

# ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA.

DEPARTAMENTO DE CORTES

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE EGRESOS 2023

PROGRAMA 01: LEGISLACION Y GOBIERNO

| CODIFICACION |       |      |              |        | DESCRIPCION                                                        | PRESUPUESTO<br>AÑO ANTERIOR<br>2022 | EJECUTADO A<br>AGOSTO 2022 | ESTIMADO     | APROBADO POR<br>CORPORACION<br>MUNICIPAL 2023 |
|--------------|-------|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| ACT.         | FONDO | GRUP | SUB<br>GRUPO | OBJETO |                                                                    |                                     |                            |              |                                               |
| 01           | 11    |      |              |        | <b>LEGISLACION Y GOBIERNO<br/>CORPORACION MUNICIPAL</b>            |                                     |                            |              |                                               |
|              |       | 100  |              |        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                        | 6,240,793.09                        | 4,256,662.68               | 6,384,994.02 | 8,752,058.78                                  |
|              |       |      | 110          |        | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                         | 6,215,793.09                        | 4,256,662.68               | 6,384,994.02 | 8,727,058.78                                  |
|              | 11    |      |              | 111    | suelos y salarios                                                  | 4,965,317.76                        | 3,860,046.00               | 5,790,069.00 | 5,000,931.84                                  |
|              | 11    |      |              | 113    | Dietas                                                             | 0.00                                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 114    | aguinaldo y decimo cuarto mes                                      | 827,552.96                          | 199,503.98                 | 299,255.97   | 833,488.64                                    |
|              | 11    |      |              | 115    | complementos y vacaciones                                          | 13,776.48                           | 7,653.60                   | 11,480.40    | 16,744.32                                     |
|              | 11    |      |              | 116    | gastos de representacion dentro del pais                           | 50,000.00                           | 0.00                       | 0.00         | 2,690,000.00                                  |
|              | 11    |      |              | 117    | Contribuciones patronales para Jubilados                           |                                     | 0.00                       | 0.00         | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 118    | Contribuciones patronales para el seguro social                    | 110,880.00                          | 86,186.08                  | 129,279.12   | 110,880.00                                    |
|              | 11    |      |              | 119    | Otras Contribuciones Patronales                                    | 248,265.89                          | 103,273.02                 | 154,909.53   | 75,013.98                                     |
|              |       |      | 120          |        | <b>Personal Temporal</b>                                           | 0.00                                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 121    | Sueldo y Salarios Basicos                                          | 0.00                                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 126    | aguinaldo y decimo cuarto mes                                      | 0.00                                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 128    | Contribuciones patronales para el seguro social                    | 0.00                                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 129    | Otras Contribuciones Patronales                                    | 0.00                                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                                          |
|              |       |      | 140          |        | <b>Retribuciones Extraordinarias</b>                               | 25,000.00                           | 0.00                       | 0.00         | 25,000.00                                     |
|              | 11    |      |              | 142    | Gatos de Representacion en el Exterior                             | 25,000.00                           | 0.00                       | 0.00         | 25,000.00                                     |
|              |       | 200  |              |        | <b>SERVICIOOS NO PERSONALES</b>                                    | 356,000.00                          | 30,561.00                  | 82,683.00    | 356,000.00                                    |
|              |       |      | 210          |        | <b>Servicios Basicos</b>                                           | 71,000.00                           | 6,000.00                   | 9,000.00     | 71,000.00                                     |
|              | 11    |      |              | 211    | Energia                                                            |                                     |                            | 0.00         | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 212    | Agua                                                               | 15,000.00                           | 6,000.00                   | 9,000.00     | 15,000.00                                     |
|              | 11    |      |              | 214    | Telefono, telex, telefax t telegrafo publico                       | 20,000.00                           | 0.00                       | 0.00         | 20,000.00                                     |
|              | 11    |      |              | 215    | Servicios de telefonía privada                                     |                                     | 0.00                       | 0.00         | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 216    | correo e internet                                                  | 36,000.00                           | 0.00                       | 0.00         | 36,000.00                                     |
|              |       |      | 220          |        | <b>Alquiler y Derechos</b>                                         | 50,000.00                           | 0.00                       | 36,841.50    | 50,000.00                                     |
|              | 11    |      |              | 224    | Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte              | 50,000.00                           | 0.00                       |              | 50,000.00                                     |
|              | 11    |      |              | 229    | Otros Alquileres y Derechos N.C.                                   | 0.00                                | 0.00                       | 36,841.50    | 0.00                                          |
|              |       |      | 240          |        | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo</b>             | 5,000.00                            | 0.00                       | 0.00         | 5,000.00                                      |
|              | 11    |      |              | 241    | Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo de oficina y otros | 5,000.00                            | 0.00                       | 0.00         | 5,000.00                                      |



|    |    |     |     |                                                                    |                     |                     |                     |                     |
|----|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | 11 |     | 243 | Mantenimiento y reparacion equipo de contr, transporte e industria | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     | 244 | Mantenimiento y reparacion equipo de comunicaci3n y otros          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    | 300 | 250 | <b>Servicios Tecnicos Profesionales</b>                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 253 | Servicios Tecnicos Profesionales Juridicos                         |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     | 254 | Servicios Tecnicos Profesionales y Administracion                  |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     | 259 | Otros Servicios Tecnicos y Profesionales n.c.                      |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    |    | 300 | 260 | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                         | <b>5,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>5,000.00</b>     |
|    | 11 |     | 263 | Imprenta, publicaciones y reproducciones                           | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
|    | 11 |     | 266 | publicidad y propaganda                                            |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    | 300 | 270 | <b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS G. DE VIAJE</b>                       | <b>215,000.00</b>   | <b>24,561.00</b>    | <b>36,841.50</b>    | <b>215,000.00</b>   |
|    | 11 |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                        | 100,000.00          | 24,561.00           | 36,841.50           | 100,000.00          |
|    | 11 |     | 273 | Pasajes al exterior                                                | 10,000.00           |                     | 0.00                | 10,000.00           |
|    | 11 |     | 274 | viaticos al exterior y otros                                       | 100,000.00          |                     | 0.00                | 100,000.00          |
|    | 11 |     | 275 | Transportes y otros gastos de viajes a particularers               | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
|    |    | 300 | 280 | <b>Derechos y Tasas</b>                                            | <b>10,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |                     | <b>10,000.00</b>    |
|    | 11 |     | 283 | Derechos y Tasas ( Matricula de Vehiculos )                        | 10,000.00           | 0.00                |                     | 10,000.00           |
|    |    | 300 | 290 | <b>Otros Servicios no Personales</b>                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 291 | Servicios de Seremonial y Protocolo                                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     | 293 | Retribuciones por actuaciones artisticas                           |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    | 300 | 310 | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                    | <b>145,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>145,000.00</b>   |
|    |    | 300 | 311 | <b>Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales</b>          | <b>60,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>60,000.00</b>    |
|    | 11 |     | 311 | Alimentos y bebidas para personas                                  | 60,000.00           | 0.00                | 0.00                | 60,000.00           |
|    |    | 300 | 320 | <b>Textiles y Vestuarios</b>                                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 321 | Hilados y Telas                                                    |                     | 0.00                |                     | 0.00                |
|    | 11 |     | 322 | Prendas de Vistir y Calsado                                        |                     | 0.00                |                     | 0.00                |
|    |    | 300 | 330 | <b>Productos de Papel, carton, e impresos</b>                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 331 | papel de escritorio y carton                                       |                     | 0.00                |                     | 0.00                |
|    | 11 |     | 335 | Libros, revistas y periodicos                                      |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    | 300 | 340 | <b>Productos de Cuero y Caucho</b>                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 343 | Llantas y neumaticos                                               | 0.00                | 0.00                |                     | 0.00                |
|    |    | 300 | 350 | <b>Productos quimicos, combustible y lubricantes</b>               | <b>30,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>30,000.00</b>    |
|    | 11 |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                      |                     | 0.00                |                     | 0.00                |
|    | 11 |     | 356 | Combustibles y lubricantes                                         | 30,000.00           | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           |
|    | 11 |     | 358 | productos sanitarios                                               |                     | 0.00                |                     | 0.00                |
|    |    | 300 | 390 | <b>Otros Materiales y Suministros</b>                              | <b>55,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>55,000.00</b>    |
|    | 11 |     | 391 | Elementos de Limpieza                                              |                     | 0.00                |                     | 0.00                |
|    | 11 |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseanza                           | 40,000.00           | 0.00                | 0.00                | 40,000.00           |
|    | 11 |     | 396 | Repuestos y accesorios                                             | 15,000.00           | 0.00                |                     | 15,000.00           |
|    |    | 500 | 530 | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                              | <b>49,653.18</b>    | <b>39,162.57</b>    | <b>58,743.86</b>    | <b>50,009.32</b>    |
|    |    | 500 | 534 | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>           | <b>49,653.18</b>    | <b>39,162.57</b>    | <b>58,743.86</b>    | <b>50,009.32</b>    |
|    | 11 |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)      | 49,653.18           | 39,162.57           | 58,743.86           | 50,009.32           |
|    |    |     |     | <b>ACTIVIDAD 01</b>                                                | <b>6,791,446.27</b> | <b>4,326,386.25</b> | <b>6,526,420.88</b> | <b>9,303,068.10</b> |
| 02 | 11 | 100 |     | <b>AUDITORIA INTERNA</b>                                           |                     |                     |                     |                     |
|    |    | 100 |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                        | <b>1,080,934.01</b> | <b>553,739.19</b>   | <b>830,608.79</b>   | <b>911,457.82</b>   |



|    |    |     |     |     |                                                               |              |              |              |              |
|----|----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |    |     | 110 |     | PERSONAL PERMANENTE                                           | 1,080,934.01 | 553,739.19   | 830,608.79   | 911,457.82   |
|    | 11 |     |     | 111 | suelos y salarios                                             | 808,226.16   | 454,074.80   | 681,112.20   | 696,614.88   |
|    | 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 134,704.36   | 41,887.00    | 62,830.50    | 116,102.48   |
|    | 11 |     |     | 115 | complemento vacaciones                                        | 67,352.18    | 29,387.00    | 44,080.50    | 58,051.24    |
|    | 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social               | 30,240.00    | 16,057.24    | 24,085.86    | 30,240.00    |
|    | 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                               | 40,411.31    | 12,333.15    | 18,499.73    | 10,449.22    |
|    |    | 200 |     |     | SERVICIOS NO PERSONALES                                       | 38,000.00    | 0.00         | 0.00         | 38,000.00    |
|    |    |     | 210 |     | Servicios Basicos                                             | 7,500.00     | 0.00         | 0.00         | 7,500.00     |
|    | 11 |     |     | 212 | Agua                                                          | 5,000.00     | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
|    | 11 |     |     | 214 | Telefono, telex, telefax y telegrafo publico                  | 2,500.00     | 0.00         | 0.00         | 2,500.00     |
|    |    |     | 240 |     | Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo               | 5,000.00     | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
|    | 11 |     |     | 241 | Mantenimiento reparacion maquina equipo de oficina            | 5,000.00     | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
|    |    | 260 |     |     | Servicios Comerciales y Financieros                           | 500.00       | 0.00         | 0.00         | 500.00       |
|    | 11 |     |     | 263 | Imprenta, publicaciones y reproducciones                      | 500.00       | 0.00         |              | 500.00       |
|    |    | 270 |     |     | PASAJES, VIATICOS Y OTROS G. DE VIAJE                         | 25,000.00    | 0.00         | 0.00         | 25,000.00    |
|    | 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                   | 25,000.00    | 0.00         | 0.00         | 25,000.00    |
|    |    | 300 |     |     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 29,770.00    | 0.00         | 0.00         | 29,770.00    |
|    |    |     | 310 |     | Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales            | 5,000.00     |              |              | 5,000.00     |
|    | 11 |     |     | 311 | Alimentos y bebidas para personas                             | 5,000.00     | 0.00         |              | 5,000.00     |
|    |    | 350 |     |     | Productos quimicos, combustible y lubricantes                 | 2,770.00     | 0.00         | 0.00         | 2,770.00     |
|    | 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                 | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 2,000.00     |
|    | 11 |     |     | 356 | Combustibles y lubricantes                                    | 770.00       | 0.00         | 0.00         | 770.00       |
|    |    | 390 |     |     | Otros Materiales y Suministros                                | 22,000.00    | 0.00         | 0.00         | 22,000.00    |
|    | 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                     | 20,000.00    | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    |
|    | 11 | 500 |     | 396 | repuestos y accesorios plasticos                              | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 2,000.00     |
|    |    |     |     |     | TRANSFERENCIAS                                                | 8,082.26     | 4,702.61     | 7,053.92     | 6,966.15     |
|    |    | 530 |     |     | Transferencia sector publico para gasto corriente             | 8,082.26     | 4,702.61     | 7,053.92     | 6,966.15     |
|    | 11 |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP) | 8,082.26     | 4,702.61     | 7,053.92     | 6,966.15     |
|    |    |     |     |     | ACTIVIDAD 02                                                  | 1,156,786.27 | 558,441.80   | 837,662.70   | 986,193.97   |
| 03 | 11 |     |     |     | ALCALDIA MUNICIPAL                                            |              |              |              |              |
|    |    | 100 |     |     | SERVICIOS PERSONALES                                          | 2,668,611.49 | 1,713,827.94 | 2,270,562.45 | 2,096,567.86 |
|    |    |     | 110 |     | PERSONAL PERMANENTE                                           | 2,643,611.49 | 1,513,708.30 | 2,270,562.45 | 2,071,567.86 |
|    | 11 |     |     | 111 | suelos y salarios                                             | 2,003,885.76 | 1,347,021.33 | 2,020,532.00 | 1,623,057.60 |
|    | 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 333,980.96   | 62,301.67    | 93,452.51    | 270,509.60   |
|    | 11 |     |     | 115 | complementos y vacaciones                                     | 109,990.48   | 15,504.00    | 23,256.00    | 78,254.80    |
|    | 11 |     |     | 116 | gastos de representacion dentro del pais                      | 25,000.00    | 0.00         | 0.00         | 25,000.00    |
|    | 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social               | 70,560.00    | 52,500.14    | 78,750.21    | 50,400.00    |
|    | 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                               | 100,194.29   | 36,381.16    | 54,571.74    | 24,345.86    |
|    |    | 120 |     |     | Personal Temporal                                             | 0.00         | 200,119.64   | 0.00         | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 121 | Suelo y Salarios Basicos                                      | 0.00         | 189,750.00   |              | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 0.00         | 3,463.89     |              | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social               | 0.00         | 5,096.42     |              | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                               | 0.00         | 1,809.33     |              | 0.00         |
|    |    | 140 |     |     | Retribuciones Extraordinarias                                 | 25,000.00    | 0.00         | 0.00         | 25,000.00    |
|    | 11 |     |     | 142 | Gatos de Representacion en el Exterior                        | 25,000.00    | 0.00         | 0.00         | 25,000.00    |
|    |    | 200 |     |     | SERVICIOS NO PERSONALES                                       | 2,526,000.00 | 846,395.32   | 1,269,592.98 | 5,126,000.00 |
|    |    |     | 210 |     | Servicios Basicos                                             | 649,000.00   | 459,466.52   | 689,199.78   | 2,149,000.00 |
|    | 11 |     |     | 211 | Energia                                                       | 500,000.00   | 270,128.16   | 405,192.24   | 2,000,000.00 |
|    | 11 |     |     | 212 | Agua                                                          | 8,000.00     | 30,890.00    | 46,335.00    | 8,000.00     |
|    | 11 |     |     | 214 | Telefono, telex, telefax t telegrafo publico                  | 15,000.00    | 26,621.41    | 39,932.12    | 15,000.00    |



|    |     |     |                                                                    |                   |                   |                   |                     |
|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 11 |     | 215 | Servicios de telefonía privada                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 11 |     | 216 | correo e internet                                                  | 126,000.00        | 131,826.95        | 197,740.43        | 126,000.00          |
|    | 220 |     | <b>Alquiler y Derechos</b>                                         | <b>30,000.00</b>  | <b>2,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   | <b>30,000.00</b>    |
| 11 |     | 224 | Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte              | 30,000.00         | 2,000.00          | 3,000.00          | 30,000.00           |
| 11 |     | 229 | Otros Alquileres y Derechos N.C.                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|    | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo</b>             | <b>270,000.00</b> | <b>67,754.75</b>  | <b>101,632.13</b> | <b>270,000.00</b>   |
| 11 |     | 241 | Mantenimiento y reparación de maquinas y equipo de oficina y otros | 20,000.00         | 15,250.00         | 22,875.00         | 20,000.00           |
| 11 |     | 243 | Mantenimiento y reparación equipo de contr, transporte e industria | 250,000.00        | 52,504.75         | 78,757.13         | 250,000.00          |
|    | 250 |     | <b>Servicios Tecnicos Profesionales</b>                            | <b>752,000.00</b> | <b>33,150.00</b>  | <b>49,725.00</b>  | <b>2,002,000.00</b> |
| 11 |     | 253 | Servicios Tecnicos Profesionales Juridicos                         | 387,000.00        | 33,150.00         | 49,725.00         | 387,000.00          |
| 11 |     | 254 | Servicios Tecnicos Profesionales y Administracion                  | 15,000.00         | 0.00              | 0.00              | 15,000.00           |
| 11 |     | 255 | Capacitacion.                                                      | 100,000.00        | 0.00              | 0.00              | 100,000.00          |
| 11 |     | 256 | Informatica y Sistemas Computarizados                              | 250,000.00        | 0.00              | 0.00              | 1,500,000.00        |
| 11 |     | 259 | Otros Servicios Tecnicos y Profesionales n.c.                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|    | 260 |     | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                         | <b>270,000.00</b> | <b>92,396.75</b>  | <b>138,595.13</b> | <b>270,000.00</b>   |
| 11 |     | 263 | Imprenta, publicaciones y reproducciones                           | 20,000.00         | 0.00              | 0.00              | 20,000.00           |
| 11 |     | 266 | publicidad y propaganda                                            | 250,000.00        | 92,396.75         | 138,595.13        | 250,000.00          |
|    | 270 |     | <b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS G. DE VIAJE</b>                       | <b>350,000.00</b> | <b>102,989.51</b> | <b>154,484.27</b> | <b>350,000.00</b>   |
| 11 |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                        | 100,000.00        | 73,177.01         | 109,765.52        | 100,000.00          |
| 11 |     | 273 | Pasajes al exterior                                                | 140,000.00        | 0.00              | 0.00              | 140,000.00          |
| 11 |     | 274 | viaticos al exterior y otros                                       | 100,000.00        | 4,750.00          | 7,125.00          | 100,000.00          |
| 11 |     | 275 | Transportes y otros gastos de viajes a particularers               | 10,000.00         | 25,062.50         | 37,593.75         | 10,000.00           |
|    | 280 |     | <b>Derechos y Tasas</b>                                            | <b>25,000.00</b>  | <b>11,884.47</b>  | <b>17,826.71</b>  | <b>25,000.00</b>    |
| 11 |     | 283 | Derechos y Tasas ( Matricula de Vehiculos )                        | 25,000.00         | 11,884.47         | 17,826.71         | 25,000.00           |
|    | 290 |     | <b>Otros Servicios no Personales</b>                               | <b>180,000.00</b> | <b>76,753.32</b>  | <b>115,129.98</b> | <b>30,000.00</b>    |
| 11 |     | 291 | Servicios de Seremonial y Protocolo                                | 150,000.00        | 76,753.32         | 115,129.98        | 0.00                |
| 11 |     | 293 | Retribuciones por actuaciones artisticas                           | 30,000.00         | 0.00              | 0.00              | 30,000.00           |
|    | 300 |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                    | <b>368,500.00</b> | <b>598,700.96</b> | <b>898,051.44</b> | <b>368,500.00</b>   |
|    | 310 |     | <b>Prosdutos Alimenticios, agropecuarios y forestales</b>          | <b>90,000.00</b>  | <b>41,961.71</b>  | <b>62,942.57</b>  | <b>90,000.00</b>    |
| 11 |     | 311 | Alimentos y bebidas para personas                                  | 90,000.00         | 41,961.71         | 62,942.57         | 90,000.00           |
|    | 320 |     | <b>Textiles y Vestuarios</b>                                       | <b>35,000.00</b>  | <b>8,337.50</b>   | <b>12,506.25</b>  | <b>35,000.00</b>    |
| 11 |     | 321 | Hilados y Telas                                                    | 25,000.00         | 8,337.50          | 12,506.25         | 25,000.00           |
| 11 |     | 322 | Prendas de Vistir y Calsado                                        | 10,000.00         | 0.00              | 0.00              | 10,000.00           |
|    | 330 |     | <b>Productos de Papel, carton, e impresos</b>                      | <b>11,500.00</b>  | <b>517.50</b>     | <b>776.25</b>     | <b>11,500.00</b>    |
| 11 |     | 331 | papel de escritorio y carton                                       | 1,500.00          | 0.00              | 0.00              | 1,500.00            |
| 11 |     | 335 | Libros, revistas y periodicos                                      | 10,000.00         | 517.50            | 776.25            | 10,000.00           |
|    | 340 |     | <b>Productos de Cuero y Caucho</b>                                 | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>20,000.00</b>    |



|    |    |     |     |     |                                                                    |                     |                     |                     |                     |
|----|----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | 11 |     | 350 | 343 | Llantas y neumaticos                                               | 20,000.00           | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           |
|    |    |     |     |     | <b>Productos quimicos, combustible y lubricantes</b>               | <b>72,000.00</b>    | <b>389,945.30</b>   | <b>584,917.95</b>   | <b>72,000.00</b>    |
|    | 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                      | 10,000.00           |                     | 0.00                | 10,000.00           |
|    | 11 |     |     | 356 | Combustibles y lubricantes                                         | 50,000.00           | 377,990.80          | 566,986.20          | 50,000.00           |
|    | 11 |     |     | 358 | productos sanitarios                                               | 12,000.00           | 11,954.50           | 17,931.75           | 12,000.00           |
|    |    |     | 390 |     | <b>Otros Materiales y Suministros</b>                              | <b>140,000.00</b>   | <b>157,938.95</b>   | <b>236,908.43</b>   | <b>140,000.00</b>   |
|    | 11 |     |     | 391 | Elementos de Limpieza                                              | 20,000.00           | 59,969.29           | 89,953.94           | 20,000.00           |
|    | 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                          | 90,000.00           | 91,000.66           | 136,500.99          | 90,000.00           |
|    | 11 |     |     | 396 | Repuestos y accesorios                                             | 30,000.00           | 6,969.00            | 10,453.50           | 30,000.00           |
|    |    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                              | <b>22,198.86</b>    | <b>15,675.65</b>    | <b>23,513.48</b>    | <b>16,230.58</b>    |
|    |    |     | 530 |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>           | <b>22,198.86</b>    | <b>15,675.65</b>    | <b>23,513.48</b>    | <b>16,230.58</b>    |
|    | 11 |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)      | 22,198.86           | 15,675.65           | 23,513.48           | 16,230.58           |
|    |    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 03</b>                                                | <b>5,585,310.35</b> | <b>3,174,599.87</b> | <b>4,461,720.35</b> | <b>7,607,298.44</b> |
| 04 | 11 |     |     |     | <b>VICE ALCALDE</b>                                                |                     |                     |                     |                     |
|    |    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                        | <b>633,680.00</b>   | <b>489,518.87</b>   | <b>734,278.31</b>   | <b>616,460.00</b>   |
|    |    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                         | <b>633,680.00</b>   | <b>489,518.87</b>   | <b>734,278.31</b>   | <b>616,460.00</b>   |
|    | 11 |     |     | 111 | suelos y salarios                                                  | 492,000.00          | 451,000.00          | 676,500.00          | 492,000.00          |
|    | 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                      | 82,000.00           | 17,766.67           | 26,650.01           | 82,000.00           |
|    | 11 |     |     | 115 | complemento vacaciones                                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    |     |     | 116 | gastos de representacion en el Interior                            | 25,000.00           | 0.00                | 0.00                | 25,000.00           |
|    | 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social                    | 10,080.00           | 8,028.62            | 12,042.93           | 10,080.00           |
|    | 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                                    | 24,600.00           | 12,723.58           | 19,085.37           | 7,380.00            |
|    |    | 200 |     |     | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                     | <b>55,000.00</b>    | <b>5,156.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>55,000.00</b>    |
|    |    |     | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo</b>             | <b>15,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>15,000.00</b>    |
|    |    |     |     | 241 | Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo de oficina y otros | 15,000.00           | 0.00                | 0.00                | 15,000.00           |
|    |    |     | 270 |     | <b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS G. DE VIAJE</b>                       | <b>40,000.00</b>    | <b>5,156.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>40,000.00</b>    |
|    | 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                        | 40,000.00           | 5,156.00            |                     | 40,000.00           |
|    |    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                              | <b>4,920.00</b>     | <b>4,530.79</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    |    |     | 530 |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>           | <b>4,920.00</b>     | <b>4,530.79</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)      | 4,920.00            | 4,530.79            | 6,796.19            | 4,920.00            |
|    |    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 04</b>                                                | <b>693,600.00</b>   | <b>499,205.66</b>   | <b>734,278.31</b>   | <b>676,380.00</b>   |
| 05 | 11 |     |     |     | <b>RELACIONES PUBLICAS</b>                                         |                     |                     |                     |                     |
|    |    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                        | <b>515,873.09</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    |    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                         | <b>515,873.09</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     |     | 111 | suelos y salarios                                                  | 381,317.76          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                      | 63,552.96           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 115 | complemento vacaciones                                             | 31,776.48           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                           |                     |                     | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social                    | 20,160.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                                    | 19,065.89           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                    | <b>7,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    |    |     | 330 |     | <b>Productos de Papel, carton, e impresos</b>                      | <b>7,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     |     | 335 | Libros, revistas y periodicos                                      | 7,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    |     | 350 |     | <b>Productos quimicos, combustible y lubricantes</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                      |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    | 11 |     |     | 356 | Combustibles y lubricantes                                         |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    |    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                              | <b>3,813.18</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    |    |     | 530 |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>           | <b>3,813.18</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |



|    |    |     |     |     |                                                               |                     |                     |                     |                     |
|----|----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | 11 |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP) | 3,813.18            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 05</b>                                           | <b>526,686.27</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 06 | 11 |     |     |     | <b>SECRETARIADO MUNICIPAL</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
|    |    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                   | <b>778,701.89</b>   | <b>726,297.57</b>   | <b>1,089,446.36</b> | <b>908,460.20</b>   |
|    |    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                    | <b>778,701.89</b>   | <b>726,297.57</b>   | <b>1,089,446.36</b> | <b>908,460.20</b>   |
|    | 11 |     |     | 111 | sueldos y salarios                                            | 583,493.76          | 598,364.05          | 897,546.08          | 702,213.60          |
|    | 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 97,248.96           | 51,198.00           | 76,797.00           | 117,035.60          |
|    | 11 |     |     | 115 | complemento vacaciones                                        | 48,624.48           | 48,624.48           | 72,936.72           | 58,517.80           |
|    | 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                      |                     |                     |                     |                     |
|    | 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social               | 20,160.00           | 13,858.09           | 20,787.14           | 20,160.00           |
|    | 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                               | 29,174.69           | 14,252.95           | 21,379.43           | 10,533.20           |
|    |    | 200 |     |     | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                | <b>50,000.00</b>    | <b>3,094.02</b>     | <b>4,641.03</b>     | <b>50,000.00</b>    |
|    |    |     | 210 |     | <b>Servicios Basicos</b>                                      | <b>5,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>5,000.00</b>     |
|    | 11 |     |     | 216 | correo e internet                                             | 5,000.00            | 0.00                |                     | 5,000.00            |
|    |    |     | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo</b>        | <b>5,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>5,000.00</b>     |
|    | 11 |     |     | 241 | Mantenimiento reparacion maquin equipo de oficina             | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
|    |    | 260 |     |     | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                    | <b>20,000.00</b>    | <b>1,840.00</b>     | <b>2,760.00</b>     | <b>20,000.00</b>    |
|    | 11 |     |     | 263 | Imprenta, publicaciones y reproducciones                      | 20,000.00           | 1,840.00            | 2,760.00            | 20,000.00           |
|    |    |     | 270 |     | <b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS G. DE VIAJE</b>                  | <b>20,000.00</b>    | <b>1,254.02</b>     | <b>1,881.03</b>     | <b>20,000.00</b>    |
|    | 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                   | 20,000.00           | 1,254.02            | 1,881.03            | 20,000.00           |
|    |    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                               | <b>130,000.00</b>   | <b>2,682.19</b>     | <b>4,023.29</b>     | <b>130,000.00</b>   |
|    |    |     | 320 |     | <b>Textiles y Vestuarios</b>                                  | <b>3,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>3,000.00</b>     |
|    | 11 |     |     | 321 | Hilados y Telas                                               | 3,000.00            | 0.00                | 0.00                | 3,000.00            |
|    |    |     | 330 |     | <b>Productos de Papel, carton, e impresos</b>                 | <b>25,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>25,000.00</b>    |
|    | 11 |     |     | 331 | papel de escritorio y carton                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 334 | productos de papel y carton                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 335 | Libros, revistas y periodicos                                 | 25,000.00           | 0.00                | 0.00                | 25,000.00           |
|    |    |     | 350 |     | <b>Productos quimicos, combustible y lubricantes</b>          | <b>2,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2,000.00</b>     |
|    | 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                 | 2,000.00            | 0.00                | 0.00                | 2,000.00            |
|    | 11 |     |     | 356 | Combustibles y lubricantes                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 358 | productos sanitarios                                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    |     | 390 |     | <b>Otros Materiales y Suministros</b>                         | <b>100,000.00</b>   | <b>2,682.19</b>     | <b>4,023.29</b>     | <b>100,000.00</b>   |
|    | 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                     | 100,000.00          | 2,682.19            | 4,023.29            | 100,000.00          |
|    | 11 |     |     | 396 | repuestos y accesorios plasticos                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 399 | Otros materiales y suministros N.C.                           |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    |    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                         | <b>5,834.94</b>     | <b>6,366.92</b>     | <b>9,550.38</b>     | <b>7,022.14</b>     |
|    |    |     | 530 |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>      | <b>5,834.94</b>     | <b>6,366.92</b>     | <b>9,550.38</b>     | <b>7,022.14</b>     |
|    |    |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP) | 5,834.94            | 6,366.92            | 9,550.38            | 7,022.14            |
|    |    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 06</b>                                           | <b>964,536.83</b>   | <b>738,440.70</b>   | <b>1,107,661.05</b> | <b>1,095,482.34</b> |
| 07 | 11 |     |     |     | <b>GERENCIA MUNICIPAL</b>                                     |                     |                     |                     |                     |
|    |    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                   | <b>1,731,713.09</b> | <b>1,260,801.36</b> | <b>1,891,202.04</b> | <b>1,613,950.32</b> |
|    |    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                    | <b>1,731,713.09</b> | <b>1,260,801.36</b> | <b>1,891,202.04</b> | <b>1,613,950.32</b> |
|    | 11 |     |     | 111 | sueldos y salarios                                            | 1,293,317.76        | 1,053,249.11        | 1,579,873.67        | 1,236,008.16        |
|    | 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 215,552.96          | 72,493.19           | 108,739.79          | 206,001.36          |
|    | 11 |     |     | 115 | complemento vacaciones                                        | 107,776.48          | 66,171.00           | 99,256.50           | 103,000.68          |
|    | 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                      |                     | 0.00                |                     | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social               | 50,400.00           | 40,138.10           | 60,207.15           | 50,400.00           |
|    | 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                               | 64,665.89           | 28,749.96           | 43,124.94           | 18,540.12           |
|    |    |     | 120 |     | <b>Personal Temporal</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     |     | 121 | Sueldos y salarios Basicos                                    |                     | 0.00                |                     |                     |



|    |     |     |     |                                                               |                     |                     |                     |                     |
|----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 |                     | 0.00                |                     |                     |
| 11 |     |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social               |                     | 0.00                |                     |                     |
| 11 |     |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                               |                     |                     |                     |                     |
|    | 200 |     |     | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                | <b>100,000.00</b>   | <b>17,903.63</b>    | <b>5,294.45</b>     | <b>100,000.00</b>   |
|    |     | 210 |     | <b>Servicios Basicos</b>                                      | <b>10,000.00</b>    | <b>600.00</b>       | <b>900.00</b>       | <b>10,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 212 | Agua                                                          | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
| 11 |     |     | 216 | correo e internet                                             | 5,000.00            | 600.00              | 900.00              | 5,000.00            |
|    |     | 220 |     | <b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>                                  | <b>25,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>25,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 224 | Alquiler de maquinaria, esquivo y medio de transporte         | 25,000.00           | 0.00                | 0.00                | 25,000.00           |
|    |     | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y Equipos</b>       | <b>15,000.00</b>    | <b>2,929.63</b>     | <b>4,394.45</b>     | <b>15,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 241 | Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros  | 15,000.00           | 2,929.63            | 4,394.45            | 15,000.00           |
|    |     | 260 |     | <b>Sevicios Comerciales y Financieros</b>                     | <b>25,000.00</b>    | <b>11,500.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>25,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 263 | Imprenta, publicaciones y reproducciones                      | 25,000.00           | 11,500.00           | 0.00                | 25,000.00           |
|    |     | 270 |     | <b>Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje</b>              | <b>25,000.00</b>    | <b>2,874.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>25,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                   | 25,000.00           | 2,874.00            |                     | 25,000.00           |
|    |     | 290 |     | <b>Otros Servicios no Personales</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 299 | Otros Servicios no Personales n.o.                            |                     |                     |                     |                     |
|    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                               | <b>242,000.00</b>   | <b>397,828.57</b>   | <b>596,742.86</b>   | <b>242,000.00</b>   |
|    |     | 330 |     | <b>Productos de Papel, carton, e impresos</b>                 | <b>67,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>67,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 331 | papel de escritorio y carton                                  | 30,000.00           | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           |
| 11 |     |     | 332 | papel para computadora                                        | 15,000.00           | 0.00                | 0.00                | 15,000.00           |
| 11 |     |     | 333 | productos de papel y carton                                   | 10,000.00           | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           |
| 11 |     |     | 334 | Libros, revistas y periodicos                                 | 12,000.00           | 0.00                | 0.00                | 12,000.00           |
|    |     | 350 |     | <b>Productos quimicos, combustible y lubricantes</b>          | <b>75,000.00</b>    | <b>62,638.59</b>    | <b>93,957.89</b>    | <b>75,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                 | 15,000.00           |                     | 0.00                | 15,000.00           |
| 11 |     |     | 356 | Combustibles y lubricantes                                    | 60,000.00           | 62,638.59           | 93,957.89           | 60,000.00           |
|    |     | 390 |     | <b>Otros Materiales y Suministros</b>                         | <b>100,000.00</b>   | <b>335,189.98</b>   | <b>502,784.97</b>   | <b>100,000.00</b>   |
| 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y ensenanza                     | 100,000.00          | 335,189.98          | 502,784.97          | 100,000.00          |
|    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                         | <b>12,933.18</b>    | <b>11,230.94</b>    | <b>16,846.41</b>    | <b>12,360.08</b>    |
|    |     | 530 |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>      | <b>12,933.18</b>    | <b>11,230.94</b>    | <b>16,846.41</b>    | <b>12,360.08</b>    |
| 11 |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP) | 12,933.18           | 11,230.94           | 16,846.41           | 12,360.08           |
|    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 07</b>                                           | <b>2,086,646.27</b> | <b>1,687,764.50</b> | <b>2,510,085.75</b> | <b>1,968,310.40</b> |
| 08 |     |     |     | <b>ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>                              |                     |                     |                     |                     |
|    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                   | <b>2,760,666.65</b> | <b>2,393,624.16</b> | <b>3,379,524.15</b> | <b>3,297,372.44</b> |
|    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                    | <b>2,551,491.00</b> | <b>2,253,016.10</b> | <b>3,379,524.15</b> | <b>3,297,372.44</b> |
| 11 |     |     | 111 | suelos y salarios                                             | 1,838,368.80        | 1,887,547.80        | 2,831,321.70        | 2,503,029.60        |
| 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 334,579.00          | 138,463.38          | 207,695.07          | 417,171.60          |
| 11 |     |     | 115 | complemento vacaciones                                        | 167,289.50          | 91,347.80           | 137,021.70          | 208,585.80          |
| 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                      |                     |                     |                     |                     |
| 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social               | 110,880.00          | 95,610.31           | 143,415.47          | 131,040.00          |
| 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                               | 100,373.70          | 40,046.81           | 60,070.22           | 37,545.44           |
|    |     | 120 |     | <b>Personal Temporal</b>                                      | <b>209,175.65</b>   | <b>140,608.06</b>   | <b>210,912.09</b>   | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 121 | Sueldos y salarios Basicos                                    | 165,317.76          | 135,019.50          | 202,529.25          | 0.00                |
| 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 25,512.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 11 |     |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social               | 10,080.00           | 3,630.32            | 5,445.48            | 0.00                |
| 11 |     |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                               | 8,265.89            | 1,958.24            | 2,937.36            | 0.00                |
|    |     | 140 |     | <b>RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 141 | horas extraordinarias                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 200 |     |     | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                | <b>640,000.00</b>   | <b>29,314.03</b>    | <b>43,971.05</b>    | <b>640,000.00</b>   |
|    |     | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo</b>        | <b>90,000.00</b>    | <b>3,450.00</b>     | <b>5,175.00</b>     | <b>90,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 241 | Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros  | 90,000.00           | 3,450.00            | 5,175.00            | 90,000.00           |



|    |    |     |     |                                                               |                                  |              |              |              |            |
|----|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|    |    |     | 250 |                                                               | Servicios Tecnicos Profesionales | 350,000.00   | 0.00         | 0.00         | 350,000.00 |
|    | 11 |     | 256 | informatica y sistema computarizado                           | 350,000.00                       | 0.00         | 0.00         | 350,000.00   |            |
|    |    |     | 260 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                           | 150,000.00                       | 24,610.00    | 36,915.00    | 150,000.00   |            |
|    | 11 |     | 263 | Imprenta, publicaciones y reproducciones                      | 150,000.00                       | 24,610.00    | 36,915.00    | 150,000.00   |            |
|    |    |     | 270 | Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje                     | 50,000.00                        | 1,254.03     | 1,881.05     | 50,000.00    |            |
|    | 11 |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                   | 50,000.00                        | 1,254.03     | 1,881.05     | 50,000.00    |            |
|    |    |     | 290 | Otros Servicios no personales                                 | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |
|    | 11 |     | 299 | Otros Servicios no Personales n.c.                            |                                  |              |              |              |            |
|    |    | 300 |     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 151,000.00                       | 84,164.71    | 126,247.07   | 151,000.00   |            |
|    |    |     | 330 | productos de papel y carton                                   | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |
|    | 11 |     | 333 | productos de artes graficas                                   | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |
|    |    |     | 350 | Productos quimicos, combustible y lubricantes                 | 50,000.00                        | 244.00       | 366.00       | 50,000.00    |            |
|    | 11 |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                 | 0.00                             |              | 0.00         | 0.00         |            |
|    | 11 |     | 356 | Combustibles y lubricantes                                    | 50,000.00                        | 244.00       | 366.00       | 50,000.00    |            |
|    |    |     | 390 | Otros Materiales y Suministros                                | 101,000.00                       | 83,920.71    | 125,881.07   | 101,000.00   |            |
|    | 11 |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                     | 100,000.00                       | 83,920.71    | 125,881.07   | 100,000.00   |            |
|    | 11 |     | 396 | repuestos y accesorios plasticos                              | 1,000.00                         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     |            |
|    | 11 |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                          | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |
|    |    | 500 |     | TRANSFERENCIAS                                                | 21,727.92                        | 21,220.74    | 31,831.11    | 25,030.30    |            |
|    |    |     | 530 | Transferencia sector publico para gasto corriente             | 21,727.92                        | 21,220.74    | 31,831.11    | 25,030.30    |            |
|    | 11 |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP) | 21,727.92                        | 21,220.74    | 31,831.11    | 25,030.30    |            |
|    |    |     |     | ACTIVIDAD 08                                                  | 3,573,394.57                     | 2,528,323.64 | 3,581,573.37 | 4,113,402.74 |            |
| 09 |    |     |     | ADMINISTRACION CATASTRAL                                      |                                  |              |              |              |            |
|    |    | 100 |     | SERVICIOS PERSONALES                                          | 3,138,535.68                     | 3,016,984.02 | 4,217,802.12 | 4,045,246.29 |            |
|    |    |     | 110 | PERSONAL PERMANENTE                                           | 2,938,605.79                     | 2,811,868.08 | 4,217,802.12 | 3,837,518.49 |            |
|    | 11 |     | 111 | suelos y salarios                                             | 2,167,419.84                     | 2,316,938.53 | 3,475,407.80 | 2,914,085.76 |            |
|    | 11 |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 361,236.64                       | 183,488.76   | 275,233.14   | 485,680.96   |            |
|    | 11 |     | 115 | complemento vacaciones                                        | 180,618.32                       | 142,241.10   | 213,361.65   | 242,840.48   |            |
|    | 11 |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social               | 120,960.00                       | 115,437.59   | 173,156.39   | 151,200.00   |            |
|    | 11 |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                               | 108,370.99                       | 53,762.10    | 80,643.15    | 43,711.29    |            |
|    |    |     | 120 | Personal Temporal                                             | 196,929.89                       | 188,820.94   | 283,231.41   | 204,727.81   |            |
|    | 11 |     | 121 | Sueldos y salarios Basicos                                    | 153,072.00                       | 181,812.29   | 272,718.44   | 164,556.00   |            |
|    | 11 |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 25,512.00                        | 0.00         | 0.00         | 27,426.00    |            |
|    | 11 |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social               | 10,080.00                        | 5,096.42     | 7,644.63     | 10,080.00    |            |
|    | 11 |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                               | 8,265.89                         | 1,912.23     | 2,868.35     | 2,665.81     |            |
|    |    |     | 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS                                 | 3,000.00                         | 16,295.00    | 24,442.50    | 3,000.00     |            |
|    | 11 |     | 141 | horas extraordinarias                                         | 3,000.00                         | 16,295.00    | 24,442.50    | 3,000.00     |            |
|    |    | 200 |     | SERVICIOS PERSONALES                                          | 75,000.00                        | 64,535.20    | 96,802.80    | 75,000.00    |            |
|    |    |     | 240 | Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo               | 10,000.00                        | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    |            |
|    | 11 |     | 241 | Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros  | 10,000.00                        | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    |            |
|    | 11 |     | 249 | mantenimiento y reparacion de quipos y maquinarias varias     | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |
|    |    |     | 250 | Servicios Tecnicos Profesionales                              | 50,000.00                        | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    |            |
|    | 11 |     | 256 | informatica y sistema computarizado                           | 50,000.00                        | 0.00         | 0.00         | 50,000.00    |            |
|    |    |     | 260 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                           | 0.00                             | 57,500.00    | 86,250.00    | 0.00         |            |
|    | 11 |     | 263 | Imprenta, publicaciones y reproducciones                      |                                  | 57,500.00    | 86,250.00    | 0.00         |            |
|    |    |     | 270 | Pasajes, Viaticos y Otros Gastos de Viajes                    | 15,000.00                        | 7,035.20     | 10,552.80    | 15,000.00    |            |
|    | 11 |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                   | 15,000.00                        | 7,035.20     | 10,552.80    | 15,000.00    |            |
|    |    |     | 280 | Derechos y Tasas                                              |                                  |              |              | 0.00         |            |
|    | 11 |     | 283 | Derechos y Tasas ( Matricula de Vehiculos )                   |                                  |              |              | 0.00         |            |
|    |    |     | 290 | Otros Servicios no personal                                   | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |
|    | 11 |     | 299 | otros servicios no personales, n.c.                           | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |



|    |    |     |     |     |                                                              |                     |                     |                     |                     |
|----|----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |    | 300 |     |     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 65,000.00           | 14,340.00           | 21,510.00           | 65,000.00           |
|    |    |     | 330 |     | Productos de Papel, carton, e impresos                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 333 | productos de artes graficas                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    | 350 |     |     | Productos quimicos, combustible y lubricantes                | 15,000.00           | 1,920.00            | 2,880.00            | 15,000.00           |
|    | 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 356 | Combustibles y lubricantes                                   | 15,000.00           | 1,920.00            | 2,880.00            | 15,000.00           |
|    |    | 390 |     |     | Otros Materiales y Suministros                               | 50,000.00           | 12,420.00           | 18,630.00           | 50,000.00           |
|    | 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                    | 50,000.00           | 12,420.00           | 18,630.00           | 50,000.00           |
|    |    | 500 |     |     | TRANSFERENCIAS                                               | 723,327.38          | 25,817.95           | 38,726.93           | 730,918.06          |
|    |    |     | 530 |     | Transferencia sector publico para gasto corriente            | 23,327.38           | 0.00                | 0.00                | 30,918.06           |
|    | 11 |     |     | 534 | Transf corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP) | 23,327.38           | 0.00                | 0.00                | 30,918.06           |
|    |    |     | 570 |     | Subsidios al Sector Privado                                  | 700,000.00          | 25,817.95           | 38,726.93           | 700,000.00          |
|    |    |     |     | 573 | Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucros PDM                | 700,000.00          | 25,817.95           | 38,726.93           | 700,000.00          |
|    |    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 09</b>                                          | <b>4,001,863.06</b> | <b>3,121,677.17</b> | <b>4,336,114.92</b> | <b>4,916,164.36</b> |
| 10 |    |     |     |     | ADMINISTRACION CONTABLE                                      |                     |                     |                     |                     |
|    |    | 100 |     |     | SERVICIOS PERSONALES                                         | 1,315,474.63        | 903,093.79          | 1,292,008.76        | 1,078,055.29        |
|    |    |     | 110 |     | PERSONAL PERMANENTE                                          | 1,116,503.78        | 832,551.88          | 1,186,195.89        | 1,078,055.29        |
|    | 11 |     |     | 111 | suellos y salarios                                           | 836,223.36          | 687,004.30          | 1,030,506.45        | 828,312.48          |
|    | 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                | 139,370.56          | 54,559.63           | 81,839.45           | 138,052.08          |
|    | 11 |     |     | 115 | complemento vacaciones                                       | 69,685.28           | 49,233.33           | 73,850.00           | 69,026.04           |
|    | 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                     |                     |                     |                     | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social              | 30,240.00           | 18,326.25           | 27,489.38           | 30,240.00           |
|    | 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                              | 40,984.58           | 23,428.37           | 35,142.56           | 12,424.69           |
|    |    | 120 |     |     | Personal Temporal                                            | 198,970.85          | 70,541.91           | 105,812.87          | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 121 | Sueldos y salarios Basicos                                   | 153,072.00          | 69,466.66           | 104,199.99          | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                | 27,552.96           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social              | 10,080.00           | 733.05              | 1,099.58            | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                              | 8,265.89            | 342.20              | 513.30              | 0.00                |
|    |    | 200 |     |     | SERVICIOS PERSONALES                                         | 102,500.00          | 23,875.00           | 35,812.50           | 102,500.00          |
|    |    |     | 210 |     | Servicios Basicos                                            | 7,500.00            | 0.00                | 0.00                | 7,500.00            |
|    | 11 |     |     | 212 | Agua                                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 216 | correo e internet                                            | 7,500.00            | 0.00                | 0.00                | 7,500.00            |
|    |    | 240 |     |     | Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo              | 15,000.00           | 0.00                | 0.00                | 15,000.00           |
|    |    |     |     | 241 | Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros | 15,000.00           | 0.00                | 0.00                | 15,000.00           |
|    | 11 |     |     |     |                                                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    | 250 |     |     | Servicios Tecnicos Profesionales                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 256 | informatica y sistema computarizado                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    | 260 |     |     | Servicios Comerciales y Financieros                          | 25,000.00           | 0.00                | 0.00                | 25,000.00           |
|    | 11 |     |     | 263 | Imprenta, publicaciones y reproducciones                     | 25,000.00           | 0.00                | 0.00                | 25,000.00           |
|    |    | 270 |     |     | Pasajes, Viaticos y Otros Gastos de Viajes                   | 55,000.00           | 23,875.00           | 35,812.50           | 55,000.00           |
|    | 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                  | 55,000.00           | 23,875.00           | 35,812.50           | 55,000.00           |
|    |    | 290 |     |     | Otros Servicios no personal                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 299 | otros servicios no personales, n.e.                          |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    |    | 300 |     |     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 82,000.00           | 9,665.00            | 14,497.50           | 112,000.00          |
|    |    |     | 310 |     | Prosdutos Alimenticios, agropecuarios y forestales           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 311 | Alimentos y bebidas para personas                            |                     |                     |                     | 0.00                |
|    |    | 330 |     |     | Productos de papel, carton e impresos                        | 21,000.00           | 0.00                | 0.00                | 21,000.00           |
|    | 11 |     |     | 331 | papel de escritorio y carton                                 | 21,000.00           | 0.00                | 0.00                | 21,000.00           |
|    | 11 |     |     | 333 | productos de artes graficas                                  | 0.00                |                     | 0.00                | 0.00                |
|    |    | 350 |     |     | Productos quimicos, combustible y lubricantes                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           |
|    | 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                | 0.00                |                     | 0.00                | 0.00                |





|    |     |     |     |                                                                |                     |                   |                     |                     |
|----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 11 |     |     | 356 | Combustibles y lubricantes                                     | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 30,000.00           |
|    |     | 390 |     | Otros Materiales y Suministros                                 | 61,000.00           | 9,665.00          | 14,497.50           | 61,000.00           |
| 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                      | 60,000.00           | 9,665.00          | 14,497.50           | 60,000.00           |
| 11 |     |     | 396 | repuestos y accesorios plasticos                               | 1,000.00            | 0.00              | 0.00                | 1,000.00            |
| 11 |     |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                           |                     |                   | 0.00                | 0.00                |
|    | 500 |     |     | TRANSFERENCIAS                                                 | 10,015.41           | 7,952.08          | 11,928.12           | 8,283.12            |
|    |     | 530 |     | Transferencia sector publico para gasto corriente              | 10,015.41           | 7,952.08          | 11,928.12           | 8,283.12            |
|    | 11  |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)  | 10,015.41           | 7,952.08          | 11,928.12           | 8,283.12            |
|    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 10</b>                                            | <b>1,509,990.04</b> | <b>944,585.87</b> | <b>1,354,246.88</b> | <b>1,300,838.41</b> |
| 11 |     |     |     | <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>                                     |                     |                   |                     |                     |
|    |     | 100 |     | SERVICIOS NO PERSONALES                                        | 1,401,005.05        | 1,208,940.07      | 1,813,410.11        | 1,560,150.58        |
|    |     |     | 110 | PERSONAL PERMANENTE                                            | 1,401,005.05        | 1,208,940.07      | 1,813,410.11        | 1,560,150.58        |
|    | 11  |     | 111 | sueldos y salarios                                             | 1,046,680.80        | 1,066,008.50      | 1,599,012.75        | 1,193,478.72        |
|    | 11  |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                  | 174,446.80          | 46,613.88         | 69,920.82           | 198,913.12          |
|    | 11  |     | 115 | complemento vacaciones                                         | 87,223.41           | 42,353.60         | 63,530.40           | 99,456.56           |
|    | 11  |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                       |                     |                   |                     | 0.00                |
|    | 11  |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social                | 40,320.00           | 27,122.85         | 40,684.28           | 50,400.00           |
|    | 11  |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                                | 52,334.04           | 26,841.24         | 40,261.86           | 17,902.18           |
|    |     | 120 |     | PERSONAL TEMPORAL                                              | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|    | 11  |     | 121 | Sueldos y salarios Basicos                                     | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|    | 11  |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|    | 11  |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|    | 11  |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|    |     | 140 |     | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS                                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|    | 11  |     | 141 | horas extraordinarias                                          | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|    |     | 200 |     | SERVICIOS NO PERSONALES                                        | 890,000.00          | 377,385.83        | 566,078.75          | 905,000.00          |
|    |     |     | 210 | Servicios Basicos                                              |                     |                   |                     | 15,000.00           |
|    |     |     | 212 | Agua                                                           |                     |                   |                     | 15,000.00           |
|    |     | 240 |     | MANTEN. Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS                     | 15,000.00           | 9,148.25          | 13,722.38           | 15,000.00           |
|    | 11  |     | 241 | manten. Y reparacion de maquinaria y equipo de oficina y otros | 15,000.00           | 9,148.25          | 13,722.38           | 15,000.00           |
|    |     | 260 |     | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                            | 840,000.00          | 358,737.58        | 538,106.37          | 840,000.00          |
|    |     |     |     | Imprenta y Publicaciones                                       | 20,000.00           | 0.00              | 0.00                | 20,000.00           |
|    | 11  |     | 264 | Primas y gastos de Seguros                                     | 700,000.00          | 312,102.00        | 468,153.00          | 700,000.00          |
|    | 11  |     | 265 | Comisiones y Gastos Bancarios                                  | 120,000.00          | 46,635.58         | 69,953.37           | 120,000.00          |
|    |     | 270 |     | PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE                      | 10,000.00           | 9,500.00          | 14,250.00           | 10,000.00           |
|    | 11  |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                    | 10,000.00           | 9,500.00          | 14,250.00           | 10,000.00           |
|    |     | 280 |     | Impuestos, Derechos y tasas                                    | 25,000.00           | 0.00              | 0.00                | 25,000.00           |
|    | 11  |     | 284 | multas recargos y gastos judiciales                            | 25,000.00           | 0.00              | 0.00                | 25,000.00           |
|    |     | 290 |     | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                |
|    | 11  |     | 299 | Otros Servicios no Personales n.c.                             |                     |                   | 0.00                | 0.00                |
|    |     | 300 |     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 93,000.00           | 246,522.62        | 369,783.93          | 408,205.03          |
|    |     |     | 330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                          | 2,000.00            | 0.00              | 0.00                | 2,000.00            |
|    | 11  |     | 331 | papel de escritorio y carton                                   | 1,000.00            | 0.00              | 0.00                | 1,000.00            |
|    | 11  |     | 335 | libros, revistas y periodicos                                  | 1,000.00            | 0.00              | 0.00                | 1,000.00            |
|    |     | 350 |     | PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIB. Y LUBRICANTES                   | 39,000.00           | 0.00              | 0.00                | 39,000.00           |
|    | 11  |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                  | 4,000.00            | 0.00              | 0.00                | 4,000.00            |
|    | 11  |     | 356 | Combustibles y lubricantes                                     | 35,000.00           | 0.00              | 0.00                | 35,000.00           |
|    |     | 390 |     | OTROS MATERIALES                                               | 52,000.00           | 246,522.62        | 369,783.93          | 367,205.03          |
|    | 11  |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                      | 50,000.00           | 243,470.02        | 365,205.03          | 365,205.03          |
|    | 11  |     | 396 | repuestos y accesorios plasticos                               | 2,000.00            | 3,052.60          | 4,578.90            | 2,000.00            |
|    | 11  |     | 399 | otros materiales y suministros n.c.                            |                     | 0.00              | 0.00                | 0.00                |

|    |  |     |     |                                                                          |                      |                      |                     |                      |
|----|--|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|    |  | 500 |     | TRANSFERENCIA                                                            | 10,466.81            | 0.00                 | 0.00                | 11,934.79            |
|    |  |     | 510 | TRANSF. CORRIENT. AL SECTOR PRIVADO PARA FINAN.                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 11 |  |     | 517 | transfer. Corriente a instituc. Sociales , culturales sin fines de lucro | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|    |  | 500 |     | TRANSFERENCIAS                                                           | 10,466.81            | 9,156.58             | 13,734.87           | 11,934.79            |
|    |  |     | 530 | Transferencia sector publico para gasto corriente                        | 10,466.81            | 9,156.58             | 13,734.87           | 11,934.79            |
| 11 |  |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)            | 10,466.81            | 9,156.58             | 13,734.87           | 11,934.79            |
|    |  |     | 540 | Transferencias al Sector Publico para financiaras gasto                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 11 |  |     | 542 | transf. Corrient. A organismos descentralizados no empresariales         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|    |  |     | 580 | Subsidios al Sector Publico                                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 11 |  |     | 584 | Subsidios a empresas publicas no financieras                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|    |  | 700 |     | SERVICIO DE ÑA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS                      | 8,079,064.45         | 10,485,792.54        |                     | 12,000,000.00        |
|    |  |     | 750 | Disminucion de cuentas y documentos a pagar                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 11 |  |     | 754 | Disminucion de otros documentos a pagar a corto plazo                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|    |  |     | 770 | Disminucion de otros Pasivos                                             | 8,079,064.45         | 10,485,792.54        | 15,728,688.81       | 12,000,000.00        |
| 11 |  |     | 775 | Gastos devengados y no pagados correspondientes años anteriores          | 8,079,064.45         | 10,485,792.54        | 15,728,688.81       | 12,000,000.00        |
|    |  |     |     | <b>ACTIVIDAD 11</b>                                                      | <b>10,473,536.31</b> | <b>12,327,797.64</b> | <b>2,763,007.65</b> | <b>14,885,290.40</b> |
| 12 |  |     |     | ADMINISTRACION DE PERSONAL                                               |                      |                      |                     |                      |
|    |  | 100 |     | SERVICIOS PERSONALES                                                     | 1,704,289.85         | 1,073,899.99         | 1,610,849.99        | 6,948,041.55         |
|    |  |     | 110 | PERSONAL PERMANENTE                                                      | 1,704,289.85         | 1,073,899.99         | 1,610,849.99        | 1,448,041.55         |
|    |  |     | 111 | sueldos y salarios                                                       | 1,272,222.96         | 928,222.87           | 1,392,334.31        | 1,112,823.36         |
| 11 |  |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                            | 212,037.16           | 61,254.08            | 91,881.12           | 185,470.56           |
| 11 |  |     | 115 | complemento vacaciones                                                   | 106,018.58           | 25,150.00            | 37,725.00           | 92,735.28            |
| 11 |  |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                                 |                      |                      |                     | 0.00                 |
| 11 |  |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social                          | 50,400.00            | 24,231.65            | 36,347.48           | 40,320.00            |
| 11 |  |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                                          | 63,611.15            | 35,041.39            | 52,562.09           | 16,692.35            |
|    |  |     | 120 | Personal Temporal                                                        | 0.00                 |                      |                     | 0.00                 |
| 11 |  |     | 121 | Sueldos y salarios Basicos                                               | 0.00                 |                      |                     | 0.00                 |
| 11 |  |     | 123 | sueldos de sustitutos del personal con licencia                          | 0.00                 |                      |                     | 0.00                 |
| 11 |  |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                            | 0.00                 |                      |                     | 0.00                 |
| 11 |  |     | 127 | Contribuciones patronales para Jubilados                                 |                      |                      |                     | 0.00                 |
| 11 |  |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social                          | 0.00                 |                      |                     | 0.00                 |
| 11 |  |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                                          | 0.00                 |                      |                     | 0.00                 |
|    |  |     | 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 11 |  |     | 141 | horas extraordinarias                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|    |  |     | 160 | Beneficios y Com'pensaciones                                             | 4,500,000.00         | 4,949,933.44         | 7,424,900.16        | 5,500,000.00         |
| 11 |  |     | 161 | Benficios y compensaciones ( indemnizaciones, prestaciones)              | 4,500,000.00         | 4,949,933.44         | 7,424,900.16        | 5,500,000.00         |
|    |  | 200 |     | SERVICIOS PERSONALES                                                     | 60,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 60,000.00            |
|    |  |     | 240 | Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo                          | 45,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 45,000.00            |
| 11 |  |     | 241 | Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros             | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 30,000.00            |
| 11 |  |     | 249 | mantenimiento y reparacion de equipos y maquinarias varias               | 15,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 15,000.00            |
|    |  |     | 270 | Pasajes, Viaticos y Otros Gastos de Viajes                               | 15,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 15,000.00            |
| 11 |  |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                              | 15,000.00            | 0.00                 | 0.00                | 15,000.00            |
|    |  |     | 290 | Otros Servicios no personal                                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 11 |  |     | 299 | otros servicios no personales, n.c.                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |



|    |    |     |     |     |                                                               |                      |                     |                     |                      |
|----|----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|    |    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                               | <b>172,000.00</b>    | <b>25,990.00</b>    | <b>38,985.00</b>    | <b>172,000.00</b>    |
|    |    |     | 310 |     | <b>Productos alimenticio, agropecuarios y forestales</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
|    | 11 |     |     | 311 | Alimentos y bebidas para personas                             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
|    |    |     | 320 |     | <b>Textiles y Vestuarios</b>                                  | <b>100,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>100,000.00</b>    |
|    | 11 |     |     | 321 | Hilados y Telas                                               | 0.00                 |                     | 0.00                | 0.00                 |
|    | 11 |     |     | 322 | Prendas de Vistir y Calsado                                   | 100,000.00           | 0.00                | 0.00                | 100,000.00           |
|    |    |     | 330 |     | <b>Productos de papel, carton e impresos</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
|    | 11 |     |     | 331 | papel de escritorio y carton                                  | 0.00                 |                     | 0.00                | 0.00                 |
|    | 11 |     |     | 335 | libros, revistas y periodicos                                 | 0.00                 |                     | 0.00                | 0.00                 |
|    |    |     | 350 |     | <b>Productos quimicos, combustible y lubricantes</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
|    | 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                 | 0.00                 |                     | 0.00                | 0.00                 |
|    | 11 |     |     | 356 | Combustibles y lubricantes                                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
|    | 11 |     |     | 358 | productos sanitarios detergente                               | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
|    |    |     | 390 |     | <b>Otros Materiales y Suministros</b>                         | <b>72,000.00</b>     | <b>25,990.00</b>    | <b>38,985.00</b>    | <b>72,000.00</b>     |
|    | 11 |     |     | 391 | Elementos de Limpieza                                         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
|    | 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                     | 70,000.00            | 25,990.00           | 38,985.00           | 70,000.00            |
|    | 11 |     |     | 396 | repuestos y accesorios plasticos                              | 2,000.00             | 0.00                | 0.00                | 2,000.00             |
|    | 11 |     |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                          | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |                      |
|    |    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                         | <b>12,722.23</b>     | <b>9,537.53</b>     |                     | <b>11,128.23</b>     |
|    |    |     | 530 |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>      | <b>12,722.23</b>     | <b>9,537.53</b>     |                     | <b>11,128.23</b>     |
|    | 11 |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP) | 12,722.23            | 9,537.53            |                     | 11,128.23            |
|    |    |     | 900 |     | <b>Asignaciones Globales</b>                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
|    | 11 |     |     | 911 | Asignaciones Globales para erogaciones corrientes             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |                      |
|    |    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 12</b>                                           | <b>6,449,012.08</b>  | <b>6,059,360.96</b> | <b>9,074,735.15</b> | <b>7,191,169.78</b>  |
| 13 |    |     |     |     | <b>JUSTICIA MUNICIPAL</b>                                     |                      |                     |                     | <b>0.00</b>          |
|    |    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                   | <b>10,484,729.62</b> | <b>6,370,296.71</b> | <b>9,555,445.07</b> | <b>11,507,132.65</b> |
|    |    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                    | <b>9,489,875.38</b>  | <b>5,976,142.78</b> | <b>8,964,214.17</b> | <b>11,300,121.90</b> |
|    | 11 |     |     | 111 | suelos y salarios                                             | 6,882,119.52         | 4,948,983.60        | 7,423,475.40        | 8,447,780.16         |
|    | 11 |     |     | 113 | adicionales                                                   | 150,000.00           | 0.00                | 0.00                | 150,000.00           |
|    | 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 1,147,019.92         | 385,992.98          | 578,989.47          | 1,407,963.36         |
|    | 11 |     |     | 115 | complemento vacaciones                                        | 573,509.96           | 249,310.10          | 373,965.15          | 703,981.68           |
|    | 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                      |                      |                     |                     | 0.00                 |
|    | 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social               | 393,120.00           | 218,449.20          | 327,673.80          | 463,680.00           |
|    | 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                               | 344,105.98           | 173,406.90          | 260,110.35          | 126,716.70           |
|    |    |     | 120 |     | <b>Personal Temporal</b>                                      | <b>994,854.24</b>    | <b>394,153.93</b>   | <b>591,230.90</b>   | <b>207,010.75</b>    |
|    | 11 |     |     | 121 | Sueldos y salarios Basicos                                    | 765,360.00           | 377,401.22          | 566,101.83          | 164,556.00           |
|    | 11 |     |     | 123 | sueldos de sustitutos del personal con licencia               |                      |                     | 0.00                |                      |
|    | 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 137,764.80           | 0.00                | 0.00                | 29,620.08            |
|    | 11 |     |     | 127 | Contribuciones patronales para Jubilados                      |                      |                     |                     | 0.00                 |
|    | 11 |     |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social               | 50,400.00            | 12,287.21           | 18,430.82           | 10,080.00            |
|    | 11 |     |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                               | 41,329.44            | 4,465.50            | 6,698.25            | 2,754.67             |



|    |     |     |     |                                                                   |               |              |              |               |
|----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|    |     | 140 |     | <b>RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS</b>                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 11 |     |     | 141 | horas extraordinarias                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|    | 200 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | 27,600.00     | 23,319.50    | 34,979.25    | 27,600.00     |
|    |     | 210 |     | <b>Servicios Basicos</b>                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 11 |     |     | 212 | Agua                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|    |     | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo</b>            | 16,600.00     | 21,569.50    | 32,354.25    | 16,600.00     |
|    |     |     | 241 | Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros      | 15,000.00     | 15,634.50    | 23,451.75    | 15,000.00     |
| 11 |     |     | 243 | mantenimiento y rep. De equipo de constc, transporte e industrial | 1,600.00      | 5,935.00     | 8,902.50     | 1,600.00      |
| 11 |     |     |     |                                                                   |               |              |              |               |
|    |     | 260 |     | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                        | 1,000.00      | 0.00         | 0.00         | 1,000.00      |
| 11 |     |     | 266 | publicidad y propaganda                                           | 1,000.00      | 0.00         | 0.00         | 1,000.00      |
|    |     | 270 |     | <b>Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viajes</b>                 | 10,000.00     | 1,750.00     | 2,625.00     | 10,000.00     |
| 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                       | 10,000.00     | 1,750.00     | 2,625.00     | 10,000.00     |
|    |     | 290 |     | <b>Otros Servicios no personal</b>                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 11 |     |     | 299 | otros servicios no personales, n.c.                               |               |              | 0.00         |               |
|    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                   | 985,055.92    | 108,654.35   | 162,981.53   | 985,055.92    |
|    |     | 310 |     | <b>Productos alimenticio, agropecuarios y forestales</b>          | 8,500.00      | 280.80       | 421.20       | 8,500.00      |
| 11 |     |     | 311 | Alimentos y bebidas para personas                                 | 8,500.00      | 280.80       | 421.20       | 8,500.00      |
|    |     | 320 |     | <b>Textiles y Vestuarios</b>                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 11 |     |     | 322 | Prendas de Vistir y Calsado                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|    |     | 340 |     | <b>Productos de Cuero y Caucho</b>                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 11 |     |     | 343 | Llantas y neumaticos                                              | 0.00          |              | 0.00         | 0.00          |
|    |     | 350 |     | <b>Productos quimicos, combustible y lubricantes</b>              | 30,000.00     | 25,111.51    | 37,667.27    | 30,000.00     |
| 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                     | 0.00          |              | 0.00         | 0.00          |
| 11 |     |     | 356 |                                                                   | 30,000.00     | 25,111.51    | 37,667.27    | 30,000.00     |
|    |     | 360 |     | <b>Productos Metalicos</b>                                        | 851,100.00    | 59,832.04    | 89,748.06    | 851,100.00    |
| 11 |     |     | 364 | herramientas menores                                              | 1,100.00      | 230.00       | 345.00       | 1,100.00      |
| 11 |     |     | 365 | materiales de seguridad                                           | 850,000.00    | 59,602.04    | 89,403.06    | 850,000.00    |
|    |     | 390 |     | <b>Otros Materiales y Suministros</b>                             | 95,455.92     | 23,430.00    | 35,145.00    | 95,455.92     |
| 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                         | 45,455.92     | 9,430.00     | 14,145.00    | 45,455.92     |
| 11 |     |     | 396 | repuestos y accesorios plasticos                                  | 50,000.00     | 14,000.00    | 21,000.00    | 50,000.00     |
| 11 |     |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                              |               |              | 0.00         |               |
|    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                             | 77,087.08     | 55,365.49    | 0.00         | 86,255.01     |
|    |     | 530 |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>          | 77,087.08     | 55,365.49    | 0.00         | 86,255.01     |
| 11 |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)     | 77,087.08     | 55,365.49    |              | 86,255.01     |
|    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 13</b>                                               | 11,574,472.62 | 6,557,636.05 | 9,753,405.84 | 12,606,043.58 |
| 14 |     |     |     | <b>PRESUPUESTO</b>                                                |               |              |              | 0.00          |
|    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | 322,080.00    | 187,651.48   | 281,477.22   | 337,968.00    |
|    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                        | 322,080.00    | 187,651.48   | 281,477.22   | 337,968.00    |
| 11 |     |     | 111 | suelos y salarios                                                 | 240,000.00    | 169,957.60   | 254,936.40   | 259,200.00    |
| 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                     | 40,000.00     | 7,500.00     | 11,250.00    | 43,200.00     |
| 11 |     |     | 115 | complemento vacaciones                                            | 20,000.00     | 0.00         | 0.00         | 21,600.00     |
| 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                          |               |              |              | 0.00          |
| 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social                   | 10,080.00     | 5,131.35     | 7,697.03     | 10,080.00     |
| 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                                   | 12,000.00     | 5,062.53     | 7,593.80     | 3,888.00      |
|    |     | 120 |     | <b>Personal Temporal</b>                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 11 |     |     | 121 | Suelos y salarios Basicos                                         |               | 0.00         | 0.00         |               |



|    |     |     |     |                                                                   |                     |                     |                     |                     |
|----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 |     |     | 123 | sueldos de sustitutos del personal con licencia                   |                     |                     | 0.00                |                     |
| 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                     |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    |     |     | 127 | Contribuciones patronales para Jubilados                          |                     |                     |                     |                     |
| 11 |     |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social                   |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
| 11 |     |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                                   |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    |     | 140 |     | <b>RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 141 | horas extraordinarias                                             |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    | 200 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | <b>71,500.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>71,500.00</b>    |
|    |     | 210 |     | <b>Servicios Basicos</b>                                          | <b>11,500.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>11,500.00</b>    |
|    |     |     | 212 | Agua                                                              | 1,500.00            |                     |                     | 1,500.00            |
| 11 |     |     | 216 | correo e internet                                                 | 10,000.00           | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           |
|    |     | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo</b>            | <b>10,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>10,000.00</b>    |
|    |     |     | 241 | Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros      | 10,000.00           | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           |
| 11 |     |     | 243 | mantenimiento y rep. De equipo de constc, transporte e industrial |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    |     | 260 |     | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                        | <b>15,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>15,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 263 | Imprenta, Publicaciones y                                         | 15,000.00           |                     | 0.00                | 15,000.00           |
|    |     | 270 |     | <b>Pasajes, Viativos y Otros Gastos de Viajes</b>                 | <b>35,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>35,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                       | 35,000.00           | 0.00                | 0.00                | 35,000.00           |
|    |     | 290 |     | <b>Otros Servicios no personal</b>                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 299 | otros servicios no personales, n.c.                               |                     |                     | 0.00                |                     |
|    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>80,000.00</b>    |
|    |     | 310 |     | <b>Productos alimenticio, agropecuarios y forestales</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 311 | Alimentos y bebidas para personas                                 | 0.00                |                     | 0.00                | 0.00                |
|    |     | 320 |     | <b>Textiles y Vestuarios</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 322 | Prendas de Vistir y Calzado                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |     | 340 |     | <b>Productos de Cuero y Caucho</b>                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 343 | Llantas y neumaticos                                              | 0.00                |                     | 0.00                |                     |
|    |     | 350 |     | <b>Productos quimicos, combustible y lubricantes</b>              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                     |                     |                     | 0.00                |                     |
| 11 |     |     | 356 |                                                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |     | 360 |     | <b>Productos Metalicos</b>                                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 364 | herramientas menores                                              | 0.00                |                     | 0.00                | 0.00                |
| 11 |     |     | 365 | materiales de seguridad                                           |                     |                     | 0.00                |                     |
|    |     | 390 |     | <b>Otros Materiales y Suministros</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>80,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                         |                     | 0.00                | 0.00                | 80,000.00           |
| 11 |     |     | 396 | repuestos y accesorios plasticos                                  |                     |                     | 0.00                |                     |
| 11 |     |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                              |                     |                     | 0.00                |                     |
|    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                             | <b>2,400.00</b>     | <b>2,066.07</b>     | <b>0.00</b>         | <b>2,592.00</b>     |
|    |     | 530 |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>          | <b>2,400.00</b>     | <b>2,066.07</b>     | <b>0.00</b>         | <b>2,592.00</b>     |
| 11 |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)     | 2,400.00            | 2,066.07            |                     | 2,592.00            |
|    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 14</b>                                               | <b>395,980.00</b>   | <b>189,717.55</b>   | <b>281,477.22</b>   | <b>492,060.00</b>   |
| 15 |     |     |     | <b>UNIDAD MANTENIMIENTO</b>                                       |                     |                     |                     | <b>0.00</b>         |
|    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | <b>3,589,505.26</b> | <b>2,178,889.83</b> | <b>3,268,334.75</b> | <b>3,289,238.27</b> |
|    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                        | <b>3,191,563.56</b> | <b>2,027,116.16</b> | <b>3,040,674.24</b> | <b>3,289,238.27</b> |
| 11 |     |     | 111 | sueldos y salarios                                                | 2,347,130.88        | 1,722,934.99        | 2,584,402.49        | 2,486,631.04        |
| 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                     | 391,188.48          | 122,810.18          | 184,215.27          | 414,771.84          |



|    |  |     |     |                                                                      |                     |                     |                     |                     |
|----|--|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 |  |     | 115 | complemento vacaciones                                               | 195,594.24          | 45,071.60           | 67,607.40           | 207,385.92          |
| 11 |  |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                             |                     |                     |                     | 0.00                |
| 11 |  |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social                      | 141,120.00          | 86,045.74           | 129,068.61          | 141,120.00          |
| 11 |  |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                                      | 116,529.96          | 50,253.65           | 75,380.48           | 37,329.47           |
|    |  | 120 |     | <b>Personal Temporal</b>                                             | <b>397,941.70</b>   | <b>151,773.67</b>   | <b>227,660.51</b>   | <b>0.00</b>         |
| 11 |  |     | 121 | Sueldos y salarios Basicos                                           | 306,144.00          | 137,417.19          | 206,125.79          | 0.00                |
| 11 |  |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                        | 55,105.92           | 4,783.50            | 7,175.25            | 0.00                |
| 11 |  |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social                      | 20,160.00           | 8,726.74            | 13,090.11           | 0.00                |
| 11 |  |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                                      | 16,531.78           | 846.24              | 1,269.36            | 0.00                |
|    |  | 140 |     | <b>RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS</b>                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |  |     | 141 | horas extraordinarias                                                |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |  | 210 |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    |  |     |     | <b>Servicios Basicos</b>                                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |  |     | 212 | Agua                                                                 |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    |  | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    |  |     | 241 | Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros         | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                     |
| 11 |  |     | 243 | mantenimiento y rep. De equipo de constc, transporte e industrial    |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    |  | 260 |     | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |  |     | 266 | publicidad y propaganda                                              |                     |                     | 0.00                |                     |
|    |  | 270 |     | <b>Pasajes, Viaticos y Otros Gastos de Viajes</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |  |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |  | 290 |     | <b>Otros Servicios no personal</b>                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |  |     | 299 | otros servicios no personales, n.c.                                  |                     |                     | 0.00                |                     |
|    |  | 300 |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                      | <b>300,000.00</b>   | <b>991.05</b>       | <b>1,486.58</b>     | <b>300,000.00</b>   |
|    |  |     | 310 | <b>Productos alimenticio, agropecuarios y forestales</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |  |     | 311 | Alimentos y bebidas para personas                                    | 0.00                |                     | 0.00                | 0.00                |
|    |  | 320 |     | <b>Textiles y Vestuarios</b>                                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |  |     | 322 | Prendas de Vistir y Calsado                                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |  | 340 |     | <b>Productos de Cuero y Caucho</b>                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |  |     | 343 | Llantas y neumaticos                                                 | 0.00                |                     | 0.00                |                     |
|    |  | 350 |     | <b>Productos quimicos, combustible y lubricantes</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |  |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                        |                     |                     | 0.00                |                     |
| 11 |  |     | 356 |                                                                      | 0.00                |                     | 0.00                |                     |
|    |  | 360 |     | <b>Productos Metalicos</b>                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 11 |  |     | 364 | herramientas menores                                                 | 0.00                |                     | 0.00                | 0.00                |
| 11 |  |     | 365 | materiales de seguridad                                              |                     |                     | 0.00                |                     |
|    |  | 390 |     | <b>Otros Materiales y Suministros</b>                                | <b>300,000.00</b>   | <b>991.05</b>       | <b>1,486.58</b>     | <b>300,000.00</b>   |
| 11 |  |     | 391 | Elementos de Limpieza                                                | 300,000.00          | 991.05              | 1,486.58            | 300,000.00          |
| 11 |  |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y ensenanza                            |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
| 11 |  |     | 396 | repuestos y accesorios plasticos                                     |                     |                     | 0.00                |                     |
| 11 |  |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                                 |                     |                     | 0.00                |                     |
|    |  | 500 |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                | <b>26,777.66</b>    | <b>19,297.10</b>    | <b>28,945.65</b>    | <b>24,886.31</b>    |
|    |  |     |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>             | <b>26,777.66</b>    | <b>19,297.10</b>    | <b>28,945.65</b>    | <b>24,886.31</b>    |
|    |  | 530 |     | <b>Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)</b> | <b>26,777.66</b>    | <b>19,297.10</b>    | <b>28,945.65</b>    | <b>24,886.31</b>    |
|    |  |     | 534 |                                                                      |                     |                     |                     |                     |
|    |  |     |     | <b>ACTIVIDAD 15</b>                                                  | <b>3,916,282.92</b> | <b>2,199,177.98</b> | <b>3,269,821.32</b> | <b>3,614,124.58</b> |
| 16 |  |     |     | <b>INFORMATICA</b>                                                   |                     |                     |                     | <b>0.00</b>         |



|    |     |     |     |                                                                   |                   |                   |                   |                   |
|----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | <b>322,080.00</b> | <b>371,263.78</b> | <b>556,895.67</b> | <b>627,360.00</b> |
|    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                        | <b>322,080.00</b> | <b>371,263.78</b> | <b>556,895.67</b> | <b>627,360.00</b> |
| 11 |     |     | 111 | suelos y salarios                                                 | 240,000.00        | 330,000.00        | 495,000.00        | 480,000.00        |
| 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                     | 40,000.00         | 22,500.00         | 33,750.00         | 80,000.00         |
| 11 |     |     | 115 | complemento vacaciones                                            | 20,000.00         | 0.00              | 0.00              | 40,000.00         |
| 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                          |                   |                   |                   | 0.00              |
| 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social                   | 10,080.00         | 10,227.77         | 15,341.66         | 20,160.00         |
| 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                                   | 12,000.00         | 8,536.01          | 12,804.02         | 7,200.00          |
|    |     | 120 |     | <b>Personal Temporal</b>                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 121 | Sueldos y salarios Basicos                                        |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 123 | suelos de sustitutos del personal con licencia                    |                   |                   | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                     |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 127 | Contribuciones patronales para Jubilados                          |                   |                   |                   |                   |
| 11 |     |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social                   |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                                   |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
|    |     | 140 |     | <b>RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS</b>                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 141 | horas extraordinarias                                             |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
|    | 200 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|    |     | 210 |     | <b>Servicios Basicos</b>                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 212 | Agua                                                              |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
|    |     | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo</b>            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 241 | Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros      | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 243 | mantenimiento y rep. De equipo de constc, transporte e industrial |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
|    |     | 260 |     | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 266 | publicidad y propaganda                                           |                   |                   | 0.00              |                   |
|    |     | 270 |     | <b>Pasajes, Viaticos y Otros Gastos de Viajes</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|    |     | 290 |     | <b>Otros Servicios no personal</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 299 | otros servicios no personales, n.c.                               |                   |                   | 0.00              |                   |
|    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                   | <b>40,000.00</b>  | <b>2,850.00</b>   | <b>4,275.00</b>   | <b>40,000.00</b>  |
|    |     | 310 |     | <b>Productos alimenticio, agropecuarios y forestales</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 311 | Alimentos y bebidas para personas                                 | 0.00              |                   | 0.00              | 0.00              |
|    |     | 320 |     | <b>Textiles y Vestuarios</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 322 | Prendas de Vistir y Calsado                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |
|    |     | 340 |     | <b>Productos de Cuero y Caucho</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 343 | Llantas y neumaticos                                              | 0.00              |                   | 0.00              |                   |
|    |     | 350 |     | <b>Productos quimicos, combustible y lubricantes</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                     |                   |                   | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 356 |                                                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |
|    |     | 360 |     | <b>Productos Metalicos</b>                                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 364 | herramientas menores                                              | 0.00              |                   | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 365 | materiales de seguridad                                           |                   |                   | 0.00              |                   |
|    |     | 390 |     | <b>Otros Materiales y Suministros</b>                             | <b>40,000.00</b>  | <b>2,850.00</b>   | <b>4,275.00</b>   | <b>40,000.00</b>  |
| 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                         | 15,000.00         | 2,850.00          | 4,275.00          | 15,000.00         |
| 11 |     |     | 396 | repuestos y accesorios plasticos                                  | 25,000.00         | 0.00              | 0.00              | 25,000.00         |
| 11 |     |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                              |                   |                   | 0.00              |                   |



|    |     |     |     |                                                                   |                   |                   |                   |                   |
|----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | 500 |     |     | TRANSFERENCIAS                                                    | 2,400.00          | 3,228.90          | 0.00              | 4,800.00          |
|    |     | 530 |     | Transferencia sector publico para gasto corriente                 | 2,400.00          | 3,228.90          | 0.00              | 4,800.00          |
|    |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)     | 2,400.00          | 3,228.90          |                   | 4,800.00          |
|    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 16</b>                                               | <b>364,480.00</b> | <b>377,342.68</b> | <b>561,170.67</b> | <b>672,160.00</b> |
|    |     |     |     | <b>PUBLICIDAD Y PROTOCOLO</b>                                     |                   |                   |                   | 0.00              |
|    | 100 |     |     | SERVICIOS PERSONALES                                              | 228,480.00        | 0.00              | 0.00              | 507,286.81        |
|    |     | 110 |     | PERSONAL PERMANENTE                                               | 228,480.00        | 0.00              | 0.00              | 507,286.81        |
| 11 |     |     | 111 | sueldos y salarios                                                | 168,000.00        | 0.00              | 0.00              | 385,080.48        |
| 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                     | 28,000.00         | 0.00              | 0.00              | 64,180.08         |
| 11 |     |     | 115 | complemento vacaciones                                            | 14,000.00         | 0.00              | 0.00              | 32,090.04         |
| 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                          | 10,080.00         |                   |                   | 0.00              |
| 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social                   | 8,400.00          | 0.00              | 0.00              | 20,160.00         |
| 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,776.21          |
|    |     | 120 |     | Personal Temporal                                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11 |     |     | 121 | Sueldos y salarios Basicos                                        |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 123 | sueldos de sustitutos del personal con licencia                   |                   |                   | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                     |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 127 | Contribuciones patronales para Jubilados                          |                   |                   |                   |                   |
| 11 |     |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social                   |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                                   |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
|    |     | 140 |     | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11 |     |     | 141 | horas extraordinarias                                             |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
|    | 200 |     |     | SERVICIOS PERSONALES                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|    |     | 210 |     | Servicios Basicos                                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11 |     |     | 212 | Agua                                                              |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
|    |     | 240 |     | Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|    |     |     | 241 | Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros      | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 243 | mantenimiento y rep. De equipo de constc, transporte e industrial |                   | 0.00              | 0.00              |                   |
| 11 |     |     |     |                                                                   |                   |                   |                   |                   |
|    |     | 260 |     | Servicios Comerciales y Financieros                               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11 |     |     | 266 | publicidad y propaganda                                           |                   |                   | 0.00              |                   |
|    |     | 270 |     | Pasajes, Viaticos y Otros Gastos de Viajes                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|    |     | 290 |     | Otros Servicios no personal                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11 |     |     | 299 | otros servicios no personales, n.c.                               |                   |                   | 0.00              |                   |
|    | 300 |     |     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|    |     | 310 |     | Productos alimenticio, agropecuarios y forestales                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11 |     |     | 311 | Alimentos y bebidas para personas                                 | 0.00              |                   | 0.00              | 0.00              |
|    |     | 320 |     | Textiles y Vestuarios                                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11 |     |     | 322 | Prendas de Vistir y Calsado                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |
|    |     | 340 |     | Productos de Cuero y Caucho                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11 |     |     | 343 | Llantas y neumaticos                                              | 0.00              |                   | 0.00              |                   |
|    |     | 350 |     | Productos quimicos, combustible y lubricantes                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                     |                   |                   | 0.00              |                   |
| 11 |     |     | 356 |                                                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |
|    |     | 360 |     | Productos Metalicos                                               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11 |     |     | 364 | herramientas menores                                              | 0.00              |                   | 0.00              |                   |



|    |     |     |     |                                                                   |                   |             |             |                   |
|----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 11 |     |     | 365 | materiales de seguridad                                           |                   |             | 0.00        |                   |
|    |     | 390 |     | <b>Otros Materiales y Suministros</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 11 |     |     | 396 | repuestos y accesorios plasticos                                  | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 11 |     |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                              |                   |             | 0.00        |                   |
|    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                             | <b>1,680.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,850.80</b>   |
|    |     | 530 |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>          | <b>1,680.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,850.80</b>   |
|    |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)     | 1,680.00          | 0.00        |             | 3,850.80          |
|    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 17</b>                                               | <b>230,160.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>511,137.61</b> |
|    |     |     |     | <b>ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>                            |                   |             |             | <b>0.00</b>       |
|    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>255,996.00</b> |
|    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>255,996.00</b> |
| 11 |     |     | 111 | suelos y salarios                                                 |                   | 0.00        | 0.00        | 194,400.00        |
| 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                     |                   | 0.00        | 0.00        | 32,400.00         |
| 11 |     |     | 115 | complemento vacaciones                                            |                   | 0.00        | 0.00        | 16,200.00         |
| 11 |     |     | 117 | Contribuciones patronales para Jubilados                          |                   |             |             |                   |
| 11 |     |     | 118 | Contribuciones patronales para el seguro social                   | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 10,080.00         |
| 11 |     |     | 119 | Otras Contribuciones Patronales                                   | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 2,916.00          |
|    |     | 120 |     | <b>Personal Temporal</b>                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 121 | Sueldos y salarios Basicos                                        |                   | 0.00        | 0.00        |                   |
| 11 |     |     | 123 | suelos de sustitutos del personal con licencia                    |                   |             | 0.00        |                   |
| 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                     |                   | 0.00        | 0.00        |                   |
| 11 |     |     | 127 | Contribuciones patronales para Jubilados                          |                   |             |             |                   |
| 11 |     |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social                   |                   | 0.00        | 0.00        |                   |
| 11 |     |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                                   |                   | 0.00        | 0.00        |                   |
|    |     | 140 |     | <b>RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS</b>                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 141 | horas extraordinarias                                             |                   | 0.00        | 0.00        |                   |
|    | 200 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
|    |     | 210 |     | <b>Servicios Basicos</b>                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 212 | Agua                                                              |                   | 0.00        | 0.00        |                   |
|    |     | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo</b>            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 241 | Mantenimiento y reparacion de maq. Equipo de oficina y otros      | 0.00              | 0.00        | 0.00        |                   |
| 11 |     |     | 243 | mantenimiento y rep. De equipo de constc, transporte e industrial |                   | 0.00        | 0.00        |                   |
|    |     | 260 |     | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 266 | publicidad y propaganda                                           |                   |             | 0.00        |                   |
|    |     | 270 |     | <b>Pasajes, Viaticos y Otros Gastos de Viajes</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                       | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
|    |     | 290 |     | <b>Otros Servicios no personal</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 299 | otros servicios no personales, n.c.                               |                   |             | 0.00        |                   |
|    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
|    |     | 310 |     | <b>Productos alimenticio, agropecuarios y forestales</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 311 | Alimentos y bebidas para personas                                 | 0.00              |             | 0.00        | 0.00              |
|    |     | 320 |     | <b>Textiles y Vestuarios</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 322 | Prendas de Vistir y Calsado                                       | 0.00              | 0.00        | 0.00        |                   |
|    |     | 340 |     | <b>Productos de Cuero y Caucho</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 343 | Llantas y neumaticos                                              | 0.00              |             | 0.00        |                   |



|    |     |     |     |                                                               |                      |                      |                      |                      |
|----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11 |     | 350 |     | Productos quimicos, combustible y lubricantes                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 11 |     |     | 355 | Tintes, pinturas y colorantes                                 |                      |                      | 0.00                 |                      |
|    |     |     | 356 |                                                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |                      |
|    |     | 360 |     | Productos Metalicos                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 11 |     |     | 364 | herramientas menores                                          | 0.00                 |                      | 0.00                 |                      |
| 11 |     |     | 365 | materiales de seguridad                                       |                      |                      | 0.00                 |                      |
|    |     | 390 |     | Otros Materiales y Suministros                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                     |                      |                      |                      |                      |
| 11 |     |     | 396 | repuestos y accesorios plasticos                              |                      | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11 |     |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                          |                      |                      | 0.00                 |                      |
|    | 500 |     |     | TRANSFERENCIAS                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,944.00             |
|    |     | 530 |     | Transferencia sector publico para gasto corriente             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,944.00             |
|    |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP) | 0.00                 | 0.00                 |                      | 1,944.00             |
|    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 17</b>                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>257,940.00</b>    |
|    |     |     |     | <b>TOTAL PROGRAMA 01</b>                                      | <b>60,294,183.86</b> | <b>45,290,458.32</b> | <b>51,153,382.04</b> | <b>72,197,064.71</b> |



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA.

DEPARTAMENTO DE CORTES

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE EGRESOS 2023

PROGRAMA 02: SERVICIOS PUBLICOS

| CODIFICACION |       |      |           |        | DESCRIPCION                                                        | PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR 2022 | EJECUTADO A AGOSTO 2022 | ESTIMADO      | APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL 2023 |
|--------------|-------|------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| ACT.         | FONDO | GRUP | SUB GRUPO | OBJETO |                                                                    |                               |                         |               |                                         |
| 01           | 11    | 200  |           |        | ASEO URBANO                                                        |                               |                         |               |                                         |
|              |       |      | 210       |        | SERVICIOS PERSONALES                                               | 11,300,000.00                 | 8,919,629.99            | 13,379,444.99 | 11,300,000.00                           |
|              |       |      |           |        | Servicios Basicos                                                  | 0.00                          |                         |               | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 219    | otros servicios N. C.                                              |                               |                         |               |                                         |
|              |       |      | 220       |        | ALQUILERES Y DERECHOS                                              | 11,300,000.00                 | 8,919,629.99            | 13,379,444.99 | 11,300,000.00                           |
|              |       |      |           | 224    | Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte              | 11,300,000.00                 | 8,919,629.99            | 13,379,444.99 | 11,300,000.00                           |
|              |       |      | 230       |        | Mantenimiento y Reparacion ordinaria de Obras                      | 0.00                          | 0.00                    | 0.00          | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 232    | Mantenimiento y Reparacion de obras urbanisticas                   | 0.00                          | 0.00                    | 0.00          | 0.00                                    |
|              |       |      | 240       |        | Mantenimiento y Reparacion de maquinas y equipo                    | 0.00                          | 0.00                    | 0.00          | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 243    | mantenimiento y rep. De equip de construc, transporte e industrial | 0.00                          |                         | 0.00          | 0.00                                    |
|              |       |      | 270       |        | PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE                          | 0.00                          |                         |               | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 272    | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                        | 0.00                          |                         | 0.00          | 0.00                                    |
|              |       | 300  |           |        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                           | 0.00                          | 0.00                    | 0.00          | 0.00                                    |
|              |       |      | 320       |        | Textiles y Vestuarioa                                              | 0.00                          | 0.00                    | 0.00          | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 322    | prendas de vestir y calzado                                        | 0.00                          |                         |               | 0.00                                    |
|              |       |      | 340       |        | Productos de Cuero y Caucho                                        | 0.00                          |                         |               | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 343    | Llantas y Neumaticos                                               | 0.00                          |                         |               | 0.00                                    |
|              |       |      | 350       |        | PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES                                    | 0.00                          | 0.00                    | 0.00          | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 352    | productos farmaceuticos y medicinales                              | 0.00                          |                         |               | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 356    | combustibles y lubricantes                                         | 0.00                          |                         |               | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 358    | productos sanitarios detergentes                                   | 0.00                          |                         |               | 0.00                                    |
|              |       |      | 360       |        | Produsctos Metalicos                                               | 0.00                          |                         |               | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 364    | herramientas menores                                               | 0.00                          |                         |               | 0.00                                    |
|              |       |      | 390       |        | Otros Materiales y Suministros                                     | 0.00                          | 0.00                    |               | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 391    | elementos de limpieza                                              | 0.00                          |                         |               | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 396    | repuestos y accesorios de plasticos                                | 0.00                          |                         |               | 0.00                                    |
|              |       |      |           | 399    | otros materiales y Suministros, n.c.                               |                               | 0.00                    |               |                                         |
|              |       |      |           |        | ACTIVIDAD 01                                                       | 11,300,000.00                 | 8,919,629.99            | 13,379,444.99 | 11,300,000.00                           |
| 04           |       |      |           |        | CEMENTERIO                                                         |                               |                         |               |                                         |
|              |       | 100  |           |        | SERVICIOS PERSONALES                                               | 224,993.09                    | 184,821.04              | 277,231.56    | 475,124.43                              |
|              |       |      | 110       |        | PERSONAL PERMANENTE                                                | 224,993.09                    | 184,821.04              | 277,231.56    | 475,124.43                              |
|              |       |      |           | 111    | sueldos y salarios                                                 | 165,317.76                    | 150,843.00              | 226,264.50    | 355,440.96                              |
|              |       |      |           | 114    | aguinaldo y decimo cuarto mes                                      | 27,552.96                     | 13,234.50               | 19,851.75     | 59,240.16                               |



|    |     |     |     |                                                               |                      |                     |                      |                      |
|----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 11 |     |     | 115 | complemento (vacaciones)                                      | 13,776.48            | 12,756.00           | 19,134.00            | 29,620.08            |
|    |     |     | 117 | contribuciones patronales para Jubilados                      |                      |                     |                      |                      |
| 11 |     |     | 118 | contribuciones patronales para el seguro social               | 10,080.00            | 7,987.54            | 11,981.31            | 20,160.00            |
| 11 |     |     | 119 | otras contribuciones patronales                               | 8,265.89             | 0.00                | 0.00                 | 10,663.23            |
|    | 200 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|    |     | 230 |     | <b>Mantenimiento y Reparacion ordinaria de Obras</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |                      | <b>0.00</b>          |
| 11 |     |     | 232 | Mantenimiento y Reparacion de obras urbanisticas              | 0.00                 | 0.00                |                      | 0.00                 |
|    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|    |     | 350 |     | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES</b>                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 11 |     |     | 354 | insecticidas, fumigantes y otros                              | 0.00                 | 0.00                |                      | 0.00                 |
| 11 |     |     | 356 | combustibles y lubricantes                                    | 0.00                 | 0.00                |                      | 0.00                 |
| 11 |     |     | 359 | otros productos quimicos, n.c.                                | 0.00                 | 0.00                |                      | 0.00                 |
|    |     | 360 |     | <b>Productos Metalicos</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 11 |     |     | 364 | herramientas menores                                          | 0.00                 | 0.00                |                      | 0.00                 |
|    |     | 390 |     | <b>Otros Materiales y Suministros</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 11 |     |     | 399 | otros materiales y Suministros, n.c.                          |                      |                     |                      |                      |
|    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                         | <b>1,653.18</b>      | <b>1,593.95</b>     | <b>2,390.93</b>      | <b>3,554.41</b>      |
|    |     | 530 |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>      | <b>1,653.18</b>      | <b>1,593.95</b>     | <b>2,390.93</b>      | <b>3,554.41</b>      |
| 11 |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP) | 1,653.18             | 1,593.95            | 2,390.93             | 3,554.41             |
|    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 04</b>                                           | <b>226,646.27</b>    | <b>186,414.99</b>   | <b>277,231.56</b>    | <b>478,678.84</b>    |
|    |     |     |     | <b>TOTAL PROGRAMA 02</b>                                      | <b>11,526,646.27</b> | <b>9,106,044.98</b> | <b>13,656,676.55</b> | <b>11,778,678.84</b> |



# ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA.

DEPARTAMENTO DE CORTES

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE EGRESOS 2023

PROGRAMA 03: DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO

| CODIFICACION |       |      |              |        | DESCRIPCION                                                       | PRESUPUESTO<br>AÑO ANTERIOR<br>2022 | EJECUTADO A<br>AGOSTO 2022 | ESTIMADO          | APROBADO POR<br>CORPORACION<br>MUNICIPAL 2023 |
|--------------|-------|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| ACT.         | FONDO | GRUP | SUB<br>GRUPO | OBJETO |                                                                   |                                     |                            |                   |                                               |
| 01           | 11    |      |              |        | <b>SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>                                     |                                     |                            |                   |                                               |
|              |       | 100  |              |        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | <b>224,166.50</b>                   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>261,828.00</b>                             |
|              |       |      | 110          |        | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                        | <b>224,166.50</b>                   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>261,828.00</b>                             |
|              | 11    |      |              | 111    | sueldos y salarios                                                | 165,317.76                          | 0.00                       | 0.00              | 194,400.00                                    |
|              | 11    |      |              | 114    | aguinaldo y decimo cuarto mes                                     | 27,552.96                           | 0.00                       | 0.00              | 32,400.00                                     |
|              | 11    |      |              | 115    | complemento (vacaciones)                                          | 13,776.48                           | 0.00                       | 0.00              | 16,200.00                                     |
|              |       |      |              | 117    | contribuciones patronales para Jubilados                          |                                     |                            |                   | 10,080.00                                     |
|              | 11    |      |              | 118    | contribuciones patronales para el seguro social                   | 10,080.00                           | 0.00                       | 0.00              | 8,748.00                                      |
|              | 11    |      |              | 119    | otras contribuciones patronales                                   | 7,439.30                            | 0.00                       | 0.00              | 0.00                                          |
|              |       | 200  |              |        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | <b>95,000.00</b>                    | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>95,000.00</b>                              |
|              |       |      | 240          |        | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos</b>           | <b>95,000.00</b>                    | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>95,000.00</b>                              |
|              | 11    |      |              | 241    | mantenimiento y reparacion de maq. Equipos de oficinas y otros    | 90,000.00                           | 0.00                       | 0.00              | 90,000.00                                     |
|              | 11    |      |              | 242    | mantenimiento y reparacion de equip. Sanitarios educ. y agricolas | 5,000.00                            | 0.00                       | 0.00              | 5,000.00                                      |
|              |       |      | 270          |        | <b>Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje</b>                  | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                                   |
|              | 11    |      |              | 272    | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                       | 0.00                                | 0.00                       |                   | 0.00                                          |
|              |       |      | 290          |        | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>                              | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                                   |
|              | 11    |      |              | 299    | otros servicios no personales, n.c.                               |                                     | 0.00                       |                   |                                               |
|              |       | 300  |              |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                   | <b>20,000.00</b>                    | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>20,000.00</b>                              |
|              |       |      | 330          |        | <b>Productos de Papel, carton e impresos</b>                      | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                                   |
|              | 11    |      |              | 335    | li bros revistas y periodicos                                     | 0.00                                | 0.00                       |                   | 0.00                                          |
|              |       |      | 350          |        | <b>Productos quimicos, combustibles y lubricantes</b>             | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                                   |
|              | 11    |      |              | 355    | tintes, pinturas y colorantes                                     |                                     | 0.00                       |                   | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 356    | combustibles y lubricantes                                        |                                     | 0.00                       |                   |                                               |
|              |       |      | 390          |        | <b>Otros materiales y suministros</b>                             | <b>20,000.00</b>                    | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>       | <b>20,000.00</b>                              |
|              | 11    |      |              | 391    | elementos de limpieza                                             |                                     | 0.00                       |                   |                                               |
|              | 11    |      |              | 392    | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                         | 20,000.00                           | 0.00                       | 0.00              | 20,000.00                                     |
|              |       | 500  |              |        | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                             | <b>1,201,653.18</b>                 | <b>545,343.79</b>          | <b>818,015.69</b> | <b>1,201,944.00</b>                           |



|    |    |     |     |     |                                                               |              |            |            |              |
|----|----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|    |    |     | 530 |     | Transferencia sector publico para gasto corriente             | 1,653.18     | 0.00       | 0.00       | 1,944.00     |
|    |    |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP) | 1,653.18     | 0.00       | 0.00       | 1,944.00     |
| 12 |    |     | 580 |     | SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO                                   | 1,200,000.00 | 545,343.79 | 818,015.69 | 1,200,000.00 |
|    |    |     |     | 572 | Subsidios a instituciones publicas de enseñanza               | 1,200,000.00 | 545,343.79 | 818,015.69 | 1,200,000.00 |
|    |    |     |     |     | ACTIVIDAD 01                                                  | 1,540,819.68 | 545,343.79 | 818,015.69 | 1,578,772.00 |
| 02 | 11 |     |     |     | SERVICIOS DE SALUD                                            |              |            |            |              |
|    |    | 100 |     |     | SERVICIOS PERSONALES                                          | 1,034,165.09 | 268,002.91 | 402,004.37 | 630,700.21   |
|    |    |     | 110 |     | PERSONAL PERMANENTE                                           | 1,034,165.09 | 268,002.91 | 402,004.37 | 630,700.21   |
|    | 11 |     |     | 111 | sueldos y salarios                                            | 775,157.76   | 227,073.00 | 340,609.50 | 482,640.48   |
|    | 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 129,192.96   | 13,234.50  | 19,851.75  | 80,440.08    |
|    | 11 |     |     | 115 | complemento (vacaciones)                                      | 64,596.48    | 8,227.80   | 12,341.70  | 40,220.04    |
|    |    |     |     | 117 | contribuciones patronales para Jubilados                      |              |            |            | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 118 | contribuciones patronales para el seguro social               | 26,460.00    | 10,925.89  | 16,388.84  | 20,160.00    |
|    | 11 |     |     | 119 | otras contribuciones patronales                               | 38,757.89    | 8,541.72   | 12,812.58  | 7,239.61     |
|    |    |     | 120 |     | PERSONAL TEMPORAL                                             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 121 | sueldos y salrios basicos                                     | 0.00         | 0.00       |            | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 0.00         | 0.00       |            | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 128 | contribuciones patronales para el seguro social               | 0.00         | 0.00       |            | 0.00         |
|    |    |     |     | 129 | otras contribuciones patronales                               | 0.00         |            |            | 0.00         |
|    |    |     | 140 |     | Retribuciones Extraordinarias                                 |              |            |            | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 141 | horas extraordinarias                                         |              | 0.00       |            | 0.00         |
|    |    | 200 |     |     | SERVICIOS PERSONALES                                          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|    |    |     | 270 |     | Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje                     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                   | 0.00         | 0.00       |            | 0.00         |
|    | 11 | 500 |     |     | TRANSFERENCIAS                                                | 7,751.58     | 2,812.42   | 4,218.63   | 2,207,036.46 |
|    |    |     | 530 |     | Transferencia sector publico para gasto corriente             | 7,751.58     | 2,812.42   | 4,218.63   | 2,207,036.46 |
|    |    |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP) | 7,751.58     | 2,812.42   | 4,218.63   | 4,826.40     |
|    |    |     | 580 |     | Subsidio al Sector Publico                                    |              |            |            |              |
|    | 12 |     |     | 583 | subsidiios a instituciones de seguridad social                |              |            |            | 2,202,210.06 |
|    |    |     |     |     | ACTIVIDAD 02                                                  | 1,041,916.67 | 270,815.33 | 406,223.00 | 2,837,736.67 |
| 03 |    |     |     |     | OFICINA DE LA MUJER                                           |              |            |            |              |
|    |    | 100 |     |     | SERVICIOS PERSONALES                                          | 713,153.09   | 550,682.66 | 826,023.99 | 1,014,573.61 |
|    |    |     | 110 |     | PERSONAL PERMANENTE                                           | 713,153.09   | 550,682.66 | 826,023.99 | 1,014,573.61 |
|    | 11 |     |     | 111 | sueldos y salarios                                            | 525,317.76   | 465,264.23 | 697,896.35 | 770,160.96   |
|    | 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 87,552.96    | 31,587.28  | 47,380.92  | 128,360.16   |
|    | 11 |     |     | 115 | complemento (vacaciones)                                      | 43,776.48    | 15,000.00  | 22,500.00  | 64,180.08    |
|    |    |     |     | 117 | contribuciones patronales para Jubilados                      |              |            |            | 0.00         |
|    | 11 |     |     | 118 | contribuciones patronales para el seguro social               | 30,240.00    | 25,664.75  | 38,497.13  | 40,320.00    |
|    | 11 |     |     | 119 | otras contribuciones patronales                               | 26,265.89    | 13,166.40  | 19,749.60  | 11,552.41    |
|    |    |     | 120 |     | PERSONAL TEMPORAL                                             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |



|    |    |     |     |                                                                |                     |                     |                     |                     |
|----|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | 11 |     | 121 | sueldos y salrios basicos                                      |                     | 0.00                |                     | 0.00                |
|    | 11 |     | 123 | sueldos de sustitutos del personal con licencia                |                     | 0.00                |                     | 0.00                |
|    | 11 |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                  |                     | 0.00                |                     | 0.00                |
|    |    | 200 | 140 | <b>Retribuciones Extraordinarias</b>                           |                     |                     |                     | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 141 | horas extraordinarias                                          |                     | 0.00                |                     | 0.00                |
|    |    |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    |    | 270 |     | <b>Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    | 500 |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                          | <b>1,455,253.18</b> | <b>946,061.51</b>   | <b>1,419,092.27</b> | <b>1,803,062.57</b> |
|    |    |     | 530 | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>       | <b>1,455,253.18</b> | <b>946,061.51</b>   | <b>1,419,092.27</b> | <b>1,803,062.57</b> |
|    |    |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)  | 5,253.18            | 4,762.81            | 7,144.22            | 7,701.61            |
|    | 12 |     | 573 | Subsid.a Ot.Instit.C.y S.sin Fin                               | 1,450,000.00        | 941,298.70          | 1,411,948.05        | 1,795,360.96        |
|    |    |     |     | <b>ACTIVIDAD 03</b>                                            | <b>2,168,406.27</b> | <b>1,496,744.17</b> | <b>2,245,116.26</b> | <b>2,817,636.18</b> |
| 04 |    |     |     | <b>CULTURA</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |
|    |    | 100 |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>240,228.02</b>   |
|    |    |     | 110 | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>240,228.02</b>   |
|    | 11 |     | 111 | sueldos y salarios                                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 177,720.48          |
|    | 11 |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 29,620.08           |
|    | 11 |     | 115 | complemento (vacaciones)                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 14,810.04           |
|    |    |     | 117 | contribuciones patronales para Jubilados                       |                     |                     |                     | 0.00                |
|    | 11 |     | 118 | contribuciones patronales para el seguro social                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 10,080.00           |
|    | 11 |     | 119 | otras contribuciones patronales                                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 7,997.42            |
|    |    | 200 | 120 | <b>PERSONAL TEMPORAL</b>                                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 121 | sueldos y salrios basicos                                      |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    | 11 |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                  |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
|    |    |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    |    | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 241 | mantenimiento y reparacion de maq. Equipos de oficinas y otros | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    |     | 260 | <b>Servicios comerciales y financieros</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 263 | imprensa, publicaciones y reproducciones                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    |    | 290 |     | <b>Otros Servicios No Personales</b>                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 299 | otros servicios no personales, n.c.                            |                     |                     |                     |                     |
|    |    | 300 |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    |    |     | 320 | <b>Textiles y Vestuario</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 321 | hilados y telas                                                | 0.00                |                     |                     | 0.00                |
|    |    |     | 390 | <b>Otros materiales y suministros</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                      | 0.00                |                     |                     | 0.00                |
|    | 11 |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                           |                     |                     |                     |                     |
|    |    | 500 |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>1,777.20</b>     |



|    |     |     |     |                                                                |                   |                  |                  |                   |
|----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|    |     | 530 |     | Transferencia sector publico para gasto corriente              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 1,777.20          |
| 11 |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 1,777.20          |
|    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 04</b>                                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>242,005.23</b> |
| 05 |     |     |     | <b>DEPORTES</b>                                                |                   |                  |                  |                   |
|    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                    | <b>224,166.50</b> | <b>52,359.58</b> | <b>78,539.37</b> | <b>935,844.14</b> |
|    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                     | <b>224,166.50</b> | <b>52,359.58</b> | <b>78,539.37</b> | <b>522,000.37</b> |
| 11 |     |     | 111 | sueldos y salarios                                             | 165,317.76        | 47,995.50        | 71,993.25        | 398,040.48        |
| 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                  | 27,552.96         | 0.00             | 0.00             | 66,340.08         |
| 11 |     |     | 115 | complemento (vacaciones)                                       | 13,776.48         | 0.00             | 0.00             | 33,170.04         |
|    |     |     | 117 | contribuciones patronales para Jubilados                       |                   |                  |                  |                   |
| 11 |     |     | 118 | contribuciones patronales para el seguro social                | 10,080.00         | 2,932.20         | 4,398.30         | 18,479.16         |
| 11 |     |     | 119 | otras contribuciones patronales                                | 7,439.30          | 1,431.88         | 2,147.82         | 5,970.61          |
|    |     | 120 |     | <b>PERSONAL TEMPORAL</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>413,843.77</b> |
| 11 |     |     | 121 | sueldos y salrios basicos                                      | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 329,112.00        |
| 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                  | 0.00              |                  | 0.00             | 59,240.16         |
|    |     |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 20,160.00         |
|    |     |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 5,331.61          |
|    | 200 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
|    |     | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 241 | mantenimiento y reparacion de maq. Equipos de oficinas y otros | 0.00              | 0.00             |                  | 0.00              |
|    |     | 270 |     | <b>Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje</b>               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                    | 0.00              | 0.00             |                  | 0.00              |
|    |     | 290 |     | <b>Otros Servicios No Personales</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
|    |     |     | 294 | Retribuciones por actuaciones deportivas                       | 0.00              | 0.00             |                  | 0.00              |
| 11 |     |     | 299 | otros servicios no personales, n.c.                            |                   | 0.00             |                  |                   |
|    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
|    |     | 330 |     | <b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 335 | libros, revistas y periodicos                                  |                   |                  |                  |                   |
|    |     | 350 |     | <b>Productos quimicos, combustibles y lubricantes</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 356 | combustibles y lubricantes                                     |                   | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
|    |     | 390 |     | <b>Otros materiales y suministros</b>                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                      | 0.00              | 0.00             |                  | 0.00              |
| 11 |     |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                           | 0.00              | 0.00             |                  |                   |
|    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                          | <b>4,959.53</b>   | <b>1,070.83</b>  | <b>0.00</b>      | <b>357,534.81</b> |
|    |     | 530 |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>       | <b>4,959.53</b>   | <b>1,070.83</b>  | <b>0.00</b>      | <b>357,534.81</b> |



|    |     |     |     |                                                                                |                   |                  |                  |                     |
|----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
|    |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)                  | 4,959.53          | 1,070.83         |                  | 7,534.81            |
|    |     | 570 |     | <b>Subsidios al Sector Privado</b>                                             |                   |                  |                  |                     |
|    |     |     | 573 | subsidios a intituciones culturales o sociales sin fines de lucro ( Deportes ) |                   |                  |                  | 350,000.00          |
|    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 05</b>                                                            | <b>229,126.03</b> | <b>53,430.41</b> | <b>78,539.37</b> | <b>1,293,378.96</b> |
| 06 |     |     |     | <b>OFICINA DE LA JUVENTUD</b>                                                  |                   |                  |                  |                     |
|    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                    | <b>678,466.18</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>739,317.63</b>   |
|    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                                     | <b>678,466.18</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>739,317.63</b>   |
| 11 |     |     | 111 | suelos y salarios                                                              | 498,635.52        | 0.00             | 0.00             | 556,320.96          |
| 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                                  | 83,105.92         |                  | 0.00             | 92,720.16           |
| 11 |     |     | 115 | complemento (vacaciones)                                                       | 41,552.96         |                  | 0.00             | 46,360.08           |
|    |     |     | 117 | contribuciones patronales para Jubilados                                       |                   |                  |                  |                     |
| 11 |     |     | 118 | contribuciones patronales para el seguro social                                | 30,240.00         |                  | 0.00             | 30,240.00           |
| 11 |     |     | 119 | otras contribuciones patronales                                                | 24,931.78         |                  | 0.00             | 13,676.43           |
|    |     | 120 |     | <b>PERSONAL TEMPORAL</b>                                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 121 | suelos y salrios basicos                                                       | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00                |
| 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                                  | 0.00              |                  | 0.00             | 0.00                |
|    |     |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social                                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00                |
|    |     |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                                                | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00                |
|    | 200 |     |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                    | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>15,000.00</b>    |
|    |     | 240 |     | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos</b>                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 241 | mantenimiento y reparacion de maq. Equipos de oficinas y otros                 | 0.00              | 0.00             |                  | 0.00                |
|    |     | 270 |     | <b>Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje</b>                               | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>15,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                                    | 15,000.00         | 0.00             |                  | 15,000.00           |
|    |     | 290 |     | <b>Otros Servicios No Personales</b>                                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|    |     |     | 294 | Retribuciones por actuaciones deportivas                                       | 0.00              | 0.00             |                  | 0.00                |
| 11 |     |     | 299 | otros servicios no personales, n.c.                                            |                   | 0.00             |                  |                     |
|    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                | <b>40,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>40,000.00</b>    |
|    |     | 330 |     | <b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| 11 |     |     | 335 | libros, revistas y periodicos                                                  |                   |                  |                  |                     |
|    |     | 350 |     | <b>Productos quimicos, combustibles y lubricantes</b>                          | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>15,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 356 | combustibles y lubricantes                                                     | 15,000.00         | 0.00             | 0.00             | 15,000.00           |
|    |     | 390 |     | <b>Otros materiales y suministros</b>                                          | <b>25,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>25,000.00</b>    |
| 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                      | 25,000.00         | 0.00             |                  | 25,000.00           |
| 11 |     |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                                           | 0.00              | 0.00             |                  |                     |
|    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                          | <b>8,292.70</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>5,563.21</b>     |



|    |     |     |                                                                |                     |                     |                     |                     |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |     | 530 | Transferencia sector publico para gasto corriente              | 8,292.70            | 0.00                | 0.00                | 5,563.21            |
|    |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)  | 8,292.70            | 0.00                |                     | 5,563.21            |
|    |     |     | <b>6ACTIVIDAD 06</b>                                           | <b>741,758.88</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>799,880.84</b>   |
| 07 |     |     | <b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
|    | 100 |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                    | <b>7,991,378.49</b> | <b>5,595,991.57</b> | <b>8,393,987.36</b> | <b>7,325,839.46</b> |
|    |     | 110 | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                     | <b>6,972,375.10</b> | <b>4,902,752.12</b> | <b>7,354,128.18</b> | <b>7,107,697.35</b> |
| 11 |     | 111 | sueldos y salarios                                             | 5,138,503.92        | 4,080,610.43        | 6,120,915.65        | 5,387,650.08        |
| 11 |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                  | 856,417.32          | 311,334.55          | 467,001.83          | 897,941.68          |
| 11 |     | 115 | complemento (vacaciones)                                       | 428,208.66          | 170,967.10          | 256,450.65          | 448,970.84          |
|    |     | 117 | contribuciones patronales para Jubilados                       |                     |                     |                     |                     |
| 11 |     | 118 | contribuciones patronales para el seguro social                | 292,320.00          | 241,761.04          | 362,641.56          | 292,320.00          |
| 11 |     | 119 | otras contribuciones patronales                                | 256,925.20          | 98,079.00           | 147,118.50          | 80,814.75           |
|    |     | 120 | <b>PERSONAL TEMPORAL</b>                                       | <b>1,014,003.39</b> | <b>693,239.45</b>   | <b>1,039,859.18</b> | <b>213,142.10</b>   |
| 11 |     | 121 | sueldos y salrios basicos                                      | 780,288.00          | 628,831.36          | 943,247.04          | 164,556.00          |
| 11 |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                  | 141,011.84          | 17,067.00           | 25,600.50           | 29,620.08           |
|    |     | 127 | Contribuciones patronales para Jubilados                       | 0.00                |                     |                     |                     |
| 11 |     | 128 | Contribuciones patronales para el seguro social                | 50,400.00           | 40,352.23           | 60,528.35           | 10,080.00           |
| 11 |     | 129 | Otras Contribuciones Patronales                                | 42,303.55           | 6,988.86            | 10,483.29           | 8,886.02            |
|    |     | 140 | <b>Retribuciones Extraordinarias</b>                           | <b>5,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>5,000.00</b>     |
| 11 |     | 141 | horas extraordinarias                                          | 5,000.00            | 0.00                |                     | 5,000.00            |
|    | 200 |     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                    | <b>274,600.00</b>   | <b>23,920.82</b>    | <b>13,293.75</b>    | <b>124,600.00</b>   |
|    |     | 210 | <b>Servicios Basicos</b>                                       | <b>3,600.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>3,600.00</b>     |
| 11 |     | 216 | correo e internet                                              | 3,600.00            | 0.00                |                     | 3,600.00            |
|    |     | 240 | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos</b>        | <b>5,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>5,000.00</b>     |
| 11 |     | 241 | mantenimiento y reparacion de maq. Equipos de oficinas y otros | 5,000.00            | 0.00                |                     | 5,000.00            |
|    |     | 260 | <b>Servicios comerciales y financieros</b>                     | <b>1,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>1,000.00</b>     |
| 11 |     | 263 | imprensa, publicaciones y reproducciones                       | 1,000.00            | 0.00                |                     | 1,000.00            |
| 11 |     | 266 | publicidad y propaganda                                        | 0.00                | 0.00                |                     | 0.00                |
|    |     | 270 | <b>Pasajes, viaticos y otros gastos de viaje</b>               | <b>45,000.00</b>    | <b>8,862.50</b>     | <b>13,293.75</b>    | <b>45,000.00</b>    |
| 11 |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                    | 35,000.00           | 8,862.50            | 13,293.75           | 35,000.00           |
| 11 |     | 275 | transportes y otros gastos de viaje a particulares             | 10,000.00           | 0.00                |                     | 10,000.00           |
|    |     | 290 | <b>Otros Servicios No Personales</b>                           | <b>220,000.00</b>   | <b>15,058.32</b>    | <b>0.00</b>         | <b>70,000.00</b>    |
| 11 |     | 291 | servicios de ceremonial y protocolo                            | 150,000.00          | 0.00                |                     | 0.00                |
|    |     | 295 | Limpieza, aseo y fumigaciones                                  | 70,000.00           | 15,058.32           |                     | 70,000.00           |
| 11 |     | 299 | otros servicios no personales, n.c.                            |                     | 0.00                |                     |                     |
|    | 300 |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                | <b>181,000.00</b>   | <b>6,801.40</b>     | <b>0.00</b>         | <b>181,000.00</b>   |
|    |     | 310 | <b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>      | <b>165,000.00</b>   | <b>6,801.40</b>     | <b>0.00</b>         | <b>165,000.00</b>   |



|    |     |     |        |                                                                                            |                      |                      |                      |                      |
|----|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11 |     |     | 311    | alimentos y bebidas para personas                                                          | 165,000.00           | 6,801.40             |                      | 165,000.00           |
|    |     | 330 |        | <b>Productos de Papel, carton e impresos</b>                                               | <b>5,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>5,000.00</b>      |
| 11 |     |     | 335    | libros, revistas y periodicos                                                              | 5,000.00             | 0.00                 |                      | 5,000.00             |
|    |     | 350 |        | <b>Productos quimicos, combustibles y lubricantes</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 11 |     |     | 355    | tintes, pinturas y colorantes                                                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 11 |     |     | 356    | combustibles y lubricantes                                                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|    |     | 390 |        | <b>Otros materiales y suministros</b>                                                      | <b>11,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>11,000.00</b>     |
| 11 |     |     | 392    | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                                                  | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00            |
| 11 |     |     | 396    | repuestos y accesorios plasticos                                                           | 1,000.00             |                      |                      | 1,000.00             |
| 11 |     |     | 399    | otros materiales y suministros, n.c.                                                       |                      |                      |                      |                      |
|    | 500 |     |        | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                                      | <b>8,930,169.31</b>  | <b>6,611,963.01</b>  | <b>9,850,553.52</b>  | <b>12,135,318.09</b> |
|    |     | 530 |        | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>                                   | <b>159,845.75</b>    | <b>44,927.33</b>     | <b>0.00</b>          | <b>295,653.71</b>    |
|    |     |     | 534    | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)                              | 59,845.75            | 44,927.33            |                      | 55,653.71            |
|    |     |     | 537    | Transferencias y Gratificaciones al Personal                                               | 0.00                 |                      |                      | 0.00                 |
| 11 |     |     | 538    | oficina comisinado municipal                                                               | 50,000.00            |                      |                      | 120,000.00           |
| 11 |     |     | 539    | oficina comisionado de transparencias                                                      | 50,000.00            |                      |                      | 120,000.00           |
|    |     | 540 |        | <b>Transferencia al sector publico para financiar gastos de capital</b>                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 11 |     |     | 547    | Transferencia de acapial al comité vial                                                    | 0.00                 |                      |                      | 0.00                 |
| 11 |     |     | 548    | contraparte municipal para la (ERP)                                                        |                      |                      |                      |                      |
|    |     | 570 |        | <b>Subsudios al Sector Privado</b>                                                         | <b>5,000,000.00</b>  | <b>2,006,074.62</b>  | <b>3,009,111.93</b>  | <b>5,000,000.00</b>  |
| 12 |     |     | 571-01 | subsidiros a particulares ( Violencia Domestica)                                           | 2,500,000.00         | 1,003,037.31         | 1,504,555.97         | 2,500,000.00         |
| 12 |     |     | 571-02 | subsidiros a particulares ( Niñez y adolescencia)                                          | 2,500,000.00         | 1,003,037.31         | 1,504,555.97         | 2,500,000.00         |
| 11 |     |     | 571-03 | subsidiros a particulares                                                                  |                      |                      |                      |                      |
|    |     |     | 573    | subsidiros a intituciones culturales o sociales sin fines de lucro ( Oficina de la Mujer ) | 0.00                 | 0.00                 |                      | 0.00                 |
|    |     | 580 |        | <b>Subsidio al Sector Publico</b>                                                          | <b>3,770,323.56</b>  | <b>4,560,961.06</b>  | <b>6,841,441.59</b>  | <b>6,839,664.38</b>  |
| 11 |     |     | 582    | subsidiros a organismos descentralizado no empresariales                                   | 0.00                 |                      |                      | 0.00                 |
| 11 |     |     | 583    | subsidiros a instituciones de seguridad social                                             | 3,770,323.56         | 4,560,961.06         | 6,841,441.59         | 3,419,832.19         |
| 12 |     |     | 583    | subsidiros a instituciones de seguridad social                                             |                      |                      |                      | 3,419,832.19         |
| 11 |     |     | 586    | subsidiros a patronatos y otros                                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |                      |
|    |     |     | 587    | Subsidiros a Instruciones de enseñanzas publicas                                           |                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|    |     |     |        | <b>ACTIVIDAD 07</b>                                                                        | <b>17,377,147.80</b> | <b>12,238,676.80</b> | <b>18,257,834.63</b> | <b>19,766,757.54</b> |
|    |     |     |        | <b>Total programa 03</b>                                                                   | <b>23,099,175.33</b> | <b>14,605,010.50</b> | <b>21,805,728.93</b> | <b>29,336,167.42</b> |



# ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA.

## DEPARTAMENTO DE CORTES

### PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE EGRESOS 2023

#### PROGRAMA 04: DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL

| CODIFICACION |       |      |              |        | DESCRIPCION                                                  | PRESUPUESTO<br>AÑO ANTERIOR<br>2022 | PRESUPUESTO<br>AÑO ANTERIOR<br>2022 | ESTIMADO     | APROBADO POR<br>CORPORACION<br>MUNICIPAL 2023 |
|--------------|-------|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| ACT.         | FONDO | GRUP | SUB<br>GRUPO | OBJETO |                                                              |                                     |                                     |              |                                               |
| 01           |       |      |              |        | <b>PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>                  |                                     |                                     |              |                                               |
|              |       | 100  |              |        | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                               | 3,696,128.34                        | 1,484,248.85                        | 2,099,629.85 | 5,392,429.08                                  |
|              |       |      | 110          |        | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                   | 3,447,157.49                        | 1,391,537.25                        | 1,960,562.45 | 4,678,585.31                                  |
|              | 11    |      |              | 111    | sueldos y salarios                                           | 2,543,105.76                        | 1,132,161.90                        | 1,698,242.85 | 3,547,087.20                                  |
|              | 11    |      |              | 114    | aguinaldo y decimo cuarto mes                                | 423,850.96                          | 117,445.00                          | 176,167.50   | 591,181.20                                    |
|              | 11    |      |              | 115    | complemento (vacaciones)                                     | 211,925.48                          | 57,434.73                           | 86,152.10    | 295,590.60                                    |
|              |       |      |              | 117    | contribuciones patronales para Jubilados                     |                                     |                                     |              | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 118    | contribuciones patronales para el seguro social              | 141,120.00                          | 50,502.09                           | 75,753.14    | 191,520.00                                    |
|              | 11    |      |              | 119    | otras cntribuciones patronales                               | 127,155.29                          | 33,993.53                           | 50,990.30    | 53,206.31                                     |
|              |       | 120  |              |        | <b>PERSONAL TEMPORAL</b>                                     | 248,970.85                          | 92,711.60                           | 139,067.40   | 713,843.77                                    |
|              |       |      |              | 121    | sueldos y salarios básicos                                   | 153,072.00                          | 80,187.00                           | 120,280.50   | 329,112.00                                    |
|              |       |      |              | 122    | Jornaleros                                                   | 50,000.00                           |                                     |              | 300,000.00                                    |
|              |       |      |              | 126    | aguinaldo y decimo cuarto mes                                | 27,552.96                           | 4,050.00                            | 6,075.00     | 59,240.16                                     |
|              |       |      |              | 127    | contribuciones patronales para Jubilados                     |                                     |                                     |              | 0.00                                          |
|              |       |      |              | 128    | contribuciones patronales para el seguro social              | 10,080.00                           | 6,370.00                            | 9,555.00     | 20,160.00                                     |
|              |       |      |              | 129    | otras cntribuciones patronales                               | 8,265.89                            | 2,104.60                            | 3,156.90     | 5,331.61                                      |
|              |       |      | 140          |        | <b>Retribuciones Extraordinarias</b>                         | 0.00                                | 0.00                                | 0.00         | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 141    | horas extraordinarias                                        |                                     | 0.00                                |              |                                               |
|              |       | 200  |              |        | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                               | 1,874,830.00                        | 666,155.40                          | 690,432.90   | 1,874,830.00                                  |
|              |       |      | 220          |        | <b>Alquileres y Derechos</b>                                 |                                     | 205,866.80                          |              | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 224    | Alquiler de maquinaria y equipo medio de transporte          |                                     | 205,866.80                          | 308,800.20   | 0.00                                          |
|              |       |      | 230          |        | <b>Mantenimiento y reparacion ordinaria de obras</b>         | 1,793,550.00                        | 432,916.60                          | 649,374.90   | 1,793,550.00                                  |
|              | 11    |      |              | 232    | mantenimiento y reparacion de obras urbanisticas             | 1,793,550.00                        | 432,916.60                          | 649,374.90   | 1,793,550.00                                  |
|              |       |      | 240          |        | <b>Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipo</b>       | 4,000.00                            | 0.00                                | 0.00         | 4,000.00                                      |
|              | 11    |      |              | 241    | mantenimiento y reoaracion de maq. Equipo de oficina y otros | 4,000.00                            |                                     | 0.00         | 4,000.00                                      |
|              |       |      | 260          |        | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                   | 47,280.00                           | 0.00                                | 0.00         | 47,280.00                                     |
|              | 11    |      |              | 261    | Transporte ( transportar alimentos)                          | 43,280.00                           | 0.00                                |              | 43,280.00                                     |
|              | 11    |      |              | 263    | imprenta, publicaciones y reproducciones                     | 2,000.00                            | 0.00                                |              | 2,000.00                                      |
|              | 11    |      |              | 266    | publicidad y propaganda                                      | 2,000.00                            | 0.00                                |              | 2,000.00                                      |



|    |    |     |     |     |                                                               |                     |                     |                     |                     |
|----|----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |    |     | 270 |     | <b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>              | <b>30,000.00</b>    | <b>27,372.00</b>    | <b>41,058.00</b>    | <b>30,000.00</b>    |
|    | 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                   | 30,000.00           | 27,372.00           | 41,058.00           | 30,000.00           |
|    |    |     | 290 |     | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     |     | 299 | otros servicios no clasificados                               |                     | 0.00                |                     |                     |
|    |    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                               | <b>382,000.00</b>   | <b>176,261.62</b>   | <b>69,916.95</b>    | <b>382,000.00</b>   |
|    |    |     | 310 |     | <b>PRODUC. ALIMENTIC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>          | <b>15,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>15,000.00</b>    |
|    | 11 |     |     | 314 | productos agroforestales                                      | 15,000.00           | 0.00                |                     | 15,000.00           |
|    |    |     | 340 |     | <b>Productos de Cuero y Caucho</b>                            | <b>1,000.00</b>     |                     |                     | <b>1,000.00</b>     |
|    | 11 |     |     | 343 | llantas y neumaticos                                          | 1,000.00            | 0.00                |                     | 1,000.00            |
|    |    |     | 350 |     | <b>Productos quimicos, combustibles y lubricantes</b>         | <b>61,000.00</b>    | <b>129,650.32</b>   |                     | <b>61,000.00</b>    |
|    | 11 |     |     | 353 | abonos y fertilizantes                                        | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
|    | 11 |     |     | 354 | insecticidas, fumigantes y otros                              | 3,000.00            | 109,130.12          | 163,695.18          | 3,000.00            |
|    | 11 |     |     | 355 | tintes, pinturas colorantes                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 356 | combustible y lubricante                                      | 50,000.00           | 20,520.20           | 30,780.30           | 50,000.00           |
|    | 11 |     |     | 358 | productos sanitarios( detergente)                             | 3,000.00            |                     | 0.00                | 3,000.00            |
|    |    |     | 360 |     | <b>Productos Metalicos</b>                                    | <b>100,000.00</b>   | <b>27,662.10</b>    | <b>41,493.15</b>    | <b>100,000.00</b>   |
|    | 11 |     |     | 364 | herramientas menores                                          | 100,000.00          | 27,662.10           | 41,493.15           | 100,000.00          |
|    |    |     | 390 |     | <b>Otros marteriales y Suministros</b>                        | <b>205,000.00</b>   | <b>18,949.20</b>    | <b>28,423.80</b>    | <b>205,000.00</b>   |
|    | 11 |     |     | 391 | elementos de limpieza                                         | 100,000.00          | 18,949.20           | 28,423.80           | 100,000.00          |
|    | 11 |     |     | 392 | utiles de escritorio, oficina y enseñanza                     | 55,000.00           |                     |                     | 55,000.00           |
|    | 11 |     |     | 396 | Repuestos y accesorios plasticos                              | 50,000.00           |                     |                     | 50,000.00           |
|    | 11 |     |     | 399 | otros materiales y suministros, n.c.                          |                     |                     |                     |                     |
|    |    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                         | <b>27,084.23</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>39,025.28</b>    |
|    |    |     | 530 |     | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>      | <b>27,084.23</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>39,025.28</b>    |
|    |    |     | 534 |     | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP) | 27,084.23           |                     |                     | 39,025.28           |
|    |    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 01</b>                                           | <b>5,980,042.57</b> | <b>2,326,665.87</b> | <b>2,859,979.70</b> | <b>7,688,284.36</b> |
| 02 |    |     |     |     | <b>AUDITORIA AMBIENTAL</b>                                    |                     |                     |                     |                     |
|    |    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>18,294.90</b>    | <b>0.00</b>         |
|    |    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     |     | 111 | sueldos y salarios                                            | 0.00                |                     | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 | 0.00                |                     | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 115 | complemento (vacaciones)                                      | 0.00                |                     | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 118 | contribuciones patronales para el seguro social               | 0.00                |                     | 0.00                | 0.00                |
|    | 11 |     |     | 119 | otras cntribuciones patronales                                | 0.00                |                     | 0.00                | 0.00                |
|    |    | 120 |     |     | <b>PERSONAL TEMPORAL</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|    | 11 |     |     | 121 | sueldos y salarios básicos                                    |                     | 0.00                |                     |                     |
|    | 11 |     |     | 126 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                 |                     | 0.00                |                     |                     |
|    | 11 |     |     | 128 | contribuciones patronales para el seguro social               |                     | 0.00                |                     |                     |
|    | 11 |     |     | 129 | otras cntribuciones patronales                                |                     | 0.00                |                     |                     |
|    |    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 02</b>                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 03 |    |     |     |     | <b>COMISIONADO DE PREVENSION DE DESASTRES</b>                 |                     |                     |                     |                     |
|    |    | 100 |     |     | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                | <b>368,880.00</b>   | <b>341,541.53</b>   | <b>481,046.63</b>   | <b>622,047.61</b>   |
|    |    |     | 110 |     | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>                                    | <b>368,880.00</b>   | <b>341,541.53</b>   | <b>481,046.63</b>   | <b>622,047.61</b>   |
|    | 11 |     |     | 111 | sueldos y salarios                                            | 276,000.00          | 291,524.75          | 437,287.13          | 475,800.48          |



|    |     |     |     |                                                                  |                     |                     |                     |                      |
|----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 11 |     |     | 114 | aguinaldo y decimo cuarto mes                                    | 46,000.00           | 29,173.00           | 43,759.50           | 79,300.08            |
| 11 |     |     | 115 | complemento (vacaciones)                                         | 23,000.00           | 0.00                | 0.00                | 39,650.04            |
|    |     |     | 117 | contribuciones patronales para Jubilados                         |                     |                     |                     | 0.00                 |
| 11 |     |     | 118 | contribuciones patronales para el seguro social                  | 10,080.00           | 12,196.60           | 18,294.90           | 20,160.00            |
| 11 |     |     | 119 | otras cntribuciones patronales                                   | 13,800.00           | 8,647.18            | 12,970.77           | 7,137.01             |
|    | 200 |     |     | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                   | <b>20,000.00</b>    | <b>20,500.00</b>    | <b>30,750.00</b>    | <b>70,000.00</b>     |
|    |     | 270 |     | <b>PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE</b>                 | <b>20,000.00</b>    | <b>20,500.00</b>    | <b>30,750.00</b>    | <b>70,000.00</b>     |
| 11 |     |     | 272 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje                      | 20,000.00           | 20,500.00           | 30,750.00           | 70,000.00            |
|    | 300 |     |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                  | <b>20,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>20,000.00</b>     |
|    |     | 350 |     | <b>Productos quimicos, combustibles y lubricantes</b>            | <b>20,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>20,000.00</b>     |
| 11 |     |     | 356 | combustible y lubricante                                         | 20,000.00           |                     | 0.00                | 20,000.00            |
|    | 500 |     |     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                            | <b>1,000,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2,504,758.00</b>  |
|    |     | 510 |     | Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente |                     |                     |                     |                      |
|    |     |     |     |                                                                  | <b>1,000,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2,500,000.00</b>  |
| 11 |     |     | 514 | Ayuda sociales a personas (desastres naturales)                  | 1,000,000.00        | 0.00                |                     | 2,500,000.00         |
|    |     | 530 |     | Transferencia sector publico para gasto corriente                | <b>2,760.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>4,758.00</b>      |
| 11 |     |     | 534 | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)    | 2,760.00            |                     |                     | 4,758.00             |
|    |     |     |     | <b>ACTIVIDAD 03</b>                                              | <b>1,411,640.00</b> | <b>362,041.53</b>   | <b>511,796.63</b>   | <b>3,216,805.61</b>  |
|    |     |     |     | <b>TOTAL PROGRAMA 04</b>                                         | <b>7,391,682.57</b> | <b>2,688,707.40</b> | <b>3,371,776.32</b> | <b>10,905,089.98</b> |



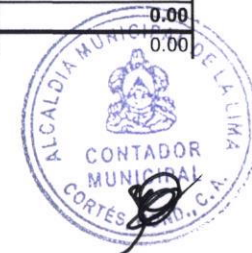
## ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA.

DEPARTAMENTO DE LA LIMA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE EGRESOS 2023

PROGRAMA 06: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

| CODIFICACION |       |      |              |        |          | DESCRIPCION                                           | PRESUPUESTO<br>AÑO ANTERIOR<br>2022 | EJECUTADO A<br>AGOSTO 2022 | ESTIMADO     | APROBADO POR<br>CORPORACION<br>MUNICIPAL 2023 |
|--------------|-------|------|--------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| ACT.         | FONDO | GRUP | SUB<br>GRUPO | OBJETO | Proy/Det |                                                       |                                     |                            |              |                                               |
| 01           |       | 400  |              |        |          | CONST. SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COM.                |                                     |                            |              |                                               |
|              |       |      | 410          |        |          | BIENES CAPITALIZABLES                                 | 89,509,800.00                       | 5,823,455.11               | 8,735,182.67 | 108,119,800.00                                |
|              |       |      |              |        |          | BIENES PREEXISTENTES                                  | 6,000,000.00                        |                            |              | 3,000,000.00                                  |
|              |       |      |              | 413    |          | Adquisicion de terrenos para usos varios              | 6,000,000.00                        | 0.00                       | 0.00         | 3,000,000.00                                  |
|              |       |      |              |        | 01       | Compra de Terreno para usos varios                    | 6,000,000.00                        |                            |              | 3,000,000.00                                  |
|              |       |      | 420          |        |          | Maquinaria, equipo de oficina y otros                 | 2,031,300.00                        | 69,134.78                  | 103,702.17   | 2,031,300.00                                  |
|              |       |      |              | 421    |          | Adquisición de equipos nuevos de oficina              | 2,031,300.00                        | 69,134.78                  | 103,702.17   | 2,031,300.00                                  |
|              | 11    |      |              |        | 02       | compra de quipo programas 01,02,03                    | 187,766.67                          | 63,744.78                  | 95,617.17    | 563,300.00                                    |
|              | 11    |      |              |        | 03       | compra de quipo programas 04,06,07                    | 187,766.67                          | 5,390.00                   | 8,085.00     |                                               |
|              | 11    |      |              |        |          | compra de quipo programas 04,06,07                    | 187,766.67                          |                            |              |                                               |
|              |       |      |              | 424    | 04       | adquisicion de equipo de computacion                  | 1,468,000.00                        |                            | 0.00         | 1,468,000.00                                  |
|              |       |      | 430          |        |          | Equipos sanitarios, educacionales y agrícolas         | 503,500.00                          | 88,090.00                  | 132,135.00   | 713,500.00                                    |
|              | 11    |      |              | 437    |          | Adquisición de equipos educacionales varios           | 153,500.00                          | 0.00                       | 0.00         | 153,500.00                                    |
|              | 11    |      |              |        | 05       | Compra de equipos educacionales varios                | 153,500.00                          |                            |              | 153,500.00                                    |
|              | 11    |      |              | 439    |          | Adquisición de equipos varios                         | 350,000.00                          | 88,090.00                  | 132,135.00   | 560,000.00                                    |
|              | 11    |      |              |        | 06       | Adquisicion de Equipo Varios                          | 350,000.00                          | 88,090.00                  | 132,135.00   | 560,000.00                                    |
|              |       |      | 440          |        |          | Equipos de Construcción, de transporte e industriales |                                     |                            |              |                                               |
|              |       |      |              |        |          |                                                       | 11,375,000.00                       | 0.00                       | 0.00         | 12,775,000.00                                 |
|              | 11    |      |              | 441    |          | Adquisición de equipos de construcción                | 8,000,000.00                        | 0.00                       | 0.00         | 8,000,000.00                                  |
|              | 11    |      |              |        |          | compra de Patrol                                      | 8,000,000.00                        |                            |              | 8,000,000.00                                  |
|              | 11    |      |              | 442    |          | Adquisición de auto vehiculos                         | 1,775,000.00                        | 0.00                       | 0.00         | 1,775,000.00                                  |
|              | 11    |      |              |        | 07       | Compra de Vehiculo para uso multiple                  | 1,775,000.00                        |                            |              | 1,775,000.00                                  |
|              | 11    |      |              | 448    |          | Adquisición de equipos para plantas eléctricas        | 1,500,000.00                        | 0.00                       | 0.00         | 1,500,000.00                                  |
|              | 11    |      |              |        |          | compra de planta electrica                            | 1,500,000.00                        |                            |              | 1,500,000.00                                  |
|              | 11    |      |              | 449    |          | Adquisición de equipos varios                         | 100,000.00                          | 0.00                       | 0.00         | 1,500,000.00                                  |
|              | 11    |      |              |        | 08       | Compra de equipos Varios                              | 100,000.00                          |                            |              | 1,500,000.00                                  |
|              |       |      | 450          |        |          | Equipo de comunicaciones y otros                      | 1,000,000.00                        | 106,334.75                 | 159,502.13   | 1,000,000.00                                  |
|              | 11    |      |              | 452    |          | Adquisición de equipos telefónicos                    | 0.00                                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              |        |          | Planta Telefonica                                     | 0.00                                |                            |              | 0.00                                          |
|              | 11    |      |              | 453    |          | adquisicion de equipos de radio                       | 0.00                                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                                          |
|              |       |      |              |        |          | compra de radios de comunicación                      | 0.00                                |                            |              | 0.00                                          |



|  |    |  |  |     |    |                                                                                    |                      |                     |                     |                      |
|--|----|--|--|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |    |  |  | 454 |    | <b>Adquisicion de equipos para señales y comunicaciones diversas</b>               | <b>1,000,000.00</b>  | <b>106,334.75</b>   | <b>159,502.13</b>   | <b>1,000,000.00</b>  |
|  |    |  |  |     | 09 | Semaforos y Otros                                                                  | 1,000,000.00         | 106,334.75          | 159,502.13          | 1,000,000.00         |
|  |    |  |  | 460 |    | <b>Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas</b>            | <b>62,600,000.00</b> | <b>5,559,895.58</b> | <b>8,339,843.37</b> | <b>78,100,000.00</b> |
|  |    |  |  | 461 |    | <b>Construccion, adicion y mejora de edificios</b>                                 | <b>11,500,000.00</b> | <b>332,086.44</b>   | <b>498,129.66</b>   | <b>26,000,000.00</b> |
|  | 11 |  |  |     | 14 | Proy. Edificio municipal y bodega PIM-2023                                         | 1,000,000.00         | 78,625.21           | 117,937.82          | 1,000,000.00         |
|  |    |  |  |     |    | Angares o Bodegas de dos niveles                                                   | 0.00                 |                     |                     | 3,000,000.00         |
|  |    |  |  |     |    | Sala de Velatorio Municipal                                                        | 0.00                 |                     |                     | 1,500,000.00         |
|  |    |  |  |     |    | Construccion y mejora Edificio Casa de la Cultura                                  | 0.00                 |                     |                     | 1,000,000.00         |
|  |    |  |  |     |    | Escuela Mirtha Torres de Mejia                                                     | 0.00                 |                     |                     | 1,500,000.00         |
|  |    |  |  |     |    | Manuel de Jesus valencia                                                           | 0.00                 |                     |                     | 2,000,000.00         |
|  |    |  |  |     |    | Escuela Enma romero de Callejas                                                    | 0.00                 |                     |                     | 1,000,000.00         |
|  |    |  |  |     |    | Instituto Jose Dolores Gonzales                                                    | 0.00                 |                     |                     | 1,000,000.00         |
|  | 11 |  |  |     | 15 | Mantenimiento y mejoras de Canchas PIM-2023                                        | 2,000,000.00         | 253,461.23          | 380,191.85          | 2,000,000.00         |
|  | 11 |  |  |     | 21 | Proyectos Convivir 12% Contraparte                                                 | 3,500,000.00         |                     | 0.00                | 3,500,000.00         |
|  | 11 |  |  |     | 22 | Proyectos Convivir Manteniiento ORMA                                               | 1,500,000.00         |                     | 0.00                | 0.00                 |
|  |    |  |  |     |    | Construccion centro de salud Col San Juan                                          | 1,500,000.00         |                     | 0.00                | 1,500,000.00         |
|  |    |  |  |     |    | Construccion o mejoras centro de salud Alfonso Cordova                             |                      |                     |                     | 1,000,000.00         |
|  |    |  |  |     |    | Construcccion de Nichos Funebres                                                   | 2,000,000.00         |                     | 0.00                | 3,000,000.00         |
|  |    |  |  |     |    | Construccion o Mejoras centro de salud Trinidad Moreno                             | 0.00                 |                     |                     | 1,000,000.00         |
|  |    |  |  | 464 | 42 | Construccion Anfiteatro Municipal                                                  |                      |                     | 0.00                | 2,000,000.00         |
|  |    |  |  |     |    | <b>Construcciones y adiciones sistemas de Agua Potable</b>                         | <b>5,600,000.00</b>  | <b>563,917.15</b>   | <b>845,875.73</b>   | <b>5,600,000.00</b>  |
|  | 11 |  |  |     | 27 | Construcciones y adiciones sistemas de Agua                                        | 5,600,000.00         | 563,917.15          | 845,875.73          | 5,600,000.00         |
|  | 11 |  |  | 465 |    | <b>Construcciones y adiciones sistemas de Alcantarillado</b>                       | <b>25,000,000.00</b> | <b>1,152,609.98</b> | <b>1,728,914.97</b> | <b>25,000,000.00</b> |
|  |    |  |  |     | 28 | Construcciones y adiciones sistemas de Alcantarillado                              | 25,000,000.00        | 1,152,609.98        | 1,728,914.97        | 25,000,000.00        |
|  |    |  |  | 466 |    | <b>Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes</b>                     | <b>15,000,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>15,000,000.00</b> |
|  |    |  |  |     | 31 | Const. Adic. Y Mejoras, Calles                                                     | 12,000,000.00        |                     | 0.00                | 12,000,000.00        |
|  |    |  |  |     |    | Const. Adic. Y Mejoras, Calles adoquinamiento                                      | 3,000,000.00         |                     |                     | 3,000,000.00         |
|  |    |  |  | 467 |    | <b>Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo</b>          | <b>2,500,000.00</b>  | <b>64,965.16</b>    | <b>97,447.74</b>    | <b>3,500,000.00</b>  |
|  | 11 |  |  |     |    | Construcccion Parques( Memorial)                                                   | 2,500,000.00         | 64,965.16           | 97,447.74           | 1,000,000.00         |
|  |    |  |  |     |    | Construcccion Parques                                                              |                      |                     |                     | 2,500,000.00         |
|  |    |  |  | 468 |    | <b>Construcciones adiciones y mejoras de obras urbanísticas diversas</b>           | <b>3,000,000.00</b>  | <b>3,446,316.85</b> | <b>5,169,475.28</b> | <b>3,000,000.00</b>  |
|  |    |  |  |     | 53 | Construcciones adiciones y mejoras de obras urbanísticas diversas                  | 3,000,000.00         | 3,446,316.85        | 5,169,475.28        | 3,000,000.00         |
|  |    |  |  | 470 |    | <b>Construc, Adic. y Mejoras Hidrául. y Vías de Comunicación</b>                   | <b>4,500,000.00</b>  |                     |                     | <b>9,000,000.00</b>  |
|  |    |  |  | 472 |    | <b>Construcciones adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones</b> | <b>1,500,000.00</b>  | <b>184,308.90</b>   | <b>276,463.35</b>   | <b>3,000,000.00</b>  |



|   |    |     |     |    |                                                                                 |                      |                     |                     |                       |
|---|----|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | 11 |     |     | 38 | Construcciones adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones     | 1,500,000.00         | 184,308.90          | 276,463.35          | 3,000,000.00          |
|   |    |     | 475 |    | <b>Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y puentes</b>              | <b>3,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>6,000,000.00</b>   |
|   | 11 |     |     | 34 | Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes                      | 3,000,000.00         |                     |                     | 3,000,000.00          |
|   |    | 480 |     | 35 | Pavimentación Calle Principal Col Planeta                                       | 0.00                 |                     |                     | 3,000,000.00          |
|   |    |     |     |    | <b>Lineas de Transmision electricas</b>                                         | <b>1,500,000.00</b>  |                     |                     | <b>1,500,000.00</b>   |
|   | 11 |     | 481 |    | Lineas de Transmision electricas                                                | 1,500,000.00         |                     |                     | 1,500,000.00          |
|   |    |     |     |    | <b>ACTIVIDAD 01</b>                                                             | <b>89,509,800.00</b> | <b>5,823,455.11</b> | <b>8,735,182.67</b> | <b>108,119,800.00</b> |
| 2 | 11 |     |     |    | <b>MANT. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN</b>                          |                      |                     |                     | <b>46,111,896.37</b>  |
|   |    | 100 |     |    | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                     | <b>5,250,823.35</b>  | <b>1,666,554.70</b> | <b>2,499,832.05</b> | <b>5,554,881.12</b>   |
|   |    |     | 110 |    | <b>Personal Permanente</b>                                                      | <b>4,991,647.70</b>  | <b>1,296,697.65</b> | <b>1,945,046.48</b> | <b>5,286,988.83</b>   |
|   | 11 |     | 111 |    | Sueldos y Salarios Básicos                                                      | 3,684,652.08         | 1,029,109.36        | 1,543,664.04        | 4,005,318.72          |
|   | 11 |     | 114 |    | Aguinaldo y décimo cuarto mes                                                   | 614,108.68           | 115,617.33          | 173,426.00          | 667,553.12            |
|   | 11 |     | 115 |    | Complementos (vacaciones)                                                       | 307,054.34           | 82,115.86           | 123,173.79          | 333,776.56            |
|   |    |     | 117 |    | Contribuciones patronales para Jubilados                                        |                      |                     |                     | 0.00                  |
|   | 11 |     | 118 |    | Contribuciones patronales para el seguro social                                 | 201,600.00           | 38,213.60           | 57,320.40           | 201,600.00            |
|   | 11 |     | 119 |    | Otras contribuciones patronales                                                 | 184,232.60           | 31,641.50           | 47,462.25           | 78,740.43             |
|   |    |     | 120 |    | <b>Personal Temporal</b>                                                        | <b>259,175.65</b>    | <b>369,857.05</b>   | <b>554,785.58</b>   | <b>267,892.29</b>     |
|   | 11 |     | 121 |    | Sueldos y Salarios Básicos                                                      | 165,317.76           | 319,983.73          | 479,975.60          | 177,720.48            |
|   |    |     | 122 |    | Jornales                                                                        | 50,000.00            |                     |                     | 50,000.00             |
|   | 11 |     | 126 |    | Aguinaldo y décimo cuarto mes                                                   | 25,512.00            | 27,526.39           | 41,289.59           | 27,426.00             |
|   |    |     | 127 |    | Contribuciones patronales para Jubilados                                        | 0.00                 |                     |                     | 0.00                  |
|   |    |     | 128 |    | contribuciones patronales para el seguro social                                 | 10,080.00            | 15,264.86           | 22,897.29           | 10,080.00             |
|   |    |     | 129 |    | otras cntribuciones patronales                                                  | 8,265.89             | 7,082.07            | 10,623.11           | 2,665.81              |
|   |    |     | 140 |    | <b>Retribuciones Extraordinarias</b>                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           |
|   | 11 |     | 142 |    | Horas Extraordinarias                                                           | 0.00                 |                     |                     | 0.00                  |
|   |    | 200 |     |    | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                  | <b>496,500.00</b>    | <b>149,451.20</b>   | <b>213,387.30</b>   | <b>1,546,500.00</b>   |
|   |    |     | 220 |    | <b>Alquileres y Derechos</b>                                                    | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>1,000.00</b>       |
|   | 11 |     | 229 |    | Otros alquileres y derechos n.c                                                 | 1,000.00             |                     |                     | 1,000.00              |
|   |    |     | 230 |    | <b>Manteniminto y reparacion de obras</b>                                       | <b>0.00</b>          | <b>3,600.00</b>     |                     | <b>0.00</b>           |
|   |    |     | 231 |    | Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas                             |                      |                     |                     | 0.00                  |
|   |    |     | 232 |    | Mantenimiento y reparacion de obras urbanisticas                                | 0.00                 | 3,600.00            |                     | 0.00                  |
|   |    |     | 240 |    |                                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>465,000.00</b>   | <b>86,258.20</b>    | <b>129,387.30</b>     |
|   | 11 |     | 241 |    | Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros             | 15,000.00            | 0.00                | 0.00                | 15,000.00             |
|   | 11 |     | 243 |    | Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial | 450,000.00           | 86,258.20           | 129,387.30          | 1,500,000.00          |
|   |    |     | 250 |    | <b>Servicios Técnicos Profesionales</b>                                         | <b>9,500.00</b>      | <b>56,000.00</b>    | <b>84,000.00</b>    | <b>9,500.00</b>       |
|   | 11 |     | 251 |    | Estudios, investigación y proyectos de factibilidad                             | 0.00                 | 56,000.00           | 84,000.00           | 0.00                  |
|   | 11 |     | 255 |    | Servicios técnicos y profesionales de capacitación                              | 4,500.00             | 0.00                | 0.00                | 4,500.00              |
|   | 11 |     | 256 |    | Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados     | 5,000.00             | 0.00                | 0.00                | 5,000.00              |



|    |     |  |     |  |                                                                 |                |              |              |                |
|----|-----|--|-----|--|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|    |     |  | 260 |  | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                      | 1,000.00       | 0.00         | 0.00         | 1,000.00       |
| 11 |     |  | 263 |  | Imprenta, publicaciones y reproducciones                        | 1,000.00       |              |              | 1,000.00       |
|    |     |  | 270 |  | <b>Pasajes, viáticos y otros gastos de viaje</b>                | 20,000.00      | 3,593.00     | 0.00         | 20,000.00      |
| 11 |     |  | 272 |  | Viáticos nacionales y otros gastos de viaje                     | 20,000.00      | 3,593.00     | 0.00         | 20,000.00      |
|    |     |  | 290 |  | <b>Otros servicios no personales</b>                            | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 11 |     |  | 299 |  | Otros Servicios no personales, n.c.                             |                |              |              |                |
|    | 300 |  |     |  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                 | 409,000.00     | 645.00       | 967.50       | 810,515.25     |
|    |     |  | 310 |  | <b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 11 |     |  | 311 |  | Alimentos y bebidas para personas                               | 0.00           |              |              | 0.00           |
|    |     |  | 320 |  | <b>Textiles y vestuarios</b>                                    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 11 |     |  | 321 |  | Hilados y telas                                                 | 0.00           |              |              | 0.00           |
| 11 |     |  | 322 |  | Prendas de vestir y calzado                                     | 0.00           |              |              | 0.00           |
|    |     |  | 330 |  | <b>Productos de papel, cartón e impresos</b>                    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 11 |     |  | 333 |  | Productos de artes graficas                                     | 0.00           |              |              | 0.00           |
|    |     |  | 340 |  | <b>Productos de cuero y caucho</b>                              | 150,000.00     | 0.00         | 0.00         | 250,000.00     |
| 11 |     |  | 343 |  | Llantas y neumáticos                                            | 150,000.00     |              |              | 250,000.00     |
|    |     |  | 350 |  | <b>Productos de cuero y caucho</b>                              | 105,000.00     | 645.00       | 967.50       | 406,515.25     |
| 11 |     |  | 355 |  | Tintes, pinturas y colorantes                                   | 5,000.00       |              |              | 5,000.00       |
| 11 |     |  | 356 |  | Combustible y lubricantes                                       | 100,000.00     | 645.00       | 967.50       | 401,515.25     |
|    |     |  | 360 |  | <b>Productos Metálicos</b>                                      | 30,000.00      | 0.00         | 0.00         | 30,000.00      |
| 11 |     |  | 364 |  | Herramientas menores                                            | 30,000.00      |              |              | 30,000.00      |
|    |     |  | 390 |  | <b>Otros Materiales y Suministros</b>                           | 124,000.00     | 0.00         | 0.00         | 124,000.00     |
| 11 |     |  | 392 |  | Elementos de limpieza                                           | 4,000.00       | 0.00         | 0.00         | 4,000.00       |
| 11 |     |  | 396 |  | Repuestos y accesorios plásticos                                | 120,000.00     | 0.00         | 0.00         | 120,000.00     |
|    | 500 |  |     |  | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                           | 38,499.70      |              |              | 41,830.39      |
|    |     |  | 530 |  | <b>Transferencia sector publico para gasto corriente</b>        | 38,499.70      |              |              | 41,830.39      |
|    |     |  | 534 |  | Transf. corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)   | 38,499.70      |              |              | 41,830.39      |
|    |     |  |     |  | <b>SERVICIO DE ÑA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS</b>      | 15,200,000.00  | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 38,200,000.00  |
|    |     |  | 730 |  | <b>Servicio de la deuda interna a Largo Plazo</b>               | 15,200,000.00  | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 15,200,000.00  |
| 11 |     |  | 732 |  | Intereses de la deuda interna sobre prestamoa a largo plazo     |                |              |              | 618,112.82     |
| 12 |     |  | 732 |  | Intereses de la deuda interna sobre prestamoa a largo plazo     | 11,200,000.00  | 241,046.97   | 361,570.46   | 10,581,887.18  |
| 11 |     |  | 736 |  | amortizacion de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo  | 4,000,000.00   | 758,953.03   | 1,138,429.55 | 4,000,000.00   |
| 11 |     |  | 736 |  | amortizacion de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo  | 0.00           | 0.00         | 0.00         |                |
|    |     |  | 770 |  | <b>Disminuicion de otros Pasivos</b>                            |                |              |              | 23,000,000.00  |
| 11 |     |  | 775 |  | Gastos devengados y no pagados correspondientes años anteriores |                |              |              |                |
|    |     |  |     |  |                                                                 | 0.00           |              |              | 23,000,000.00  |
|    |     |  |     |  | <b>ACTIVIDAD 02</b>                                             | 21,394,823.05  | 2,816,650.90 | 213,387.30   | 46,153,726.76  |
|    |     |  |     |  | <b>TOTAL PROGRAMA 06</b>                                        | 110,904,623.05 | 8,640,106.01 | 8,948,569.97 | 154,273,526.76 |

