81,925.98	530,556.50	530,556.50
		11		398	Útiles para deportes y recreativos	23,455.80	54,900.00	54,900.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	18,130,656.50	24,319,700.00	24,319,700.00
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	149,356.50	819,550.00	819,550.00
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	83,456.50	658,550.00	658,550.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	65,900.00	161,000.00	161,000.00
			440		EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANPORTE E INDUSTRIALES	15,600,000.00	0.00	0.00
		11		442	Adquisición de autos vehiculos	15,600,000.00	0.00	0.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,381,300.00	23,500,150.00	23,500,150.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	681,300.00	20,499,650.00	20,499,650.00
		11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	1,700,000.00	3,000,500.00	3,000,500.00
6	1				DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO	4,686,134.13	8,396,792.18	8,396,792.18
			100		SERVICIOS PERSONALES	2,194,276.75	6,546,779.30	6,546,779.30
			110		PERSONAL PERMANENTE	326,879.55	6,287,567.30	6,287,567.30
		11		111	Sueldos y salarios básicos	252,720.00	5,301,851.28	5,301,851.28
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	42,120.00	883,641.88	883,641.88
		11		115	Complementos (Vacaciones)	22,815.00	102,074.14	102,074.14
		11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	3,176.55	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	1,867,397.20	259,212.00	259,212.00
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,500,975.84	259,212.00	259,212.00
		11		125	Adicionales	56,286.59	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	250,162.64	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	42,336.00	0.00	0.00

	11		129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	17,636.13	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	124,700.00	420,000.00	420,000.00
			210	SERVICIOS BASICOS	50,000.00	70,000.00	70,000.00
	11		211	Energía eléctrica	30,000.00	25,000.00	25,000.00
	11		212	Agua	10,000.00	25,000.00	25,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	11		216	Correos e internet	0.00	10,000.00	10,000.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	74,700.00	210,000.00	210,000.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	40,000.00	40,000.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos N. C.	74,700.00	170,000.00	170,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficina y otros	0.00	40,000.00	40,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	50,000.00	50,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	50,000.00	50,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		266	Publicidad y Propaganda	0.00	20,000.00	20,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	250,720.46	673,512.88	673,512.88
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	32,162.50	30,705.00	30,705.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	32,162.50	30,705.00	30,705.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	10,105.25	10,905.00	10,905.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	10,105.25	10,905.00	10,905.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,272.84	60,000.00	60,000.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	4,272.84	60,000.00	60,000.00
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	38,047.20	95,200.00	95,200.00
	11		341	Cueros, pieles y sus productos	913.00	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	149.40	35,000.00	35,000.00
	11		343	Llantas y neumáticos	31,872.00	60,200.00	60,200.00
	11		349	Otros productos de cuero y caucho N.C	5,112.80	0.00	0.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	147,557.40	237,828.00	237,828.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	0.00	129,400.00	129,400.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	35,026.00	0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	112,531.40	108,428.00	108,428.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	2,905.00	111,920.00	111,920.00
	11		364	Herramientas menores	0.00	99,920.00	99,920.00
	11		369	Otros productos metálicos N. C.	2,905.00	12,000.00	12,000.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,670.27	126,954.88	126,954.88
	11		391	Elementos de limpieza	5,514.52	10,000.00	10,000.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,129.65	30,000.00	30,000.00
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	166.00	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	7,860.10	86,954.88	86,954.88
		400		BIENES CAPITALIZABLES	2,116,436.92	756,500.00	756,500.00
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	29,318.92	200,000.00	200,000.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	6,112.12	100,000.00	100,000.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	23,206.80	100,000.00	100,000.00
		450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,087,118.00	556,500.00	556,500.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,087,118.00	556,500.00	556,500.00
6	2			SECCION DE SEMAFOROS	52,022,225.54	92,355,347.87	92,355,347.87
		100		SERVICIOS PERSONALES	1,294,330.50	929,478.02	929,478.02
			110	PERSONAL PERMANENTE	850,447.50	929,478.02	929,478.02
	11		111	Sueldos y salarios básicos	650,844.00	752,201.76	752,201.76
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	108,474.00	125,366.96	125,366.96
	11		115	Complementos (Vacaciones)	58,756.75	51,909.30	51,909.30
	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	8,180.75	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	443,883.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	360,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	13,500.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	60,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	4,335.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	217,600.00	786,600.00	786,600.00
			210	SERVICIOS BASICOS	18,400.00	43,400.00	43,400.00
	11		211	Energía eléctrica	0.00	25,000.00	25,000.00
	11		212	Agua	8,400.00	8,400.00	8,400.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	49,800.00	560,000.00	560,000.00
	11		224	Alquileres de maquinaria, equipo y medios de transporte	0.00	500,000.00	500,000.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos N. C.	49,800.00	60,000.00	60,000.00
		230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	33,200.00	40,000.00	40,000.00
	11		239	Otros mantenimientos y reparaciones N.C	33,200.00	40,000.00	40,000.00

			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33,200.00	93,200.00	93,200.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de máquinas y equipo de oficina y otros	33,200.00	93,200.00	93,200.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	83,000.00	50,000.00	50,000.00
	11		266	Publicidad y Propaganda	83,000.00	50,000.00	50,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	390,055.94	623,469.85	623,469.85
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	13,944.00	23,160.00	23,160.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	13,944.00	23,160.00	23,160.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,084.20	14,860.00	14,860.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	8,084.20	14,860.00	14,860.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,136.42	2,628.00	2,628.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	2,136.42	2,628.00	2,628.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	19,197.07	43,280.00	43,280.00
	11		341	Cueros, pieles y sus productos	1,215.95		
	11		342	Artículos de caucho	2,045.12	2,480.00	2,480.00
	11		343	Lantas y neumáticos	15,936.00	28,800.00	28,800.00
	11		349	Otros productos de cuero y caucho N.C	0.00	12,000.00	12,000.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	244,604.32	155,124.00	155,124.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	9,830.52	11,844.00	11,844.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	178,574.50	87,080.00	87,080.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	56,124.60	56,200.00	56,200.00
	11		359	Otros productos químicos N. C.	74.70	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	24,095.73	50,693.00	50,693.00
	11		361	Productos ferrosos	20,750.00	0.00	0.00
	11		364	Herramientas menores	3,345.73	50,693.00	50,693.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,831.50	28,500.00	28,500.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	10,831.50	28,500.00	28,500.00
			380	MINERALES	21,646.40	26,080.00	26,080.00
	11		384	Piedra, arcilla, arena	21,646.40	26,080.00	26,080.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,516.30	279,144.85	279,144.85
	11		391	Elementos de limpieza	2,757.26	3,322.00	3,322.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,001.74	2,097.78	2,097.78
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	37,827.25	119,740.00	119,740.00
	11		396	Repuestos y accesorios	3,930.05	153,985.07	153,985.07
			400	BIENES CAPITALIZABLES	50,120,239.10	90,015,800.00	90,015,800.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	106,544.10	73,990.00	73,990.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	76,584.10	3,990.00	3,990.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	29,960.00	70,000.00	70,000.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANPORTE E INDUSTRIALES	13,695.00	74,000.00	74,000.00
	11		441	Adquisición de equipos de construcción	13,695.00	0.00	0.00
	11		449	Adquisición de equipos varios	0.00	74,000.00	74,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	50,000,000.00	89,867,810.00	89,867,810.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	50,000,000.00	89,867,810.00	89,867,810.00
6	3			SECCION ESTACIONAMIENTO Y CONTROL DE VIAS PUBLICAS	3,427,564.30	2,305,264.74	2,305,264.74
			100	SERVICIOS PERSONALES	340,851.00	0.00	0.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	188,858.00	0.00	0.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	144,000.00	0.00	0.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	24,000.00	0.00	0.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	13,000.00	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	1,810.00	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	151,993.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	120,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	4,500.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	20,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	1,445.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	228,100.00	181,500.00	181,500.00
			210	SERVICIOS BASICOS	87,000.00	80,000.00	80,000.00
	11		211	Energía eléctrica	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	11		212	Agua	22,000.00	25,000.00	25,000.00
	11		213	Gas	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	40,000.00	0.00	0.00
	11		216	Correos e internet	0.00	10,000.00	10,000.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	41,500.00	51,500.00	51,500.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos N. C.	41,500.00	41,500.00	41,500.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	83,000.00	25,000.00	25,000.00
	11		266	Publicidad y Propaganda	83,000.00	25,000.00	25,000.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	16,600.00	25,000.00	25,000.00
	11		271	Pasajes nacionales	16,600.00	25,000.00	25,000.00

			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	294,818.00	1,472,680.00	1,472,680.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	13,944.00	51,000.00	51,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	13,944.00	51,000.00	51,000.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,042.10	125,000.00	125,000.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	4,042.10	125,000.00	125,000.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	861.54	50,000.00	50,000.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	861.54	50,000.00	50,000.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	19,023.60	68,200.00	68,200.00
	11		341	Cueros, pieles y sus productos	456.50	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	2,631.10	45,000.00	45,000.00
	11		343	Llantas y neumáticos	15,936.00	23,200.00	23,200.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	227,494.70	910,480.00	910,480.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	18,940.60	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	168,199.50	818,000.00	818,000.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	40,354.60	92,480.00	92,480.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	1,537.57	138,000.00	138,000.00
	11		364	Herramientas menores	1,537.57	138,000.00	138,000.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	20,193.90	20,000.00	20,000.00
	11		371	Productos de arcilla y cerámica	9,362.40	0.00	0.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	10,831.50	0.00	0.00
	11		375	Cemento, cal y yeso	0.00	20,000.00	20,000.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,720.59	110,000.00	110,000.00
	11		391	Elementos de limpieza	2,757.26	50,000.00	50,000.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,033.28	30,000.00	30,000.00
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		396	Repuestos y accesorios	3,930.05	0.00	0.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	2,563,795.30	651,084.74	651,084.74
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	42,230.40	126,084.74	126,084.74
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	31,440.40	23,084.74	23,084.74
	11		424	Adquisición de equipos de computación	10,790.00	103,000.00	103,000.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	13,695.00	0.00	0.00
	11		441	Adquisición de equipos de construcción	13,695.00	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,507,869.90	525,000.00	525,000.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,507,869.90	525,000.00	525,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PROGRAMA 07: LEGAL

CODIGOS					DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2015	PROYECTO PRESUPUESTO 2016	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
ACT	U.E.	FDO	G	SG				
TOTAL PROGRAMA 07:						13,999,841.86	15,059,175.34	15,059,175.34
SUB-PROGRAMA 1: GESTION JURIDICA								
1	1				GERENCIA LEGAL	9,456,219.86	9,999,037.55	9,999,037.55
			100		SERVICIOS PERSONALES	8,527,887.37	7,346,732.65	7,346,732.65
			110		PERSONAL PERMANENTE	2,890,637.60	6,828,349.69	6,828,349.69
	11		111		Sueldos y salarios básicos	2,253,144.00	5,729,043.12	5,729,043.12
	11		114		Aguinaldo y decimo cuarto mes	375,524.00	954,840.52	954,840.52
	11		115		Complementos (Vacaciones)	203,408.83	144,466.05	144,466.05
	11		118		Contribuciones patronales para el Seguro Social	30,240.00	0.00	0.00
	11		119		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	28,320.77	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	5,637,249.77	518,382.96	518,382.96
	11		121		Sueldos y salarios (Emergentes)	4,429,596.36	518,382.96	518,382.96
	11		125		Adicionales	304,161.75	0.00	0.00
	11		126		Aguinaldo y decimo cuarto mes	738,266.06	0.00	0.00
	11		128		Contribuciones patronales para el Seguro Social	96,768.00	0.00	0.00
	11		129		Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	68,457.60	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	640,950.00	748,000.00	748,000.00
			210		SERVICIOS BASICOS	6,000.00	8,000.00	8,000.00
	11		214		Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	11		216		Correos e internet	0.00	2,000.00	2,000.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	12,450.00	20,000.00	20,000.00
	11		226		Alquiler de fotocopiadoras	12,450.00	20,000.00	20,000.00
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	70,000.00	70,000.00
	11		243		Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	70,000.00	70,000.00
			250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	581,000.00	450,000.00	450,000.00
	11		253		Servicios técnicos y profesionales jurídicos	581,000.00	450,000.00	450,000.00
			270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	41,500.00	0.00	0.00
	11		271		Pasajes nacionales	41,500.00	0.00	0.00
			280		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200,000.00	200,000.00
	11		284		Multas, recargos y gastos judiciales	0.00	200,000.00	200,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	161,139.49	375,836.01	375,836.01
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5,810.00	7,000.00	7,000.00
	11		311		Alimentos y bebidas para personas	5,810.00	7,000.00	7,000.00

			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		47,807.58	200,930.60	200,930.60
	11			331	Papel de escritorio y cartón		41,915.00	35,650.00	35,650.00
				332	Papel para computación		0.00	12,050.00	12,050.00
	11			333	Productos de Arte gráficos		2,324.00	6,550.00	6,550.00
	11			334	Productos de papel y cartón		3,568.58	21,080.60	21,080.60
	11			337	Especies timbradas		0.00	125,600.00	125,600.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		0.00	11,575.16	11,575.16
	11			343	Llantas y neumáticos		0.00	11,575.16	11,575.16
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		80,709.20	97,240.00	97,240.00
	11			356	Combustibles y lubricantes		80,709.20	97,240.00	97,240.00
			360		PRODUCTOS METALICOS		0.00	1,700.00	1,700.00
	11			369	Otros productos metálicos N. C.		0.00	1,700.00	1,700.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		26,812.71	57,390.25	57,390.25
	11			391	Elementos de limpieza		14,714.24	17,598.00	17,598.00
	11			392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1,984.92	12,892.25	12,892.25
	11			396	Repuestos y accesorios		10,113.55	26,900.00	26,900.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES		126,243.00	1,528,468.89	1,528,468.89
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		126,243.00	1,528,468.89	1,528,468.89
	11			421	Adquisición de equipos nuevos de oficina		22,659.00	403,468.89	403,468.89
	11			423	Adquisición de equipos civiles diversos		0.00	500,000.00	500,000.00
	11			424	Adquisición de equipos de computación		103,584.00	625,000.00	625,000.00
2	1				DEPARTAMENTO DELEGACIONES DE ASESORIA LEGAL A GERENCIAS		1,440,876.00	752,757.79	752,757.79
			100		SERVICIOS PERSONALES		1,440,876.00	752,757.79	752,757.79
			110		PERSONAL PERMANENTE		0.00	752,757.79	752,757.79
	11			111	Sueldos y salarios básicos		0.00	635,071.68	635,071.68
	11			114	Aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00	105,845.28	105,845.28
	11			115	Complementos (Vacaciones)		0.00	11,840.83	11,840.83
			120		PERSONAL TEMPORAL		1,440,876.00	0.00	0.00
	11			121	Sueldos y salarios (Emergentes)		1,137,600.00	0.00	0.00
	11			125	Adicionales		54,000.00	0.00	0.00
	11			126	Aguinaldo y decimo cuarto mes		189,600.00	0.00	0.00
	11			128	Contribuciones patronales para el Seguro Social		42,336.00	0.00	0.00
	11			129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)		17,340.00	0.00	0.00
3	1				DEPARTAMENTO JUDICIAL		2,035,697.00	2,772,000.00	2,772,000.00
			100		SERVICIOS PERSONALES		2,035,697.00	2,772,000.00	2,772,000.00
			110		PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,772,000.00	2,772,000.00
	11			111	Sueldos y salarios básicos		0.00	2,376,000.00	2,376,000.00
	11			114	Aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00	396,000.00	396,000.00
			120		PERSONAL TEMPORAL		2,035,697.00	0.00	0.00
	11			121	Sueldos y salarios (Emergentes)		1,611,600.00	0.00	0.00
	11			125	Adicionales		76,500.00	0.00	0.00
	11			126	Aguinaldo y decimo cuarto mes		268,600.00	0.00	0.00
	11			128	Contribuciones patronales para el Seguro Social		54,432.00	0.00	0.00
	11			129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)		24,565.00	0.00	0.00
4	1				DEPARTAMENTO TECNICO LEGAL		1,067,049.00	1,535,380.00	1,535,380.00
			100		SERVICIOS PERSONALES		1,067,049.00	1,535,380.00	1,535,380.00
			110		PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,535,380.00	1,535,380.00
	11			111	Sueldos y salarios básicos		0.00	1,255,200.00	1,255,200.00
	11			114	Aguinaldo y decimo cuarto mes		0.00	209,200.00	209,200.00
	11			115	Complementos (Vacaciones)		0.00	70,980.00	70,980.00
			120		PERSONAL TEMPORAL		1,067,049.00	0.00	0.00
	11			121	Sueldos y salarios (Emergentes)		853,200.00	0.00	0.00
	11			125	Adicionales		40,500.00	0.00	0.00
	11			126	Aguinaldo y decimo cuarto mes		142,200.00	0.00	0.00
	11			128	Contribuciones patronales para el Seguro Social		18,144.00	0.00	0.00
	11			129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)		13,005.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PROGRAMA 08: ADMINISTRACION MUNICIPAL

CODIGOS						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2015	PROYECTO PRESUPUESTO 2016	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
ACT	U.E.	FDO	G	SG	OB				
						TOTAL PROGRAMA 08:	60,451,174.75	69,397,516.81	69,389,992.94
						SUB-PROGRAMA 1: GESTION ADMINISTRATIVA			
1	1					GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,777,434.99	24,801,109.54	24,801,109.54
			100			SERVICIOS PERSONALES	3,396,363.10	5,094,539.60	5,094,539.60
				110		PERSONAL PERMANENTE	1,276,111.01	4,734,539.60	4,734,539.60
	11				111	Sueldos y salarios básicos	925,976.40	3,981,821.04	3,981,821.04
	11				114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	154,329.40	663,636.84	663,636.84
	11				115	Complementos (Vacaciones)	129,404.17	89,081.72	89,081.72
	11				118	Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
	11				119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	18,017.04	0.00	0.00
				120		PERSONAL TEMPORAL	2,120,252.09	360,000.00	360,000.00
	11				121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,657,656.13	360,000.00	360,000.00
	11				125	Adicionales	97,362.20	0.00	0.00
	11				126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	279,537.68	0.00	0.00

		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	54,432.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	31,264.08	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	5,188,559.60	15,563,989.24	15,563,989.24
				210	SERVICIOS BASICOS	5,142,079.60	5,160,117.24	5,160,117.24
		11		211	Energía eléctrica	4,284,079.60	4,281,117.12	4,281,117.12
		11		212	Agua	848,000.00	848,000.04	848,000.04
		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	10,000.00	31,000.08	31,000.08
				220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	376,272.00	376,272.00
		11		222	Alquileres de edificios y locales	0.00	376,272.00	376,272.00
				250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	1,500.00	1,500.00
		11		253	Servicios técnicos y profesionales jurídicos	0.00	1,500.00	1,500.00
				260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,980.00	26,100.00	26,100.00
		11		261	Servicios comerciales de transporte	0.00	500.00	500.00
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	4,980.00	1,100.00	1,100.00
		11		269	Otros servicios comerciales y financieros	0.00	24,500.00	24,500.00
				270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	41,500.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		11		271	Pasajes nacionales	41,500.00	500,000.00	500,000.00
		11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viajes	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
		11		273	Pasajes al exterior	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		11		274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	143,193.69	4,082,790.83	4,082,790.83
				310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5,179.20	10,000.00	10,000.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	5,179.20	10,000.00	10,000.00
				320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
		11		323	Acabados textiles	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
				330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11,924.61	12,139.25	12,139.25
		11		331	Papel de escritorio y cartón	5,322.79	4,425.00	4,425.00
		11		333	Productos de artes gráficos	730.40	700.00	700.00
		11		334	Productos de papel y cartón	4,211.42	4,514.25	4,514.25
		11		335	Libros, revistas y periódicos	1,660.00	2,500.00	2,500.00
				340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	12,018.40	13,500.00	13,500.00
		11		342	Artículos de caucho	1,228.40	1,900.00	1,900.00
		11		343	Llantas y neumáticos	10,790.00	11,600.00	11,600.00
				350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	58,115.50	4,904.72	4,904.72
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	11,915.55	4,904.72	4,904.72
		11		356	Combustibles y lubricantes	46,199.95	0.00	0.00
				360	PRODUCTOS METALICOS	174.30	517.00	517.00
		11		369	Otros productos metálicos n.c.	174.30	517.00	517.00
				370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,330.64	0.00	0.00
		11		372	Productos de vidrio	2,330.64	0.00	0.00
				390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,451.04	41,729.86	41,729.86
		11		391	Elementos de limpieza	2,800.42	3,542.98	3,542.98
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	18,811.82	19,269.88	19,269.88
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	12,416.80	1,019.68	1,019.68
		11		394	Utensilios de cocina y comedor	5,146.00	4,500.00	4,500.00
		11		396	Repuestos y accesorios	14,276.00	13,397.32	13,397.32
			400		BIENES CAPITALIZABLES	49,318.60	59,789.87	59,789.87
				420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	45,484.00	59,789.87	59,789.87
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	18,924.00	30,789.87	30,789.87
		11		424	Adquisición de equipos de computación	26,560.00	29,000.00	29,000.00
				440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,490.00	0.00	0.00
		11		441	Adquisición de equipo de construcción	2,490.00	0.00	0.00
				450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	1,344.60	0.00	0.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	1,344.60	0.00	0.00
1	2				UNIDAD LOGISTICA ADMINISTRATIVA	1,284,395.57	390,777.21	390,777.21
			100		SERVICIOS PERSONALES	996,924.00	0.00	0.00
				120	PERSONAL TEMPORAL	996,924.00	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios básicos	778,886.00	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	46,350.00	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	133,076.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	14,420.00	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	45,894.00	40,150.00	40,150.00
				210	SERVICIOS BASICOS	11,200.00	0.00	0.00
		11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	11,200.00	0.00	0.00
				220	ALQUILERES Y DERECHOS	13,280.00	13,200.00	13,200.00
		11		226	Alquiler de fotocopiadoras	13,280.00	13,200.00	13,200.00
				250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00
		11		253	Servicios técnicos y profesionales jurídicos	0.00	3,000.00	3,000.00

			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,980.00	3,500.00	3,500.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	4,980.00	1,500.00	1,500.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	12,450.00	20,450.00	20,450.00
	11		271	Pasajes nacionales	12,450.00	12,450.00	12,450.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viajes	0.00	8,000.00	8,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,984.00	0.00	0.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	3,984.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,387.57	299,129.31	299,129.31
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8,183.80	15,410.00	15,410.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	8,183.80	15,410.00	15,410.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	16,000.00	16,000.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	16,000.00	16,000.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	37,204.85	52,550.20	52,550.20
	11		331	Papel de escritorio y cartón	20,957.50	20,775.00	20,775.00
	11		333	Productos de artes gráficos	2,001.96	4,650.00	4,650.00
	11		334	Productos de papel y cartón	12,585.39	22,570.20	22,570.20
	11		335	Libros, revistas y periódicos	1,660.00	4,555.00	4,555.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	12,018.40	13,500.00	13,500.00
	11		342	Artículos de caucho	1,228.40	1,900.00	1,900.00
	11		343	Llantas y neumáticos	10,790.00	11,600.00	11,600.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	24,846.75	116,346.54	116,346.54
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	24,846.75	3,678.54	3,678.54
	11		356	Combustibles y lubricantes	0.00	112,668.00	112,668.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	423.30	3,192.00	3,192.00
	11		364	Herramientas menores	0.00	280.00	280.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	423.30	2,912.00	2,912.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,330.64	0.00	0.00
	11		372	Productos de vidrio	2,330.64	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	79,379.83	82,130.57	82,130.57
	11		391	Elementos de limpieza	7,349.65	25,125.20	25,125.20
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	23,657.78	24,041.45	24,041.45
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	14,010.40	6,667.96	6,667.96
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	5,146.00	5,250.00	5,250.00
	11		396	Repuestos y accesorios	29,216.00	21,045.96	21,045.96
			400	BIENES CAPITALIZABLES	77,190.00	51,497.90	51,497.90
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	74,700.00	50,197.90	50,197.90
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	42,330.00	39,197.90	39,197.90
	11		424	Adquisición de equipos de computación	32,370.00	11,000.00	11,000.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANPORTE E INDUSTRIALES	2,490.00	0.00	0.00
	11		441	Adquisición de equipos de construcción	2,490.00	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	1,300.00	1,300.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	1,300.00	1,300.00
2	1			DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	1,129,161.85	1,625,430.28	1,625,430.28
			100	SERVICIOS PERSONALES	996,924.00	1,469,720.00	1,469,720.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,469,720.00	1,469,720.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	1,259,760.00	1,259,760.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	209,960.00	209,960.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	996,924.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	778,886.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	46,350.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	133,076.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	14,420.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	4,980.00	10,500.00	10,500.00
			210	SERVICIOS BASICOS	4,980.00	0.00	0.00
	11		214	Telefono, telex, telefax, y telegrafo publico	4,980.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	10,500.00	10,500.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	10,500.00	10,500.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,196.85	102,010.00	102,010.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	3,600.00	3,600.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	3,600.00	3,600.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	34,636.53	9,060.00	9,060.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	14,840.40	3,660.00	3,660.00
	11		333	Productos de artes gráficos	18,348.81	3,000.00	3,000.00
	11		334	Productos de papel y cartón	1,447.32	2,400.00	2,400.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	14,000.00	14,000.00
	11		343	Llantas y neumáticos	0.00	14,000.00	14,000.00

			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	38,853.96	54,950.00	54,950.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	3,776.50	2,750.00	2,750.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	35,077.46	52,200.00	52,200.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,706.36	20,400.00	20,400.00
	11		391	Elementos de limpieza	1,970.42	2,400.00	2,400.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,735.94	4,800.00	4,800.00
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	13,200.00	13,200.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	47,061.00	43,200.28	43,200.28
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	47,061.00	43,200.28	43,200.28
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	15,936.00	4,200.00	4,200.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	31,125.00	39,000.28	39,000.28
3	1			DEPARTAMENTO DE ALMACEN	1,363,310.45	2,238,461.48	2,225,937.61
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,260,084.79	2,143,357.38	2,143,357.38
			110	PERSONAL PERMANENTE	632,875.31	2,143,357.38	2,143,357.38
	11		111	Sueldos y salarios básicos	459,081.19	1,761,281.28	1,761,281.28
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	76,513.54	293,546.88	293,546.88
	11		115	Complementos (Vacaciones)	64,156.08	88,529.22	88,529.22
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	8,932.50	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	627,209.48	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	450,246.39	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	62,921.43	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	75,041.06	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	30,240.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	8,760.60	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	19,090.00	0.00	0.00
			210	SERVICIOS BASICOS	5,810.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	5,810.00	0.00	0.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,280.00	0.00	0.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	13,280.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,508.66	82,833.10	82,833.10
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5,146.00	3,660.00	3,660.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	5,146.00	3,660.00	3,660.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,878.50	28,594.00	28,594.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	6,586.65	10,460.00	10,460.00
	11		333	Productos de artes gráficos	4,021.35	1,500.00	1,500.00
	11		334	Productos de papel y cartón	5,270.50	7,934.00	7,934.00
	11		335	Libros, revistas y periódicos	0.00	8,700.00	8,700.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	0.00	12,523.87	12,523.87
	11		351	Elementos y compuestos químicos	0.00	12,523.87	12,523.87
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,484.16	38,055.23	38,055.23
	11		391	Elementos de limpieza	3,304.23	13,862.52	13,862.52
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,241.25	16,232.71	16,232.71
	11		396	Repuestos y accesorios	22,938.68	7,960.00	7,960.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	30,627.00	12,271.00	12,271.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	30,627.00	9,200.00	9,200.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	2,407.00	9,200.00	9,200.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	28,220.00	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	3,071.00	3,071.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	0.00	3,071.00	3,071.00
4	1			DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	39,594,857.25	31,081,857.40	31,081,857.40
			100	SERVICIOS PERSONALES	6,007,553.61	7,012,014.49	7,012,014.49
			110	PERSONAL PERMANENTE	3,254,111.16	6,718,578.49	6,718,578.49
	11		111	Sueldos y salarios básicos	2,344,839.53	5,508,011.04	5,508,011.04
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	390,806.58	918,001.84	918,001.84
	11		115	Complementos (Vacaciones)	327,688.70	292,565.61	292,565.61
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	145,152.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	45,624.35	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	2,753,442.45	293,436.00	293,436.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,078,155.31	293,436.00	293,436.00
	11		125	Adicionales	147,459.92	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	349,620.88	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	139,104.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	39,102.34	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	31,993,720.19	20,636,200.00	20,636,200.00
			210	SERVICIOS BASICOS	12,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	12,000.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	144,000.00	144,000.00
	11		224	Alquileres de maquinaria, equipo y medios de transporte	0.00	60,000.00	60,000.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos n.c..	0.00	84,000.00	84,000.00

			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	29,308,851.27	15,385,200.00	15,385,200.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	28,367,631.27	15,010,200.00	15,010,200.00
	11		239	Otro mantenimiento y reparaciones n.c.	941,220.00	375,000.00	375,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,644,380.00	4,897,000.00	4,897,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficinas y otros	913,830.00	2,201,000.00	2,201,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	1,730,550.00	2,600,000.00	2,600,000.00
	11		244	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y otros	0.00	96,000.00	96,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	7,500.00	7,500.00
	11		253	Servicios técnicos y profesionales jurídicos	0.00	7,500.00	7,500.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	122,500.00	122,500.00
			269	Otros servicios comerciales y financieros	0.00	122,500.00	122,500.00
			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	32,000.00	32,000.00
	11		271	Pasajes nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00
	11		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viajes	0.00	20,000.00	20,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,488.92	48,000.00	48,000.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	28,488.92	48,000.00	48,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,306,070.62	3,030,074.82	3,030,074.82
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	66,327.79	54,238.33	54,238.33
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	21,269.58	24,238.33	24,238.33
	11		314	Productos agroforestales	0.00	30,000.00	30,000.00
	11		315	Madera corcho y sus manufacturas	45,058.21	0.00	0.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	45,216.74	61,300.00	61,300.00
	11		321	Hilados y telas	954.50	3,700.00	3,700.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	44,262.24	49,600.00	49,600.00
	11		323	Acabados textiles	0.00	8,000.00	8,000.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,777.20	43,478.79	43,478.79
	11		331	Papel de escritorio y cartón	9,070.24	10,525.00	10,525.00
	11		333	Productos de artes gráficos	6,772.80	6,985.37	6,985.37
	11		334	Productos de papel y cartón	14,934.16	22,468.42	22,468.42
	11		336	Textos de enseñanza	0.00	3,500.00	3,500.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	79,616.09	116,973.60	116,973.60
	11		342	Artículos de caucho	46,704.93	53,945.00	53,945.00
	11		343	Llantas y neumáticos	28,761.16	47,178.60	47,178.60
	11		349	Otros productos de cuero y caucho n.c.	4,150.00	15,850.00	15,850.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	300,136.26	636,613.71	636,613.71
	11		351	Elementos y compuestos químicos	12,523.87	17,300.00	17,300.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	4,670.41	12,179.00	12,179.00
	11		353	Abonos y fertilizantes	1,266.58	6,880.00	6,880.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	6,261.52	6,870.00	6,870.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	110,400.79	182,729.67	182,729.67
	11		356	Combustibles y lubricantes	165,013.09	375,655.04	375,655.04
	11		359	Otros productos químicos n.c.	0.00	35,000.00	35,000.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	173,768.19	272,518.75	272,518.75
	11		361	Productos ferrosos	50,762.80	53,026.85	53,026.85
	11		362	Productos no ferrosos	6,137.85	5,000.00	5,000.00
	11		363	Estructuras metálicas acabadas	6,391.00	55,000.00	55,000.00
	11		364	Herramientas menores	102,176.54	37,470.32	37,470.32
	11		365	Material de seguridad	8,300.00	0.00	0.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	0.00	122,021.58	122,021.58
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	233,245.36	220,300.00	220,300.00
	11		371	Productos de arcilla y cerámica	150,987.38	38,300.00	38,300.00
	11		372	Productos de vidrio	4,030.48	12,000.00	12,000.00
	11		373	Productos de loza y porcelana	34,694.00	80,000.00	80,000.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	0.00	40,000.00	40,000.00
	11		375	Cemento, cal y yeso	43,533.50	50,000.00	50,000.00
			380	MINERALES	115,270.40	30,000.00	30,000.00
	11		384	Piedra, arcilla, arena	115,270.40	30,000.00	30,000.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	261,712.59	1,594,651.64	1,594,651.64
	11		391	Elementos de limpieza	16,039.34	16,325.57	16,325.57
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	23,232.83	27,607.38	27,607.38
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	105,540.31	307,154.38	307,154.38
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	1,249.15	5,000.00	5,000.00
	11		395	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	9,088.50	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	106,562.46	1,238,564.31	1,238,564.31
			400	BIENES CAPITALIZABLES	287,512.83	403,568.09	403,568.09
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	161,352.83	223,568.09	223,568.09
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	59,403.93	102,848.09	102,848.09
	11		424	Adquisición de equipos de computación	101,948.90	120,720.00	120,720.00

			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANPORTE E INDUSTRIALES	118,524.00	160,000.00	160,000.00
	11		441	Adquisición de equipos de construcción	38,595.00	60,000.00	60,000.00
	11		449	Adquisición de equipos varios	79,929.00	100,000.00	100,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	7,636.00	20,000.00	20,000.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	5,893.00	20,000.00	20,000.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	1,743.00	0.00	0.00
5	1			NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	1,460,619.62	998,593.10	998,593.10
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,241,815.41	843,551.27	843,551.27
			110	PERSONAL PERMANENTE	850,227.41	843,551.27	843,551.27
	11		111	Sueldos y salarios básicos	622,764.13	682,661.04	682,661.04
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	107,055.68	113,776.84	113,776.84
	11		115	Complementos (Vacaciones)	89,765.48	47,113.39	47,113.39
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	12,498.12	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	391,588.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	310,080.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	18,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	51,680.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,780.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	167,890.40	20,000.00	20,000.00
			210	SERVICIOS BASICOS	33,600.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	3,600.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	116,860.40	0.00	0.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	107,000.00	0.00	0.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	9,860.40	0.00	0.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,980.00	0.00	0.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficinas y otros	4,980.00	0.00	0.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,450.00	20,000.00	20,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	12,450.00	20,000.00	20,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,416.81	41,716.83	41,716.83
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,183.20	6,520.00	6,520.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	4,183.20	6,520.00	6,520.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	16,443.13	18,523.80	18,523.80
	11		331	Papel de escritorio y cartón	10,831.50	11,490.00	11,490.00
	11		334	Productos de papel y cartón	5,611.63	7,033.80	7,033.80
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	791.82	720.00	720.00
	11		342	Artículos de caucho	791.82	720.00	720.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,998.66	15,953.03	15,953.03
	11		391	Elementos de limpieza	2,431.90	3,802.88	3,802.88
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,566.76	4,155.15	4,155.15
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	7,995.00	7,995.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	21,497.00	93,325.00	93,325.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	21,497.00	93,325.00	93,325.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	8,051.00	14,320.00	14,320.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	13,446.00	79,005.00	79,005.00
			460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	4,604,937.22	0.00	0.00
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	4,604,937.22	0.00	0.00
6	1			DEPARTAMENTO CONTROL DE BIENES	4,453,737.22	5,677,728.66	5,677,728.66
			100	SERVICIOS PERSONALES	3,982,434.35	5,012,686.06	5,012,686.06
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,651,384.64	5,012,686.06	5,012,686.06
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,190,769.22	4,170,546.96	4,170,546.96
	11		114	Aguinaldo y decimo cuarto mes	198,461.54	695,091.16	695,091.16
	11		115	Complementos (Vacaciones)	166,408.67	147,047.94	147,047.94
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	72,576.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	23,169.21	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	2,331,049.71	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,807,738.26	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	106,074.40	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	304,551.38	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	78,624.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	34,061.67	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	328,500.00	0.00	0.00
			210	SERVICIOS BASICOS	66,500.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	6,500.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	262,000.00	0.00	0.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	262,000.00	0.00	0.00

			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	142,802.87	521,892.83	521,892.83
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,075.00	7,160.00	7,160.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	2,075.00	7,160.00	7,160.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	31,959.65	32,134.40	32,134.40
		11		331	Papel de escritorio y cartón	19,256.00	12,250.00	12,250.00
		11		333	Productos de artes gráficos	4,050.40	0.00	0.00
		11		334	Productos de papel y cartón	8,653.25	19,884.40	19,884.40
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	6,487.28	20,514.80	20,514.80
		11		342	Artículos de caucho	179.28	514.80	514.80
		11		343	Llantas y neumáticos	6,308.00	20,000.00	20,000.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	38,972.65	58,821.44	58,821.44
		11		351	Elementos y compuestos químicos	166.00	600.00	600.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	38,806.65	58,221.44	58,221.44
			360		PRODUCTOS METALICOS	45,459.10	351,610.00	351,610.00
		11		362	Productos no ferrosos	41,500.00	349,690.00	349,690.00
		11		364	Herramientas menores	3,959.10	1,920.00	1,920.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,849.19	51,652.19	51,652.19
		11		391	Elementos de limpieza	1,469.10	1,661.01	1,661.01
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,677.36	4,131.18	4,131.18
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	3,680.00	3,680.00
		11		395	Utiles menores médicos-quirúrgico y de laboratorio	0.00	1,880.00	1,880.00
		11		396	Repuestos y accesorios	12,702.73	40,300.00	40,300.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	0.00	143,149.77	143,149.77
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	143,149.77	143,149.77
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	23,149.77	23,149.77
		11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	120,000.00	120,000.00
7	1				SERVICIOS GENERALES	2,387,657.80	2,583,559.14	2,588,559.14
			100		SERVICIOS PERSONALES	2,117,900.99	2,292,769.31	2,292,769.31
			110		PERSONAL PERMANENTE	1,186,322.53	2,048,259.95	2,048,259.95
		11		111	Sueldos y salarios básicos	848,884.70	1,696,504.32	1,696,504.32
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	144,742.44	282,750.72	282,750.72
		11		115	Complementos (Vacaciones)	121,365.57	69,004.91	69,004.91
		11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	54,432.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	16,897.82	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	931,578.46	244,509.36	244,509.36
		11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	703,447.18	244,509.36	244,509.36
		11		125	Adicionales	37,297.58	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	117,241.20	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	60,480.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	13,112.50	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	70,135.00	106,135.00	106,135.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	66,400.00	66,400.00	66,400.00
		11		226	Alquiler de fotocopiadoras	66,400.00	66,400.00	66,400.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,735.00	3,735.00	3,735.00
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	3,735.00	3,735.00	3,735.00
			290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,000.00	36,000.00
		11		295	Limpieza, aseo y fumigación	0.00	36,000.00	36,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	158,557.56	122,004.83	122,004.83
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	15,355.00	4,150.00	4,150.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	4,150.00	4,150.00	4,150.00
		11		312	Alimentos para animales	11,205.00	0.00	0.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	6,034.10	12,760.00	12,760.00
		11		321	Hilados y telas	597.60	0.00	0.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	5,436.50	12,760.00	12,760.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,785.32	29,730.06	29,730.06
		11		331	Papel de escritorio y cartón	8,590.50	24,800.00	24,800.00
		11		333	Productos de artes gráficos	1,245.00	2,030.64	2,030.64
		11		334	Productos de papel y cartón	2,949.82	2,899.42	2,899.42
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,593.75	2,660.00	2,660.00
		11		342	Artículos de caucho	2,593.75	2,660.00	2,660.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	70,232.52	23,892.88	23,892.88
		11		351	Elementos y compuestos químicos	8,507.50	6,000.00	6,000.00
		11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	830.83	830.83	830.83
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	24,909.54	17,062.05	17,062.05
		11		359	Otros productos químicos n.c.	35,984.65	0.00	0.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	5,545.98	0.00	0.00
		11		362	Productos no ferrosos	1,810.98	0.00	0.00
		11		363	Estructuras metálicas acabadas	3,735.00	0.00	0.00
			370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,146.00	0.00	0.00
		11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	5,146.00	0.00	0.00

			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,864.89	48,811.89	48,811.89
	11		391	Elementos de limpieza	33,197.10	38,288.58	38,288.58
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,770.79	5,523.31	5,523.31
	11		395	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	4,897.00	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	0.00	5,000.00	5,000.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	41,064.25	62,650.00	62,650.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	30,274.25	32,650.00	32,650.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	17,015.00	2,650.00	2,650.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	13,259.25	30,000.00	30,000.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	10,790.00	30,000.00	30,000.00
	11		448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas	10,790.00	0.00	0.00
	11		449	Adquisición de equipos varios	0.00	30,000.00	30,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PROGRAMA 09: DESARROLLO HUMANO

CODIGOS					DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2015	PROYECTO PRESUPUESTO 2016	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
ACT	U.E.	FDO	G	SG				
TOTAL PROGRAMA 09:					167,146,763.18	173,919,872.26	173,879,872.26	
SUB-PROGRAMA 1: GESTION DE RECURSOS HUMANOS								
1	1				GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	153,939,171.99	161,078,989.21	161,078,989.21
		100			SERVICIOS PERSONALES	103,630,143.85	140,592,926.40	140,592,926.40
			110		PERSONAL PERMANENTE	944,228.96	40,438,486.40	40,438,486.40
	11			111	Sueldos y salarios básicos	734,244.00	2,741,566.08	2,741,566.08
	11			114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	122,374.00	456,927.68	456,927.68
	11			115	Complementos (Vacaciones)	66,285.92	39,992.64	39,992.64
	11			118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	12,096.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	11			119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	9,229.04	7,200,000.00	7,200,000.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	2,685,914.89	154,440.00	154,440.00
	11			121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,168,650.56	154,440.00	154,440.00
	11			125	Adicionales	81,324.40	0.00	0.00
	11			126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	361,441.76	0.00	0.00
	11			128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
	11			129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	26,114.17	0.00	0.00
			160		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	11			161	Beneficios y compensaciones varias	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	20,178,377.60	256,400.00	256,400.00
				210	SERVICIOS BASICOS	161,777.60	146,400.00	146,400.00
	11			211	Energía eléctrica	146,277.60	120,000.00	120,000.00
	11			212	Agua	8,400.00	7,200.00	7,200.00
	11			214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	7,100.00	19,200.00	19,200.00
				230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00
	11			231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	40,000.00	40,000.00
				240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	60,000.00	60,000.00
	11			241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficinas y otros	0.00	60,000.00	60,000.00
				270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	20,016,600.00	0.00	0.00
	11			271	Pasajes nacionales	16,600.00	0.00	0.00
	11			272	Viáticos nacionales y otros gastos de viajes	5,000,000.00	0.00	0.00
	11			274	Viáticos al exterior y otros gastos de viajes	15,000,000.00	0.00	0.00
				290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00
	11			295	Limpieza, aseo y fumigación	0.00	10,000.00	10,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	66,425.14	69,662.81	69,662.81
				310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,980.00	2,180.00	2,180.00
	11			311	Alimentos y bebidas para personas	4,980.00	2,180.00	2,180.00
				330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,619.63	57,637.68	57,637.68
	11			331	Papel de escritorio y cartón	2,335.62	40,637.68	40,637.68
	11			334	Productos de papel y cartón	1,284.01	17,000.00	17,000.00
				340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	10,310.26	0.00	0.00
	11			342	Artículos de caucho	350.26	0.00	0.00
	11			343	Llantas y neumáticos	9,960.00	0.00	0.00
				350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	43,211.04	1,005.00	1,005.00
	11			352	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	1,005.00	1,005.00
	11			355	Tintes, pinturas y colorantes	1,245.00	0.00	0.00
	11			356	Combustibles y lubricantes	41,966.04	0.00	0.00
				390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,304.21	8,840.13	8,840.13
	11			391	Elementos de limpieza	1,836.79	3,492.44	3,492.44
	11			392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,467.42	5,347.69	5,347.69
				400	BIENES CAPITALIZABLES	64,225.40	160,000.00	160,000.00
				420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	64,225.40	160,000.00	160,000.00
	11			421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	21,912.00	98,000.00	98,000.00
	11			424	Adquisición de equipos de computación	42,313.40	62,000.00	62,000.00
	11			429	Adquisición de equipos varios	0.00	0.00	0.00
				500	TRANSFERENCIAS	15,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
				510	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	15,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
	11			511	Jubilaciones	15,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
				900	ASIGNACIONES GLOBALES	15,000,000.00	0.00	0.00
				910	ASIGNACIONES GLOBALES	15,000,000.00	0.00	0.00
	11			911	Asignaciones globales para erogaciones corrientes	15,000,000.00	0.00	0.00
2	1				DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION	564,106.55	2,626,177.71	2,586,177.71
				100	SERVICIOS PERSONALES	522,746.00	1,215,200.00	1,215,200.00
				110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,215,200.00	1,215,200.00
	11			111	Sueldos y salarios básicos	0.00	1,041,600.00	1,041,600.00
	11			114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	173,600.00	173,600.00
	11			115	Complementos (Vacaciones)	0.00	0.00	0.00

	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	0.00	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	522,746.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	420,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	15,750.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	70,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones patronales(RAP, INFOP)	4,900.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	14,940.00	1,203,156.88	1,163,156.88
		210		SERVICIOS BASICOS	0.00	56,756.88	56,756.88
	11		211	Energía eléctrica	0.00	51,388.92	51,388.92
	11		212	Agua	0.00	2,400.00	2,400.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	2,967.96	2,967.96
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	9,960.00	120,000.00	80,000.00
	11		225	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	9,960.00	0.00	0.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	120,000.00	80,000.00
		230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	24,000.00	24,000.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	24,000.00	24,000.00
		250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	11		259	Otros servicios técnicos y profesionales N. C.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		270		PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	4,980.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	4,980.00	0.00	0.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,400.00	2,400.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	0.00	2,400.00	2,400.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	17,307.15	27,948.73	27,948.73
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,490.00	0.00	0.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	2,490.00	0.00	0.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,983.27	15,664.27	15,664.27
	11		331	Papel de escritorio y cartón	4,578.28	9,540.00	9,540.00
	11		333	Productos de Arte gráficos	0.00	1,000.00	1,000.00
	11		334	Productos de papel y cartón	3,404.99	5,124.27	5,124.27
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	350.26	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	350.26	0.00	0.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,756.11	0.00	0.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	511.11	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	1,245.00	0.00	0.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	0.00	58.22	58.22
	11		364	Herramientas menores	0.00	58.22	58.22
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,727.51	12,226.24	12,226.24
	11		391	Elementos de limpieza	1,891.57	7,622.70	7,622.70
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,835.94	4,603.54	4,603.54
		400		BIENES CAPITALIZABLES	9,113.40	179,872.10	179,872.10
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	9,113.40	179,872.10	179,872.10
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	8,300.00	157,672.10	157,672.10
	11		424	Adquisición de equipos de computación	813.40	22,200.00	22,200.00
3	1			DEPARTAMENTO DE CAPACITACION	1,226,675.99	1,116,339.74	1,116,339.74
		100		SERVICIOS PERSONALES	820,864.83	267,120.00	267,120.00
		110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	267,120.00	267,120.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	228,960.00	228,960.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	38,160.00	38,160.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	0.00	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	820,864.83	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	660,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	24,750.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	110,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones patronales(RAP, INFOP)	7,970.83	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	287,290.00	628,450.16	628,450.16
		210		SERVICIOS BASICOS	54,000.00	309,600.00	309,600.00
	11		211	Energía eléctrica	24,000.00	300,000.00	300,000.00
	11		212	Agua	20,000.00	6,000.00	6,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	10,000.00	3,600.00	3,600.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	92,190.00	20,000.00	20,000.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	15,000.00	20,000.00	20,000.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	77,190.00	0.00	0.00
		230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	20,000.00	20,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	60,000.00	60,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficinas y otros	0.00	60,000.00	60,000.00
		250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	124,500.00	208,850.16	208,850.16
	11		252	Servicios técnicos y profesionales Médicos y Sanitarios	0.00	75,000.00	75,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	124,500.00	133,850.16	133,850.16

			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,600.00	10,000.00	10,000.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	16,600.00	10,000.00	10,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	103,597.76	146,769.58	146,769.58
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	30,968.96	81,940.00	81,940.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	30,968.96	81,940.00	81,940.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	2,550.00	2,550.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	2,550.00	2,550.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	37,698.60	35,666.96	35,666.96
	11		331	Papel de escritorio y cartón	23,074.00	19,800.00	19,800.00
	11		333	Productos de Arte gráficos	0.00	5,062.93	5,062.93
	11		334	Productos de papel y cartón	14,624.60	9,385.03	9,385.03
	11		335	Libros, revistas y periódicos	0.00	1,419.00	1,419.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,023.82	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	3,156.32	0.00	0.00
	11		349	Otros productos de cuero y caucho N.C	1,867.50	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	6,932.16	0.00	0.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	547.80	0.00	0.00
	11		354	Insecticidas, fumigantes y otros	1,404.36	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	4,980.00	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	2,656.00	0.00	0.00
	11		364	Herramientas menores	2,656.00	0.00	0.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	323.70	0.00	0.00
	11		372	Productos de vidrio	323.70	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,994.52	26,612.62	26,612.62
	11		391	Elementos de limpieza	5,545.73	5,075.77	5,075.77
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	14,448.79	12,140.23	12,140.23
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	0.00	9,396.62	9,396.62
		400		BIENES CAPITALIZABLES	14,923.40	74,000.00	74,000.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	14,923.40	74,000.00	74,000.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	14,923.40	59,000.00	59,000.00
4	1			DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	3,153,716.17	1,397,091.79	1,397,091.79
		100		SERVICIOS PERSONALES	2,769,676.82	964,101.33	964,101.33
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,557,282.32	964,101.33	964,101.33
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,212,384.00	763,200.00	763,200.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	202,064.00	127,200.00	127,200.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	109,451.33	73,701.33	73,701.33
	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	15,238.99	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	1,212,394.50	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	972,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	36,450.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	162,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	30,240.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones patronales (RAP, INFOP)	11,704.50	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	273,200.00	203,156.88	203,156.88
			210	SERVICIOS BASICOS	0.00	56,756.88	56,756.88
	11		211	Energía eléctrica	0.00	51,388.92	51,388.92
	11		212	Agua	0.00	2,400.00	2,400.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	2,967.96	2,967.96
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	273,200.00	120,000.00	120,000.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	240,000.00	0.00	0.00
	11		225	Alquiler de equipo de computación	33,200.00	120,000.00	120,000.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	24,000.00	24,000.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	24,000.00	24,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,400.00	2,400.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	0.00	2,400.00	2,400.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	53,328.65	28,161.48	28,161.48
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,984.00	0.00	0.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	3,984.00	0.00	0.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	21,181.60	15,877.02	15,877.02
	11		331	Papel de escritorio y cartón	8,731.60	9,540.00	9,540.00
	11		333	Productos de Arte gráficos	0.00	1,000.00	1,000.00
	11		334	Productos de papel y cartón	12,450.00	5,337.02	5,337.02
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	996.00	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	996.00	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	16,600.00	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	16,600.00	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	58.22	58.22
	11		364	Herramientas menores	0.00	58.22	58.22
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,567.05	12,226.24	12,226.24
	11		391	Elementos de limpieza	1,660.00	7,622.70	7,622.70
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,417.05	4,603.54	4,603.54
	11		396	Repuestos y accesorios	2,490.00	0.00	0.00

			400		BIENES CAPITALIZABLES	57,510.70	201,672.10	201,672.10
				420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	55,850.70	201,672.10	201,672.10
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	157,672.10	157,672.10
		11		424	Adquisición de equipos de computación	55,850.70	44,000.00	44,000.00
				440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,660.00	0.00	0.00
		11		441	Adquisición de equipos de construcción	1,660.00	0.00	0.00
5	1				DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES	8,263,092.48	7,701,273.81	7,701,273.81
				100	SERVICIOS PERSONALES	7,770,506.49	6,939,057.70	6,939,057.70
				110	PERSONAL PERMANENTE	3,282,369.10	6,463,856.14	6,463,856.14
		15		111	Sueldos y salarios básicos	2,542,656.00	5,391,138.48	5,391,138.48
		15		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	423,776.00	898,523.08	898,523.08
		15		115	Complementos (Vacaciones)	229,545.33	174,194.58	174,194.58
		15		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	54,432.00	0.00	0.00
		15		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	31,959.77	0.00	0.00
				120	PERSONAL TEMPORAL	4,488,137.39	475,201.56	475,201.56
		15		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	3,620,650.56	475,201.56	475,201.56
		15		125	Adicionales	135,774.40	0.00	0.00
		15		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	603,441.76	0.00	0.00
		15		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	84,672.00	0.00	0.00
		15		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	43,598.67	0.00	0.00
				140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00
				141	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
				200	SERVICIOS NO PERSONALES	306,000.00	166,400.00	166,400.00
				210	SERVICIOS BASICOS	66,000.00	146,400.00	146,400.00
		15		211	Energía eléctrica	60,000.00	120,000.00	120,000.00
		15		212	Agua	6,000.00	7,200.00	7,200.00
		15		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	0.00	19,200.00	19,200.00
				220	ALQUILERES Y DERECHOS	240,000.00	0.00	0.00
		15		222	Alquileres de edificios y locales	240,000.00	0.00	0.00
				260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	20,000.00	20,000.00
				269	Otros servicios comerciales y financieros N.C	0.00	20,000.00	20,000.00
				300	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,360.02	154,410.52	154,410.52
				310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	9,960.00	2,680.00	2,680.00
		15		311	Alimentos y bebidas para personas	9,960.00	2,680.00	2,680.00
				330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	19,248.53	49,637.68	49,637.68
		15		331	Papel de escritorio y cartón	9,379.00	0.00	0.00
		15		334	Productos de papel y cartón	9,869.53	49,637.68	49,637.68
				340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	622.50	12,727.16	12,727.16
		11		342	Artículos de caucho	622.50	1,152.00	1,152.00
		11		343	Llantas y neumáticos	0.00	11,575.16	11,575.16
				350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	45,895.68	51,450.60	51,450.60
		11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	3,103.37	1,005.00	1,005.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	1,245.00	0.00	0.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	41,037.69	50,445.60	50,445.60
		11		359	Otros productos químicos N. C.	509.62	0.00	0.00
				390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,633.31	37,915.08	37,915.08
		11		391	Elementos de limpieza	4,980.83	3,492.44	3,492.44
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,652.48	5,347.69	5,347.69
		11		396	Repuestos y accesorios	0.00	29,074.95	29,074.95
				400	BIENES CAPITALIZABLES	101,225.97	441,405.59	441,405.59
				420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	101,225.97	441,405.59	441,405.59
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	62,344.62	36,405.59	36,405.59
		11		424	Adquisición de equipos de computación	38,881.35	405,000.00	405,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PROGRAMA 10: GERENCIA FINANCIERA

CODIGOS					DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2015	PROYECTO PRESUPUESTO 2016	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
ACT	U.E.	FDO	G	SG				
					TOTAL PROGRAMA 10:	483,334,507.33	570,919,493.25	570,919,493.25
					SUB-PROGRAMA 1: GESTION FINANCIERA			
1	1				GERENCIA FINANCIERA	42,911,316.74	80,582,779.73	80,582,779.73
			100		SERVICIOS PERSONALES	3,282,875.77	4,093,056.48	4,093,056.48
			110		PERSONAL PERMANENTE	1,792,315.05	4,093,056.48	4,093,056.48

	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,397,520.00	3,476,799.84	3,476,799.84
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	232,920.00	579,466.64	579,466.64
	11		115	Complementos (Vacaciones)	126,165.00	36,790.00	36,790.00
	11		118	Contribuciones patronales para seguro social	18,144.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	17,566.05	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	1,490,560.72	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	1,248,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	208,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	7,904.72	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para seguro social	12,096.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	14,560.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	39,396,911.44	76,234,460.00	76,234,460.00
		210		SERVICIOS básicos	9,960.00	3,030,960.00	3,030,960.00
	11		211	Energía eléctrica	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00
	11		212	Agua	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax y telégrafos público	9,960.00	9,960.00	9,960.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	3,105,000.00	3,105,000.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	0.00	3,105,000.00	3,105,000.00
		250		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39,349,601.44	70,000,000.00	70,000,000.00
	11		251	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	39,349,601.44	0.00	0.00
	11		259	Otros servicios técnicos y profesionales N. C.	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,150.00	73,500.00	73,500.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	4,150.00	3,500.00	3,500.00
	11		264	Primas y gastos de seguro	0.00	70,000.00	70,000.00
		270		PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	33,200.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	33,200.00	0.00	0.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	0.00	25,000.00	25,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	137,814.24	170,919.48	170,919.48
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	22,721.25	20,750.00	20,750.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	22,721.25	20,750.00	20,750.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	29,826.54	26,843.90	26,843.90
	11		331	Papel de escritorio y cartón	9,520.10	8,568.09	8,568.09
	11		333	Productos de arte gráficos	6,909.75	6,218.78	6,218.78
	11		334	Productos de papel y cartón	13,396.70	12,057.03	12,057.03
		340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	10,568.80	13,547.92	13,547.92
	11		342	Artículos de caucho	608.80	547.92	547.92
	11		343	Llantas y neumáticos	9,960.00	13,000.00	13,000.00
		350		PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	46,289.10	85,644.19	85,644.19
	11		355	Tintas, pinturas y colorantes	6,449.10	5,804.19	5,804.19
	11		356	Combustibles y lubricantes	39,840.00	79,840.00	79,840.00
		360		PRODUCTOS METÁLICOS	1,593.60	0.00	0.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	1,593.60	0.00	0.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,814.96	24,133.47	24,133.47
	11		391	Elementos de limpieza	5,165.92	4,649.33	4,649.33
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,692.44	6,023.20	6,023.20
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	6,988.60	6,289.74	6,289.74
	11		396	Repuestos y accesorios	7,968.00	7,171.20	7,171.20
		400		BIENES CAPITALIZABLES	93,715.30	84,343.77	84,343.77
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	91,557.30	82,401.57	82,401.57
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	49,725.30	44,752.77	44,752.77
	11		424	Adquisición de equipos de computación	41,832.00	37,648.80	37,648.80
		450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,158.00	1,942.20	1,942.20
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,158.00	1,942.20	1,942.20
	1	1		SUB-PROGRAMA 02: DIRECCION TECNICA DE INGRESOS			
				DIRECCION TECNICA DE INGRESOS	855,380.53	20,761,078.51	20,761,078.51
		100		SERVICIOS PERSONALES	662,598.00	20,514,290.51	20,514,290.51
		110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,107,529.79	16,107,529.79
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	13,329,720.00	13,329,720.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	2,221,620.00	2,221,620.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	556,189.79	556,189.79
	11		118	Contribuciones patronales para seguro social	0.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	0.00	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	662,598.00	4,406,760.72	4,406,760.72
	11		121	Sueldos y salarios básicos	540,000.00	4,406,760.72	4,406,760.72
	11		125	Adicionales	20,250.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	90,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para seguro social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	6,300.00	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	57,358.00	72,000.00	72,000.00
		210		SERVICIOS básicos	22,000.00	8,000.00	8,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax y telégrafos público	22,000.00	8,000.00	8,000.00

			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,608.00	24,000.00	24,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficinas y otros	14,608.00	12,000.00	12,000.00
	11		249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias	0.00	12,000.00	12,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20,750.00	40,000.00	40,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	20,750.00	40,000.00	40,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,270.53	67,415.00	67,415.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	13,581.36	22,086.00	22,086.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	13,581.36	22,086.00	22,086.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	14,099.21	21,480.00	21,480.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	5,092.05	10,827.00	10,827.00
	11		333	Productos de arte gráficos	2,319.85	2,795.00	2,795.00
	11		334	Productos de papel y cartón	6,687.31	7,858.00	7,858.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	747.00	900.00	900.00
	11		342	Artículos de caucho	747.00	900.00	900.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	904.70	1,090.00	1,090.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	904.70	1,090.00	1,090.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,938.26	21,859.00	21,859.00
	11		391	Elementos de limpieza	4,942.65	5,137.00	5,137.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,820.11	7,697.00	7,697.00
	11		396	Repuestos y accesorios	8,175.50	9,025.00	9,025.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	86,154.00	107,373.00	107,373.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	83,664.00	105,373.00	105,373.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	22,327.00	49,398.00	49,398.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	61,337.00	55,975.00	55,975.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,490.00	2,000.00	2,000.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,490.00	2,000.00	2,000.00
2	1			DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	7,055,797.33	6,878,923.39	6,878,923.39
			100	SERVICIOS PERSONALES	5,393,308.80	5,345,714.32	5,345,714.32
			110	PERSONAL PERMANENTE	5,393,308.80	5,345,714.32	5,345,714.32
	11		111	Sueldos y salarios básicos	4,439,796.00	4,484,971.44	4,484,971.44
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	739,966.00	747,495.24	747,495.24
	11		115	Complementos (Vacaciones)	154,159.58	113,247.64	113,247.64
	11		118	Contribuciones patronales para seguro social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	53,339.22	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	0.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	0.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para seguro social	0.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	0.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,097,057.64	500,600.00	500,600.00
			210	SERVICIOS básicos	86,000.00	128,000.00	128,000.00
	11		211	Energía eléctrica	69,000.00	90,000.00	90,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax y telégrafos público	7,000.00	10,000.00	10,000.00
	11		216	Correos e internet	0.00	18,000.00	18,000.00
	11		219	Otros servicios básicos N.C	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	261,057.64	282,000.00	282,000.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	242,797.64	260,000.00	260,000.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	18,260.00	22,000.00	22,000.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	13,000.00	13,000.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	9,000.00	9,000.00
	11		239	Otros mantenimientos y reparaciones N.C	0.00	4,000.00	4,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	33,600.00	33,600.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficinas y otros	0.00	9,600.00	9,600.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	24,000.00	24,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750,000.00	0.00	0.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	750,000.00	0.00	0.00
			270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		271	Pasajes nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00
			280	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		284	Multas, recargos y gastos judiciales	0.00	20,000.00	20,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	4,000.00	4,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	389,553.89	429,242.91	429,242.91
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	42,927.60	19,419.20	19,419.20
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	42,927.60	19,419.20	19,419.20
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,848.56	4,408.64	4,408.64
	11		321	Hilados y telas	358.56	808.64	808.64
	11		323	Acabados textiles	2,490.00	3,600.00	3,600.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	67,659.94	45,510.72	45,510.72
	11		331	Papel de escritorio y cartón	45,706.44	27,780.00	27,780.00
	11		333	Productos de arte gráficos	5,872.25	1,917.52	1,917.52
	11		334	Productos de papel y cartón	13,989.65	13,363.20	13,363.20

		11		336	Textos de enseñanza	2,091.60	2,450.00	2,450.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	24,530.68	56,490.36	56,490.36
		11		342	Artículos de caucho	6,510.52	2,915.20	2,915.20
		11		343	Llantas y neumáticos	18,020.16	11,575.16	11,575.16
		11		349	Otros productos de cuero y caucho N.C	0.00	42,000.00	42,000.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	175,361.57	167,783.44	167,783.44
		11		351	Elementos y compuestos químicos	1,896.55	3,600.00	3,600.00
		11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	1,992.00	3,879.00	3,879.00
		11		354	Insecticida, fumigantes y otros	830.00	355.00	355.00
		11		355	Tintas, pinturas y colorantes	20,745.02	13,736.00	13,736.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	149,898.00	146,213.44	146,213.44
			360		PRODUCTOS METALICOS	16,600.00	3,192.03	3,192.03
		11		364	Herramientas menores	16,600.00	801.23	801.23
		11		369	Otros productos metálicos n.c.	0.00	2,390.80	2,390.80
			370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	8,000.00	8,000.00
		11		373	Productos de loza y porcelana	0.00	5,000.00	5,000.00
		11		375	Cemento, cal y yeso	0.00	3,000.00	3,000.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,625.54	124,438.52	124,438.52
		11		391	Elementos de limpieza	7,941.44	8,368.04	8,368.04
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	19,002.85	29,570.84	29,570.84
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	3,102.44	3,102.44
		11		394	Utensilios de cocina y comedor	2,075.00	750.00	750.00
		11		396	Repuestos y accesorios	30,606.25	82,647.20	82,647.20
			400		BIENES CAPITALIZABLES	175,877.00	603,366.16	603,366.16
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	175,877.00	590,714.00	590,714.00
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	115,951.00	98,714.00	98,714.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	59,926.00	492,000.00	492,000.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	12,652.16	12,652.16
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	12,652.16	12,652.16
3	1				DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS	21,442,583.11	17,625,323.50	17,625,323.50
			100		SERVICIOS PERSONALES	17,601,141.26	14,095,298.13	14,095,298.13
			110		PERSONAL PERMANENTE	13,493,356.05	13,796,878.89	13,796,878.89
		11		111	Sueldos y salarios básicos	10,836,154.56	11,509,899.36	11,509,899.36
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,806,025.76	1,918,316.56	1,918,316.56
		11		115	Complementos (Vacaciones)	376,255.37	368,662.97	368,662.97
		11		118	Contribuciones patronales para seguro social	344,736.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	130,184.36	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	4,107,785.21	298,419.24	298,419.24
		11		121	Sueldos y salarios básicos	3,251,802.24	298,419.24	298,419.24
		11		125	Adicionales	121,942.58	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	541,967.04	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para seguro social	151,200.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	40,873.35	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	921,100.00	552,000.00	552,000.00
			210		SERVICIOS básicos	171,100.00	0.00	0.00
		11		214	Teléfono, télex, telefax y telégrafos público	30,000.00	0.00	0.00
		11		219	Otros servicios básicos N.C	141,100.00	0.00	0.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	552,000.00	552,000.00
		11		224	Alquileres de maquinaria, equipo y medios de transporte	0.00	462,000.00	462,000.00
		11		225	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	90,000.00	90,000.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750,000.00	0.00	0.00
		11		261	Servicios comerciales de transporte	750,000.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,670,307.67	2,292,368.66	2,292,368.66
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	111,614.25	109,250.00	109,250.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	111,614.25	109,250.00	109,250.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,032,176.15	1,643,628.28	1,643,628.28
		11		331	Papel de escritorio y cartón	449,561.20	336,980.00	336,980.00
		11		333	Productos de arte gráficos	1,540,712.40	1,277,020.00	1,277,020.00
		11		334	Productos de papel y cartón	41,902.55	29,628.28	29,628.28
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	26,040.00	26,040.00
		11		342	Artículos de caucho	0.00	1,540.00	1,540.00
		11		343	Llantas y neumáticos	0.00	24,500.00	24,500.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	272,480.00	239,978.00	239,978.00
		11		354	Insecticida, fumigantes y otros	4,150.00	0.00	0.00
		11		355	Tintas, pinturas y colorantes	830.00	0.00	0.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	267,500.00	239,978.00	239,978.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	54,597.40	720.00	720.00
		11		362	Productos no ferrosos	38,180.00	0.00	0.00
		11		369	Otros productos metálicos n.c.	16,417.40	720.00	720.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	199,439.87	272,752.38	272,752.38
		11		391	Elementos de limpieza	11,158.52	10,218.00	10,218.00
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	69,533.25	33,684.38	33,684.38
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	37,823.10	84,510.00	84,510.00
		11		394	Utensilios de cocina y comedor	15,873.75	0.00	0.00

		11		396	Repuestos y accesorios	65,051.25	144,340.00	144,340.00
		400			BIENES CAPITALIZABLES	250,034.18	685,656.71	685,656.71
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	245,220.18	682,656.71	682,656.71
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	131,586.54	474,816.71	474,816.71
		11		424	Adquisición de equipos de computación	113,633.64	207,840.00	207,840.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	4,814.00	3,000.00	3,000.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	4,814.00	3,000.00	3,000.00
4	1				DEPARTAMENTO DE CONTRIBUCION POR MEJORAS	3,989,183.52	2,660,760.00	2,660,760.00
			100		SERVICIOS PERSONALES	2,436,755.00	2,510,760.00	2,510,760.00
			110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,510,760.00	2,510,760.00
		11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	2,152,080.00	2,152,080.00
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	358,680.00	358,680.00
		11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	0.00	0.00
		11		118	Contribuciones patronales para seguro social	0.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	0.00	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	2,436,755.00	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios básicos	2,068,000.00	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	252,000.00	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	56,700.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para seguro social	36,288.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	23,767.00	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	1,204,020.00	0.00	0.00
			210		SERVICIOS básicos	210,000.00	0.00	0.00
		11		211	Energía eléctrica	200,000.00	0.00	0.00
		11		214	Teléfono, télex, telefax y telégrafos público	10,000.00	0.00	0.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	86,320.00	0.00	0.00
		11		225	Alquiler de equipo de computación	8,300.00	0.00	0.00
		11		224	Alquileres de maquinaria, equipo y medios de transporte	78,020.00	0.00	0.00
			250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		0.00	0.00
		11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación		0.00	0.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	907,700.00	0.00	0.00
		11		261	Servicios comerciales de transporte	750,000.00	0.00	0.00
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	157,700.00	0.00	0.00
		11		266	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00
			290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00
		11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	267,159.82	150,000.00	150,000.00
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,980.00	0.00	0.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	4,980.00	0.00	0.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	0.00	0.00
		11		323	Acabados textiles	0.00	0.00	0.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	89,779.03	120,000.00	120,000.00
		11		331	Papel de escritorio y cartón	23,824.74	2,525.96	2,525.96
		11		333	Productos de arte gráficos	53,709.30	104,475.00	104,475.00
		11		334	Productos de papel y cartón	12,244.99	10,279.04	10,279.04
		11		335	Libros, revistas y periódicos	0.00	2,720.00	2,720.00
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	10,871.34	0.00	0.00
		11		342	Artículos de caucho	10,871.34	0.00	0.00
		11		343	Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	110,434.82	0.00	0.00
		11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	617.52	0.00	0.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	109,817.30	0.00	0.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	1,402.70	0.00	0.00
		11		369	Otros productos metálicos n.c.	1,402.70	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,691.93	30,000.00	30,000.00
		11		391	Elementos de limpieza	11,096.27	14,742.07	14,742.07
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	9,956.76	7,979.81	7,979.81
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	788.50	0.00	0.00
		11		396	Repuestos y accesorios	27,850.40	7,278.12	7,278.12
			400		BIENES CAPITALIZABLES	81,248.70	0.00	0.00
			410		BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00
		11		415	Adquisición de activos intangibles	0.00	0.00	0.00
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	81,248.70	0.00	0.00
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	65,893.70	0.00	0.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	15,355.00	0.00	0.00
5	1				DEPARTAMENTO DE PEAJES	59,161,536.44	36,273,802.25	36,273,802.25
			100		SERVICIOS PERSONALES	18,605,576.75	13,767,115.60	13,767,115.60
			110		PERSONAL PERMANENTE	3,566,396.18	13,767,115.60	13,767,115.60
		11		111	Sueldos y salarios básicos	2,854,435.68	11,800,384.80	11,800,384.80
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	475,739.28	1,966,730.80	1,966,730.80
		11		115	Complementos (Vacaciones)	99,112.35	0.00	0.00

		11		118	Contribuciones patronales para seguro social	102,816.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	34,292.87	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	15,039,180.57	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios básicos	11,876,980.32	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	445,386.76	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,979,496.72	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para seguro social	598,752.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	138,564.77	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	1,637,040.00	4,508,000.00	4,508,000.00
			210		SERVICIOS básicos	684,000.00	1,228,000.00	1,228,000.00
		11		211	Energía eléctrica	600,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00
		11		212	Agua	48,000.00	72,000.00	72,000.00
		11		214	Teléfono, télex, telefax y telégrafos público	36,000.00	96,000.00	96,000.00
		11		216	Correos e internet	0.00	40,000.00	40,000.00
			220		ALQUILERES Y DERECHOS	179,800.00	390,000.00	390,000.00
		11		222	Alquileres de edificios y locales	130,000.00	180,000.00	180,000.00
		11		226	Alquiler de fotocopiadoras	49,800.00	60,000.00	60,000.00
		11		229	Otros Alquileres y derechos N. C.	0.00	150,000.00	150,000.00
			230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
		11		232	Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas	0.00	800,000.00	800,000.00
		11		239	Otros mantenimientos y reparaciones N.C	0.00	400,000.00	400,000.00
			240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	980,000.00	980,000.00
		11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficinas y otros	0.00	750,000.00	750,000.00
		11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	100,000.00	100,000.00
		11		249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias	0.00	130,000.00	130,000.00
			250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23,240.00	600,000.00	600,000.00
		11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	600,000.00	600,000.00
		11		259	Otros servicios técnicos y profesionales N. C.	23,240.00	0.00	0.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750,000.00	90,000.00	90,000.00
		11		261	Servicios comerciales de transporte	750,000.00	90,000.00	90,000.00
			290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00
		11		295	Limpieza, aseo y fumigación	0.00	20,000.00	20,000.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,740,814.48	4,961,227.78	4,961,227.78
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	29,050.00	270,155.00	270,155.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	29,050.00	270,155.00	270,155.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	65,736.00	214,800.00	214,800.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	65,736.00	214,800.00	214,800.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,874,999.05	1,723,471.70	1,723,471.70
		11		331	Papel de escritorio y cartón	1,324,680.00	1,504,400.00	1,504,400.00
		11		333	Productos de arte gráficos	473,515.00	35,204.20	35,204.20
		11		334	Productos de papel y cartón	76,804.05	183,867.50	183,867.50
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	16,579.25	52,937.90	52,937.90
		11		342	Artículos de caucho	5,955.25	24,000.00	24,000.00
		11		343	Llantas y neumáticos	10,624.00	28,937.90	28,937.90
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	606,319.28	2,019,289.72	2,019,289.72
		11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	13,770.00	13,770.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,546,223.00	1,546,223.00
		11		356	Combustibles y lubricantes	606,319.28	459,296.72	459,296.72
			360		PRODUCTOS METALICOS	547.80	31,650.00	31,650.00
		11		369	Otros productos metálicos n.c.	547.80	31,650.00	31,650.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	147,583.10	648,923.46	648,923.46
		11		391	Elementos de limpieza	46,696.63	44,240.22	44,240.22
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	23,434.19	59,421.23	59,421.23
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	9,279.40	71,507.66	71,507.66
		11		395	Utensilios menores medicos-quirurgico y de laboratorio	9,533.38	0.00	0.00
		11		396	Repuestos y accesorios	58,639.50	473,754.35	473,754.35
			400		BIENES CAPITALIZABLES	36,178,105.21	13,037,458.87	13,037,458.87
			410		BIENES PREEXISTENTES	35,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		11		415	Adquisición de activos intangibles	35,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	672,289.21	9,416,253.87	9,416,253.87
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	214,793.21	503,053.87	503,053.87
		11		424	Adquisición de equipos de computación	457,496.00	8,913,200.00	8,913,200.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	505,816.00	621,205.00	621,205.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	502,316.00	605,850.00	605,850.00
		11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	3,500.00	15,355.00	15,355.00
6	1				DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7,854,234.34	2,720,680.00	2,720,680.00
			100		SERVICIOS PERSONALES	5,705,909.36	2,570,680.00	2,570,680.00
			110		PERSONAL PERMANENTE	1,790,405.87	2,570,680.00	2,570,680.00
		11		111	Sueldos y salarios básicos	1,314,276.21	2,203,440.00	2,203,440.00
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	220,000.00	367,240.00	367,240.00
		11		115	Complementos (Vacaciones)	118,649.94	0.00	0.00
		11		118	Contribuciones patronales para seguro social	120,960.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	16,519.72	0.00	0.00

			120	PERSONAL TEMPORAL	3,915,503.49	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	3,066,644.49	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	114,999.17	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	511,120.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para seguro social	163,296.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	59,443.83	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,404,600.00	0.00	0.00
			210	SERVICIOS básicos	604,800.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	600,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax y telégrafos público	4,800.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	49,800.00	0.00	0.00
	11		225	Alquiler de equipo de computación	49,800.00	0.00	0.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00
	11		229	Otros Alquileres y derechos N. C.	0.00	0.00	0.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	0.00	0.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	0.00	0.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750,000.00	0.00	0.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	750,000.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	225,590.84	150,000.00	150,000.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	433.26	0.00	0.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	0.00	0.00
	11		315	Madera corcho y sus manufacturas	433.26	0.00	0.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	0.00	0.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	34,196.09	120,000.00	120,000.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	4,300.73	40,000.00	40,000.00
	11		332	Papel para computación	10,224.36	0.00	0.00
	11		333	Productos de arte gráficos	19,671.00	30,000.00	30,000.00
	11		334	Productos de papel y cartón	0.00	50,000.00	50,000.00
	11		335	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	34,111.34	0.00	0.00
	11		342	Artículos de caucho	911.34	0.00	0.00
	11		343	Llantas y neumáticos	33,200.00	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	81,665.36	0.00	0.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	71.38	0.00	0.00
	11		355	Tintas, pinturas y colorantes	5,101.18	0.00	0.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	74,700.00	0.00	0.00
	11		359	Otros productos químicos N. C.	1,792.80	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	6,459.60	0.00	0.00
	11		364	Herramientas menores	5,880.80	0.00	0.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	578.80	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,725.19	30,000.00	30,000.00
	11		391	Elementos de limpieza	11,217.42	8,000.00	8,000.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	18,359.58	12,000.00	12,000.00
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	2,387.28	0.00	0.00
	11		395	Instrumental Medico-Quirúrgico menor y de laboratorio	501.32	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios y recreativos y recreativos y recreativos	36,259.59	10,000.00	10,000.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	518,134.14	0.00	0.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	320,594.14	0.00	0.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	116,179.25	0.00	0.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	204,414.89	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	197,540.00	0.00	0.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	197,540.00	0.00	0.00
7	1			DEPARTAMENTO GESTION DE LA MORA	9,255,710.53	9,826,156.76	9,826,156.76
			100	SERVICIOS PERSONALES	7,706,825.43	8,057,739.75	8,057,739.75
			110	PERSONAL PERMANENTE	2,331,753.20	8,057,739.75	8,057,739.75
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,802,985.18	6,846,276.00	6,846,276.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	301,000.00	1,141,046.00	1,141,046.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	162,769.50	70,417.75	70,417.75
	11		118	Contribuciones patronales para seguro social	42,336.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	22,662.52	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	5,375,072.23	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	4,206,965.41	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	157,761.20	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	702,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para seguro social	229,824.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	78,521.62	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,135,720.00	1,040,430.75	1,040,430.75
			210	SERVICIOS básicos	159,960.00	166,000.00	166,000.00
	11		211	Energía eléctrica	120,000.00	120,000.00	120,000.00

	11		214	Teléfono, télex, telefax y telégrafos público	30,000.00	36,000.00	36,000.00
	11		219	Otros servicios básicos N.C	9,960.00	10,000.00	10,000.00
		220	ALQUILERES Y DERECHOS	199,200.00	240,000.00	240,000.00	
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	199,200.00	240,000.00	240,000.00
		230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	
	11		232	Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas	0.00	3,500.00	3,500.00
		240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	168,000.00	168,000.00	
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficinas y otros	0.00	24,000.00	24,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	120,000.00	120,000.00
	11		249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias	0.00	24,000.00	24,000.00
		250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	447,930.75	447,930.75	
	11		256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados	0.00	447,930.75	447,930.75
		260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750,000.00	0.00	0.00	
	11		261	Servicios comerciales de transporte	750,000.00	0.00	0.00
		270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	
	11		271	Pasajes nacionales	0.00	0.00	0.00
		290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,560.00	15,000.00	15,000.00	
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	26,560.00	15,000.00	15,000.00
		300	MATERIALES Y SUMINISTROS	323,193.10	416,116.26	416,116.26	
		310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	27,669.71	17,040.00	17,040.00	
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	27,669.71	17,040.00	17,040.00
		330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	179,043.58	245,996.98	245,996.98	
	11		331	Papel de escritorio y cartón	96,114.00	115,800.00	115,800.00
	11		333	Productos de arte gráficos	47,384.70	75,090.00	75,090.00
	11		334	Productos de papel y cartón	35,544.88	55,106.98	55,106.98
		340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	448.20	7,040.00	7,040.00	
	11		342	Artículos de caucho	448.20	7,040.00	7,040.00
		350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	72,984.39	88,095.16	88,095.16	
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	5,104.50	6,312.16	6,312.16
	11		356	Combustibles y lubricantes	67,879.89	81,783.00	81,783.00
		360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	9,150.00	9,150.00	
	11		366	Productos de metal	0.00	9,150.00	9,150.00
		390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,047.22	48,794.12	48,794.12	
	11		391	Elementos de limpieza	12,201.00	17,200.00	17,200.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	18,638.58	22,456.12	22,456.12
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	4,845.54	5,838.00	5,838.00
	11		396	Repuestos y accesorios	7,362.10	3,300.00	3,300.00
		400	BIENES CAPITALIZABLES	89,972.00	311,870.00	311,870.00	
		420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	86,237.00	305,370.00	305,370.00	
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	48,986.60	65,310.00	65,310.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	37,250.40	240,060.00	240,060.00
		450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	3,735.00	6,500.00	6,500.00	
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	3,735.00	6,500.00	6,500.00
SUB PROGRAMA 03: DIRECCION TECNICA FINANCIERA							
1	1			DIRECCION TECNICA FINANCIERA	864,780.03	885,829.00	885,829.00
		100		SERVICIOS PERSONALES	662,800.50	630,000.00	630,000.00
		110		PERSONAL PERMANENTE	0.00	630,000.00	630,000.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	540,000.00	540,000.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	90,000.00	90,000.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para seguro social	0.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	0.00	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	662,800.50	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	540,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	90,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	20,250.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para seguro social	6,048.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	6,502.50	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	32,750.00	57,600.00	57,600.00
		210		SERVICIOS básicos	12,000.00	10,000.00	10,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax y telégrafos público	12,000.00	10,000.00	10,000.00
		230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	10,000.00	10,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	12,600.00	12,600.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficinas y otros	0.00	12,600.00	12,600.00
		250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20,750.00	25,000.00	25,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	20,750.00	25,000.00	25,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	55,270.53	64,229.00	64,229.00
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	19,581.36	23,592.00	23,592.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	19,581.36	23,592.00	23,592.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	14,099.21	16,788.00	16,788.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	5,092.05	6,135.00	6,135.00
	11		333	Productos de arte gráficos	2,319.85	2,795.00	2,795.00

		11		334	Productos de papel y cartón	6,687.31	7,858.00	7,858.00
				340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	747.00	900.00	900.00
		11		342	Artículos de caucho	747.00	900.00	900.00
				360	PRODUCTOS METALICOS	904.70	1,090.00	1,090.00
		11		369	Otros productos metálicos n.c.	904.70	1,090.00	1,090.00
				390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,938.26	21,859.00	21,859.00
		11		391	Elementos de limpieza	4,942.65	5,137.00	5,137.00
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,820.11	7,697.00	7,697.00
		11		396	Repuestos y accesorios	8,175.50	9,025.00	9,025.00
				400	BIENES CAPITALIZABLES	113,959.00	134,000.00	134,000.00
				420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	111,469.00	132,500.00	132,500.00
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	50,132.00	61,400.00	61,400.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	61,337.00	71,100.00	71,100.00
				450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,490.00	1,500.00	1,500.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	2,490.00	1,500.00	1,500.00
2	1				DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	3,996,088.17	4,475,935.69	4,475,935.69
				100	SERVICIOS PERSONALES	3,574,868.11	3,162,667.92	3,162,667.92
				110	PERSONAL PERMANENTE	1,142,070.75	3,162,667.92	3,162,667.92
		11		111	Sueldos y salarios básicos	824,504.40	2,620,722.72	2,620,722.72
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	138,000.00	436,787.12	436,787.12
		11		115	Complementos (Vacaciones)	126,347.66	105,158.08	105,158.08
		11		118	Contribuciones patronales para seguro social	42,336.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	10,882.69	0.00	0.00
				120	PERSONAL TEMPORAL	2,432,797.36	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios básicos	1,923,843.60	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	72,144.14	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	322,000.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para seguro social	36,288.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	78,521.62	0.00	0.00
				200	SERVICIOS NO PERSONALES	113,876.00	84,076.00	84,076.00
				220	ALQUILERES Y DERECHOS	55,776.00	55,776.00	55,776.00
		11		226	Alquiler de fotocopiadoras	55,776.00	55,776.00	55,776.00
				250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	8,300.00	8,300.00
		11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	8,300.00	8,300.00
				260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	49,800.00	0.00	0.00
		11		261	Servicios comerciales de transporte	49,800.00	0.00	0.00
				270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	8,300.00	0.00	0.00
		11		271	Pasajes nacionales	8,300.00	0.00	0.00
				290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00
		11		295	Limpieza, aseo y fumigación	0.00	20,000.00	20,000.00
				300	MATERIALES Y SUMINISTROS	129,408.66	340,338.77	340,338.77
				310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	12,234.20	34,234.20	34,234.20
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	12,234.20	34,234.20	34,234.20
				320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00
		11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	50,000.00	50,000.00
				330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	82,358.91	180,775.23	180,775.23
		11		331	Papel de escritorio y cartón	16,633.20	28,800.60	28,800.60
		11		333	Productos de arte gráficos	1,518.90	11,518.90	11,518.90
		11		334	Productos de papel y cartón	47,606.81	123,855.73	123,855.73
		11		335	Libros, revistas y periódicos	16,600.00	16,600.00	16,600.00
				340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	358.56	1,429.28	1,429.28
		11		342	Artículos de caucho	358.56	1,429.28	1,429.28
				350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	4,415.60	14,415.60	14,415.60
		11		354	Insecticida, fumigantes y otros	498.00	498.00	498.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	3,320.00	13,320.00	13,320.00
		11		359	Otros productos químicos N. C.	597.60	597.60	597.60
				390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,041.39	59,484.46	59,484.46
		11		391	Elementos de limpieza	1,294.80	5,689.00	5,689.00
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	8,477.99	14,526.86	14,526.86
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	2,490.00	2,490.00	2,490.00
		11		394	Utensilios de cocina y comedor	747.00	4,747.00	4,747.00
		11		396	Repuestos y accesorios	17,031.60	32,031.60	32,031.60
				400	BIENES CAPITALIZABLES	177,935.40	888,853.00	888,853.00
				420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	177,935.40	888,853.00	888,853.00
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	85,888.40	506,806.00	506,806.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	92,047.00	382,047.00	382,047.00
3	1				DEPTO. DE CONTABILIDAD	13,532,141.45	4,384,649.35	4,384,649.35
				100	SERVICIOS PERSONALES	4,211,909.83	3,896,113.35	3,896,113.35
				110	PERSONAL PERMANENTE	1,353,355.94	3,896,113.35	3,896,113.35
		11		111	Sueldos y salarios básicos	974,332.37	3,256,075.68	3,256,075.68
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	163,000.00	542,679.28	542,679.28

		11		115	Complementos (Vacaciones)	124,784.51	97,358.39	97,358.39
		11		118	Contribuciones patronales para seguro social	78,624.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	12,615.06	0.00	0.00
				120	PERSONAL TEMPORAL	2,858,553.89	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios básicos	2,273,442.19	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	85,254.08	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	379,000.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para seguro social	42,336.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	78,521.62	0.00	0.00
				200	SERVICIOS NO PERSONALES	9,084,796.00	101,000.00	101,000.00
				210	SERVICIOS básicos	0.00	6,000.00	6,000.00
		11		214	Teléfono, télex, telefax y telégrafos público	0.00	6,000.00	6,000.00
				220	ALQUILERES Y DERECHOS	67,200.00	67,000.00	67,000.00
		11		226	Alquiler de fotocopiadoras	67,200.00	67,000.00	67,000.00
				240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,000.00	6,000.00
		11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficinas y otros	0.00	6,000.00	6,000.00
				250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9,012,450.00	0.00	0.00
		11		254	Servicios técnicos y profesionales de administración financiera	9,000,000.00	0.00	0.00
		11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	12,450.00	0.00	0.00
				260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	20,000.00	20,000.00
		11		265	Comisiones y gastos bancarios	0.00	20,000.00	20,000.00
				270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,146.00	0.00	0.00
		11		271	Pasajes nacionales	5,146.00	0.00	0.00
				290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00
		11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00
				300	MATERIALES Y SUMINISTROS	109,798.52	251,881.00	251,881.00
				310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	12,234.20	33,600.00	33,600.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	12,234.20	33,600.00	33,600.00
				330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	65,115.66	176,842.00	176,842.00
		11		331	Papel de escritorio y cartón	14,898.50	63,025.00	63,025.00
		11		333	Productos de arte gráficos	7,191.95	0.00	0.00
		11		334	Productos de papel y cartón	43,025.21	113,817.00	113,817.00
				340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	608.80	820.00	820.00
		11		342	Artículos de caucho	608.80	820.00	820.00
				350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	3,021.20	0.00	0.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	2,622.80	0.00	0.00
		11		359	Otros productos químicos N. C.	398.40	0.00	0.00
				360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,700.00	1,700.00
		11		369	Otros productos metálicos n.c.	0.00	1,700.00	1,700.00
				390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,818.66	38,919.00	38,919.00
		11		391	Elementos de limpieza	1,635.10	8,721.00	8,721.00
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	7,396.36	18,638.00	18,638.00
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	6,988.60	8,450.00	8,450.00
		11		394	Utensilios de cocina y comedor	12,798.60	110.00	110.00
		11		396	Repuestos y accesorios	0.00	3,000.00	3,000.00
				400	BIENES CAPITALIZABLES	125,637.10	135,655.00	135,655.00
				420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	113,187.10	135,655.00	135,655.00
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	36,204.60	72,030.00	72,030.00
		11		424	Adquisición de equipos de computación	76,982.50	63,625.00	63,625.00
				440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,450.00	0.00	0.00
		11		449	Adquisición de equipos varios	12,450.00	0.00	0.00
4	1				DEPARTAMENTO DE ANALISIS FINANCIERO	1,861,962.99	1,946,012.28	1,946,012.28
				100	SERVICIOS PERSONALES	1,732,863.73	1,698,838.00	1,698,838.00
				110	PERSONAL PERMANENTE	516,440.64	1,698,838.00	1,698,838.00
		11		111	Sueldos y salarios básicos	398,522.88	1,420,512.00	1,420,512.00
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	66,440.00	236,752.00	236,752.00
		11		115	Complementos (Vacaciones)	34,388.45	41,574.00	41,574.00
		11		118	Contribuciones patronales para seguro social	12,096.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	4,993.32	0.00	0.00
				120	PERSONAL TEMPORAL	1,216,423.09	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios básicos	929,886.72	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	34,870.75	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	155,000.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para seguro social	18,144.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	78,521.62	0.00	0.00
				200	SERVICIOS NO PERSONALES	10,790.00	35,920.30	35,920.30
				240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,000.00	13,000.00
		11		241	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficinas y otros	0.00	13,000.00	13,000.00
				260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,790.00	4,920.30	4,920.30
		11		261	Servicios comerciales de transporte	8,300.00	0.00	0.00
		11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	2,490.00	4,920.30	4,920.30
				270	PASAJES , VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	12,000.00	12,000.00
		11		271	Pasajes nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00
				290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00
		11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	6,000.00	6,000.00

			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	63,944.26	52,146.30	52,146.30
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	12,952.98	3,860.00	3,860.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	12,952.98	3,860.00	3,860.00
			320		TEXTILES Y VESTUARIOS	186.75	0.00	0.00
		11		321	Hilados y telas	186.75	0.00	0.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	21,346.34	20,390.99	20,390.99
		11		331	Papel de escritorio y cartón	6,391.00	9,325.00	9,325.00
		11		333	Productos de arte gráficos	1,029.20	3,375.50	3,375.50
		11		334	Productos de papel y cartón	13,926.14	7,690.49	7,690.49
			340		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	747.00	0.00	0.00
		11		342	Artículos de caucho	747.00	0.00	0.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,987.83	0.00	0.00
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	2,987.83	0.00	0.00
			360		PRODUCTOS METALICOS	1,319.70	0.00	0.00
		11		369	Otros productos metálicos n.c.	1,319.70	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,403.66	27,895.31	27,895.31
		11		391	Elementos de limpieza	4,261.22	2,686.97	2,686.97
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	8,323.24	6,921.12	6,921.12
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	1,394.40	1,287.22	1,287.22
		11		396	Repuestos y accesorios	10,424.80	17,000.00	17,000.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	54,365.00	159,107.68	159,107.68
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	53,120.00	156,455.51	156,455.51
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	29,216.00	54,455.51	54,455.51
		11		424	Adquisición de equipos de computación	23,904.00	102,000.00	102,000.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	1,245.00	2,652.17	2,652.17
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	1,245.00	2,652.17	2,652.17
5	1				DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	3,190,977.80	616,469.58	616,469.58
			100		SERVICIOS PERSONALES	3,098,681.55	515,367.33	515,367.33
			110		PERSONAL PERMANENTE	954,576.63	515,367.33	515,367.33
		11		111	Sueldos y salarios básicos	717,603.84	410,016.00	410,016.00
		11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	119,000.00	68,336.00	68,336.00
		11		115	Complementos (Vacaciones)	78,575.00	37,015.33	37,015.33
		11		118	Contribuciones patronales para seguro social	30,240.00	0.00	0.00
		11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	9,157.79	0.00	0.00
			120		PERSONAL TEMPORAL	2,144,104.92	0.00	0.00
		11		121	Sueldos y salarios básicos	1,674,408.96	0.00	0.00
		11		125	Adicionales	62,790.34	0.00	0.00
		11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	280,000.00	0.00	0.00
		11		128	Contribuciones patronales para seguro social	48,384.00	0.00	0.00
		11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	78,521.62	0.00	0.00
			200		SERVICIOS NO PERSONALES	4,150.00	0.00	0.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,150.00	0.00	0.00
		11		261	Servicios comerciales de transporte	4,150.00	0.00	0.00
			300		MATERIALES Y SUMINISTROS	44,496.55	29,480.67	29,480.67
			310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,058.70	3,000.00	3,000.00
		11		311	Alimentos y bebidas para personas	4,058.70	3,000.00	3,000.00
			330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26,189.82	9,109.38	9,109.38
		11		331	Papel de escritorio y cartón	16,201.60	3,960.00	3,960.00
		11		333	Productos de arte gráficos	2,659.32	0.00	0.00
		11		334	Productos de papel y cartón	6,332.90	5,149.38	5,149.38
		11		335	Libros, revistas y periódicos	996.00	0.00	0.00
			350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	0.00	1,515.36	1,515.36
		11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,515.36	1,515.36
			360		PRODUCTOS METALICOS	423.30	0.00	0.00
		11		369	Otros productos metálicos n.c.	423.30	0.00	0.00
			390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,824.73	15,855.93	15,855.93
		11		391	Elementos de limpieza	8,255.43	4,436.05	4,436.05
		11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	5,674.38	5,674.38
		11		393	Útiles y materiales eléctricos	4,199.80	5,745.50	5,745.50
		11		396	Repuestos y accesorios	1,369.50	0.00	0.00
			400		BIENES CAPITALIZABLES	43,649.70	71,621.58	71,621.58
			420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	42,570.70	71,621.58	71,621.58
		11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	7,793.70	13,621.58	13,621.58
		11		424	Adquisición de equipos de computación	34,777.00	58,000.00	58,000.00
			450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	1,079.00	0.00	0.00
		11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	1,079.00	0.00	0.00
6	1				RESCATE DE LA DEUDA	28,602,737.64	205,129,192.19	205,129,192.19
			700		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,602,737.64	205,129,192.19	205,129,192.19
			710		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	20,000,000.00	117,346,919.32	117,346,919.32
		11		716	Amortización de la deuda interna sobre prestamos a corto plazo	20,000,000.00	117,346,919.32	117,346,919.32
			750		DISMINUCION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	8,602,737.64	87,782,272.87	87,782,272.87
		11		751	Disminución de cuentas comerciales a corto plazo	1,301,092.19	3,066,857.40	3,066,857.40
		11		752	Disminución de otras cuenta por pagar a corto plazo	3,746,183.18	13,502,593.39	13,502,593.39
		11		759	Disminución de cuentas por pagar a contratistas	3,555,462.27	71,212,822.08	71,212,822.08

7	1				GASTOS FINANCIEROS	195,000,000.00	55,492,125.82	55,492,125.82
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	15,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
			260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
				265	Comisiones y gastos bancarios	15,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
		700			SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	180,000,000.00	51,492,125.82	51,492,125.82
			710		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	180,000,000.00	51,492,125.82	51,492,125.82
				712	Intereses de la deuda interna sobre prestamos a corto plazo	180,000,000.00	51,492,125.82	51,492,125.82
8	1				TRANSFERENCIAS	83,760,076.71	120,659,775.20	120,659,775.20
		500			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,760,076.71	120,659,775.20	120,659,775.20
			510		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	83,760,076.71	91,069,169.60	91,069,169.60
				517	Transferencias corrientes a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	71,129,246.67	79,238,202.60	79,238,202.60
				517	Transferencias corrientes a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	12,630,830.04	11,830,967.00	11,830,967.00
			560		TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	0.00	29,590,605.60	29,590,605.60
				561	Transferencias de capital a gobiernos municipales	0.00	29,590,605.60	29,590,605.60

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PROGRAMA 11: TECNOLOGIA MUNICIPAL

CODIGOS						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2015	PROYECTO PRESUPUESTO	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
ACT	U.E.	FDO	G	SG	OB				
						TOTAL PROGRAMA 11:	30,161,158.14	42,039,851.72	42,039,851.72
						SUB-PROGRAMA 1: GERENCIA DE TECNOLOGIA			
1	1					GERENCIA DE TECNOLOGIA	15,907,251.47	18,257,516.34	18,257,516.34
		100				SERVICIOS PERSONALES	2,670,649.98	2,122,072.36	2,122,072.36
			110			PERSONAL PERMANENTE	220,138.46	2,122,072.36	2,122,072.36
				111		Sueldos y salarios básicos	150,204.00	1,807,296.24	1,807,296.24
				114		Aguinaldo y decimo cuarto mes	47,034.00	301,216.04	301,216.04
				115		Complementos (Vacaciones)	13,560.08	13,560.08	13,560.08
				118		Contribuciones patronales para el Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
				119		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	3,292.38	0.00	0.00
				120		PERSONAL TEMPORAL	2,450,511.52	0.00	0.00
				121		Sueldos y salarios básicos	2,004,000.00	0.00	0.00
				125		Adicionales	75,150.00	0.00	0.00
				126		Aguinaldo y decimo cuarto mes	334,000.00	0.00	0.00
				128		Contribuciones patronales para el Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
				129		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	13,169.52	0.00	0.00
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	12,911,612.00	15,334,760.00	15,334,760.00
			210			SERVICIOS BASICOS	2,115,200.00	2,090,000.00	2,090,000.00
				211		Energía eléctrica	0.00	90,000.00	90,000.00
				214		Teléfonos, télex, telefax, y telégrafos públicos	293,400.00	0.00	0.00
				216		Correos e internet	1,821,800.00	2,000,000.00	2,000,000.00
				219		Otros servicios básicos N.C	0.00	0.00	0.00
			220			ALQUILERES Y DERECHOS	109,000.00	194,760.00	194,760.00
				222		Alquileres de edificios y locales	0.00	156,000.00	156,000.00
				226		Alquiler de fotocopiadoras	109,000.00	38,760.00	38,760.00
			240			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	899,720.00	1,050,000.00	1,050,000.00
				241		Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficinas y otros	899,720.00	1,050,000.00	1,050,000.00
			250			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9,725,442.00	12,000,000.00	12,000,000.00
				255		Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	600,000.00	600,000.00
				259		Otros servicios técnicos y profesionales N. C.	9,725,442.00	11,400,000.00	11,400,000.00
			260			SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	62,250.00	0.00	0.00
				261		Servicios comerciales de transporte	4,150.00	0.00	0.00
				263		Imprenta, publicaciones y reproducciones	12,450.00	0.00	0.00
				269		Otros servicios comerciales y financieros	45,650.00	0.00	0.00
		300				MATERIALES Y SUMINISTROS	264,929.86	323,283.98	323,283.98
			310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	37,350.00	55,300.00	55,300.00
				311		Alimentos y bebidas para personas	37,350.00	55,300.00	55,300.00
				315		Madera corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00
			330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	65,908.64	113,184.00	113,184.00
				331		Papel de escritorio y cartón	0.00	60,000.00	60,000.00
				333		Productos de Artes gráficos	40,628.50	37,500.00	37,500.00
				334		Productos de papel y cartón	25,280.14	15,684.00	15,684.00
			340			PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,618.50	5,100.00	5,100.00
				342		Artículos de caucho	1,618.50	5,100.00	5,100.00

			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	11,615.85	11,548.00	11,548.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	11,615.85	7,348.00	7,348.00
	11		359	Otros productos químicos N. C.	0.00	4,200.00	4,200.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,625.00	6,625.00
	11		369	Otros productos metálicos N. C.	0.00	6,625.00	6,625.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	36,000.00	36,000.00
	11		372	Productos de vidrio	0.00	36,000.00	36,000.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	148,436.87	95,526.98	95,526.98
	11		391	Elementos de limpieza	9,435.57	32,566.00	32,566.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	77,124.80	22,821.98	22,821.98
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	7,968.00	1,039.00	1,039.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	0.00	4,100.00	4,100.00
	11		395	Útiles menores, médico quirúrgico y de laboratorio	2,075.00	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios y recreativos	51,833.50	35,000.00	35,000.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	60,059.63	477,400.00	477,400.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	60,059.63	177,400.00	177,400.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	60,059.63	85,400.00	85,400.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	92,000.00	92,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	300,000.00	300,000.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	300,000.00	300,000.00
2	1			DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	679,028.76	358,400.00	358,400.00
			100	SERVICIOS PERSONALES	618,355.76	350,000.00	350,000.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	350,000.00	350,000.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	300,000.00	300,000.00
	11		114	Aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	50,000.00	50,000.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	0.00	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	618,355.76	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	498,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	18,675.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y decimo cuarto mes	83,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	6,584.76	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,400.00	8,400.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	8,400.00	8,400.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	8,400.00	8,400.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	60,673.00	0.00	0.00
			410	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00
	11		411	Adquisición de terrenos para edificios	0.00	0.00	0.00
	11		415	Adquisición de activos intangibles	0.00	0.00	0.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	60,009.00	0.00	0.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	15,562.50	0.00	0.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	44,446.50	0.00	0.00
			430	EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00
	11		433	Adquisición de equipos para laboratorios medico-sanitarios	0.00	0.00	0.00
	11		434	Adquisición de instrumentos musicales	0.00	0.00	0.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANSPORTE E INUSTRIALES	0.00	0.00	0.00
	11		441	Adquisición de equipos de construcción	0.00	0.00	0.00
	11		449	Adquisición de equipos varios	0.00	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	664.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	664.00	0.00	0.00
3	1			DEPARTAMENTO DE DATACENTER	4,548,212.78	8,539,940.00	8,539,940.00
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,260,885.72	867,440.00	867,440.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	482,579.96	867,440.00	867,440.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	376,500.00	743,520.00	743,520.00
	11		114	Aguinaldo y decimo cuarto mes	62,750.00	123,920.00	123,920.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	33,989.58	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	3,292.38	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	778,305.76	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	630,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	106,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y decimo cuarto mes	23,625.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	6,584.76	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00
	11		225	Alquiler de equipos de computación	0.00	970,000.00	970,000.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	120,000.00	120,000.00

			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00
	11		239	Otros mantenimientos y reparaciones N.C	0.00	100,000.00	100,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	663,500.00	663,500.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	24,000.00	24,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	24,000.00	24,000.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	600.00	600.00
	11		321	Hilados y telas	0.00	600.00	600.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	0.00	127,500.00	127,500.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	0.00	7,500.00	7,500.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	0.00	120,000.00	120,000.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,900.00	1,900.00
	11		364	Herramientas menores	0.00	1,900.00	1,900.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	509,500.00	509,500.00
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00
	11		395	Utensilios menores médico quirúrgico y de laboratorio	0.00	3,600.00	3,600.00
	11		396	Repuestos y accesorios y recreativos	0.00	455,900.00	455,900.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	3,287,327.06	5,819,000.00	5,819,000.00
			410	BIENES PREEXISTENTES	0.00	1,043,000.00	1,043,000.00
	11		415	Adquisición de activos intangibles	0.00	1,043,000.00	1,043,000.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,280,023.06	4,776,000.00	4,776,000.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	16,143.50	646,000.00	646,000.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	3,263,879.56	4,130,000.00	4,130,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	7,304.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	7,304.00	0.00	0.00
4	1			DEPARTAMENTO MESA DE AYUDA	880,938.14	370,560.00	370,560.00
		100		SERVICIOS PERSONALES	793,871.14	356,160.00	356,160.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	356,160.00	356,160.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	305,280.00	305,280.00
	11		114	Aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	50,880.00	50,880.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	0.00	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	793,871.14	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	636,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	106,000.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y decimo cuarto mes	23,850.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	9,877.14	0.00	0.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,400.00	14,400.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	14,400.00	14,400.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	14,400.00	14,400.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	87,067.00	0.00	664.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	86,403.00	0.00	0.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	16,143.50	0.00	0.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	70,259.50	0.00	0.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	664.00	0.00	664.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	664.00	0.00	664.00
			460	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS URBANISTICAS	0.00	0.00	0.00
	11		461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	0.00	0.00	0.00
	11		468	Construcciones, adiciones y mejoras de obras urbanísticas diversas	0.00	0.00	0.00
5	1			DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA	3,712,065.61	10,089,646.38	10,089,646.38
		100		SERVICIOS PERSONALES	2,983,844.44	2,273,146.38	2,273,146.38
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,273,146.38	2,273,146.38
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	1,937,129.04	1,937,129.04
	11		114	Aguinaldo y decimo cuarto mes	0.00	322,854.84	322,854.84
	11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	13,162.50	13,162.50
	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	0.00	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	2,983,844.44	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	2,392,800.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	87,367.50	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y decimo cuarto mes	388,300.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	72,576.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	42,800.94	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00
			210	SERVICIOS BASICOS	0.00	8,000.00	8,000.00
	11		214	Teléfonos, télex, telefax, y telégrafos públicos	0.00	8,000.00	8,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	287,823.17	2,364,050.00	2,364,050.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	129,000.00	129,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	129,000.00	129,000.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	560.25	4,500.00	4,500.00
	11		321	Hilados y telas	560.25	4,500.00	4,500.00

			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	14,732.50	208,400.00	208,400.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	14,732.50	81,900.00	81,900.00
	11		356	Combustibles y lubricantes	0.00	126,500.00	126,500.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	622.50	32,550.00	32,550.00
	11		364	Herramientas menores	622.50	32,550.00	32,550.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	271,907.92	1,989,600.00	1,989,600.00
	11		395	Utensilios menores médico quirúrgico y de laboratorio	4,648.00	5,600.00	5,600.00
	11		396	Repuestos y accesorios	267,259.92	184,000.00	184,000.00
	11		399	Otros materiales y suministros N.C.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	440,398.00	5,444,450.00	5,444,450.00
			410	BIENES PREEXISTENTES	146,993.00	552,500.00	552,500.00
	11		415	Adquisición de activos intangibles	146,993.00	552,500.00	552,500.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	278,548.00	4,853,950.00	4,853,950.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	39,051.50	191,800.00	191,800.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	239,496.50	4,662,150.00	4,662,150.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE TRANPORTE E INDUSTRIALES	0.00	38,000.00	38,000.00
	11		449	Adquisición de equipos varios	0.00	38,000.00	38,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	14,857.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	9,296.00	0.00	0.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	5,561.00	0.00	0.00
6	1			DEPARTAMENTO DESARROLLO	3,055,125.48	3,755,229.00	3,755,229.00
			100	SERVICIOS PERSONALES	2,030,075.48	3,131,854.00	3,131,854.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	773,804.34	2,200,622.08	2,200,622.08
	11		111	Sueldos y salarios básicos	600,000.00	1,863,660.00	1,863,660.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	100,000.00	310,610.00	310,610.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	54,166.67	26,352.08	26,352.08
	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	7,541.67	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	1,256,271.14	931,231.92	931,231.92
	11		121	Sueldos y salarios básicos	1,020,000.00	931,231.92	931,231.92
	11		125	Adicionales	38,250.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	170,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	9,877.14	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,150.00	37,375.00	37,375.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	34,375.00	34,375.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	34,375.00	34,375.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,150.00	3,000.00	3,000.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	3,000.00	3,000.00
	11		396	Repuestos y accesorios y recreativos	4,150.00	0.00	0.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	1,020,900.00	586,000.00	586,000.00
			410	BIENES PREEXISTENTES	813,234.00	385,000.00	385,000.00
	11		415	Adquisición de activos intangibles	813,234.00	385,000.00	385,000.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	207,002.00	201,000.00	201,000.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	25,688.50	0.00	0.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	181,313.50	201,000.00	201,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	664.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	664.00	0.00	0.00
7	1			DEPARTAMENTO MONITOREO TECNOLOGICO	1,378,535.90	668,560.00	668,560.00
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,274,951.90	504,560.00	504,560.00
			110	PERSONAL PERMANENTE	0.00	504,560.00	504,560.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	0.00	432,480.00	432,480.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	72,080.00	72,080.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	0.00	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	0.00	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	1,274,951.90	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios básicos	1,020,000.00	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	38,250.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	170,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para el Seguro Social	30,240.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	16,461.90	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,000.00	36,000.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	36,000.00	36,000.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	36,000.00	36,000.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	103,584.00	128,000.00	128,000.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	102,920.00	128,000.00	128,000.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	14,317.50	108,000.00	108,000.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	88,602.50	20,000.00	20,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	664.00	0.00	0.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	664.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PROGRAMA 12: APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

CODIGOS						DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANO ANTERIOR 2015	PROYECTO PRESUPUESTO 2016	APROBADO CORPORACION MUNICIPAL
ACT	U.E.	FDO	G	SG	OB				
TOTAL PROGRAMA 12:						105,964,172.85	121,848,325.78	121,848,325.78	
SUB-PROGRAMA 1: GESTION A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES									
GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES						7,836,648.20	9,075,988.97	9,075,988.97	
1	1					SERVICIOS PERSONALES	6,529,147.43	4,661,802.49	4,661,802.49
		100				PERSONAL PERMANENTE	2,504,693.94	4,179,496.81	4,179,496.81
	11			111		Sueldos y salarios básicos	2,000,501.28	3,548,710.08	3,548,710.08
	11			114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	250,062.66	591,451.68	591,451.68
	11			115		Complementos (Vacaciones)	180,600.81	39,335.05	39,335.05
	11			118		Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
	11			119		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	25,145.19	0.00	0.00
				120		PERSONAL TEMPORAL	4,024,453.49	482,305.68	482,305.68
	11			121		Sueldos y salarios (Emergentes)	3,239,301.12	482,305.68	482,305.68
	11			125		Adicionales	121,473.79	0.00	0.00
	11			126		Aguinaldo y décimo cuarto mes	540,000.00	0.00	0.00
	11			128		Contribuciones patronales para Seguro Social	84,672.00	0.00	0.00
	11			129		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	39,006.58	0.00	0.00
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	967,661.70	3,394,686.48	3,394,686.48
				210		SERVICIOS BASICOS	190,215.00	2,211,000.00	2,211,000.00
	11			211		Energía eléctrica	180,215.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	11			212		Agua	0.00	600,000.00	600,000.00
	11			214		Teléfono, telex, telefax, y telégrafo público	10,000.00	111,000.00	111,000.00
				220		ALQUILERES Y DERECHOS	644,688.20	879,000.00	879,000.00
	11			222		Alquiler de edificios y locales	613,812.20	854,000.00	854,000.00
	11			226		Alquiler de fotocopiadoras	29,880.00	25,000.00	25,000.00
	11			229		Otros alquileres y derechos n.c.	996.00	0.00	0.00
				240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00
	11			241		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficinas y otros	0.00	25,000.00	25,000.00
				250		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19,920.00	25,000.00	25,000.00
	11			255		Servicios técnicos y profesionales de capacitación	19,920.00	25,000.00	25,000.00
				260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	112,838.50	75,000.00	75,000.00
	11			261		Servicios comerciales de transporte	41,500.00	25,000.00	25,000.00
	11			263		Imprenta, publicaciones y reproducciones	9,088.50	25,000.00	25,000.00
	11			266		Publicidad y Propaganda	62,250.00	25,000.00	25,000.00
				290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	179,686.48	179,686.48
	11			291		Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	179,686.48	179,686.48
		300				MATERIALES Y SUMINISTROS	247,638.52	724,500.00	724,500.00
				310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	49,800.00	45,000.00	45,000.00
	11			311		Alimentos y bebidas para personas	49,800.00	40,000.00	40,000.00
	11			315		Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00
				320		TEXTILES Y VESTUARIOS	48,181.50	51,000.00	51,000.00
	11			321		Hilados y telas	10,009.80	6,000.00	6,000.00
	11			322		Prendas de vestir y calzados	38,171.70	25,000.00	25,000.00
	11			323		Acabados textiles	0.00	20,000.00	20,000.00
				330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,926.80	158,000.00	158,000.00
	11			331		Papel de escritorio y cartón	6,082.24	34,000.00	34,000.00
	11			332		Papel para computación	0.00	4,000.00	4,000.00
	11			333		Productos de artes gráficas	400.06	35,000.00	35,000.00
	11			334		Productos de papel y cartón	11,444.50	35,000.00	35,000.00
	11			336		Textos de enseñanza	0.00	25,000.00	25,000.00
	11			337		Especies timbradas	0.00	25,000.00	25,000.00
				340		PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO	21,208.66	71,500.00	71,500.00
	11			342		Artículos de caucho	21,208.66	37,500.00	37,500.00
	11			343		Lantas y neumáticos	0.00	34,000.00	34,000.00
				350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	70,917.46	169,000.00	169,000.00
	11			351		Elementos y compuestos químicos	1,519.50	21,000.00	21,000.00
	11			352		Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	21,000.00	21,000.00
	11			354		Insecticida, fumigantes y otros	1,942.20	21,000.00	21,000.00
	11			355		Tintes, pinturas y colorantes	848.26	21,000.00	21,000.00
	11			356		Combustibles y lubricantes	66,607.50	75,000.00	75,000.00
	11			359		Otros productos químicos n.c.	0.00	10,000.00	10,000.00
				360		PRODUCTOS METALICOS	0.00	30,000.00	30,000.00
	11			361		Productos ferrosos	0.00	10,000.00	10,000.00
	11			363		Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00
	11			364		Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00
	11			369		Otros productos metálicos n.c.	0.00	10,000.00	10,000.00
				370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	40,000.00	40,000.00
	11			372		Productos de vidrio	0.00	10,000.00	10,000.00
	11			373		Productos de loza y porcelana	0.00	10,000.00	10,000.00
	11			374		Productos de cemento, asbesto y yeso	0.00	20,000.00	20,000.00
				390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,604.10	160,000.00	160,000.00
	11			391		Elementos de limpieza	7,045.79	25,000.00	25,000.00
	11			392		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	14,338.15	30,000.00	30,000.00
	11			393		Útiles y materiales eléctricos	1,162.00	10,000.00	10,000.00
	11			394		Utensilios de cocina y comedor	0.00	45,000.00	45,000.00
	11			395		Útiles menores médicos quirúrgico y de laboratorio	0.00	10,000.00	10,000.00
	11			396		Repuestos y accesorios	17,058.16	40,000.00	40,000.00
		400				BIENES CAPITALIZABLES	92,200.55	295,000.00	295,000.00

			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	92,200.55	260,000.00	260,000.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	54,684.55	130,000.00	130,000.00
	11		422	Adquisición de equipos diversos de alojamientos	0.00	50,000.00	50,000.00
	11		424	Adquisición equipos de computación	37,516.00	80,000.00	80,000.00
			430	EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	0.00	20,000.00	20,000.00
	11		433	Adquisición de equipo para laboratorios médicos-sanitarios	0.00	20,000.00	20,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	15,000.00	15,000.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	10,000.00	10,000.00
	11		455	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje	0.00	5,000.00	5,000.00
2	1			DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,145,897.77	4,630,306.32	4,630,306.32
			100	SERVICIOS PERSONALES	4,421,943.59	4,126,142.98	4,126,142.98
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,289,653.10	3,950,934.94	3,950,934.94
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,014,861.54	3,296,225.76	3,296,225.76
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	169,144.00	549,370.96	549,370.96
	11		115	Complementos (Vacaciones)	86,890.60	105,338.22	105,338.22
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	12,708.96	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	3,132,290.49	175,208.04	175,208.04
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,368,010.27	175,208.04	175,208.04
	11		125	Adicionales	137,605.55	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	395,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	187,488.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	44,186.67	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	425,189.04	75,000.00	75,000.00
			210	SERVICIOS BASICOS	276,000.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	269,000.00	0.00	0.00
	11		212	Agua	0.00	0.00	0.00
	11		214	Telefono, telex, telefax, y telégrafo público	7,000.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	149,189.04	0.00	0.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	149,189.04	0.00	0.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	75,000.00	75,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	75,000.00	75,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	222,446.64	263,880.54	263,880.54
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8,300.00	0.00	0.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	8,300.00	0.00	0.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	103,835.49	39,427.20	39,427.20
	11		331	Papel de escritorio y cartón	32,013.10	30,750.00	30,750.00
	11		333	Productos de artes gráficos	41,500.00	2,387.90	2,387.90
	11		334	Productos de papel y cartón	30,322.39	6,289.30	6,289.30
			340	PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO	8,503.35	26,425.05	26,425.05
	11		342	Artículos de caucho	2,527.35	26,425.05	26,425.05
	11		343	Llantas y neumáticos	5,976.00	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	43,803.25	35,290.00	35,290.00
	11		353	Abonos y fertilizantes	4,461.25	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	24,900.00	29,600.00	29,600.00
	11		356	Cumbustibles y lubricantes	12,201.00	0.00	0.00
	11		359	Otros productos químicos n.c.	2,241.00	5,690.00	5,690.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58,004.55	162,738.29	162,738.29
	11		391	Elementos de limpieza	9,253.67	18,745.35	18,745.35
	11		392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	32,150.88	23,164.43	23,164.43
	11		393	Utiles y materiales eléctricos	0.00	120,828.51	120,828.51
	11		396	Repuestos y accesorios	16,600.00	0.00	0.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	76,318.50	165,282.80	165,282.80
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	76,318.50	165,282.80	165,282.80
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	16,060.50	44,282.80	44,282.80
	11		424	Adquisición equipos de computación	60,258.00	121,000.00	121,000.00
3	2			INSTITUTO TECNICO SAMPEDRANO	7,336,994.15	6,576,134.21	6,576,134.21
			100	SERVICIOS PERSONALES	6,145,283.92	5,549,366.69	5,549,366.69
			110	PERSONAL PERMANENTE	2,028,400.02	4,885,823.69	4,885,823.69
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,419,997.91	4,064,673.36	4,064,673.36
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	237,000.00	677,445.56	677,445.56
	11		115	Complementos (Vacaciones)	147,726.21	143,704.77	143,704.77
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	205,632.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	18,043.90	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	4,116,883.90	663,543.00	663,543.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	3,313,328.46	663,543.00	663,543.00
	11		125	Adicionales	124,249.82	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	552,400.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	78,521.62	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	366,636.99	147,500.00	147,500.00
			210	SERVICIOS BASICOS	304,386.99	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	294,072.79	0.00	0.00
	11		212	Agua	10,314.20	0.00	0.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20,750.00	0.00	0.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	20,750.00	0.00	0.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,900.00	107,500.00	107,500.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	0.00	7,000.00	7,000.00
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	5,000.00	5,000.00
	11		264	Primas y gastos de seguro	0.00	70,500.00	70,500.00
	11		266	Publicidad y propaganda	24,900.00	25,000.00	25,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,600.00	40,000.00	40,000.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	25,000.00	25,000.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	16,600.00	15,000.00	15,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	545,645.44	760,527.52	760,527.52
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	54,257.10	98,490.00	98,490.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	13,238.50	23,520.00	23,520.00
	11		315	Madera, corcho y sus manufacturas	41,018.60	74,970.00	74,970.00

			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	44,566.85	2,700.00	2,700.00
	11		321	Hilados y telas	32,473.75	2,700.00	2,700.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	12,093.10	0.00	0.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	31,841.29	16,257.00	16,257.00
	11		331	Papel de escritorio y cartón	16,753.55	7,740.00	7,740.00
	11		333	Productos de artes gráficas	780.20	2,380.00	2,380.00
	11		334	Productos de papel y cartón	9,078.54	6,137.00	6,137.00
	11		336	Textos de enseñanza	5,229.00	0.00	0.00
			340	PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO	33,200.00	10,980.00	10,980.00
	11		342	Artículos de caucho	33,200.00	10,980.00	10,980.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	131,131.70	98,970.00	98,970.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	18,094.00	37,890.00	37,890.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	1,389.42	1,487.00	1,487.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	22,899.70	32,707.00	32,707.00
	11		356	Cumbustibles y lubricantes	35,059.20	19,600.00	19,600.00
	11		359	Otros productos químicos n.c.	53,689.38	7,286.00	7,286.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	115,242.34	134,667.00	134,667.00
	11		361	Productos ferrosos	19,360.41	59,513.00	59,513.00
	11		362	Productos no ferrosos	36,112.47	0.00	0.00
	11		363	Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,500.00	12,500.00
	11		364	Herramientas menores	37,356.14	56,000.00	56,000.00
	11		369	Otros productos metalicos n.c	22,413.32	6,654.00	6,654.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,355.00	29,250.00	29,250.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	15,355.00	29,250.00	29,250.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,051.16	369,213.52	369,213.52
	11		391	Elementos de limpieza	6,932.16	10,587.00	10,587.00
	11		392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,896.25	6,366.12	6,366.12
	11		393	Utiles y materiales eléctricos	81,854.77	255,713.4	255,713.40
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	0.00	1,540.00	1,540.00
	11		395	Utensilios menores medicos-quirúrgico y de laboratorio	996.00	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	23,371.98	95,007.00	95,007.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	279,427.80	118,740.00	118,740.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	279,427.80	117,440.00	117,440.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	105,327.00	68,000.00	68,000.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	174,100.80	49,440.00	49,440.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	1,300.00	1,300.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	1,300.00	1,300.00
3	3			INSTITUTO TECNICO CHAMELECON	5,359,219.41	5,263,604.01	5,263,604.01
			100	SERVICIOS PERSONALES	4,542,199.96	4,642,666.01	4,642,666.01
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,544,893.07	4,389,350.21	4,389,350.21
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,021,549.58	3,612,191.04	3,612,191.04
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	170,260.00	602,031.84	602,031.84
	11		115	Complementos (Vacaciones)	218,025.16	175,127.33	175,127.33
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	120,960.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	14,098.33	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	2,997,306.89	253,315.80	253,315.80
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,383,615.68	253,315.80	253,315.80
	11		125	Adicionales	397,400.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	89,385.59	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	78,521.62	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	351,148.91	94,800.00	94,800.00
			210	SERVICIOS BASICOS	276,448.91	12,000.00	12,000.00
	11		211	Energía eléctrica	235,868.19	0.00	0.00
	11		212	Agua	15,330.72	0.00	0.00
	11		214	Telefono, telex, telefax, y telegrafos público	4,500.00	0.00	0.00
	11		216	Correos e internet	20,750.00	12,000.00	12,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,000.00	43,000.00
	11		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina y otros	0.00	3,000.00	3,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	0.00	40,000.00	40,000.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	41,500.00	5,000.00	5,000.00
	11		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	41,500.00	5,000.00	5,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,750.00	14,800.00	14,800.00
	11		264	Primas y gastos de seguro	0.00	14,800.00	14,800.00
	11		266	Publicidad y Propaganda	20,750.00	0.00	0.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,450.00	20,000.00	20,000.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	12,450.00	15,000.00	15,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	444,249.04	470,938.00	470,938.00
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	52,592.12	36,900.00	36,900.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	4,150.00	12,000.00	12,000.00
	11		315	Madera, corcho y sus manufacturas	48,442.12	24,900.00	24,900.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,181.61	7,605.00	7,605.00
	11		321	Hilados y telas	9,343.31	6,355.00	6,355.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	838.30	1,250.00	1,250.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	19,561.44	19,026.60	19,026.60
	11		331	Papel de escritorio y cartón	4,382.40	4,362.00	4,362.00
	11		332	Papel para computación	0.00	1,960.00	1,960.00
	11		333	Productos de artes gráficas	438.24	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón	11,005.80	10,004.60	10,004.60
	11		336	Textos de enseñanza	3,735.00	2,700.00	2,700.00
			340	PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO	28,478.30	21,140.00	21,140.00
	11		342	Artículos de caucho	13,538.30	8,100.00	8,100.00
	11		343	Llantas y neumáticos	5,395.00	8,400.00	8,400.00
	11		349	Otros productos de cueros y caucho n.c	9,545.00	4,640.00	4,640.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	156,572.86	74,320.00	74,320.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	28,776.10	16,575.00	16,575.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	2,481.70	3,979.00	3,979.00

	11		355	Tintes, pinturas y colorantes		36,529.96	27,878.00	27,878.00
	11		356	Combustibles y lubricantes		49,090.35	0.00	0.00
	11		359	Otros productos químicos n.c.		39,694.75	25,888.00	25,888.00
			360	PRODUCTOS METALICOS		99,194.13	232,271.00	232,271.00
	11		361	Productos ferrosos		34,494.80	59,513.00	59,513.00
			362	Productos no ferrosos		18,803.65	4,710.00	4,710.00
	11		364	Herramientas menores		29,616.06	157,122.00	157,122.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c		16,279.62	10,926.00	10,926.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	600.00	600.00
	11		372	Productos de vidrio		0.00	600.00	600.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		77,668.58	79,075.40	79,075.40
	11		391	Elementos de limpieza		12,426.08	12,818.00	12,818.00
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		3,334.61	4,716.40	4,716.40
	11		393	Útiles y materiales eléctricos		46,123.10	37,177.00	37,177.00
	11		396	Repuestos y accesorios		14,784.79	18,064.00	18,064.00
	11		398	Útiles para deportes y recreativos		0.00	6,300.00	6,300.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES		21,621.50	55,200.00	55,200.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		20,542.50	29,900.00	29,900.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina		20,542.50	19,900.00	19,900.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación		0.00	10,000.00	10,000.00
			440	EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		0.00	6,000.00	6,000.00
	11		449	Adquisición de equipos varios		0.00	6,000.00	6,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS		1,079.00	19,300.00	19,300.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas		1,079.00	19,300.00	19,300.00
3	4			CENTRO TECNICO HONDURAS COREA		7,769,189.98	9,171,087.42	9,171,087.42
			100	SERVICIOS PERSONALES		6,537,082.47	6,906,441.85	6,906,441.85
			110	PERSONAL PERMANENTE		2,075,805.97	5,833,621.45	5,833,621.45
	11		111	Sueldos y salarios básicos		1,542,597.26	4,956,643.92	4,956,643.92
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes		257,100.00	826,107.32	826,107.32
	11		115	Complementos (Vacaciones)		63,936.38	50,870.21	50,870.21
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social		193,536.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)		18,636.33	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL		4,461,276.50	1,072,820.40	1,072,820.40
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)		3,599,393.62	1,072,820.40	1,072,820.40
	11		125	Adicionales		134,977.26	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes		600,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social		48,384.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)		78,521.62	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES		274,600.00	1,492,000.00	1,492,000.00
			210	SERVICIOS BASICOS		258,000.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica		200,000.00	0.00	0.00
	11		212	Agua		48,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público		10,000.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS		0.00	1,440,000.00	1,440,000.00
	11		224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte		0.00	1,440,000.00	1,440,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		16,600.00	52,000.00	52,000.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo		0.00	40,000.00	40,000.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación		16,600.00	12,000.00	12,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS		783,012.46	678,985.57	678,985.57
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES		22,685.56	26,846.00	26,846.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas		22,685.56	26,846.00	26,846.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS		53,099.25	61,787.50	61,787.50
	11		321	Hilados y telas		7,034.25	5,637.50	5,637.50
	11		322	Prendas de vestir y calzados		44,820.00	54,905.00	54,905.00
	11		323	Acabados textiles		1,245.00	1,245.00	1,245.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		53,224.38	45,575.76	45,575.76
	11		331	Papel de escritorio y cartón		19,671.00	20,500.00	20,500.00
	11		333	Productos de artes gráficos		13,487.50	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón		20,065.88	25,075.76	25,075.76
	11		335	Libros, revistas y periódicos		0.00	0.00	0.00
			340	PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO		40,322.06	47,980.80	47,980.80
	11		342	Artículos de caucho		29,698.06	28,780.80	28,780.80
	11		343	Llantas y neumáticos		10,624.00	19,200.00	19,200.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		164,413.30	189,302.65	189,302.65
	11		351	Elementos y compuestos químicos		44,914.55	33,710.85	33,710.85
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales		2,756.26	3,320.80	3,320.80
	11		355	Tintas, pinturas y colorantes		30,614.55	36,885.00	36,885.00
	11		356	Combustibles y lubricante		54,320.68	90,064.00	90,064.00
	11		359	Otros productos químicos n.c.		31,807.26	25,322.00	25,322.00
			360	PRODUCTOS METALICOS		244,292.88	149,756.76	149,756.76
	11		361	Productos ferrosos		79,055.72	70,322.00	70,322.00
	11		362	Productos no ferrosos		57,869.26	0.00	0.00
	11		363	Estructuras metálicas acabadas		7,262.50	0.00	0.00
	11		364	Herramientas menores		50,243.98	49,514.76	49,514.76
	11		369	Otros productos metálicos n.c		49,861.42	29,920.00	29,920.00
			370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		70,716.00	0.00	0.00
	11		371	Productos de arcilla y cerámica		39,217.50	0.00	0.00
	11		372	Productos de vidrio		3,942.50	0.00	0.00
	11		373	Productos de loza y porcelana		8,673.50	0.00	0.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso		18,882.50	0.00	0.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		134,259.03	157,736.10	157,736.10
	11		391	Elementos de limpieza		27,775.87	38,032.90	38,032.90
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		17,558.82	17,555.84	17,555.84
	11		393	Útiles y materiales eléctricos		53,556.68	52,567.36	52,567.36
	11		396	Repuestos y accesorios		24,194.50	49,580.00	49,580.00
	11		398	Útiles para deportes y recreativos		9,173.16	0.00	0.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES		174,495.05	93,660.00	93,660.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		174,495.05	92,160.00	92,160.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina		83,776.05	42,280.00	42,280.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación		90,719.00	49,880.00	49,880.00

			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00
		11	455	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje	0.00	1,500.00	1,500.00
4	1			INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL	6,254,297.48	5,989,683.70	5,989,683.70
			100	SERVICIOS PERSONALES	5,673,466.66	5,572,167.04	5,572,167.04
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,882,828.58	5,248,146.64	5,248,146.64
		11	111	Sueldos y salarios básicos	1,303,572.79	4,324,651.44	4,324,651.44
		11	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	257,200.00	720,775.24	720,775.24
		11	115	Complementos (Vacaciones)	142,130.14	202,719.96	202,719.96
		11	118	Contribuciones patronales para Seguro Social	163,296.00	0.00	0.00
		11	119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	16,629.65	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	3,790,638.08	324,020.40	324,020.40
		11	121	Sueldos y salarios (Emergentes)	3,041,669.84	324,020.40	324,020.40
		11	125	Adicionales	114,062.62	0.00	0.00
		11	126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	508,000.00	0.00	0.00
		11	128	Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
		11	129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	78,521.62	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	154,855.00	35,300.00	35,300.00
			210	SERVICIOS BASICOS	107,960.00	4,800.00	4,800.00
		11	211	Energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00
		11	212	Agua	42,960.00	0.00	0.00
		11	214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	5,000.00	0.00	0.00
		11	216	Correos e internet	0.00	4,800.00	4,800.00
			250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00
		11	255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación	0.00	10,000.00	10,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,295.00	12,000.00	12,000.00
		11	262	Servicios comerciales de almacenamiento	24,900.00	10,000.00	10,000.00
		11	263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	5,395.00	0.00	0.00
		11	266	Publicidad y Propaganda	0.00	2,000.00	2,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,600.00	8,500.00	8,500.00
		11	291	Servicios de ceremonial y protocolo	12,450.00	4,000.00	4,000.00
		11	295	Limpieza, aseo y fumigación	4,150.00	4,500.00	4,500.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,982.78	97,168.88	97,168.88
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	12,695.68	5,396.00	5,396.00
		11	314	Productos agroforestales	5,670.56	2,000.00	2,000.00
		11	315	Madera, corcho y sus manufacturas	7,025.12	3,396.00	3,396.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	26,204.76	10,700.00	10,700.00
		11	321	Hilados y telas	20,627.16	9,900.00	9,900.00
		11	322	Prendas de vestir y calzados	0.00	800.00	800.00
		11	323	Acabados textiles	5,577.60	0.00	0.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	23,175.26	24,107.00	24,107.00
		11	331	Papel de escritorio y cartón	830.00	6,790.00	6,790.00
		11	333	Productos de artes gráficos	3,288.46	3,462.00	3,462.00
		11	334	Productos de papel y cartón	18,359.60	13,015.00	13,015.00
		11	336	Textos de enseñanza	697.20	840.00	840.00
			340	PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO	489.70	816.00	816.00
		11	342	Artículos de caucho	0.00	816.00	816.00
		11	349	Otros productos de cuero y caucho n.c.	489.70	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	18,347.15	9,932.00	9,932.00
		11	351	Elementos y compuestos químicos	1,045.80	600.00	600.00
		11	352	Productos farmacéuticos y medicinales	4,532.63	2,832.00	2,832.00
		11	355	Tintes, pinturas y colorantes	11,603.40	6,500.00	6,500.00
		11	359	Otros productos químicos n.c.	1,165.32	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	25,615.04	8,052.00	8,052.00
		11	364	Herramientas menores	25,034.04	8,052.00	8,052.00
		11	369	Otros productos metálicos n.c.	581.00	0.00	0.00
			380	MINERALES	1,896.38	2,284.80	2,284.80
		11	384	Piedra, arcilla y arena	1,896.38	2,284.80	2,284.80
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,558.81	35,881.08	35,881.08
		11	391	Elementos de limpieza	11,016.18	7,952.00	7,952.00
		11	392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,367.00	8,691.08	8,691.08
		11	393	Útiles y materiales eléctricos	14,529.15	5,000.00	5,000.00
		11	394	Utensilios de cocina y comedor	15,193.98	12,770.00	12,770.00
		11	395	Útiles menores medico-quirúrgico y de laboratorio	373.50	168.00	168.00
		11	398	Útiles para deportes y recreativos	1,079.00	1,300.00	1,300.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	268,993.04	285,047.78	285,047.78
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	212,055.04	211,600.00	211,600.00
		11	421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	105,499.64	111,800.00	111,800.00
		11	424	Adquisición de equipos de computación	106,555.40	99,800.00	99,800.00
			430	EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	50,630.00	67,447.78	67,447.78
		11	433	Adquisición de equipo para laboratorios médicos-sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00
		11	434	Adquisición de instrumentos musicales	17,430.00	3,547.78	3,547.78
		11	436	Adquisición de deportivo y recreativo	33,200.00	58,900.00	58,900.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	6,308.00	6,000.00	6,000.00
		11	454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	6,308.00	6,000.00	6,000.00
5	1			BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,614,816.45	2,704,136.89	2,704,136.89
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,614,816.45	2,704,136.89	2,704,136.89
			110	PERSONAL PERMANENTE	473,833.24	2,704,136.89	2,704,136.89
		11	111	Sueldos y salarios básicos	360,723.84	2,301,627.12	2,301,627.12
		11	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	61,000.00	383,604.52	383,604.52
		11	115	Complementos (Vacaciones)	23,474.21	18,905.25	18,905.25
		11	118	Contribuciones patronales para Seguro Social	24,192.00	0.00	0.00
		11	119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	4,443.19	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	1,140,983.21	0.00	0.00
		11	121	Sueldos y salarios (Emergentes)	841,688.97	0.00	0.00
		11	125	Adicionales	31,563.34	0.00	0.00
		11	126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	140,825.28	0.00	0.00
		11	128	Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
		11	129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	78,521.62	0.00	0.00

6	1			JARDINES DE NIÑOS MUNICIPALES	10,740,359.29	12,830,501.69	12,830,501.69
		100		SERVICIOS PERSONALES	10,740,359.29	12,830,501.69	12,830,501.69
		110		PERSONAL PERMANENTE	3,644,588.76	12,830,501.69	12,830,501.69
	11	111		Sueldos y salarios básicos	2,479,668.81	10,653,791.52	10,653,791.52
	11	114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	413,400.00	1,775,631.92	1,775,631.92
	11	115		Complementos (Vacaciones)	272,315.33	401,078.25	401,078.25
	11	118		Contribuciones patronales para Seguro Social	447,552.00	0.00	0.00
	11	119		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	31,652.62	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	7,095,770.53	0.00	0.00
	11	121		Sueldos y salarios (Emergentes)	5,785,893.89	0.00	0.00
	11	125		Adicionales	216,971.02	0.00	0.00
	11	126		Aguinaldo y décimo cuarto mes	966,000.00	0.00	0.00
	11	128		Contribuciones patronales para Seguro Social	48,384.00	0.00	0.00
	11	129		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	78,521.62	0.00	0.00
7	1			GUARDERIAS INFANTILES MUNICIPALES	5,017,178.15	5,622,082.90	5,622,082.90
		100		SERVICIOS PERSONALES	5,017,178.15	5,622,082.90	5,622,082.90
		110		PERSONAL PERMANENTE	1,590,583.91	5,211,855.70	5,211,855.70
	11	111		Sueldos y salarios básicos	1,162,046.22	4,335,613.44	4,335,613.44
	11	114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	193,700.00	722,602.24	722,602.24
	11	115		Complementos (Vacaciones)	147,232.16	153,640.02	153,640.02
	11	118		Contribuciones patronales para Seguro Social	72,576.00	0.00	0.00
	11	119		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	15,029.53	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	3,426,594.24	410,227.20	410,227.20
	11	121		Sueldos y salarios (Emergentes)	2,711,441.17	410,227.20	410,227.20
	11	125		Adicionales	89,319.56	0.00	0.00
	11	126		Aguinaldo y décimo cuarto mes	452,000.00	0.00	0.00
	11	128		Contribuciones patronales para Seguro Social	145,152.00	0.00	0.00
	11	129		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	28,681.51	0.00	0.00
8	1			DIRECCION DE MUJER, NINEZ Y FAMILIA	3,001,575.95	3,548,869.30	3,548,869.30
		100		SERVICIOS PERSONALES	2,728,473.37	3,012,484.56	3,012,484.56
		110		PERSONAL PERMANENTE	868,738.13	2,832,484.56	2,832,484.56
	11	111		Sueldos y salarios básicos	579,381.08	2,418,429.12	2,418,429.12
	11	114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	96,566.00	403,071.52	403,071.52
	11	115		Complementos (Vacaciones)	145,147.07	10,983.92	10,983.92
	11	118		Contribuciones patronales para Seguro Social	42,336.00	0.00	0.00
	11	119		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,307.98	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	1,859,735.24	180,000.00	180,000.00
	11	121		Sueldos y salarios (Emergentes)	1,351,889.18	180,000.00	180,000.00
	11	125		Adicionales	181,748.57	0.00	0.00
	11	126		Aguinaldo y décimo cuarto mes	225,400.00	0.00	0.00
	11	128		Contribuciones patronales para Seguro Social	42,336.00	0.00	0.00
	11	129		Otras contribuciones (RAP, INFOP)	58,361.49	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	174,358.00	171,600.00	171,600.00
		210		SERVICIOS BASICOS	127,019.17	0.00	0.00
	11	211		Energía eléctrica	50,476.44	0.00	0.00
	11	212		Agua	73,070.34	0.00	0.00
	11	214		Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	3,472.39	0.00	0.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	47,338.83	38,000.00	38,000.00
	11	222		Alquileres de edificios y locales	47,338.83	0.00	0.00
	11	226		Alquiler de fotocopiadoras	0.00	38,000.00	38,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00
	11	243		Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	0.00	2,400.00	2,400.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	123,800.00	123,800.00
	11	266		Publicidad y Propaganda	0.00	123,800.00	123,800.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,400.00	7,400.00
	11	295		Limpieza, aseo y fumigación	0.00	7,400.00	7,400.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	98,744.58	191,034.32	191,034.32
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5,399.15	34,890.00	34,890.00
	11	311		Alimentos y bebidas para personas	5,399.15	34,890.00	34,890.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	7,400.00	7,400.00
	11	321		Hilados y telas	0.00	5,400.00	5,400.00
	11	323		Acabados textiles	0.00	2,000.00	2,000.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	23,893.63	82,650.98	82,650.98
	11	331		Papel de escritorio y cartón	12,620.15	21,455.00	21,455.00
	11	333		Productos de artes gráficos	2,251.38	11,228.50	11,228.50
	11	334		Productos de papel y cartón	9,022.10	49,967.48	49,967.48
		340		PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO	6,126.64	0.00	0.00
	11	342		Artículos de caucho	462.72	0.00	0.00
	11	343		Llantas y neumáticos	5,663.92	0.00	0.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	25,006.18	23,600.00	23,600.00
	11	351		Elementos y compuestos químicos	703.78	0.00	0.00
	11	355		Tintes, pinturas y colorantes	17,909.32	10,600.00	10,600.00
	11	356		Combustibles y lubricante	6,393.08	13,000.00	13,000.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	155.62	14,250.00	14,250.00
	11	361		Productos ferrosos	0.00	3,575.00	3,575.00
	11	364		Herramientas menores	155.62	2,000.00	2,000.00
	11	369		Otros productos metálicos n.c.	0.00	8,675.00	8,675.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,163.36	28,243.34	28,243.34
	11	391		Elementos de limpieza	4,728.09	4,918.76	4,918.76
	11	392		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,819.98	19,574.58	19,574.58
	11	393		Útiles y materiales eléctricos	946.20	0.00	0.00
	11	394		Utensilios de cocina y comedor	4,150.00	3,750.00	3,750.00
	11	396		Repuestos y accesorios	23,519.09	0.00	0.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	0.00	173,750.42	173,750.42
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	173,750.42	173,750.42
	11	421		Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	41,750.42	41,750.42
	11	424		Adquisición de equipos de computación	0.00	132,000.00	132,000.00
8	2			SERVICIO DE INTEGRACION FAMILIAR	1,997,573.64	570,361.07	570,361.07
		100		SERVICIOS PERSONALES	1,693,104.95	395,477.88	395,477.88

			110	PERSONAL PERMANENTE	506,181.89	395,477.88	395,477.88
	11		111	Sueldos y salarios básicos	400,530.23	338,981.04	338,981.04
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	66,800.00	56,496.84	56,496.84
	11		115	Complementos (Vacaciones)	27,852.28	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	6,048.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	4,951.38	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	1,186,923.06	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	934,570.53	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	40,887.20	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	156,000.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	42,336.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	13,129.33	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	175,885.61	0.00	0.00
			210	SERVICIOS BASICOS	128,546.78	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	50,476.44	0.00	0.00
	11		212	Agua	73,070.34	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	5,000.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	47,338.83	0.00	0.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	47,338.83	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,444.58	110,953.19	110,953.19
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5,399.15	5,920.00	5,920.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	5,399.15	5,920.00	5,920.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	23,893.63	49,309.10	49,309.10
	11		331	Papel de escritorio y cartón	12,620.15	10,550.00	10,550.00
	11		333	Productos de artes gráficos	2,251.38	4,520.50	4,520.50
	11		334	Productos de papel y cartón	9,022.10	34,238.60	34,238.60
			340	PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO	6,126.64	2,400.00	2,400.00
	11		342	Artículos de caucho	462.72	2,400.00	2,400.00
	11		343	Llantas y neumáticos	5,663.92	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	16,706.18	15,800.42	15,800.42
	11		351	Elementos y compuestos químicos	703.78	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	9,609.32	60.42	60.42
	11		356	Combustibles y lubricante	6,393.08	15,740.00	15,740.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	155.62	1,215.00	1,215.00
	11		364	Herramientas menores	155.62	0.00	0.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	0.00	1,215.00	1,215.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,163.36	36,308.67	36,308.67
	11		391	Elementos de limpieza	4,728.09	8,281.37	8,281.37
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,819.98	8,162.30	8,162.30
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	946.20	0.00	0.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	4,150.00	0.00	0.00
	11		396	Repuestos y accesorios	23,519.09	19,865.00	19,865.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	38,138.50	63,930.00	63,930.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	38,138.50	63,930.00	63,930.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	18,384.50	25,930.00	25,930.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	19,754.00	38,000.00	38,000.00
8	3			OFICINA DE LA MUJER	4,988,640.02	2,754,848.33	2,754,848.33
			100	SERVICIOS PERSONALES	4,679,559.46	2,507,583.88	2,507,583.88
			110	PERSONAL PERMANENTE	1,431,362.73	2,507,583.88	2,507,583.88
	11		111	Sueldos y salarios básicos	1,101,541.55	2,107,411.92	2,107,411.92
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	183,600.00	351,235.32	351,235.32
	11		115	Complementos (Vacaciones)	90,132.54	48,936.64	48,936.64
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	42,336.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	13,752.64	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	3,248,196.73	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	2,570,263.62	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	106,477.88	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	428,400.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	108,864.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	34,191.23	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	104,000.00	148,320.30	148,320.30
			210	SERVICIOS BASICOS	104,000.00	144,000.00	144,000.00
	11		211	Energía eléctrica	84,000.00	84,000.00	84,000.00
	11		212	Agua	10,000.00	48,000.00	48,000.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	10,000.00	12,000.00	12,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	4,320.30	4,320.30
	11		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	0.00	4,320.30	4,320.30
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	118,090.75	98,944.15	98,944.15
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	42,188.00	42,188.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	42,188.00	42,188.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	4,850.00	4,850.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	1,950.00	1,950.00
	11		323	Acabados textiles	0.00	2,900.00	2,900.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	34,235.01	10,657.82	10,657.82
	11		331	Papel de escritorio y cartón	15,039.60	3,166.00	3,166.00
	11		333	Productos de Artes gráficos	2,490.00	2,774.20	2,774.20
	11		334	Productos de papel y cartón	12,227.56	4,717.62	4,717.62
	11		336	Textos de enseñanza	4,477.85	0.00	0.00
			340	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	14,110.00	864.00	864.00
	11		342	Artículos de caucho	0.00	864.00	864.00
	11		343	Llantas y neumáticos	14,110.00	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	30,394.31	5,368.00	5,368.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	2,921.31	0.00	0.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	4,558.00	4,558.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	0.00	810.00	810.00
	11		356	Combustibles y lubricante	27,473.00	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	5,212.40	0.00	0.00
	11		364	Herramientas menores	3,610.50	0.00	0.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	1,601.90	0.00	0.00

			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,139.03	35,016.33	35,016.33
		11	391	Elementos de limpieza	3,839.58	4,400.34	4,400.34
		11	392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	7,999.01	12,805.90	12,805.90
		11	393	Útiles y materiales eléctricos	2,330.64	0.00	0.00
		11	396	Repuestos y accesorios	19,969.80	17,810.09	17,810.09
			400	BIENES CAPITALIZABLES	86,989.81	0.00	0.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	86,989.81	0.00	0.00
		11	421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	62,123.01	0.00	0.00
		11	424	Adquisición de equipos de computación	24,866.80	0.00	0.00
8	4			ADULTO MAYOR-ASILO DE ANCIANOS	10,183,848.17	11,954,473.53	11,954,473.53
			100	SERVICIOS PERSONALES	9,395,199.59	11,503,796.93	11,503,796.93
			110	PERSONAL PERMANENTE	2,992,302.82	11,503,796.93	11,503,796.93
		11	111	Sueldos y salarios básicos	2,192,327.08	9,546,700.00	9,546,700.00
		11	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	365,400.00	1,591,116.68	1,591,116.68
		11	115	Complementos (Vacaciones)	225,305.54	365,980.25	365,980.25
		11	118	Contribuciones patronales para Seguro Social	181,440.00	0.00	0.00
		11	119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	27,830.20	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	6,402,896.77	0.00	0.00
		11	121	Sueldos y salarios (Emergentes)	5,115,429.85	0.00	0.00
		11	125	Adicionales	191,828.62	0.00	0.00
		11	126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	852,600.00	0.00	0.00
		11	128	Contribuciones patronales para Seguro Social	181,440.00	0.00	0.00
		11	129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	61,598.30	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	382,309.07	40,700.00	40,700.00
			210	SERVICIOS BASICOS	377,121.57	10,200.00	10,200.00
		11	211	Energía eléctrica	318,016.68	0.00	0.00
		11	212	Agua	32,059.30	0.00	0.00
		11	213	Gas LPG	21,314.40	0.00	0.00
		11	214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	5,731.19	0.00	0.00
		11	216	Correos e internet	0.00	10,200.00	10,200.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00
		11	239	Otros mantenimientos y reparaciones n.c	0.00	6,000.00	6,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00
		11	243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	12,000.00	12,000.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,187.50	7,500.00	7,500.00
		11	263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	5,187.50	7,500.00	7,500.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00
		11	291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	322,592.51	345,411.40	345,411.40
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	103,252.00	110,000.00	110,000.00
		11	311	Alimentos y bebidas para personas	103,252.00	110,000.00	110,000.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	43,906.50	22,815.00	22,815.00
		11	321	Hilados y telas	16,815.30	21,375.00	21,375.00
		11	322	Prendas de vestir y calzados	27,091.20	0.00	0.00
		11	323	Acabados textiles	0.00	1,440.00	1,440.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	36,881.05	35,815.56	35,815.56
		11	331	Papel de escritorio y cartón	18,426.00	15,990.00	15,990.00
		11	333	Productos de Artes gráficas	8,183.80	12,512.00	12,512.00
		11	334	Productos de papel y cartón	10,271.25	7,313.56	7,313.56
			340	PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO	20,095.96	13,572.04	13,572.04
		11	342	Artículos de caucho	15,613.96	2,496.00	2,496.00
		11	343	Llantas y neumáticos	0.00	11,076.04	11,076.04
		11	349	Otros productos de cuero y caucho N.C.	4,482.00	0.00	0.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	58,400.46	67,015.26	67,015.26
		11	352	Productos farmacéuticos y medicinales	22,634.10	27,014.00	27,014.00
		11	354	Insecticida, fumigantes y otros	9,372.36	3,660.00	3,660.00
		11	355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,741.26	4,741.26
		11	356	Combustibles y lubricante	26,394.00	31,600.00	31,600.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	9,906.05	2,772.44	2,772.44
		11	364	Herramientas menores	9,906.05	2,772.44	2,772.44
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,150.49	93,421.10	93,421.10
		11	391	Elementos de limpieza	11,963.62	39,734.60	39,734.60
		11	392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,903.19	15,906.62	15,906.62
		11	393	Útiles y materiales eléctricos	8,632.00	17,237.14	17,237.14
		11	394	Utensilios de cocina y comedor	5,947.78	0.00	0.00
		11	395	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	11,661.50	3,000.00	3,000.00
		11	396	Repuestos y accesorios	6,042.40	17,542.74	17,542.74
			400	BIENES CAPITALIZABLES	83,747.00	64,565.20	64,565.20
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	80,427.00	64,565.20	64,565.20
		11	421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	80,427.00	36,565.20	36,565.20
		11	424	Adquisición de equipos de computación	0.00	28,000.00	28,000.00
			450	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	3,320.00	0.00	0.00
		11	455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	3,320.00	0.00	0.00
9	1			DEPARTAMENTO DE SALUD	2,446,023.35	5,308,159.47	5,308,159.47
			100	SERVICIOS PERSONALES	1,436,110.14	4,759,417.44	4,759,417.44
			110	PERSONAL PERMANENTE	410,438.39	2,633,037.00	2,633,037.00
		11	111	Sueldos y salarios básicos	334,246.95	2,192,853.12	2,192,853.12
		11	114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	55,600.00	365,475.52	365,475.52
		11	115	Complementos (Vacaciones)	4,642.32	74,708.36	74,708.36
		11	118	Contribuciones patronales para Seguro Social	12,096.00	0.00	0.00
		11	119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	3,853.12	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	1,025,671.75	2,126,380.44	2,126,380.44
		11	121	Sueldos y salarios (Emergentes)	779,909.56	2,126,380.44	2,126,380.44
		11	125	Adicionales	46,423.19	0.00	0.00
		11	126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	130,000.00	0.00	0.00
		11	128	Contribuciones patronales para Seguro Social	54,432.00	0.00	0.00
		11	129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	14,907.00	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	628,380.00	101,000.00	101,000.00

			210	SERVICIOS BASICOS	117,200.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	110,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	7,200.00	0.00	0.00
			220	ALQUILERES Y DERECHOS	459,720.00	90,000.00	90,000.00
	11		222	Alquileres de edificios y locales	390,000.00	0.00	0.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	69,720.00	90,000.00	90,000.00
			240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,500.00	6,500.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	6,500.00	6,500.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	41,500.00	0.00	0.00
	11		269	Otros servicios comerciales y financieros n.c.	41,500.00	0.00	0.00
			270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	9,960.00	0.00	0.00
	11		271	Pasajes nacionales	9,960.00	0.00	0.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,500.00	4,500.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	4,500.00	4,500.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	252,937.16	270,862.03	270,862.03
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	7,968.00	30,540.00	30,540.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	7,968.00	22,800.00	22,800.00
	11		315	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	7,740.00	7,740.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	675.62	15,590.00	15,590.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	11,900.00	11,900.00
	11		323	Acabados textiles	675.62	3,690.00	3,690.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	118,000.77	135,679.75	135,679.75
	11		331	Papel de escritorio y cartón	24,385.40	24,300.00	24,300.00
	11		333	Productos de artes gráficos	74,841.10	100,000.00	100,000.00
	11		334	Productos de papel y cartón	18,774.27	11,379.75	11,379.75
			340	PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO	0.00	2,352.00	2,352.00
	11		342	Artículos de caucho	0.00	2,352.00	2,352.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	50,268.12	45,705.00	45,705.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	1,195.20	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	2,490.00	7,785.00	7,785.00
	11		356	Combustibles y lubricante	45,417.60	37,920.00	37,920.00
	11		359	Otros productos químicos n.c.	1,165.32	0.00	0.00
			360	PRODUCTOS METALICOS	8,300.00	1,600.00	1,600.00
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	8,300.00	1,600.00	1,600.00
			390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,724.65	39,395.28	39,395.28
	11		391	Elementos de limpieza	7,484.11	9,359.88	9,359.88
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	16,582.54	22,032.40	22,032.40
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	24,900.00	4,625.00	4,625.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	8,300.00	1,378.00	1,378.00
	11		396	Repuestos y accesorios	10,458.00	2,000.00	2,000.00
			400	BIENES CAPITALIZABLES	128,596.05	176,880.00	176,880.00
			420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	128,596.05	176,880.00	176,880.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	52,298.30	85,380.00	85,380.00
	11		424	Adquisición de equipos de computación	76,297.75	91,500.00	91,500.00
9	2			CLINICAS MUNICIPALES	24,329,873.53	23,816,270.70	23,816,270.70
			100	SERVICIOS PERSONALES	22,129,062.23	21,246,907.54	21,246,907.54
			110	PERSONAL PERMANENTE	6,802,423.96	21,246,907.54	21,246,907.54
	11		111	Sueldos y salarios básicos	5,166,457.60	17,687,514.48	17,687,514.48
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	861,200.00	2,947,919.08	2,947,919.08
	11		115	Complementos (Vacaciones)	485,856.46	611,473.98	611,473.98
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	223,776.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	65,133.90	0.00	0.00
			120	PERSONAL TEMPORAL	15,326,638.27	0.00	0.00
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	12,055,067.74	0.00	0.00
	11		125	Adicionales	2,009,200.00	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	497,740.52	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	604,800.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	159,830.01	0.00	0.00
			200	SERVICIOS NO PERSONALES	397,676.00	52,400.00	52,400.00
			210	SERVICIOS BASICOS	267,200.00	0.00	0.00
	11		211	Energía eléctrica	170,000.00	0.00	0.00
	11		212	Agua	90,000.00	0.00	0.00
	11		214	Teléfono, télex, telefax, y telégrafo público	7,200.00	0.00	0.00
			230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	14,400.00	14,400.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	14,400.00	14,400.00
			260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	47,476.00	38,000.00	38,000.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	47,476.00	38,000.00	38,000.00
			290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	83,000.00	0.00	0.00
	11		295	Limpieza, aseo y fumigación	83,000.00	0.00	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,499,861.60	1,878,843.16	1,878,843.16
			310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	46,986.30	28,755.00	28,755.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	44,820.00	17,400.00	17,400.00
	11		315	Madera, corcho y sus manufacturas	2,166.30	11,355.00	11,355.00
			320	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,976.00	14,530.00	14,530.00
	11		321	Hilados y telas	5,976.00	6,300.00	6,300.00
	11		323	Acabados textiles	0.00	8,230.00	8,230.00
			330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	126,623.31	151,103.80	151,103.80
	11		331	Papel de escritorio y cartón	60,590.00	77,800.00	77,800.00
	11		333	Productos de artes gráficos	4,150.00	0.00	0.00
	11		334	Productos de papel y cartón	61,883.31	73,303.80	73,303.80
			340	PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO	14,276.00	35,566.00	35,566.00
	11		342	Artículos de caucho	14,276.00	35,566.00	35,566.00
			350	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	635,169.12	795,431.40	795,431.40
	11		351	Elementos y compuestos químicos	1,638.42	0.00	0.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	602,513.60	775,829.00	775,829.00
	11		354	Insecticida, fumigantes y otros	19,065.10	0.00	0.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	11,952.00	19,602.40	19,602.40
			360	PRODUCTOS METALICOS	20,086.00	64,548.72	64,548.72
	11		363	Estructuras metálicas acabadas	13,695.00	17,250.00	17,250.00
	11		364	Herramientas menores	0.00	20,948.00	20,948.00
	11		365	Material de seguridad	0.00	9,180.00	9,180.00

	11		366	Productos de metal	0.00	8,170.72	8,170.72
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	6,391.00	9,000.00	9,000.00
		370		PRODUCTOS MIRERALES NO METALICOS	0.00	4,925.00	4,925.00
	11		375	Cemento, cal y yeso	0.00	4,925.00	4,925.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	650,744.87	783,983.24	783,983.24
	11		391	Elementos de limpieza	9,474.45	51,801.36	51,801.36
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	27,920.34	85,332.88	85,332.88
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	5,810.00	12,075.00	12,075.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	7,782.08	9,896.00	9,896.00
	11		395	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	599,758.00	624,878.00	624,878.00
		400		BIENES CAPITALIZABLES	303,273.70	638,120.00	638,120.00
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	156,695.70	412,620.00	412,620.00
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	156,695.70	412,620.00	412,620.00
		430		EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	122,757.00	225,500.00	225,500.00
	11		433	Adquisición de equipo para laboratorios médicos-sanitarios	122,757.00	225,500.00	225,500.00
		450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	23,821.00	0.00	0.00
	11		455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	23,821.00	0.00	0.00
9	3			MACRO DISTRITO DE SALUD	6,722,915.60	12,031,817.27	12,031,817.27
		100		SERVICIOS PERSONALES	1,942,037.33	6,630,315.60	6,630,315.60
		110		PERSONAL PERMANENTE	553,172.68	0.00	0.00
	11		111	Sueldos y salarios básicos	448,817.24	0.00	0.00
	11		114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	74,804.00	0.00	0.00
	11		115	Complementos (Vacaciones)	6,233.57	0.00	0.00
	11		118	Contribuciones patronales para Seguro Social	18,144.00	0.00	0.00
	11		119	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	5,173.87	0.00	0.00
		120		PERSONAL TEMPORAL	1,388,864.65	6,630,315.60	6,630,315.60
	11		121	Sueldos y salarios (Emergentes)	1,047,240.23	6,630,315.60	6,630,315.60
	11		125	Adicionales	62,335.73	0.00	0.00
	11		126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	174,600.00	0.00	0.00
	11		128	Contribuciones patronales para Seguro Social	84,672.00	0.00	0.00
	11		129	Otras contribuciones (RAP, INFOP)	20,016.69	0.00	0.00
		200		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00
		220		ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	90,000.00	90,000.00
	11		226	Alquiler de fotocopiadoras	0.00	90,000.00	90,000.00
		230		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	0.00	12,000.00	12,000.00
	11		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	0.00	12,000.00	12,000.00
		240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00
	11		243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción, transporte e industrial	0.00	50,000.00	50,000.00
		260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	12,000.00	12,000.00
	11		261	Servicios comerciales de transporte	0.00	12,000.00	12,000.00
		290		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00
	11		291	Servicios de ceremonial y protocolo	0.00	6,000.00	6,000.00
		300		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,510,249.47	4,510,249.47
		310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	16,860.00	16,860.00
	11		311	Alimentos y bebidas para personas	0.00	9,120.00	9,120.00
	11		315	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	7,740.00	7,740.00
		320		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	33,850.00	33,850.00
	11		321	Hilados y telas	0.00	9,000.00	9,000.00
	11		322	Prendas de vestir y calzados	0.00	6,000.00	6,000.00
	11		323	Acabados textiles	0.00	18,850.00	18,850.00
		330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	46,479.28	46,479.28
	11		331	Papel de escritorio y cartón	0.00	10,800.00	10,800.00
	11		334	Productos de papel y cartón	0.00	35,679.28	35,679.28
		340		PRODUCTOS DDE CUERO Y CAUCHO	0.00	3,345.00	3,345.00
	11		342	Artículos de caucho	0.00	3,345.00	3,345.00
		350		PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	0.00	3,921,198.00	3,921,198.00
	11		351	Elementos y compuestos químicos	0.00	215.00	215.00
	11		352	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	3,855,183.00	3,855,183.00
	11		355	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,600.00	2,600.00
	11		356	Combustibles y lubricante	0.00	63,200.00	63,200.00
		360		PRODUCTOS METALICOS	0.00	15,623.95	15,623.95
	11		361	Productos ferrosos	0.00	2,979.20	2,979.20
	11		363	Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,500.00	8,500.00
	11		364	Herramientas menores	0.00	544.75	544.75
	11		369	Otros productos metálicos n.c.	0.00	3,600.00	3,600.00
		370		PRODUCTOS MIRERALES NO METALICOS	0.00	4,595.00	4,595.00
	11		374	Productos de cemento, asbesto y yeso	0.00	4,595.00	4,595.00
		390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	468,298.24	468,298.24
	11		391	Elementos de limpieza	0.00	16,015.48	16,015.48
	11		392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	16,326.36	16,326.36
	11		393	Útiles y materiales eléctricos	0.00	3,150.00	3,150.00
	11		394	Utensilios de cocina y comedor	0.00	4,816.00	4,816.00
	11		395	Utiles menores médicos-quirúrgico y de laboratorio	0.00	427,990.40	427,990.40
		400		BIENES CAPITALIZABLES	0.00	721,252.20	721,252.20
		420		MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	389,652.20	389,652.20
	11		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	365,652.20	365,652.20
	11		424	Adquisición de equipos de computación	0.00	24,000.00	24,000.00
		430		EQUIPO SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	0.00	309,000.00	309,000.00
	11		432	Adquisición de equipos hospitalarios	0.00	108,500.00	108,500.00
	11		433	Adquisición de equipo para laboratorios médicos-sanitarios	0.00	200,500.00	200,500.00
		450		EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	22,600.00	22,600.00
	11		454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	0.00	22,600.00	22,600.00