

## **FORM.No.6.1:**

### **TOTAL GASTOS DE INVERSION EN OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: DEL ASDE/2016**

-OBRAS RESUMIDAS Y UBICADAS EN LOS  
DIFERENTES PROYECTOS, SEGÚN LA  
DENOMINACION POR LA DIGEPRES:

## FORM.:No.06.1

Form.Nº.FP-06: (Aprob./DIGEPRES)

REPUBLICA DOMINICANA  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)  
 (Valores En RD\$)

Presupuesto Año / 2016  
 Fecha:Oct.-Dic., 2015

## IV.1- RESUMEN DE LOS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPAL; RELATIVO A PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: ASDE / Año 2016.

CODIGO		7021	NTID.MUNICIP		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE														
PROGRAMA		No: 11	DENOMINACION		DIRECCION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE OBRAS MUNICIPALES														
PROYECTO		No.01	DENOMINACION		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION Y CONEXOS.														
					REQUERIMIENTOS FORM.:No.06					Presup.Orig. Y Ejec.Financ.Estím.2015			PROGRAMACION PRESUP.2016		Restos/Años				
Proy. No.	Obra No.	SNIP	Ubc. Geogr.	Tipo	Objeto	Cl. Presup.	Sub Cuenta	Denominación De Proyectos y Tipos de Obras	Presup. Partic. (1.0)	Fuente	Fuente E	SP	Org. financ.	Presup. Original (Aprob.2015)	(US\$)	Ejec. Estimada Presup./2015	En Pesos RD\$	Programac. Presup./2016	Programc. Años Sgtes.
1	2	3	4		5.1			5	6					8	9	12	13	15	16-19:Form.06
Proy. No.01			10-02 01		PROYECTO No.01 (Cod.Objetal)			Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Presup. Partic. (2016=1.0)	Fuente	Fuente E	SP	Org. financ.	(En RD\$)	En M. Ext	(En RD\$)	(En RD\$)	(En RD\$)	AÑO 2017
Total ob.								Tipo de Obra									Preup. 2016	Preup. 2016	
O1	54			2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO, BO. MAQUITERIA, SECTOR VILLA DUARTE	1.0	20	1955	100		2,001,749.00		0	2,001,749.00	2,001,749.00	
O1	56			2	7	2	4	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	1.0	20	1955	100		2,063,788.52		0	2,063,789.00	2,063,789.00	
O1	60			2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO (J.V BARBARIN MOJICA), SECTOR VILLA DUARTE	1.0	20	1955	100		2,029,021.88		0	2,029,022.00	2,029,022.00	
O1	62			2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA URETA	1.0	20	1955	100		2,089,665.45		0	2,089,665.00	2,089,665.00	
O1	64			2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. SAN ANTONIO, SECTOR LOS MINA	1.0	20	1955	100		2,037,680.20		0	2,037,680.00	2,037,680.00	

5								CONTINUACION PROYECTO: No.01	Presup. Partic. (1.0)	Fuente	Fuente Esp	Org. FF	Presup. /2015	Ejec.Estimada Año /2015	Programac. Año /2016	Presup.Aprob. Año /2016
01	71		2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V NUEVA SENDA), SECTOR NUEVO AMANECER	1.0	20	1955	100	2,011,502.52	0	2,011,503.00	2,011,503.00	
01	72		2	7	2	4	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (J.V. AMA DE CASA LA BOCA), SECTOR BRISAS DEL ESTE	1.0	20	1955	100	1,951,861.29	0	1,951,861.00	1,951,861.00	
01	77		2	7	2	4	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (J.V JERUSALIM), SECTOR BRISAS DEL ESTE	1.0	20	1955	100	1,983,017.96	0	1,983,018.00	1,983,018.00	
01	82		2	7	2	4	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (J.V. LA GLORIA), SECTOR BRISAS DEL ESTE	1.0	20	1955	100	2,015,391.41	0	2,015,391.00	2,015,391.00	
01	83		2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V EL RENACIMIENTO), BO. PARAISO II, SECTOR LA UREIA	1.0	20	1955	100	2,009,621.31	0	2,009,621.00	2,009,621.00	
01	90		2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. LOS SOLARES, VILLA LIBERACION	1.0	20	1955	100	2,007,529.34	0	2,007,529.00	2,007,529.00	
01	98		2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BO. BRISAS DEL PERLA	1.0	20	1955	100	1,945,953.01	0	1,945,953.00	1,945,953.00	
01	99		2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, RESIDENCIAL CHALON	1.0	20	1955	100	1,934,130.92	0	1,934,131.00	1,934,131.00	
01	105		2	7	2	4	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (J.V. PAZ Y BIEN) SECTOR LOS SOLARES DEL PERLA	1.0	20	1955	100	0.00	0	3,900,000.00	2,075,983.00	
01	110		2	7	2	4	ASFALTADO DE CALLES, BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE	1.0	20	1955	100	2,133,017.96	0	2,133,018.00	2,133,018.00	
01	120		2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRAILES I	1.0	20	1955	100	0.00	0	2,020,115.00	2,020,115.00	
01	122		2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (FUNDACION CENTRO DE SALUD ESTE), CIUDAD DEL ESTE	1.0	20	1955	100	0.00	0	2,016,264.00	2,016,264.00	
01	131		2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HERMANAS MIRABAL II) SECTOR LOS FRAILES II	1.0	20	1955	100	0.00		2,036,137.00	2,036,137.00	
01	137		2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS ORQUIDEAS), CIUDAD DEL ESTE II, CIUDAD SATELITE	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	2,101,453.00	2,101,453.00	
01	138		2	7	2	4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V.NUEVO AMANECER), SECTOR NUEVO AMANECER	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	2,136,337.00	2,136,337.00	
20							<b>Total Inversion Proyecto No.1</b>					<b>28,213,830.8</b>	-	-	<b>42,424,236.0</b>	<b>40,600,219.0</b>

Proy. No.02			10-02 01	PROYECTO No.02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	Presup. Partic. (1.0)	Fuente	Fuente Exp	Org. Fin.	Presup. /2015	Ejec.Estimada Año /2015	Programac. Año /2016	Presup.Aprob. Año /2016
Total ob.							Tipo de Obra									
02	54			2	7	2	4	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ALTOS DEL CACHON	1.0	20	1955	100	1,097,916.00	0.00	1,985,231.00	1,985,231.00
02	56			2	7	2	4	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V. ACCION, PAZ Y TRABAJO), SECTOR VILLA FARO	1.0	20	1955	100	1,823,070.00	0	2,009,681.00	2,009,681.00
02	57			2	7	2	4	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (J.V 3ER BARRIO), SECTOR LOS MAMEYES	1.0	20	1955	100	732,153.00	0	2,017,040.00	2,017,040.00
02	68			2	7	2	4	ARREGLO DE CALLEJONES (COMITE PRO-DESARROLLO MAQUITERIA), SECTOR MAQUITERIA	1.0	20	1955	100	971,043.00	0	2,067,083.00	2,067,083.00
02	73			2	7	2	4	RECONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB NUEVA ESPERANZA), SECTOR MAQUITERIA	1.0	20	1955	100	730,776.00	0	2,021,377.00	2,021,377.00
02	74			2	7	2	4	IMPRIMACION DE CALLES (J.V UNION Y PROGRESO), SECTOR FRAILES II	1.0	20	1955	100	591,623.00	0	1,784,786.00	1,784,786.00
02	80			2	7	2	4	ASFALTADO DE CALLES, SECTOR TAMARINDO	1.0	20	1955	100	826,614.00	0	2,069,954.00	2,069,954.00
02	87			2	7	2	4	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (J.V. UNIDA PARA EL BARRIO), SECTOR LOS MINAS	1.0	20	1955	100	8,020,944.00	0	2,068,821.00	2,068,821.00
02	90			2	7	2	4	RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (J.V RENACIMIENTO), SECTOR LOS MINA	1.0	20	1955	100	7,852,431.00	0	2,018,521.00	2,018,521.00
02	93			2	7	2	4	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO VIETNAM, SECTOR LOS MINA	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	1,994,262.00	1,994,262.00
02	94			2	7	2	4	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (J.V. ASOCIACION UNIDA PARA EL PROGRESO), SECTOR LOS MINA	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	2,075,113.00	2,075,113.00
02	95			2	7	2	4	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VILLA ANACAONA, VILLA FARO	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	2,047,270.00	2,047,270.00
02	96			2	7	2	4	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (J.V.LUZ Y ESFUERZO) SECTOR LOS MINA	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	2,050,350.00	2,050,350.00
02	97			2	7	2	4	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (J.V. VILLA VENEZUELA), SECTOR LOS MINA	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	2,062,521.00	2,062,521.00
02	98			2	7	2	4	IMPRIMACION DE CALLES (J.V. EL PENSADOR I), BARRIO EL PENSADOR, SECTOR LOS MAMEYES	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	2,026,288.00	2,026,288.00



02	99			2	7	2	4	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. HOYO SOLO), SECTOR SAN JOSE DE MENDOZA	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	2,022,289.00	2,022,289.00	
02	100			2	7	2	4	IMPRIMACION DE CALLES SECTOR LOS CORALES DEL ALMIRANTE	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	1,988,414.00	1,988,414.00	
02	101			2	7	2	4	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. CACHON DE LA RUBIA), SECTOR CACHON DE LA RUBIA	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	2,025,293.00	2,025,293.00	
02	102			2	7	2	4	ENCALICHADO DE CALLES (J.V.LUZ Y ESPERANZA), BARRIO AGUAS LOCAS.	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	1,990,868.00	1,990,868.00	
02	103			2	7	2	4	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL RADIANTE AMANE CER	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	2,102,413.00	2,102,413.00	
02	104			2	7	2	4	ENCALICHADO (RELLENO) DE CALLES (COMITÉ DE AMAS DE CASAS), SECTOR AGUAS LOCAS	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	1,891,157.00	1,891,157.00	
02	105			2	7	2	4	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA UNION), BARRIO VILLA ESFUERZO	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	2,040,625.00	2,040,625.00	
02	106			2	7	2	4	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CANCINO ADE NTRO	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	2,004,110.00	2,004,110.00	
02	107			2	7	2	4	ENCALICHADO (RELLENO DE CALLES), SECTOR NUEVO AMANE CER	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	1,903,387.00	1,903,387.00	
02	108			2	7	2	4	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES, SECTOR RESIDENCIAL DON OSCAR	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	2,036,337.00	2,036,337.00	
25								<b>Total Inversion Proyecto No.2</b>					<b>22,646,570</b>	-	-	<b>50,303,191</b>	<b>50,303,191</b>	
Proy. No.04			10-02 01	<b>PROYECTO No.4</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>	Presup. Partic. (1.0)	Fuente	Fuente.E sup	Orig. Final	Presup. /2015		Ejec.Estimada Año /2015	Programac. Año /2015	Presup.Aprob. Año /2015	
Total ob.							<b>Tipo de Obra</b>											
04	51			2	7	2	7	REPARACION DE PLAY, URBANIZAC. ITALIA	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
04	69			2	7	2	7	REPARACION DE CANCHA CLUB; LOS TRINITARIOS.	1.0	30	9996	102	0.00		0.00	1,086,735.00	2,015,009.00	
04	71			2	7	2	7	REPARACION DE CANCHA, SECTOR MARIA TRINIDAD SANCHEZ	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	2,031,453.00	2,031,453.00	
04	74			2	7	2	7	REPARACION PLEY, SECTOR LUCERNA	1.0	20	1955	100	0.00		0.00	2,912,259.00	2,912,259.00	
4								<b>Total Inversion Proyecto No.4</b>					-	-	-	<b>8,530,447.00</b>	<b>9,458,721.00</b>	

Proy. No.05			10-02 01	PROYECTO No.5				Construcción Instalaciones Recreativas	Presup. Partic. (1.0)	Fuente	Fuente.E ID	Org. Fin.	Presup. /2015		Ejec.Estimada Año /2015	Programac. Año /2016	Presup.Aprob. Año /2016
<b>Total ob.</b>																	
<b>Tipo de Obra</b>																	
O5	53			2	7	2	7	CONSTRUCCION BOULEVAR, URBANIZACION EL ROSAL, IVETT, ALMA ROSA.	1.0	30	9998	102	382,089.00		0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
O5	69			2	7	2	7	CONSTRUCCION DE PARQUE RESIDENCIAL MARIA DOLORES, VILLA FRO	1.0	20	1955	100	0		4,004,725.00	4,004,725.00	
O5	70			2	7	2	7	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V.MILENIUM), SECTOR VILLA FARO	1.0	20	1955	100	0		2,550,350.00	2,550,350.00	
O5	71			2	7	2	7	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V.RESIDENCIAL TURISTICO SAN SOUCH, SECTOR LOS MAMEYES	1.0	20	1955	100	0		2,818,581.00	2,818,581.00	
O5	72			2	7	2	7	CONSTRUCCION DE PARQUE (J.V.NUEVO RENACER), CALLE JOSE CARRERA, SECTOR ALMA ROSA PRIMERO	1.0	20	1955	100	0		3,265,969.00	3,265,969.00	
O5	73			2	7	2	7	CONSTRUCCION DE PARQUE SECTOR LOS EDUCADORES, AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	1.0	20	1955	100	0		2,800,532.00	2,800,532.00	
O5	74			2	7	2	7	CONSTRUCCION DE PARQUE CALLE PROFESOR SIMON OROZCO, SECTO INVIVIENDA	1.0	20	1955	100	0		2,137,137.00	2,137,137.00	
7								<b>Total Inversion Proyecto No.5</b>					<b>382,089.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,477,294.00</b>	<b>21,477,294.00</b>
<b>Proy. No.07</b>																	
<b>10-02 01 PROYECTO No.7 Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>																	
<b>Total ob.</b>																	
<b>Tipo de Obra</b>																	
O7	53			2	7	1	2	RECONSTRUCCION DE IGLESIA SAN SIMON APOSTOL, CARRETERA DE MENDOZA, VILLA FARO	1.0	20	1955	100	2,493,110.00	498,622.03	6,493,110.00	6,493,110.00	
O7	54			2	7	1	2	CONSTRUCCION DE GLORIETA, PARROQUIA SAN AGUSTIN, RESIDENCIAL DEL ESTE	1.0	20	1955	100	2,618,156.00	0	2,404,000.00	2,404,000.00	
2								<b>Total Inversion Proyecto No.7</b>					<b>5,111,266.00</b>	<b>-</b>	<b>498,622.00</b>	<b>8,897,110.00</b>	<b>8,897,110.00</b>
<b>Proy. No.08</b>																	
<b>10-02 01 PROYECTO No.8 Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>																	
<b>Total ob.</b>																	
<b>Tipo de Obra</b>																	
O8	60			2	7	1	2	REPARACION DE MULTIUSO RESIDENCIAL LOS TRES OJOS	1.0	30	9998	102	0.00	0.00	2,101,350.00	2,101,350.00	
1								<b>Total Inversion Proyecto No.8</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,101,350.00</b>	<b>2,101,350.00</b>

CONTINUACION FORM.FP-No.6.1																
Proy. No.21		10-02 01	PROYECTO No.21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente	Presup. Partic. (1.0)	Fuente	Fuente.1	10	Org. Finc.	Presup. /2015	Ejec.Estimada Año /2015	Programac. Año /2016	Presup.Aprob. Año /2016
Total ob.							Tipo de Obra									
21	51		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR TROPICAL DEL ESTE	1.0	20	1955	100	1,748,166.00	0	2,074,282.00	2,074,282.00	
21	52		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (FUNDACIÓN OSCAR MONTERO), BO. SAN BARTOLO, SECTOR LOS FRAILES II	1.0	20	1955	100	1,328,497.00	0	2,087,741.00	2,087,741.00	
21	54		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (CONSEJO DE DESARROLLO VILLA FARO), SECTOR VILLA FARO	1.0	20	1955	100	1,172,681.00	0	2,015,563.00	2,015,563.00	
21	55		2	7	2	1	SOLUCIÓN DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	1.0	20	1955	100	2,693,179.00	0	2,085,286.00	2,085,286.00	
21	59		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. REINA DE PAZ), LA ZAFRA, SECTOR LOS MINA	1.0	20	1955	100	1,865,998.00	0	2,008,363.00	2,008,363.00	
21	60		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (FUNDACIÓN ARIBES), SECTOR LOS FRAILES II	1.0	20	1955	100	1,087,919.00	0	2,043,691.00	2,043,691.00	
21	63		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR PRADOS DEL CACHIZO	1.0	20	1955	100	321,358.00	0	2,335,312.00	2,335,312.00	
21	64		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, RESP. VILLA CARMEN	1.0	20	1955	100	1,832,822.00	0	2,011,551.00	2,011,551.00	
21	65		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, RES. ORIENTAL, SECTOR VILLA FARO	1.0	20	1955	100	1,626,915.00	0	1,988,347.00	1,988,347.00	
21	67		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LUZ DE VILLA ESENERZO), SECTOR VILLA ESENERZO	1.0	20	1955	100	1,790,722.00	0	1,831,994.00	1,831,994.00	
21	72		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR LOS CORALES DEL ALMIRANTE	1.0	20	1955	100	2,098,418.00	0	2,040,716.00	2,040,716.00	
21	73		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V INVIMOSA II), SECTOR INVIMOSA	1.0	20	1955	100	1,335,953.00	0	1,949,164.00	1,949,164.00	
21	74		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V VILLA VENECIA), SECTOR INVIVIENDA	1.0	20	1955	100	1,230,288.00	0	2,022,814.00	2,022,814.00	
21	75		2	7	2	1	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V UNIÓN Y PAZ I), BO. SAN BARTOLO, FRAILES II	1.0	20	1955	100	404,960.00	0	2,055,966.00	2,055,966.00	
21	76		2	7	2	1	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V NUEVA ALIANZA), INVIVIENDA	1.0	20	1955	100	1,826,131.00	0	1,990,149.00	1,990,149.00	
15							<b>Total Inversion Proyecto No.21</b>					<b>22,364,007.00</b>	-	-	<b>30,540,939.00</b>	<b>30,540,939.00</b>



Proy. No.23			10-02 01	PROYECTO No.23				Instalaciones, Colocación Eléctricas	Presup. Partic. (1.0)	Fuente	Fuente Esp	Org. Fin.	Presup. /2015	Ejec.Estimada Año /2015	Programac. Año /2016	Presup.Aprob. Año /2016	
Total ob.							Tipo de Obra										
23	54			2	7	2	2	ILUMINACIÓN, SECTOR CERROS DEL OZAMA	1.0	20	1955	100	431,710.00	0	2,049,475.00	2,049,475.00	
23	56			2	7	2	2	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN (J.V. JUAN PABLO DUARTE), BO. LA CAJADA, SECTOR EL ALMIRANTE	1.0	20	1955	100		0	2,761,383.00	2,761,383.00	
23	60			2	7	2	2	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, SECTOR BRISAS DE MENDOZA	1.0	30	9998	102		0	3,269,763.00	3,269,763.00	
23	66			2	7	2	2	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. HERMANAS MIRABAL), SECTOR SAN JOSE DE MENDOZA	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	2,900,722.00	2,900,722.00	
23	67			2	7	2	2	ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR RIVERA DEL CARIBE, AUTOPISTA LAS AMERICAS	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	2,555,541.00	2,555,541.00	
23	68			2	7	2	2	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. SAN LORENZO), LOS MINA VIEJO	1.0	10	0.100	104	0.00	0.00	2,619,213.00	2,540,613.00	
23	68			2	7	2	2	ALUMBRADO DE CALLES (J.V. SAN LORENZO), LOS MINA VIEJO	1.0	20	1955	100	0.00	0.00		78,600.00	
23	69			2	7	2	2	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. CORAZON DE JESUS), SECTOR BRISAS DEL ESTE	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	2,844,362.00	2,844,362.00	
23	70			2	7	2	2	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. BRISAS DEL ESTE II) SECTOR BRISAS DEL ESTE	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	3,005,321.00	3,005,321.00	
23	71			2	7	2	2	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. RESTAURACION) SECTOR BRISAS DEL ESTE	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	3,352,016.00	3,352,016.00	
23	72			2	7	2	2	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. LOS CORALES PRIMERA ETAPA) SECTOR EL ALMIRANTE	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	2,810,321.00	2,810,321.00	
23	73			2	7	2	2	ELECTRIFICACION E ILUMINACION (JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO), SECTOR AGUAS LOCAS	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	3,729,836.00	3,729,836.00	
12								<b>Total Inversion Proyecto No.23</b>					<b>431,710.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,897,953.00</b>	<b>31,897,953.00</b>
								<b>CONTINUACION FORM.FP-No.6</b>									
Proy. No.24			10-02 01	PROYECTO No.24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	Presup. Partic. (1.0)	Fuente	Fuente Esp	Org. Financ.	Presup. /2015	Ejec.Estimada Año /2015	Programac. Año /2016	Presup.Aprob. Año /2016	
								Clasificación Objetal									
								Tipo de Obra									
24	52			2	7	2	1	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN TRAMOS DE CAJADA (J.V. EL DIQUE ABAJO), EL DIQUE ABAJO (DIQUE SECO)	1.0	20	1955	100		0	1,947,263.00	1,947,263.00	
24	61			2	7	2	1	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN TRAMO DE CAÑADA BRRIJO SANTO THOMAS DE AQUINO, SECTOR LOS TRES BRAZOS	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	2,013,997.00	2,013,997.00	
2								<b>Total Inversion Proyecto No.24</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,961,260.00</b>	<b>3,961,260.00</b>

Proy. No.25		10-02 01	PROYECTO No.25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas											
Total ob.							Tipo de Obra											
25	51		2	7	2	1	SANEAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CAÑADA (J.V. LA ESPERANZA), BARIO RIVERA DEL OZAMA	1.0	20	1955	100	1,996,261.00	0.00	1,933,310.00	1,933,310.00			
25	52		2	7	2	1	SANEAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CAÑADA (J.V. MOVIMIENTO ACCION PRO-AMBIENTE) SECTOR RIVERA DEL OZAMA	1.0	20	1955	100	0.00	0.00	1,977,595.00	1,977,595.00			
2							Total Inversion Proyecto No.25					1,996,261.00	-	3,910,905.00	3,910,905.00			
MONTO DE INVERSION EN OBRAS TERMINAS Y/O NO REGISTRADAS /2015 :												18,330,536.00						
<b>RESUMEN SOBRE PRESUPUESTO PARTICIP. DE OBRAS / ASDE : 2015- 2016</b>																		
								Presup. /2015				Ejec.Estimada Año /2015		Programac. Año /2016		Presup.Aprob. Año /2016		
A)	TOTAL INVERSION EN OBRAS MUNICIPAL REGISTRADAS EN PROYECTOS DE:01 -25: (Un Total de 90 Obras /2016)								99,476,370				498,622		203,148,942.0		203,148,942	
B)	MONTO DE INVERSION DEL ASDE; EN OBRAS DE PRESUP. PARTICIPATIVO NO REGISTRADAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS: PRESUPUESTO/ 2015:								66,468,861.0						0.00		0.00	
90	MONTO DE INVERSION EN PROYECTOS Y OBRAS DE PRESUP. PARTICIPATIVO: ASDE: 2015 / 2016: (En el Año 2016: 90 Obras): (A + B)						90		165,945,231.0	-			159,948,868.00		203,148,942.0		203,148,942.0	

1) Servicios culturales

(\*) Debido al Cambio de Clasificadores presupuestarios de la Digepres para el 2015; han sido modificado los criterios de Denominación de Proyectos y de Ubicación de las Obras, correspondiente a cada tipo de proyecto en que deben ser agrupadas las distintas obras Presupuestarias de los Ayuntamientos; lo cual, explica que a la fecha, la Sec. Técnica, no disponga de las informaciones actualizadas sobre los niveles de ejec. de obra y Proyecto corresp.

2) Asuntos económicos y regulación del comercio

Fuente: ASDE; Sec. Técnica, Dpto. de Planificación y Presupuesto, elaborado en base a informaciones Suministradas por la Dir. De Ingeniería y Obras del ASDE. Noviembre-Dic./2015.

Preparado Por  
Sr. Alcalde Municipal



Revisado Por  
Sr. Contralor Municipal



Aprobado Por  
Sra. Presidenta del Concejo Municipal





**FORM. No.07: Detalle de las Transferencias  
Privadas y Públicas por el ASDE/2016**

FORM.No.:FP-07

República Dominicana  
**SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA**  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 (DIGEPRES)

Form. FP-07 : Aprobado por la Digepres.

Presupuesto 2016  
 Fecha: Nov./Dic. 2015

**V- DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PUBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS**

CODIGO		7021		DENOMINACION		Ayuntamiento Santo Domingo Este			
PROGRAMA		98		DENOMINACION		Programa Virtual			
CARGO			CODIGO DE ENTIDAD	ENTIDAD QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTADO 2016		
Objeto	Cuenta	Sub-cuenta			RECEPTORA	Mensual RD\$	Anual RD\$	Mensual RD\$	Anual RD\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	1	6.01	9992	Universidad Autonoma de Santo Domingo	190,000.00	2,280,000.00	190,000.00	2,280,000.00	
4	1	6.01	9992	Parroquia San vicente de Paul	20,000.00	240,000.00	20,000.00	240,000.00	
4	1	6.01	9993	Liga Deportiva Fausto Betemit	10,000.00	120,000.00	10,000.00	120,000.00	
4	1	6.01	9993	Liga Deportiva Norma Diaz	10,000.00	120,000.00	10,000.00	120,000.00	
4	1	6.01	2091	Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Este	100,000.00	1,200,000.00	100,000.00	1,200,000.00	
4	1	6.01	9994	Banda de Musica Municipal	80,000.00	960,000.00	80,000.00	960,000.00	
4	1	6.01	0.000	Otras ayudas y donaciones a hogares y personas		3,209,710.00		11,100,000.00	
4	1	6.01	0.000	Transferencias Ctes. A Instituc. Sin fines de L.			435,000.00	5,220,000.00	
5	1	2.01	0.000	Transferencias de Capital A Instituc. Sin fines de L.				750,000.00	
<b>Totales</b>					<b>410,000.00</b>	<b>8,129,710.00</b>	<b>845,000.00</b>	<b>21,990,000.00</b>	

*Imelda Luciano*  
 Preparado Por  
 Sra. Alcaldesa Municipal



Revisado Por el  
 Sr. Contralor Municipal



109

Aprobado Por la  
 Sra. Presidenta Concejo Municipal



**FORM. No. FP-08**

**VI-Destino de Fondos, Según Ley 176-07  
y Clasificador de Gastos  
Fondos: (25%, 31%, 40% y 4%)**

## Gastos de Servicios Personales (25%)

## FORM.:FP-08

REPUBLICA DOMINICANA														
MINISTERIO DE HACIENDA														
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (Digepres)														
(Valores en RD\$)														
Presupuesto de Gastos/ ASDE Aprobado /2015; Nivel de Ejecucion:(Enero-Junio/2015), Ejec.Estim.:(Enero-Dic/2015) y Proyecc./Global:Enero-Dic/2016.										Presupuesto de Gastos/2016				
Destino de Fondos, ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO MUNICIPAL: GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES / ASDE: (Fondos Del 25%)										De fecha: Octubre-Nov./2015				
Presupuesto de Gastos/ ASDE Aprobado /2015; Nivel de Ejecucion:(Enero-Junio/2015), Ejec.Estim.:(Enero-Dic/2015) y Proyecc./Global:Enero-Dic/2016.														
CODIGO INSTITUCIONAL			7021				ENTIDAD MUNICIPAL:			AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE : ASDE				
Dest. De Fondos	No.De Progra.y Actividad;Unidad Ejecutora Presupuestaria: Denominación/ASDE		Codigo Sinip	Geográfico	DENOMINACIONES:				Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)	
	Activ.Presup.:01.01,Unidad Ejec.:Concejo Munic.					Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.						Org. Financiad
1	2 - 3 - 4 - 5 - 6		7		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	14	15	16	17	18	19	20		
	PROGRAMA:01;				Normas,Políticas y Adm.Munic.									
P	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL			10-02-01										
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				211101-Sueldos fijos	11.01	20	1955	100	82,736,552.00	46,924,175.1	46,924,175.1	93,848,350.1	95,820,000
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				211401-Sueldo anual no.13	11.01	20	1955	100	3,328,046.00	-	-	3,328,046.0	7,270,000
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				211501-Prestaciones económicas	11.01				-	-	-	-	-
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				211503-Prestacion laboral por desvinculacion	11.01	20	1955	100	120,000.00	23,352.79	23,352.79	46,705.6	120,000
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				212201-Compensación por Gastos alimentacion	11.01	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				212204-Prima de transporte	11.01	20	1955	100	460,000.00	-	-	-	-
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				212206-Compensación por resultados	11.01	20	1955	100	300,000.00	216,940.00	211,000.00	422,000.0	
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				2231.01-Viaticos dentro del Pais	11.01	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				2232.01-Viaticos fuera del Pais	11.01	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				213101-Dietas en el país	11.01	20	1955	100	11,880,000.00	-	-	-	-
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				213201-Gastos de representación en el país	11.01	20	1955	100	420,000.00	210,000.00	210,000.00	420,000.0	420,000
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				215101-Contribuciones al seguro de salud	11.01	20	1955	100	5,866,022.00	3,154,908.13	3,154,908.13	6,309,816.3	6,793,638
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.01	20	1955	100	5,874,295.00	3,866,909.44	3,866,909.44	7,733,818.9	6,803,220
	0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL				215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.01	20	1955	100	1,737,468.00	426,254.89	426,254.89	852,509.8	1,149,840
P	TOTAL SUB. Actividad: 01.01									112,722,383.0	54,822,540.3	54,816,600.3	112,961,246.6	119,413,698



	Programa 01: Activ:01.02; Unidad Ejec.: Contraloría Municipal.	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
P	0100000201-CONTRALORIA MUNICIPAL		211101-Sueldos fijos	11.01	20	1955	100	3,067,560.00	1,690,680.00	1,690,680.00	3,381,360.0	3,381,360
	0100000201-CONTRALORIA MUNICIPAL		211401-Sueldo anual no.13	11.01	20	1955	100	255,630.00	-	-	255,630.0	281,780
	0100000201-CONTRALORIA MUNICIPAL		212206-Compensación por Gastos alimentacion	11.01	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000
	0100000201-CONTRALORIA MUNICIPAL		212206-Compensación por resultados	11.01	20	1955	100	140,400.00	-	-	-	140,000
	0100000201-CONTRALORIA MUNICIPAL		215101-Contribuc. al seguro de salud	11.01	20	1955	100	217,490.00	207,374.75	207,374.75	414,749.5	239,738
	0100000201-CONTRALORIA MUNICIPAL		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.01	20	1955	100	217,797.00	211,926.46	211,926.46	423,852.9	240,077
P	0100000201-CONTRALORIA MUNICIPAL		215301-Contribuc.al seguro de riesgo laboral	11.01	20	1955	100	36,811.00	35,827.00	35,827.00	71,654.0	40,576
P	<b>SUB.TOTAL Actividad: 01.02</b>			11.01	20	1955	100	<b>3,935,688.0</b>	<b>2,145,808</b>	<b>2,145,808.2</b>	<b>4,547,246.4</b>	<b>4,423,531</b>
	<b>Programa 01: Sub.Activ:01.03.1; Unidad Ejec.: Despacho del Alcalde.</b>		<b>Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.</b>					<b>Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015</b>	<b>Asignado: (Aprop./Comp)</b>	<b>Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)</b>	<b>TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)</b>	<b>Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)</b>
P	0100000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		211101-Sueldos fijos	11.01	20	1955	100	5,279,460.00	2,959,744.17	2,959,744.17	5,919,488.3	5,919,488
	0100000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		211401-Sueldo anual no.13	11.01	20	1955	100	439,954.00	-	-	439,954.0	493,291
	0100000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		211501-Prestaciones económicas	11.01	20	1955	100	-	-	-	-	-
	0100000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		211503-Prestacion laboral por desvinculacion	11.01	20	1955	100	100,000.00	34,056.35	34,056.35	68,112.7	70,000
	0100000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		212201-Compensación por gastos de alimentación	11.01	20	1955	100	400,000.00	204,400.00	204,400.00	408,800.0	450,000
	0100000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		212206-Compensación por resultados	11.01	20	1955	100	90,000.00	-	-	-	50,000
	0100000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		213201-Gastos de representación en el país	11.01	20	1955	100	234,000.00	117,000.00	117,000.00	234,000.0	350,000
	0100000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.01	20	1955	100	374,314.00	354,178.68	354,178.68	708,357.4	419,692
	0100000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.01	20	1955	100	374,842.00	361,252.57	361,252.57	722,505.1	420,284
	0100000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.01	20	1955	100	63,354.00	62,051.64	62,051.64	124,103.3	71,034
	0100000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		228701-Estudio de ingeniería, Arquít., investig. y análisis de factibilidad	11.01	20	1955	100	120,000.00	-	-	-	-
P	<b>TOTAL SUB.Actividad:01.03.1</b>							<b>7,475,924.0</b>	<b>4,092,683.4</b>	<b>4,092,683.4</b>	<b>8,625,320.8</b>	<b>8,243,788</b>

	Programa 01: Sub. Activ:01.03.2; Unidad Ejec.: Desp.Vice-Alcaldesa.		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financ. d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (Ene-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
P	010000302-ADMINISTRACION VICE-ALCALDESA		211101-Sueldos fijos	11.01	20	1955	100	1,763,100.00	971,550.00	971,550.00	1,943,100.0	1,943,100
	010000302-ADMINISTRACION VICE-ALCALDESA		211401-Sueldo anual no.13	11.01	20	1955	100	146,925.00	-	-	146,925.0	161,925
	010000302-ADMINISTRACION VICE-ALCALDESA		212206-Compensación por resultados	11.01	20	1955	100	220,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.0	180,464
	010000302-ADMINISTRACION VICE-ALCALDESA		213201-Gastos de representación en el país	11.01	20	1955	100	216,000.00	108,000.00	108,000.00	216,000.0	300,000
	010000302-ADMINISTRACION VICE-ALCALDESA		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.01	20	1955	100	125,004.00	110,083.22	110,083.22	220,166.4	137,766
	010000302-ADMINISTRACION VICE-ALCALDESA		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.01	20	1955	100	125,180.00	107,569.00	107,569.00	215,138.0	137,960
	010000302-ADMINISTRACION VICE-ALCALDESA		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.01	20	1955	100	21,157.00	18,146.20	18,146.20	36,292.4	23,317
P	<b>TOTAL SUB.Actividad:01.03.2</b>							<b>2,617,366.0</b>	<b>1,324,348.4</b>	<b>1,324,348.4</b>	<b>2,795,621.8</b>	<b>2,884,532</b>
	<b>Programa 01:Sub.Activ:01.03.3; Unidad Ejec.: Sec.General</b>	10-02-01	<b>Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.</b>	<b>Función</b>	<b>Fuente Financ.</b>	<b>Fuente Espec.</b>	<b>Org. Financ. d.</b>	<b>Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015</b>	<b>Asignado: (Aprop./Comp)</b>	<b>Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)</b>	<b>TOTAL Ejec.Estim.G. (Ene-Dic/2015)</b>	<b>Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)</b>
P	010000303-COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL		211101-Sueldos fijos	11.01	20	1955	100	2,024,760.0	1,137,380.00	1,137,380.00	2,274,760.0	2,274,760
	010000303-COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL		211401-Sueldo anual no.13	11.01	20	1955	100	168,730.0	-	-	168,730.0	189,563
	010000303-COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL		212206-Compensación por resultados	11.01	20	1955	100	200,000.0	-	-	-	-
	010000303-COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.01	20	1955	100	143,555.00	85,236.0	85,236.0	170,472.0	161,280
	010000303-COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.01	20	1955	100	143,758.0	107,151.28	107,151.28	214,302.6	161,508
	010000303-COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.01	20	1955	100	24,297.0	15,139.00	15,139.00	30,278.0	27,297
P	<b>TOTAL SUB.Actividad:01.03.3</b>							<b>2,705,100.0</b>	<b>1,344,906.3</b>	<b>1,344,906.3</b>	<b>2,858,542.6</b>	<b>2,814,409</b>
	<b>Programa 01: Sub.Activ:01.03.4; Unidad Ejec.: Dir.Consult. Juridica</b>		<b>Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.</b>	<b>Función</b>	<b>Fuente Financ.</b>	<b>Fuente Espec.</b>	<b>Org. Financ. d.</b>	<b>Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015</b>	<b>Asignado: (Aprop./Comp)</b>	<b>Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)</b>	<b>TOTAL Ejec.Estim.G. (Ene-Dic/2015)</b>	<b>Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)</b>
P	010000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		211101-Sueldos fijos	11.01	20	1955	100	6,975,240.00	3,473,957.15	3,473,957.15	6,947,914.3	7,097,914
	010000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		211201-Sueldos al personal contratado e igualado	11.01	20	1955	100	200,000.00	-	-	-	-
	010000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		211401-Sueldo anual no.13	11.01	20	1955	100	581,269.00	-	-	581,269.0	591,493
	010000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		211501-Prestaciones económicas	11.01	20	1955	100	100,000.00	-	-	-	-
	010000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		212206-Compensación por resultados	11.01	20	1955	100	65,600.00	30,000.00	30,000.00	60,000.0	220,000
	010000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.01	20	1955	100	494,545.00	-	-	-	503,242
	010000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.01	20	1955	100	495,242.00	-	-	-	503,952
	010000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.01	20	1955	100	83,703.00	-	-	-	85,175
	010000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		228701-Estudio de ingeniería, Arquít., investig.y análisis de factibilidad	11.01	20	1955	100	93,200.00	-	-	-	-
P	<b>TOTAL SUB.Actividad:01.03.4</b>							<b>9,088,799.0</b>	<b>3,503,957.2</b>	<b>3,503,957.2</b>	<b>7,589,183.3</b>	<b>9,001,776</b>



	Programa 01: Sub.Activ:01.03.5; Unidad Ejec.: Dir. Relac. Publicas.	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente: Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
P	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		211101-Sueldos fijos	11.01	20	1955	100	4,133,304.00	1,807,443.13	1,807,443.13	3,614,886.3	3,800,000
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		211201-Sueldos al personal contratado e igualado	11.01	20	1955	100	250,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.0	300,000
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		211203-Suplencias	11.01	20	1955	100	50,000.00	8,799.09	8,799.09	17,598.2	20,000
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		211401-Sueldo anual no.13	11.01	20	1955	100	344,442.00	-	-	344,442.0	316,667
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		211503-Prestacion laboral por desvinculación	11.01	20	1955	100	100,000.00	-	-	-	-
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		211504-Proporción de vacaciones no disfrutadas	11.01	20	1955	100	50000	33528.84	33528.84	67,057.7	68,000
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		212201-Compensación por gastos de alimentación	11.01	20	1955	100	50000	4000	4000	8,000.0	-
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		212206-Compensación por resultados	11.01	20	1955	100	50000	0	0	-	-
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.01	20	1955	100	293,051.00	-	-	-	269,420
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.01	20	1955	100	293,465.00	-	-	-	269,800
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.01	20	1955	100	49,600.00	-	-	-	45,600
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		228701-Estudio de ingeniería-a, Arquit. Investig.y analisis de factibilidad	11.01	20	1955	100	30,000.00	-	-	-	-
P	<b>TOTAL SUB.Actividad:01.03.5</b>			11.01	20	1955	100	<b>5,693,862.0</b>	<b>2,003,771.1</b>	<b>2,003,771.1</b>	<b>4,351,984.1</b>	<b>5,089,487</b>

Programa 01: Sub. Activ:01.03.6; Unidad Ejec: Dir. De Informatica		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Funcio n	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financi ad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
	0100000306-APOYO PROCESOS INFORMATICOS	211101-Sueldos fijos	11.01	20	1955	100	4,715,580.00	2,448,870.00	2,448,870.00	4,897,740.0	5,389,740
	0100000306-APOYO PROCESOS INFORMATICOS	211201-Sueldos al personal contratado e igualado	11.01	20	1955	100	150,000.00	-	-	-	-
	0100000306-APOYO PROCESOS INFORMATICOS	211401-Sueldo anual no.13	11.01	20	1955	100	392,965.00	-	-	392,965.0	449,145
	0100000306-APOYO PROCESOS INFORMATICOS	212201-Compensación por gastos de alimentación	11.01	20	1955	100	52,800.00	26,900.00	26,900.00	53,800.0	75,000
	0100000306-APOYO PROCESOS INFORMATICOS	212206-Compensación por resultados	11.01	20	1955	100	15,600.00	-	-	-	-
	0100000306-APOYO PROCESOS INFORMATICOS	215101-Contribuciones al seguro de salud	11.01	20	1955	100	334,335.00	-	-	-	382,133
	0100000306-APOYO PROCESOS INFORMATICOS	215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.01	20	1955	100	334,806.00	-	-	-	382,672
	0100000306-APOYO PROCESOS INFORMATICOS	215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.01	20	1955	100	56,587.00	-	-	-	64,677
P	<b>TOTAL SUB.Actividad:01.03.6</b>		11.01	20	1955	100	<b>6,052,673.0</b>	<b>2,475,770</b>	<b>2,475,770</b>	<b>5,344,505.0</b>	<b>6,743,366</b>
P	<b>TOTAL GLOBAL ACTIVIDAD: 01.03</b>						<b>33,633,724.0</b>	<b>14,745,436.3</b>	<b>14,745,436.3</b>	<b>31,565,157.6</b>	<b>34,777,358</b>
Programa 01: Sub. Activ:01.04.1; Unidad Ejec.: Dir. Administrativa		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.					Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
P	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	211101-Sueldos fijos	11.02	20	1955	100	15,653,676.00	8,211,694.67	8,211,694.67	16,423,389.3	16,423,389
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	211206-Jornales	11.02	20	1955	100	615,996.00	295,065.10	295,065.10	590,130.2	590,130
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	11.02	20	1955	100	477,505.00	274,890.00	274,890.00	549,780.0	697,642
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	211401-Sueldo anual no.13	11.02	20	1955	100	1,395,598.00	-	-	1,395,598.0	1,417,793
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	211503-Prestacion laboral por desvinculacion	11.02	20	1955	100	200,000.00	96,600.00	96,600.00	193,200.0	193,200
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	212201-Compensación por gastos de alimentación	11.02	20	1955	100	400,000.00	86,750.00	86,750.00	173,500.0	300,000
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	212206-Compensación por resultados	11.02	20	1955	100	530,000.00	-	-	-	300,000
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	215101-Contribuciones al seguro de salud	11.02	20	1955	100	1,187,375.00	558,797.14	558,797.14	1,117,594.3	1,206,259
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.02	20	1955	100	1,189,049.00	662,925.51	662,925.51	1,325,851.0	1,207,960
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.02	20	1955	100	200,966.00	143,468.17	143,468.17	286,936.3	204,162
P	<b>SUB.TOTAL Actividad:01.04.1</b>		11.02	20	1955	100	<b>21,850,165.0</b>	<b>10,330,190.6</b>	<b>10,330,190.6</b>	<b>22,055,979.2</b>	<b>22,540,536</b>



Programa 01:Sub.Activ:01.04.2; Unidad Ejec.: Dir. Recursos Humanos.		10-02-01	Classificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
P	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		211101-Sueldos fijos	11.02	20	1955	100	5,010,780.00	2,790,544.00	2,749,350.00	5,498,700.0	5,748,700
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	11.02	20	1955	100	236,220.00	-	-	-	-
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		211401-Sueldo anual no.13	11.02	20	1955	100	437,250.00	-	-	437,250.0	479,058
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		211501-Prestaciones económicas	11.02	20	1955	100	100,000.00	-	-	-	-
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		211503-Prestación laboral por desvinculación	11.02	20	1955	100					587,000
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		211504-Proporc.de vacaciones no disfrutadas	11.02	20	1955	100					358,127
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		212201-Compensación por gastos de alimentación	11.02	20	1955	100	100,800.00	37,200.00	37,200.00	74,400.0	80,000
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		212206-Compensación por resultados	11.02	20	1955	100	50,000.00	-	-	-	50,000
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.02	20	1955	100	372,012.00	272,395.52	272,395.52	544,791.0	407,583
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.02	20	1955	100	372,537.00	314,623.20	314,623.20	629,246.4	408,158
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.02	20	1955	100	62,964.00	54,970.60	54,970.60	109,941.2	68,984
P	<b>Total SUB. Actividad:01.04.2</b>			11.02	20	1955	100	<b>6,742,563</b>	<b>3,469,733</b>	<b>3,428,539</b>	<b>7,294,329</b>	<b>8,187,610</b>
	<b>Programa 01:Sub. Activ:01.04.3; Unidad Ejec.: Dir. Financiera</b>		<b>Classificador: Objeto y Concepto De Gastos.</b>					<b>Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015</b>	<b>Asignado: (Aprop./Comp)</b>	<b>Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)</b>	<b>TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)</b>	<b>Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)</b>
P	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		211101-Sueldos fijos	11.02	20	1955	100	1,962,360.00	967,680.00	967,680.00	1,935,360.0	4,928,480
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		211201-Sueldos al personal contratado e igualado	11.02	20	1955	100	318,000.00	-	-	-	-
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		211401-Sueldo anual no.13	11.02	20	1955	100	163,530.00	-	-	163,530.0	410,707
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		211501-Prestaciones económicas	11.02	20	1955	100	500,000.00	-	-	-	-
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		212201-Compensación por gastos de alimentación	11.02	20	1955	100	150,000.00	148,700.00	148,700.00	297,400.0	300,000
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		212202-Compensación por horas Extraordinarias	11.02	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		212206-Compensación por resultados	11.02	20	1955	100	580,666.00	15,000.00	15,000.00	30,000.0	77,207
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.02	20	1955	100	139,131.00	-	-	-	349,429
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.02	20	1955	100	139,328.00	-	-	-	349,922
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.02	20	1955	100	23,548.00	-	-	-	59,142
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		228201-Comisiones y gastos bancarios	11.02	20	1955	100	795,000.00	337,812.69	337,812.69	675,625.4	675,625
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		228701-Estudio de ingeniería, Arquít., investigaciones y análisis de factibilidad	11.02	20	1955	100	500,000.00	-	-	-	200,000
P	<b>Total SUB. Actividad:01.04.3</b>			11.02	20	1955	100	<b>5,271,563.00</b>	<b>1,469,192.69</b>	<b>1,469,192.69</b>	<b>3,101,915</b>	<b>7,410,512</b>



Programa 01: Sub.Activ:01.04.4; Unidad Ejec.: Dir. De Tesoreria		10-01-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: [Dev.y/o Asum.] (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
P	0100000404-REGISTRO Y CUSTODIA DE FONDOS		211101-Sueldos fijos	11.02	20	1955	100	2,445,840.0	1,076,365.0	1,076,365.0	2,152,730.0	2,250,000
	0100000404-REGISTRO Y CUSTODIA DE FONDOS		211401-Sueldo anual no.13	11.02	20	1955	100	203,820.00	-	-	203,820.0	187,500
	0100000404-REGISTRO Y CUSTODIA DE FONDOS		212201-Compensación por gastos de alimentación	11.02	20	1955	100	100,000.00	57,900.00	57,900.00	115,800.0	85,000
	0100000404-REGISTRO Y CUSTODIA DE FONDOS		212206-Compensación por resultados	11.02	20	1955	100	85,182.00	800.00	800.00	1,600.0	50,000
	0100000404-REGISTRO Y CUSTODIA DE FONDOS		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.02	20	1955	100	173,410.00	-	-	-	159,525
	0100000404-REGISTRO Y CUSTODIA DE FONDOS		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.02	20	1955	100	173,655.00	-	-	-	159,750
	0100000404-REGISTRO Y CUSTODIA DE FONDOS		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.02	20	1955	100	29,350.00	-	-	-	27,000
P	<b>Total SUB. Actividad:01.04.4</b>			11.02	20	1955	100	<b>3,211,257.0</b>	<b>1,135,065</b>	<b>1,135,065.0</b>	<b>2,473,950.0</b>	<b>2,918,775</b>
<b>Programa 01: Sub. Activ:01.04.5; Unidad Ejec: Dpto. de Contabilidad</b>			<b>Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.</b>					<b>Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015</b>	<b>Asignado: (Aprop./Comp)</b>	<b>Ejecutado: [Dev.y/o Asum.] (Ene-Jun/2015)</b>	<b>TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)</b>	<b>Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)</b>
P	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		211101-Sueldos fijos	11.02	20	1955	100	2,742,984.00	1,459,060.17	1,459,060.17	2,918,120.3	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		211701-Sueldos al personal contratado e igualado	11.02	20	1955	100	240,000.00	-	-	-	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		211401-Sueldo anual no.13	11.02	20	1955	100	228,582.00	-	-	228,582.0	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		212201-Compensación por gastos de alimentación	11.02	20	1955	100	40,000.00	6,100.00	6,100.00	12,200.0	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		212202-Compensación por horas extraordinarias	11.02	20	1955	100	150,000.00	33,454.42	33,454.42	66,908.8	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		212206-Compensación por resultados	11.02	20	1955	100	250,000.00	-	-	-	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.02	20	1955	100	194,478.00	-	-	-	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.02	20	1955	100	194,752.00	-	-	-	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.02	20	1955	100	32,916.00	-	-	-	0.00
P	<b>Total SUB. Actividad:01.04.5</b>							<b>4,073,712.00</b>	<b>1,498,614.6</b>	<b>1,498,614.6</b>	<b>3,225,811.2</b>	<b>0.00</b>

Programa 01: Sub. Activ:01.04.6;		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
<b>Unidad Ejec: Dir. Ingresos y Rentas Municipal</b>											
P	1200000101-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS	211101-Sueldos fijos	11.02	20	1955	100	6,090,300.00	3,395,276.00	3,395,276.00	6,790,552.0	8,790,552
	1200000101-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS	211201-Sueldos al personal contratado e igualado	11.02	20	1955	100	960,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.0	300,000
	1200000101-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS	211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	11.02	20	1955	100	351,228.00	153,634.80	153,634.80	307,269.6	307,270
	1200000101-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS	211401-Sueldo anual no.13	11.02	20	1955	100	536,794	-	-	-	758,152
	1200000101-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS	211503-Prestacion laboral por desvinculacion	11.02	20	1955	100	1,100,000	1,757,130	1,757,130	3,514,260.0	500,000
	1200000101-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS	211504-Proporcion de vacaciones no disfrutadas	11.02	20	1955	100	400,000	318,380	318,380	636,760.5	400,000
	1200000101-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS	212206-Compensación por resultados	11.02	20	1955	100	30,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.0	50,000
	1200000101-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS	215101-Contribuciones al seguro de salud	11.02	20	1955	100	456,704.00	-	-	-	623,250
	1200000101-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS	215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.02	20	1955	100	457,348.00	-	-	-	624,129
	1200000101-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS	215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.02	20	1955	100	77,298.00	-	-	-	105,487
P	<b>total SUB. Actividad:01.04.6</b>		11.02	20	1955	100	<b>10,459,672.0</b>	<b>5,728,421.1</b>	<b>5,728,421.1</b>	<b>11,456,842.1</b>	<b>12,458,840</b>
<b>TOTAL GLOBAL ACTIVIDAD: 01.04</b>							<b>51,608,932</b>	<b>23,631,217</b>	<b>23,590,023</b>	<b>49,608,826</b>	<b>53,516,273</b>
<b>Programa 01: Activ :01.05;</b>		<b>Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.</b>	<b>Funcion</b>	<b>Fuente Financ.</b>	<b>Fuente Espec.</b>	<b>Org. Financia</b>	<b>Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015</b>	<b>Asignado: (Aprop./Comp)</b>	<b>Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)</b>	<b>TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)</b>	<b>Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)</b>
<b>Sub.Activ.:01.05.1; Unid.Ejec.:Dir. Planeamiento Urbano</b>											
P	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO	211101-Sueldos fijos	11.02	20	1955	100	11,079,908.00	5,719,148.67	5,719,148.67	11,438,297.3	11,438,297
	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO	211201-Sueldos al personal contratado e igualado	11.02	20	1955	100	1,764,000.00	31,967	31,967	63,933	-
	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO	214202-Gratificaciones por Pasantias	11.02	20	1955	100	-	-	-	-	890,586
	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO	211206-Jornales	11.02	20	1955	100	368,424.00	184,212.00	184,212.0	368,424.0	368,424.0
	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO	211401-Sueldo anual no.13	11.02	20	1955	100	987,360.00	-	-	987,360.0	983,893
	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO	211503-Prestacion laboral por desvinculacion	11.02	20	1955	100	400,000.00	335,720.00	335,720.00	671,440.0	200,000
	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO	211504-Proporcion de vacaciones no disfrutadas	11.02	20	1955	100	100,000.00	39,257.03	39,257.03	78,514.1	100,000
	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO	212206-Compensación por resultados	11.02	20	1955	100	30,000.00	-	-	-	0.00
	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO	215101-Contribuciones al seguro de salud	11.02	20	1955	100	840,047.00	612,248.68	612,248.68	1,224,497.4	837,097
	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO	215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.02	20	1955	100	841,232.00	629,464.85	629,464.85	1,258,929.7	838,277
	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO	215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.02	20	1955	100	142,180.00	117,540.0	117,540.0	235,080.0	141,681
P	<b>Total SUB. Actividad:01.05.1</b>		11.02	20	1955	100	<b>16,553,151.0</b>	<b>7,669,557.9</b>	<b>7,669,557.9</b>	<b>16,326,475.8</b>	<b>15,798,255</b>



Programa 01: Sub. Activ:01.05.2; Unidad Ejec.: Dir.De Espacio Publico		10-01-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia. d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (Ene-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2015)
P	0100000502-NORMAS Y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO		211101-Sueldos fijos	11.02	20	1955	100	4,893,660.00	2,537,183.33	2,537,183.33	5,074,366.7	5,074,367
	0100000502-NORMAS Y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO		211206-Jornales	11.02	20	1955	100	738,804.00	365,820.09	365,820.09	731,640.2	731,640
	0100000502-NORMAS Y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO		211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	11.02	20	1955	100	205,920.00	102,960.00	102,960.00	205,920.0	205,920
	0100000502-NORMAS Y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO		211401-Sueldo anual no.13	11.02	20	1955	100	469,371.0	-	-	469,371.0	500,994
	0100000502-NORMAS Y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO		211503-Prestacion laboral por desvinculacion	11.02	20	1955	100	200,000.0	66,521	66,521.0	133,042.0	133,042
	0100000502-NORMAS Y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO		211504-Proporcion de vacaciones no disfrutadas	11.02	20	1955	100	40,000.00	16,367.33	16,367.33	32,734.7	32,735
	0100000502-NORMAS Y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO		212206-Compensación por resultados	11.02	20	1955	100	30,000.00	-	-	-	-
	0100000502-NORMAS Y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.02	20	1955	100	399,342.00	380,306.66	380,306.66	760,613.3	411,646
	0100000502-NORMAS Y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.02	20	1955	100	399,905.00	293,536.33	293,536.33	587,072.7	412,226
	0100000502-NORMAS Y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.02	20	1955	100	67,590.00	54,971.64	54,971.64	109,943.3	69,672
P	<b>Total SUB. Actividad:01.05.2</b>			11.02	20	1955	100	<b>7,444,592.0</b>	<b>3,817,666.4</b>	<b>3,817,666.4</b>	<b>8,104,704</b>	<b>7,572,242</b>
<b>Programa 01: Sub. Activ:01.05.3; Unidad Ejec.: Dir.De Eval. Y Fiscaliz. Obras</b>			<b>Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.</b>	<b>Función</b>	<b>Fuente Financ.</b>	<b>Fuente Espec.</b>	<b>Org. Financia. d.</b>	<b>Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015</b>	<b>Asignado: (Aprop./Comp)</b>	<b>Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)</b>	<b>TOTAL Ejec.Estím.G. (Ene-Dic/2015)</b>	<b>Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2015)</b>
(Según Estruct. Programat. Proyec.2016)												
P	0100000503-EVALUACION, FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS		211101-Sueldos fijos	11.02	20	1955	100	6,564,720.00	3,268,060.00	3,268,060.00	6,536,120.0	6,536,120.00
	0100000503-EVALUACION, FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS		211206-Jornales	11.02	20	1955	100	125,000.00	61,404.00	61,404.00	122,808.0	122,808.00
	0100000503-EVALUACION, FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS		211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	11.02	20	1955	100	37,000.00	-	-	-	0.00
	0100000503-EVALUACION, FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS		211401-Sueldo anual no.13	11.02	20	1955	100	357,477.00	-	-	357,477.0	554,911
	0100000503-EVALUACION, FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS		211501-Prestaciones económicas	11.02	20	1955	100	115,000.00	-	-	-	0.00
	0100000503-EVALUACION, FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS		212201-Compensación por Alimentacion	11.02	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	0100000503-EVALUACION, FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS		212206-Compensación por resultados	11.02	20	1955	100	125,000.00	-	-	-	50,000.00
	0100000503-EVALUACION, FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.02	20	1955	100	474,301.00	411,640.90	411,640.90	823,281.8	472,118.00
	0100000503-EVALUACION, FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.02	20	1955	100	474,970.00	440,830.80	440,830.80	881,661.6	472,784
	0100000503-EVALUACION, FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.02	20	1955	100	80,277.00	42,614.45	42,614.45	85,228.9	79,907
P	<b>SUB.TOTAL Actividad:01.05.3</b>			11.02	20	1955	100	<b>8,353,745</b>	<b>4,224,550</b>	<b>4,224,550</b>	<b>8,806,577</b>	<b>8,368,648</b>
<b>TOTAL GLOBAL ACTIVIDAD: 01.05</b>								<b>32,351,488.00</b>	<b>15,711,774.5</b>	<b>15,711,774.5</b>	<b>33,237,756.9</b>	<b>31,739,145</b>

	Programa 01: Activ:06.1; Unidad Ejec.: Secretaria Tecnica		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. [En-Dic/2015]	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)	
P	0100000601-FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS		211101-Sueldos fijos	11.02	20	1955	100	2,125,000.00	1,081,169.00	1,081,169.00	2,162,338.0	2,694,338	
	0100000601-FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS		211401-Sueldo anual no.13	11.02	20	1955	100	177,084.00	-	-	177,084.0	224,528	
	0100000601-FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS		211501-Prestaciones económicas	11.02	20	1955	100	450,000.00	-	-	-	0.00	
	0100000601-FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS		211503-Prestaciones Laboral por Desvinculacion	11.02	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000	
	0100000601-FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS		211504-Proporcion de vacaciones no disfrutadas	11.02	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	156,276	
	0100000601-FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS		212206-Compensación por resultados	11.02	20	1955	100	30,000.00	-	-	-	0.00	
	0100000601-FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.02	20	1955	100	150,663.00	139,143.81	139,143.81	278,287.6	191,029	
	0100000601-FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.02	20	1955	100	150,875.00	115,253.00	115,253.00	230,506.0	191,298	
	0100000601-FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS		215301-Contribuciones al seguro de nesgo laboral	11.02	20	1955	100	25,500.00	24,324.92	24,324.92	48,649.8	32,332	
P	<b>SUB.TOTAL Actividad:01.06</b>								<b>3,109,122.0</b>	<b>1,359,890.7</b>	<b>1,359,890.7</b>	<b>2,896,865</b>	<b>3,609,801</b>
P	<b>TOTAL PROGRAMA 01:(Por Sub.Activ.)</b>								<b>237,361,337</b>	<b>112,416,667</b>	<b>112,369,533</b>	<b>234,817,100</b>	<b>247,479,806</b>
P	<b>TOTAL PROGRAMA 01:(Por Actividad)</b>								<b>237,361,337.0</b>	<b>112,416,667</b>	<b>112,369,533</b>	<b>234,817,100</b>	<b>247,479,806</b>
	<b>PROGRAMA 11:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b> <b>Actividad: 11.01.1;</b> <b>Unidad Ejec.: Dir. De Ingenieria y Obras Munic.</b>		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. [En-Dic/2015]	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)	
	(Solo presup.2015 y su Ejec.No Proyec.2016) Incluida en Fondos del 40%	10-02-01						No Aplica Fuentes; por No tener Asig.GP/2016					
P	1100000101-COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS		<b>211101-sueldos fijos(No aplica aqui)</b>	25.03									
	1100000101-COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS		211201-Sueldos al personal contratado e igualado	25.03				816,533.00	751,602.00	751,602.00	1,503,204.0	0.00	
	1100000101-COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS		211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	25.03				709,608.00	317,280.83	276,280.83	552,561.7	0.00	
	1100000101-COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS		211401-Sueldo anual no.13	25.03				1,523,454.00	20,000.00	20,000.00	1,523,454.0	0.00	
	1100000101-COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS		211501-Prestaciones económicas	25.03				-	-	-	-	0.00	
	1100000101-COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS		211503-Prestacion laboral por desvinculacion	25.03				1,500,000.00	29,699.49	3,299.49	6,599.0	0.00	
	1100000101-COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS		212201-Compensación por gastos de alimentación	25.03				300,000.00	162,600.00	149,600.00	299,200.0	0.00	
	1100000101-COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS		212202-Compensación por horas extraordinarias	25.03				510,700.00	392,007.04	392,007.04	784,014.1	0.00	
	1100000101-COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS		212206-Compensación por resultados	25.03				502,000.00	313,680.00	313,680.00	627,360.0	0.00	
P	<b>TOTAL PROGRAMA 11;Actividad:11.01.1</b>								<b>5,862,295.0</b>	<b>1,986,869.4</b>	<b>1,906,469.4</b>	<b>5,296,392.7</b>	<b>0.00</b>

	PROGRAMA 12: GESTION Y ADM. SERV. PUB.; Actividad: 12.01; Dpto. Serv. Publicos		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (Ene-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)	
	<b>Actividad:12.01</b>												
	<b>Dpto. de Adm. De Serv. Publicos</b>												
				No Aplica Fuentes, por No tener Asig GP/2016									
P	1200000101-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS		211101-Sueldos fijos	11.02				1,243,594.00	-	-	-	0.00	
	1200000101-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS		211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	11.02				40,000.00	-	-	-	0.00	
	1200000101-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS		211401-Sueldo anual no.13	11.02				106,966.00	-	-	106,966.0	0.00	
	1200000101-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS		215101-Contribuciones al seguro de salud	11.02				91,007.00	86,519.33	86,519.33	173,038.7	0.00	
	1200000101-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	11.02				91,135.00	89,574.55	89,574.55	179,149.1	0.00	
	1200000101-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.02				15,403.00	14,359.83	14,359.83	28,719.7	0.00	
P	<b>SUB.TOTAL Actividad: 12.01</b>							<b>1,588,105.0</b>	<b>190,453.7</b>	<b>190,453.7</b>	<b>487,873.4</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL ACTIVIDAD PRESUP.: 12.01</b>							<b>1,588,105.00</b>	<b>190,453.7</b>	<b>190,453.7</b>	<b>487,873.4</b>	<b>0.00</b>	



	Programa 12: Activ:12.02; Unidad Ejec.: Dir.De Ornato, Saneamiento, Plazas y Parques		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiaz.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
P	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		211101-Sueldos fijos	32.01	30	9996	102	4,468,488.00	2,647,466.67	2,647,466.67	5,294,933.3	5,300,000
	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		211201-Sueldos al personal contratado e igualado	32.01	30	9996	102	4,415,500.00	2,719,458.14	2,707,458.14	5,414,916.3	4,700,000
	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		211206-Jornales	32.01	30	9996	102	14,261,648.00	11,005,937.82	11,005,937.82	22,011,875.6	20,111,284
	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	32.01	30	9996	102	427,188.00	274,977.01	274,977.01	549,954.0	550,000
	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		211401-Sueldo anual no.13	32.01	30	9996	102	1,679,777.00	-	-	1,679,777.0	156,347
	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		211401-Sueldo anual no.13	32.01	40	9992	120	0.00	0.00	0.00	-	2,007,094
	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		211503-Prestacion laboral por desvinculación	32.01	30	9996	102	400,000	206,834.15	206,834.2	413,668.3	350,000
	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		211504-Proporcion de vacaciones no disfrutadas	32.01	30	9996	102	100,000.00	94,279.37	94,279.37	188,558.7	198,984
	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		212201-Compensación por gastos de alimentación	32.01	30	9996	102	15,000.00	6,200.00	6,200.00	12,400.0	15,000
	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		212206-Compensación por resultados	32.01	30	9996	102	460,400.00	-	-	-	-
	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		215101-Contribuciones al seguro de salud	32.01	30	9996	102	1,429,154.00	1,400,929.37	1,400,929.37	2,801,858.7	1,840,655
	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	32.01	30	9996	102	1,431,170.00	1,425,105.30	1,425,105.30	2,850,210.6	1,843,251
	120000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	32.01	30	9996	102	241,888.00	238,665.21	238,665.21	477,330.4	311,535
P	<b>SUB.TOTAL Actividad:12.02</b>							<b>29,330,213.0</b>	<b>20,019,853.0</b>	<b>20,007,853.0</b>	<b>41,695,483.1</b>	<b>37,384,150</b>
	Programa 12: Activ:12.03; Unidad Ejec.: Dir.De Limpieza y Aseo (Limpia)	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función:	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiaz.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
P	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		211101-Sueldos fijos	32.02	20	1955	100	31,961,376.00	12,474,467.03	12,469,350.03	24,938,700.1	24,938,700
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		211206-Jornales	32.02	20	1955	100	20,048,000.00	21,107,850.32	21,107,850.32	42,215,700.6	24,274,596
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	32.02	20	1955	100	2,495,496.00	1,568,067.49	1,568,067.49	3,136,135.0	3,136,135
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		211401-Sueldo anual no.13	32.02	20	1955	100	3,116,667.00	4,558.50	4,558.50	3,116,667.0	4,362,453
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		211401-Sueldo anual no.13					No Aplica Fuentes; por No tener Asig.GP/2016	41,719.00	-	41,719.0	0.00
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		211401-Sueldo anual no.13					595,937.00	-	-	595,937.0	0.00
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		211401-Sueldo anual no.13					480.00	-	-	480.0	0.00
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		211401-Sueldo anual no.13					55,809.00	-	-	55,809.0	0.00
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		211501-Prestaciones económicas					1,500,000.00	-	-	-	0.00
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		211503-Prestacion laboral por desvinculación	32.02	20	1955	100	0.00	835,139.51	746,139.51	1,492,279.0	1,492,279
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		211504-Proporcion de vacaciones no disfrutadas	32.02	20	1955	100	0.00	298,576.12	298,576.12	597,152.2	497,152
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		212201-Compens. por gastos de alimentación	32.02	20	1955	100	1,711,000.00	893,530.00	862,380.00	1,724,760.0	1,724,760
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		212206-Compensación por resultados	32.02	20	1955	100	532,000.00	-	-	-	200,000
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		215101-Contribuciones al seguro de salud	32.02	20	1955	100	3,242,069.00	2,319,545.53	2,319,545.53	4,639,091.1	3,711,575
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	32.02	20	1955	100	3,246,642.00	3,211,352.41	3,211,352.41	6,422,704.8	3,716,810
	120000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	32.02	20	1955	100	548,728.00	344,941.07	344,941.07	689,882.1	628,193
P	<b>SUB.TOTAL Actividad:12.03</b>							<b>69,095,923.0</b>	<b>43,058,028.0</b>	<b>42,932,761.0</b>	<b>89,667,017.0</b>	<b>68,682,653</b>

	Programa 12: Actividad Presup.:12.04; Sub. Activ.:12.04.1; Dpto. Adm. Cementerios		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente: Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
P	1200000401-ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS		211101-Sueldos fijos	31.01	30	9998	102	4,002,312.00	2,094,223.00	2,094,223.00	4,188,446.0	2,072,712
	1200000401-ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS		211206-Jornales	31.01	30	9998	102	242,810.00	77,202	77,202	154,404.0	242,800
	1200000401-ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS		211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	31.01	30	9998	102	60,000.00	20,800	20,800.00	41,600.0	60,000
	1200000401-ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS		211401-Sueldo anual no.13	31.01	30	9998	102	360,427.00	-	-	360,427.0	197,959
	1200000401-ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS		211501-Prestaciones económicas	31.01	30	9998	102	183,246.00	-	-	-	0.00
	1200000401-ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS		215101-Contribuciones al seguro de salud	31.01	30	9998	102	295,817.00	-	-	-	168,424
	1200000401-ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	31.01	30	9998	102	296,234.00	-	-	-	168,661
	1200000401-ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	31.01	30	9998	102	50,068.00	-	-	-	28,506
P	<b>SUB.TOTAL Actividad:12.04.1</b>							<b>5,510,914.0</b>	<b>2,192,225.0</b>	<b>2,192,225.0</b>	<b>4,744,877.0</b>	<b>2,939,063</b>
	Programa 12: Sub. Activ.:12.04.2; Dpto. Adm.Funerarias (No Ejecuta presup)	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente: Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
	(Para el 2016, incluida en Dir.Ingr. Y Rentas)		No Aplica Fuentes; por No tener Asig.GP/2016									
	1200000402-ADMINISTRACION DE FUNERARIAS		211101-Sueldos fijos	31.01				2,495,496.00	-	-	-	0.00
	1200000402-ADMINISTRACION DE FUNERARIAS		211401-Sueldo anual no.13	31.01				207,958.00	-	-	-	0.00
	1200000402-ADMINISTRACION DE FUNERARIAS		211501-Prestaciones económicas	31.01				359,322.00				
	1200000402-ADMINISTRACION DE FUNERARIAS		215101-Contribuciones al seguro de salud	31.01				176,930.67	-	-	-	0.00
	1200000402-ADMINISTRACION DE FUNERARIAS		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	31.01				177,180.22	-	-	-	0.00
	1200000402-ADMINISTRACION DE FUNERARIAS		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	31.01				29,945.95	-	-	-	0.00
P	<b>SUB.TOTAL Actividad: 12.04.2</b>							<b>3,446,832.83</b>	-	-	-	<b>0.00</b>
P	<b>TOTAL ACTIVIDAD: 12.04</b>							<b>8,957,746.83</b>	<b>2,192,225.0</b>	<b>2,192,225.0</b>	<b>4,744,877.0</b>	<b>2,939,063</b>



Programa 12: Activ.Presupuestaria: 12.05; Unidad Ejec.: Dir. Equipos y Transportes		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. [Ene-Dic/2015]	Monto Proyec. Gast.Exp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
P	120000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZ	211101-Sueldos fijos	21.02	30	9995	102	12,759,216.00	8,322,244.16	8,322,244.16	16,644,488.3	16,644,488
	120000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	211206-Jornales	21.02	30	9995	102	276,800.00	48,067.00	48,067.00	96,134.0	100,000
	120000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	21.02	30	9995	102	851,208.00	363,002.00	363,002.00	726,004.0	726,004
	120000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	211401-Sueldo anual no.13	21.02	30	9995	102	1,134,202.00	2,750.00	2,750.00	1,134,202.0	1,455,874
	120000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	211503-Prestacion laboral por desvinculacion	21.02	30	9995	102	300,000.0	88,000	61,600.0	123,200.0	178,200
	120000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	211504-Proporcion de vacaciones no disfrutadas	21.02	30	9995	102	100,000.0	72,021	29,027.0	58,054.0	90,000
	120000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	212201-Compens. por gastos de alimentación	21.02	30	9995	102	652,990.00	538,250.00	538,250.00	1,076,500.0	1,067,234
	120000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	212201-Compens. por gastos de alimentación	21.02	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986
	120000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	212206-Compensación por resultados	21.02				530,000.0	-	-	-	-
	120000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	215101-Contribuciones al seguro de salud	21.02	30	9995	102	964,979.0	15,459	15,459.49	30,919.0	1,238,658
	120000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	215201-Contribuciones al seguro de pensiones	21.02	30	9995	102	966,340.0	41,063	41,062.6	82,125.3	1,240,405
	120000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21.02	30	9995	102	163,325.00	2,951.26	2,951.26	5,902.5	209,646
P	<b>SUB.TOTAL Actividad: 12.05.</b>		21.02				<b>18,699,060.0</b>	<b>9,493,807.5</b>	<b>9,424,413.5</b>	<b>19,977,529.1</b>	<b>22,955,495</b>
	<b>Programa 12: Activ.Presup.:12.06; Sub.Activ.:12.06.1; Unidad Ejec.: Dir.Seguridad y Vigilancia Munic.</b>										
P	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	211101-Sueldos fijos	14.01	20	1955	100	10,152,540.00	6,390,990.00	6,390,990.00	12,781,980.0	12,781,980
	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	211201-Sueldos al personal contratado e igualado	14.01	20	1955	100	200,000.00	-	-	-	-
	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	211206-Jornales	14.01	30	9996	102	20,037,600.00	10,784,126.58	10,784,126.58	21,568,253.2	20,367,924
	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	14.01	30	9995	102	295,235.00	167,482.50	167,482.50	334,965.0	334,965
	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	211401-Sueldo anual no.13	14.01	30	9995	102	2,523,781.00	-	-	2,523,781.0	2,790,406
	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	211503-Prestacion laboral por desvinculacion	14.01	30	9995	102	120,000.00	53,956.35	53,956.35	107,912.7	107,912
	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	211504-Proporcion de vacaciones no disfrutadas	14.01	30	9995	102	16,669.00	113,131.09	101,455.96	202,911.9	202,900
	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	212201-Compens. por gastos de alimentación	14.01	30	9995	102	35,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.0	18,000
	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	212205-Compensación por servicios de Seguridad	14.01	30	9995	102	850,000.00	360,000.00	360,000.00	720,000.0	620,000
	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	212206-Compensación por resultados	14.01	30	9995	102	60,000.00	-	-	-	-
	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	215101-Contribuciones al seguro de salud	14.01	30	9995	102	2,161,413.00	-	-	-	2,374,077
	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	215201-Contribuciones al seguro de pensiones	14.01	30	9995	102	2,164,462.00	-	-	-	2,377,426
	120000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	14.01	30	9995	102	365,825.00	-	-	-	401,818
P	<b>TOTAL Sub. Actividad:12.06.1</b>		14.01				<b>38,982,525.0</b>	<b>17,878,686.5</b>	<b>17,867,011.4</b>	<b>38,257,803.8</b>	<b>42,377,408</b>

Programa 12: Sub. Activ:12.06.2; Dpto. Delegaciones y Alcaldías		10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
(Incluida en Dir.Ingresos y Rentas/2016)			No Aplica Fuentes; por No Ejec. Ni tener Asig.GP/2016									
P	1200000602-DELEGACIONES Y ALCALDIAS		211101-Sueldos fijos	14.01				2,470,010.00	-	-	-	0.00
	1200000602-DELEGACIONES Y ALCALDIAS		211401-Sueldo anual no.13	14.01				205,834	-	-	-	0.00
	1200000602-DELEGACIONES Y ALCALDIAS		215101-Contribuciones al seguro de salud	14.01				175,124	-	-	-	0.00
	1200000602-DELEGACIONES Y ALCALDIAS		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	14.01				175,371	-	-	-	0.00
	1200000602-DELEGACIONES Y ALCALDIAS		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	14.01				29,640	-	-	-	0.00
P	<b>TOTAL Sub. Actividad 12.06.2:</b>							<b>3,055,978.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
P	<b>TOTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA :12.06</b>							<b>42,038,503.7</b>	<b>17,878,686.5</b>	<b>17,867,011.4</b>	<b>38,257,803.8</b>	<b>42,377,408</b>
Programa 12: Activ:12.07; Unidad Ejec.: Dpto.Adm. De Mercados Municipales		10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
P	1200000701-SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS			211101-Sueldos fijos	32.02	40	9992	120	752,844.0	813,848.0	813,848	1,627,696.0
	1200000701-SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS		211101-Sueldos fijos	32.02	30	9998	102					400,000
	1200000701-SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS		211206-Jornales	32.02	40	9992	120	491,232.00	362,616.00	362,616.00	725,232.0	542,000
	1200000701-SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS		211401-Sueldo anual no.13	32.02	40	9992	120	103,672.00	-	-	103,672.0	94,846
	1200000701-SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS		211401-Sueldo anual no.13	32.02	30	9998	102					86,088
	1200000701-SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS		211401-Sueldo anual no.13	32.02	30	9999	102					154
	1200000701-SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS		215101-Contribuciones al seguro de salud	32.02	30	9998	102	88,205	-	-	-	154,070
	1200000701-SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	32.02	30	9998	102	88,329	-	-	-	154,287
	1200000701-SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	32.02	30	9998	102	14,929	-	-	-	26,077
P	<b>TOTAL Actividad: 12.07</b>			32.02				<b>1,539,211.30</b>	<b>1,176,464.0</b>	<b>1,176,464.0</b>	<b>2,456,600.0</b>	<b>2,688,582</b>
P	<b>TOTAL PROGRAMA 12: (Por Sub.Activ.)</b>							<b>171,248,763</b>	<b>94,009,518</b>	<b>93,791,182</b>	<b>197,287,183</b>	<b>177,027,351</b>
P	<b>TOTAL PROGRA.12: (Por Activ.Presup)</b>							<b>171,248,763</b>	<b>94,009,518</b>	<b>93,791,182</b>	<b>197,287,183</b>	<b>177,027,351.2</b>
PROGRAMA 13:Saneamiento Ambiental y Foresta: Activ.Presup.:13.01; Unidad Ejec.:Dpto. Medio Amb. Y Control Ecol.		10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
P	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO			211101-Sueldos fijos	32.04	30	9998	102	3,936,696.00	1,506,871.33	1,506,871.33	3,013,742.7
	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO		211206-Jornales	32.04	30	9995	102	2,018,160.00	1,116,482.50	1,116,482.50	2,232,965.0	2,240,000
	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO		211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	32.04	30	9998	102	48,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.0	50,000
	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO		211401-Sueldo anual no.13	32.04	30	9995	102	500,239.00	-	-	500,239.0	442,083
	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO		211501-Prestaciones económicas	32.04				30,000.00	-	-	-	-
	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO		212206-Compensación por resultados	32.04	30	9995	102	289,518.00	-	-	-	90,786
	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO		212206-Compensación por resultados	32.04	30	9998	102	0.00	-	-	-	9,213
	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO		215101-Contribuciones al seguro de salud	32.04	30	9998	102	425,602.00	-	-	-	376,125
	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	32.04	30	9998	102	426,203.00	-	-	-	376,655
	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	32.04	30	9998	102	72,034.00	-	-	-	63,660
P	<b>TOTAL PROGRAMA 13; Actividad:13.01</b>			32.04				<b>7,746,452.0</b>	<b>2,639,353.8</b>	<b>2,639,353.8</b>	<b>5,778,946.7</b>	<b>6,663,522</b>



Programa 14: Gestion y Adm. De Serv.Soc.:Sub. Act.Presup.: 14.01.3;Dpto. De Salud	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)	
Sub.Activ.: 14.01.3;		(Para el 2016; Incluida en el 4%)	No Aplica Fuentes; por No tener Asig.GP/2016									
P 1400000301-PRESTACION DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		211301-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	45.10				165,107.00	33,465.00	33,465.00	66,930.0	0.00	
1400000301-PRESTACION DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA		211401-Sueldo anual no.13	45.10									
P TOTAL PROGRAMA14;Activ.:14.01.3			45.10				165,107	33,465.00	33,465.00	66,930.00	0.00	
Programa 15: Sub.Activ.:15.01.1; Dpto.De Cultura y Artes	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	No Aplica Fuentes; por No tener Asig.GP/2016				Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)	
1500000101-FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		212206-Compensación por resultados					385,334.0	-	-	-	0.00	
P TOTAL PROGRAMA15; Activid.:15.01.1		(Para el 2016; Incluida en el 4%)					385,334.0	-	-	-	0.00	
Programa 16: Activ:16.01.1; Dir. Desarrollo Comunitario	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)	
(Para el 2016; Incluida en el 4%)		(Para el 2016; Incluida en el 4%)	No Aplica Fuentes; por No tener Asig.GP/2016									
P 1600000101-DESARROLLO COMUNITARIO		211201-Sueldos al personal contratado e igualado	41.02				800,000.00	280,000.00	280,000.00	560,000.0	0.00	
1600000101-DESARROLLO COMUNITARIO		211401-Sueldo anual no.13	41.02				999,786.00	-	-	999,786.0	0.00	
1600000101-DESARROLLO COMUNITARIO		211501-Prestaciones económicas	41.02				200,000.00	-	-	-	0.00	
1600000101-DESARROLLO COMUNITARIO		211503-Prestacion laboral por desvinculacion	41.02				0.00	146,135.00	146,135.00	292,270.0	0.00	
1600000101-DESARROLLO COMUNITARIO		211504-Proporcion de vacaciones no disfrutadas	41.02				0.00	29,106.60	29,106.60	58,213.2	0.00	
1600000101-DESARROLLO COMUNITARIO		212206-Compensación por resultados	41.02				510,667.00	10,000.00	10,000.00	20,000.0	0.00	
1600000101-DESARROLLO COMUNITARIO		215101-Contribuciones al seguro de salud	41.02				850,619.00	-	-	-	0.00	
1600000101-DESARROLLO COMUNITARIO		215201-Contribuciones al seguro de pensiones	41.02				851,819.00	-	-	-	0.00	
1600000101-DESARROLLO COMUNITARIO		215301-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	41.02				143,969.00	-	-	-	0.00	
P TOTAL PROGRAMA:16.01.1			41.02				4,356,860.0	465,241.6	465,241.6	1,930,269.2	0.00	
P Transacciones Virtuales: (Prog.96)				40	9992	120	500,000.00	906,186.6	906,186.6	1,812,373.1	400,000.0	
9600000100-AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS		421101-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		40	9992	120	500,000.00	906,186.57	906,186.57	1,812,373.1	400,000	
P TOTAL GASTOS DE SERV. PERSONALES MUNICIPAL PROYECTADO PRESUP./2016; Y EJECUTADO (Enero-Junio/2015; Con Ejec. Estimada/2015): (Fondo del 25%)							427,626,148	212,457,301	212,111,431	446,989,195	431,570,679	

Fuente: ASDE; Sec. Técnica, Dpto. de Planificación y Presupuesto; elaborado en base a Informaciones Suministradas por el Sistema de Asistencia Tecnológica Automatizada de "Municipal" de fecha: Octubre-Nov/ 2015.

*Imelda Estrella*  
 Aprobado Por:  
 Sra. Alcaldesa Municipal



Visado Por:  
 Sr. Contralor Municipal



Aprobado Por:  
 Sra. Presidenta Concejo Municipal





# Gastos de Servicios Municipales (31%)

## FORM.:FP-08

REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA

## DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (Digepres)

(Valores en RD\$)

Presupuesto de Gastos/2016

De fecha:Octubre-Nov./2015

Form.No.:FP-08; Aprobado/Digepres.

DESTINO DE FONDO, ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO MUNICIPAL: GASTOS EN SERVICIOS MUNICIPAL / ASDE: (Fondos Del 31%)  
Presupuesto de Gastos/ ASDE Aprobado /2015; Nivel de Ejecucion:(Enero-Junio/2015), Ejec.Estim.:(Enero-Dic/2015) y Proyecc./Global:Enero-Dic/2016.

Dest. De Fondos	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE : ASDE												
	CODIGO INSTITUCIONAL	Codigo Snip	Geografico	7021	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financ. Id	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (Ene-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Exp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
	1	7		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	14	15	16	17	18			19	20
				PROGRAMA; No. 01:									
			10-02-01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL:									
				Activ.Presup.:01.01,Unidad Ejec.:Concejo Munic.									
	5			0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	222101-Publicidad y propaganda	11.01	20	1955	100	15,000.00	-	-	10,000.00
				0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	222201-Impresión y encuadernación	11.01	20	1955	100	5,000.00	-	-	10,000.00
				0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	224101-Pasajes	11.01	20	1955	100	600,000.00	300.00	300.00	400,000.00
				0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	228601-Eventos generales	11.01	20	1955	100	98,000.00	62,581.20	55,803.00	700,000.00
				0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	231101-Alimentos y bebidas para personas	11.01	20	1955	100	350,000.00	163,070.90	123,286.90	400,000.00
				0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	231301-Productos pecuarios	11.01	20	1955	100	40,000.00	-	-	0.00
				0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	239101-Material para limpieza	11.01	20	1955	100	10,000.00	-	-	0.00
				0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	239201-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	11.01	20	1955	100	15,000.00	90.00	90.00	15,000.00
				0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	239501-Utiles de cocina y comedor	11.01	20	1955	100	10,000.00	-	-	10,000.00
				0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	239601-Productos eléctricos y afines	11.01	20	1955	100	5,000.00	2,308.58	2,308.58	5,000.00
				0100000101-PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.01	20	1955	100	50,000.00	4,400.00	4,400.00	50,000.00
	5			Sub.TOTAL DE Actividad:01.01			20	1955	100	1,198,000.00	232,750.7	186,188.5	1,600,000.0

	Programa 01: Activ:01.02; Unidad Ejec.: Contraloría Municipal.		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente, Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (Ene-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp y Glob. (Enero - Dic/2015)
			231101-Alimentos y bebidas para personas	11.01	20	1955	100	140,000.00	72,788.30	67,383.90	134,767.80	145,000.00
			239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.01	20	1955	100	5,000.00	-	-	-	0.00
5	Sub.TOTAL DE Actividad:01.02			11.01	20	1955	100	145,000.00	72,788.30	67,383.90	134,767.80	145,000.00
	Programa 01: Sub.Activ:01.03.1; Unidad Ejec.: Despacho del Alcalde.	10-03-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.					Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (Ene-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp y Glob. (Enero - Dic/2016)
5	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		221301-Teléfono local	11.01	20	1955	100	5,000.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00	5,000.00
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		222101-Publicidad y propaganda	11.01	20	1955	100	15,000.00	-	-	-	-
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		222201-Impresión y encuadernación	11.01	20	1955	100	2,500.00	-	-	-	-
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		227201-Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	11.01	20	1955	100	6,000.00	2,850.00	2,850.00	5,700.00	6,000.00
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		228601-Eventos generales	11.01	20	1955	100	250,000.00	41,203.60	38,725.60	77,451.20	150,000.00
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		228701-Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	11.01	20	1955	100	850,000.00	-	-	-	-
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.01	20	1955	100	2,400,000.00	1,714,706.90	1,330,106.40	2,660,212.80	3,400,000.00
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		231301-Productos pecuarios	11.01	20	1955	100	18,000.00	-	-	-	-
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		235501-Artículos de plástico	11.01	20	1955	100	4,000.00	444.56	444.56	889.12	5,000.00
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		236301-Productos ferrosos	11.01	20	1955	100	2,500.00	-	-	-	-
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		237101-Gasolina	11.01	20	1955	100	25,000.00	-	-	-	-
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		237201-Productos explosivos y pirotecnia	11.01	20	1955	100	5,000.00	-	-	-	-
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		239101-Material para limpieza	11.01	20	1955	100	20,000.00	-	-	-	-
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		239201-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	11.01	20	1955	100	45,000.00	-	-	-	-
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		239501-Utiles de cocina y comedor	11.01	20	1955	100	15,000.00	-	-	-	-
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		239601-Productos eléctricos y afines	11.01	20	1955	100	6,000.00	-	-	-	-
	010000301-ADMINISTRACION SUPERIOR		239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.01	20	1955	100	12,000.00	-	-	-	-
5	Sub.TOTAL DE Actividad:01.03.1				20	1955	100	3,681,000.00	1,760,905.1	1,373,826.6	2,747,653.1	3,566,000.0



Programa 01: Sub. Activ:01.03.2; Unidad Ejec.: Desp.Vice-Alcaldesa.		10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
S	0100000302-ADMINISTRACION VICE-ALCALDESA		228601-Eventos generales	11.01	20	1955	100	40,000.00	39,707.90	39,707.90	79,415.80	100,000.00
	0100000302-ADMINISTRACION VICE-ALCALDESA		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.01	20	1955	100	50,000.00	49,997.50	49,997.50	99,995.00	150,000.00
	0100000302-ADMINISTRACION VICE-ALCALDESA		233101-Papel de escritorio	11.01	20	1955	100	5,000.00	-	-	-	-
	0100000302-ADMINISTRACION VICE-ALCALDESA		239201-Utiles de escritorio, oficina informática y de servicios	11.01	20	1955	100	15,000.00	5,905.39	5,905.39	11,810.78	20,000.00
	0100000302-ADMINISTRACION VICE-ALCALDESA		239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.01	20	1955	100	15,000.00	-	-	-	-
	Sub.TOTAL DE Actividad:01.03.2			20	1955	100		125,000.00	95,610.79	95,610.79	191,221.58	270,000.00
Programa 01:Sub.Activ:01.03.3; Unidad Ejec.: Sec.General			Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
S	0100000303-COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL		228601-Eventos generales	11.01	20	1955	100	120,000.00	119,260.90	115,092.90	230,185.80	1,000,000.00
	0100000303-COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.01	20	1955	100	160,000.00	157,946.50	152,980.50	305,961.00	350,000.00
	0100000303-COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL		231301-Productos pecuarios	11.01	20	1955	100	80,000.00	-	-	-	-
	0100000303-COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL		239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.01	20	1955	100	5,000.00	-	-	-	-
S	Sub.TOTAL DE Actividad:01.03.3			11.01	20	1955	100	365,000.00	277,207.4	268,073.4	536,146.8	1,350,000.0
Programa 01: Sub.Activ:01.03.4; Unidad Ejec.: Dir.Consult. Juridica			Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.					Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
	0100000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		211501-Prestaciones económicas	11.01	20	1955	100	-	-	-	-	-
	0100000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		228101-Gastos judiciales	11.01	20	1955	100	236,000.00	210,000.00	210,000.00	420,000.00	445,000.00
	0100000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		228601-Eventos generales	11.01	20	1955	100	6,000.00	400.00	400.00	800.00	-
	0100000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.01	20	1955	100	10,000.00	2,076.80	2,076.80	4,153.60	-
	0100000304-ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.01	20	1955	100	10,000.00	-	-	-	-
S	Sub.TOTAL DE Actividad:01.03.4				20	1955	100	262,000.00	212,476.8	212,476.8	424,953.6	445,000.0



	Programa 01: Sub.Activ:01.03.5; Unidad Ejec.: Dir. Relac. Publicas.	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
S	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		222101-Publicidad y propaganda	11.01	20	1955	100	7,000,000.00	5,906,012.91	5,689,712.91	11,379,426	11,379,426.00
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		222201-Impresión y encuadernación	11.01	20	1955	100	200,000.00	41,950.18	-	-	-
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		224101-Pasajes	11.01	20	1955	100	5,000.00	-	-	-	-
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		228601-Eventos generales	11.01	20	1955	100	200,000.00	119,503.20	119,503.20	239,006.40	240,000.00
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.01	20	1955	100	120,000.00	10,900.00	10,900.00	21,800.00	25,000.00
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		233101-Papel de escritorio	11.01	20	1955	100	5,000.00	-	-	-	-
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		233401-Libros, revistas y periódicos	11.01	20	1955	100	70,000.00	30,900.00	30,900.00	61,800.00	100,000.00
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		239201-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	11.01	20	1955	100	10,000.00	-	-	-	-
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		239501-Utiles de cocina y comedor	11.01	20	1955	100	2,000.00	-	-	-	-
	0100000305-COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA		239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.01	20	1955	100	25,000.00	-	-	-	-
S	Sub.TOTAL DE Sub.Activ.:01.03.5				20	1955	100	7,637,000.00	6,109,266.3	5,851,016.1	11,702,032.2	11,744,426.0
	Programa 01: Sub. Activ:01.03.6; Unidad Ejec: Dir. De Informatica		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
	0100000306-APOYO PROCESOS INFORMATICOS		228701-Estudio de ingeniería, archit, investigaciones y analisis de factibilidad	11.01	20	1955	100	610,000.00	-	-	-	300,000.00
	0100000306-APOYO PROCESOS INFORMATICOS		228705-Servicios de informática y sistemas computarizados	11.01	20	1955	100	200,000.00	9,558.00	9,558.00	19,116.00	200,000.00
	0100000306-APOYO PROCESOS INFORMATICOS		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.01	20	1955	100	10,000.00	-	-	-	-
S	TOTAL Sub.ACTIV.:01.03.6;			11.01	20	1955	100	820,000.00	9,558.00	9,558.00	19,116.00	500,000.00
S	TOTAL DE ACTIVIDAD-01.03			11.01				12,890,000.00	8,465,024.3	7,810,561.7	15,621,123.3	17,875,426.0

	Programa 01: Sub. Activ.:01.04.1; Unidad Ejec.: Dir. Administrativa	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia id.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (Ene-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y glob. (Enero - Dic/2016)
5	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		221101-Radiocomunicación	11.02	20	1955	100	900,000.00	172,162.00	55,932.00	111,864.00	500,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		221301-Teléfono local	11.02	20	1955	100	4,200,000.00	2,675,047.79	2,667,432.78	5,334,865.56	5,350,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		221501-Servicio de internet y televisión por cable	11.02	20	1955	100	205,000.00	130,265.47	130,265.47	260,530.94	270,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		222101-Publicidad y propaganda	11.02	20	1955	100	150,000.00	-	-	-	1,670,574.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		222201-Impresión y encuadernación	11.02	20	1955	100	5,540,000.00	4,935,124.33	4,186,227.48	8,372,454.96	10,400,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		224101-Pasajes	11.02	20	1955	100	85,000.00	84,451.00	64,249.10	128,498.20	130,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		224201-Fletes	11.02	20	1955	100	84,000.00	-	-	-	50,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		225101-Alquileres y rentas de edificios y locales	11.02	20	1955	100	10,200,000.00	5,196,940.72	5,079,820.72	10,159,641.44	6,000,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		225401-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	11.02	20	1955	100	800,000.00	392,880.00	359,000.00	718,000.00	800,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		225801-Otros alquileres	11.02	20	1955	100	400,000.00	167,959.00	167,959.00	335,918.00	400,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		226201-Seguro de bienes muebles	11.02	20	1955	100	7,100,000.00	1,540,260.66	1,540,260.66	3,080,521.32	6,100,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		227102-Servicios especiales de mantenimiento y reparación	11.02	20	1955	100	-	-	-	-	-
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		227201-Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	11.02	20	1955	100	3,060,917.00	1,643,503.75	1,641,003.75	3,282,007.50	3,300,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		227206-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	11.02	20	1955	100	500,000.00	171,279.19	118,402.60	236,805.20	400,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		227207-Mantenimiento y reparación de equipos de producción	11.02	20	1955	100	1,000,000.00	51,530.80	17,004.00	34,008.00	100,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		227301-Instalaciones temporales	11.02	20	1955	100	6,000.00	-	-	-	6,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		228401-Servicios funerarios y gastos conexos	11.02	20	1955	100	10,000.00	-	-	-	10,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		228501-Fumigación	11.02	20	1955	100	6,000.00	1,690.00	-	-	6,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		228601-Eventos generales	11.02	20	1955	100	1,550,000.00	295,311.20	253,128.10	506,256.20	2,500,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		228701-Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	11.02	20	1955	100	1,400,000.00	332,333.43	332,333.43	664,666.86	700,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		228704-Servicios de capacitación	11.02	20	1955	100	1,600,000.00	1,305,655.00	1,305,655.00	2,611,310.00	2,620,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		228706-Otros servicios técnicos profesionales	11.02	20	1955	100	500,000.00	408,800.00	408,800.00	817,600.00	850,000.0
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		228801-Impuestos	11.02	20	1955	100	900,000.00	98,010.00	98,010.00	196,020.00	350,000.0
5	<b>Sub.TOTAL DE Sub.Activ.:01.04.1</b>			11.02	20	1955	100	<b>40,196,917.00</b>	<b>19,603,204.3</b>	<b>18,425,484.1</b>	<b>36,850,968.2</b>	<b>42,512,574.0</b>



Continuación de: Sub.TOTAL DE Sub.Activ.:01.04.1		10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia d	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
5	DIR. ADMINISTRATIVA:											
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.02	20	1955	100	2,500,000.00	2,468,088.48	2,419,980.91	4,839,961.82	4,900,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		231302-Productos Agrícolas	11.02	20	1955	100	40,000.00	-	-	-	10,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		231303-Productos Forestales	11.02	20	1955	100	120,000.00	114,152.00	101,172.00	202,344.00	250,500.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		232201-Acabados textiles	11.02	20	1955	100	410,000.00	384,831.57	5,637.37	11,274.74	300,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		232301-Prendas de vestir	11.02	20	1955	100	450,000.00	431,561.40	380,609.00	761,218.00	800,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		233101-Papel de escritorio	11.02	20	1955	100	80,000.00	6,168.99	3,378.99	6,757.98	305,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		233201-Productos de Papel y carton	11.02	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		234101-Productos medicinales	11.02	20	1955	100	50,000.00	1,286.50	1,027.50	2,055.00	50,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		235401-Articulos de caucho	11.02	20	1955	100	5,000.00	-	-	-	0.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		235501-Articulos de plastico	11.02	20	1955	100	390,000.00	371,787.52	315,439.56	630,879.12	700,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		236101-Productos de cemento	11.02	20	1955	100	250,000.00	97,035.32	96,955.32	193,910.64	250,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		236101-Productos de cemento	11.02	20	1955	100	5,000.00	3,976.11	2,991.99	5,983.98	
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		236103-Productos de asbestos	11.02	20	1955	100	4,000.00	-	-	-	5,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		236201-Productos de vidrio	11.02	20	1955	100	200,000.00	-	-	-	60,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		236301-Productos ferrosos	11.02	20	1955	100	400,000.00	34,267.26	34,267.26	68,534.52	300,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		236302-Productos no ferrosos	11.02	20	1955	100	200,000.00	37,760.00	-	-	80,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		236304-Herramientas menores	11.02	20	1955	100	300,000.00	213,951.23	154,807.85	309,615.70	350,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		236306-Accesorios de metal	11.02	20	1955	100	100,000.00	472.00	-	-	50,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		236401-Minerales metalifero	11.02	20	1955	100	3,000.00	-	-	-	5,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		236404-Piedra, arcilla y arena	11.02	20	1955	100	250,000.00	12,718.52	12,336.20	24,672.40	80,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237101-Gasolina	11.02	20	1955	100	9,800,000.00	9,436,029.80	8,700,684.80	17,401,369.60	22,850,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237102-Gasoi	11.02	20	1955	100	6,000,000.00	388,263.60	12,213.60	24,427.20	3,500,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237104-Gas GLP	11.02	20	1955	100	100,000.00	25,968.61	20,307.63	40,615.26	80,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237105-Aceites y Grasas	11.02	20	1955	100	100,000.00	95,414.87	40,149.57	80,299.14	100,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237201-Productos explosivos y pirotecnia	11.02	20	1955	100	200,000.00	-	-	-	0.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237202-Productos fotoquimicos	11.02	20	1955	100	100,000.00	82,903.07	41,238.95	82,477.90	90,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237203-Productos quimicos de uso personal	11.02	20	1955	100	200,000.00	708.76	708.76	1,417.52	30,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237205-Insecticidas, fumigantes y otros	11.02	20	1955	100	100,000.00	12,446.56	12,446.56	24,893.12	50,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		237206-Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorb. para pinturas	11.02	20	1955	100	1,000,000.00	719,195.72	492,073.49	984,146.98	1,000,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		239101-Material para limpieza	11.02	20	1955	100	900,000.00	466,383.98	97,019.42	194,038.84	400,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		239201-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	11.02	20	1955	100	4,845,000.00	2,435,347.04	1,785,180.11	3,570,360.22	3,600,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		239301-Utiles menores m?dico quirurgicos	11.02	20	1955	100	100,000.00	31,740.00	31,740.00	63,480.00	80,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		239501-Utiles de cocina y comedor	11.02	20	1955	100	310,000.00	126,850.55	92,365.78	184,731.56	200,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		239601-Productos eléctricos y afines	11.02	20	1955	100	1,030,000.00	887,716.41	366,078.09	732,156.18	800,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.02	20	1955	100	900,000.00	847,963.59	452,070.05	904,140.10	0.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		239901-Utiles Diversos	11.02	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	0100000401-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		231401-Madera, Conchas y Manufacturas	11.02	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5	SUB. TOTAL DE Activ.:01.04.1				20	1955	100	31,442,000.00	19,734,989.5	15,672,880.8	31,345,761.5	42,520,500.0
5	TOTAL GLOBAL Dir.Adm. Sub. Activ.:01.04.1				20	1955	100	71,638,917.0	39,338,193.8	34,098,364.9	68,196,729.7	85,033,074.0



	Programa 01:Sub.Activ:01.04.2; Unidad Ejec.: Dir. Recursos Humanos.	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		228601-Eventos generales	11.02	20	1955	100	50,000.00	22,518.70	19,071.50	38,143.00	80,000.00
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.02	20	1955	100	160,000.00	93,358.90	72,768.20	145,536.40	160,000.00
	0100000402-GESTION DE RECURSOS HUMANOS		239201-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	11.02	20	1955	100	15,000.00	-	-	-	-
S	Sub.TOTAL DE Sub.Activ.:01.04.2				20	1955	100	225,000.00	115,877.60	91,839.70	183,679.40	240,000.00
	Programa 01:Sub. Activ:01.04.3; Unidad Ejec.: Dir. Financiera		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
S	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		228101-Gastos judiciales	11.02	20	1955	100	370,000.00	26,600.00	26,600.00	53,200.00	215,000.0
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		228201-Comisiones y gastos bancarios	11.02	20	1955	100	795,000.00	341,385.57	341,385.57	682,771.14	690,000.0
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		228601-Eventos generales	11.02	20	1955	100	15,000.00	-	-	-	-
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		228703-Servicios de contabilidad y auditoría	11.02	20	1955	100	200,000.00	82,600.00	82,600.00	165,200.00	180,000.0
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.02	20	1955	100	25,000.00	-	-	-	-
	0100000403-SERVICIOS FINANCIEROS		239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.02	20	1955	100	20,000.00	-	-	-	-
S	Sub.TOTAL DE Sub.Activ.:01.04.3			11.02	20	1955	100	1,425,000.00	450,585.57	450,585.57	901,171.14	1,085,000.0
	Programa 01: Sub.Activ:01.04.4; Unidad Ejec.: Dir. De Tesoreria		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.					Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
	0100000404-REGISTRO Y CUSTODIA DE FONDOS		228601-Eventos generales	11.02	20	1955	100	570,000.00	-	-	-	70,000.0
	0100000404-REGISTRO Y CUSTODIA DE FONDOS		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.02	20	1955	100	40,000.00	-	-	-	50,000.0
	0100000404-REGISTRO Y CUSTODIA DE FONDOS		239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.02	20	1955	100	15,000.00	-	-	-	-
S	Sub.TOTAL DE Sub.Activ.:01.04.4				20	1955	100	625,000.00	-	-	-	120,000.0

	Programa 01: Activ:01.04.5; Dpto. de Contabilidad	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
S	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		222201-Impresión y encuademación	11.02				20,000.00	-	-	-	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		227201-Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	11.02				10,000.00	-	-	-	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		228501-Eventos generales	11.02				15,000.00	200.00	200.00	400.00	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.02				20,000.00	1,286.20	1,286.20	2,572.40	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		239201-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	11.02				50,000.00	-	-	-	0.00
	0100000405-REGISTROS CONTABLES Y SOPORTES FINANCIEROS		239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.02				20,000.00	-	-	-	0.00
S	Sub.TOTAL DE Sub.Activ.:01.04.5							135,000.00	1,486.20	1,486.20	2,972.40	-
	Programa 01: Sub. Activ:01.04.6;	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
	Unidad Ejec: Dir. Ingresos y Rentas Municipal											
	0100000406-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS		228601-Eventos generales	11.02	20	1955	100	5,000.00	-	-	-	350,000.00
	0100000406-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS		228701-Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad	11.02	20	1955	100	1,848,000.00	-	-	-	100,000.00
	0100000406-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS		228701-Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad	11.02	20	1955	100	3,000,000.00	-	-	-	0.00
	0100000406-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS		228706-Otros servicios técnicos profesionales	11.02	20	1955	100	21,402,000.00	9,804,527.01	9,801,227.01	19,602,454.02	23,400,000.00
	0100000406-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.02	20	1955	100	60,000.00	-	-	-	-
	0100000406-GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS		239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.02	20	1955	100	10,000.00	-	-	-	0.00
S	Sub.TOTAL DE Sub.Activ.:01.04.6			11.02	20	1955	100	26,325,000.00	9,804,527.0	9,801,227.0	19,602,454.0	23,850,000.0
S	TOTAL DE ACTIVIDAD-01.04			11.02				100,373,917.00	49,710,670.2	44,443,503.3	88,887,006.7	110,328,074.0

	Programa 01: Activ:01.05; Sub.Activ.:01.05.1; Unid.Ejec.:Dir. Planeamiento Urbano	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO		228601-Eventos generales	11.02	20	1955	100	20,000.00	-	-	-	20,000.00
	0100000501-GESTION URBANA, PLANEAMIENTO Y USO DE SUELO		239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.02	20	1955	100	15,000.00	-	-	-	-
S	Sub.TOTAL DE Sub.Activ.:01.05.1			11.02	20	1955	100	35,000.00	-	-	-	20,000.00
	Programa 01: Activ:01.05.2; Dir.De Espacio Publico		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.					Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
	0100000502-NORMAS Y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO		225401-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	11.02	20	1955	100	4,350,000.00	3,586,000.04	3,586,000.04	7,172,000.08	7,172,000.00
	0100000502-NORMAS Y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO		225401-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	11.02	20	1955	100	1,500,000.00	192,400.00	192,400.00	384,800.00	384,800.00
S	Sub.TOTAL DE Sub.Activ.:01.05.2			11.02	20	1955	100	5,850,000.00	3,778,400.0	3,778,400.0	7,556,800.1	7,556,800.0
	Programa 01: Sub. Activ:01.05.3; Unidad Ejec.: Dir.De Eval. Y Fiscaliz. Obras		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.					Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
	0100000503-EVALUACION, FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS		231101-Alimentos y bebidas para personas	11.02	20	1955	100	25,000.00	-	-	-	30,000.00
	0100000503-EVALUACION, FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS		239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.02	20	1955	100	15,000.00	-	-	-	0.00
S	SUB.TOTAL Sub.Activ.: 01.05.3			11.02	20	1955	100	40,000.00	-	-	-	30,000.00
S	TOTAL DE ACTIVIDAD:01.05							5,925,000.00	3,778,400.0	3,778,400.0	7,556,800.1	7,606,800.0
	Programa 01: Activ:06.1; Unidad Ejec.: Secretaria Tecnica		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.					Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
	0100000601-FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS		228601-Eventos generales	11.02	20	1955	100	10,000.00	-	-	-	10,000.00
S	SUB.TOTAL Actividad: 01.06			11.02	20	1955	100	10,000.00	-	-	-	10,000.00
S	TOTAL PROG.:01; Por Sub. Actividad:			11.02				120,541,917.00	62,259,633.5	56,286,037.4	112,572,074.8	137,565,300.0
S	TOTAL PROG.: 01; POR ACTIV. PRESUPUESTARIA/ 2016:				20	1955	100	120,541,917.0	62,259,634	56,286,037	112,572,075	137,565,300



PROGRAMA :12		GESTION Y ADM. DE SERV. PUBLICOS:									
PROGRAMA 12: GESTION Y ADM. SERV. PUB.; Actividad: 12.01; Dpto. Serv. Publicos		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Otro Financiad	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
		No Aplica Fuentes: por No tener Asig.GP/2016									
	1200000101-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	228601-Eventos generales	11.02				6,000.00	-	-	-	0.00
	1200000101-ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	239801-Otros repuestos y accesorios menores	11.02				5,000.00	-	-	-	0.00
<b>S</b>	<b>Sub.TOTAL DE Actividad:12.01</b>		11.02				<b>11,000.00</b>	-	-	-	<b>0.00</b>
Programa 12: Activ:12.02; Unidad Ejec.: Dir.De Ornato, Saneamiento, Plazas y Parques		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Otro Financiad	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)
<b>S</b>	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	225401-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	32.01	20	1955	100	8,544,141.00	2,861,586.74	2,861,586.74	5,723,173.48	7,990,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	225401-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	32.01				1,055,859.00	364,533.36	364,533.36	729,066.72	-
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	227201-Mantenimiento y Reparac. muebles y equipos de oficina	32.01				10,000.00	-	-	-	-
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	228601-Eventos generales	32.01				15,000.00	-	-	-	-
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	228904-Otros gastos por indemniz. y compensaciones	32.01	30	9996	102	100,000.00	19,079.82	19,079.82	38,159.64	60,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	231301-Productos pecuarios	32.01				200,000.00	-	-	-	-
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	232101-Hilados y telas	32.01	30	9996	102	100,000.00	49,560.00	-	-	100,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	232201-Acabados textiles	32.01	40	9992	120	300,000.00	5,915.10	5,915.10	11,830.20	200,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	232401-Calzados	32.01	40	9992	120	200,000.00	-	-	-	200,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	236101-Productos de cemento	32.01	40	9992	120	50,000.00	15,623.40	15,623.40	31,246.80	300,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	236102-Productos de cal	32.01	30	9996	102	50,000.00	-	-	-	50,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	236201-Productos de vidrio	32.01	30	9996	102	50,000.00	-	-	-	50,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	236301-Productos ferrosos	32.01	30	9996	102	400,000.00	96,205.40	96,205.40	192,410.80	300,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	236304-Herramientas menores	32.01	30	9996	102	200,000.00	62,823.20	32,733.20	65,466.40	200,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	237101-Gasolina	32.01				800,000.00	-	-	-	-
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	237201-Productos explosivos y pirotecnia	32.01				200,000.00	-	-	-	-
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	237206-Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorb para pinturas	32.01	40	9992	120	700,000.00	616,964.90	616,964.90	1,233,929.80	1,500,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	239101-Material para limpieza	32.01	40	9992	120	350,000.00	64,380.80	64,380.80	128,761.60	350,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	239501-Utiles de cocina y comedor	32.01				50,000.00	-	-	-	-
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	239601-Productos eléctricos y afines	32.01	30	9996	102	900,000.00	755,919.67	593,240.47	1,186,480.94	1,200,000.0
	1200000201-ORNATO, SANEAMIENTO, PLAZAS Y PARQUES	239801-Otros repuestos y accesorios menores	32.01	30	9996	102	120,000.00	43,194.60	43,194.60	86,389.20	120,000.0
<b>S</b>	<b>Sub.TOTAL DE Actividad:12.02</b>						<b>14,395,000.0</b>	<b>4,955,787.0</b>	<b>4,713,457.8</b>	<b>9,426,915.6</b>	<b>12,620,000.0</b>

Programa 12: Activ:12.03; Unidad Ejec.: Dir.De Limpieza y Aseo (Limpia)		10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Orí. Financia d	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)	
S	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		211206-Jornales	32.02				15,839,083.21	-	-	-	0.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		221801-Recolección de residuos sólidos	32.02	20	1955	100	111,950,000.0	77,849,473.8	75,539,134.1	151,078,268.3	102,200,000.0	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		221801-Recolección de residuos sólidos	32.02	30	9995	102	15,000,000.00	37,800.00	37,800.00	75,600.00	43,339,095	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		221801-Recolección de residuos sólidos	32.02	30	9998	102	12,000,000.00	-	-	-	6,460,905	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		222201-Impresión y encuadernación	32.02				10,000.00	-	-	-	0.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		225401-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	32.02	20	1955	100	6,234,949.00	3,458,801.31	3,218,734.57	6,437,469.14	20,600,000.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		225401-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	32.02	30	9996	102	303,051.00	106,600.00	106,600.00	213,200.00	0.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		225501-Alquiler de tierras(Del Transfer)	32.02	30	9996	102	1,500,000.00	480,000.00	480,000.00	960,000.00	3,000,000.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		225801-Otros alquileres	32.02				20,000.00	-	-	-	0.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		227201-Mantenimiento y reparac. de muebles y equipos de oficina	32.02				10,000.00	-	-	-	0.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		227201-Mantenimiento y reparac. de muebles y equipos de oficina	32.02				20,000,000.00	-	-	-	0.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		228601-Eventos generales	32.02	30	9996	102	40,000.00	2,276.20	2,276.20	4,552.40	40,000.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		231101-Alimentos y bebidas para personas	32.02	30	9996	102	110,000.00	435.00	435.00	870.00	110,000.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		233101-Papel de escritorio	32.02				2,000.00	-	-	-	0.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		234101-Productos medicinales	32.02				3,000.00	-	-	-	0.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		236301-Productos ferrosos	32.02				240,000.00	-	-	-	0.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		237102-Gasoil	32.02	20	1955	100	34,000,000.0	13,605,569.9	12,417,050.6	24,834,101.2	3,000,000.0	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		237201-Productos explosivos y pirotecnia	32.02				570,000.00	-	-	-	0.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		239101-Material para limpieza	32.02	20	1955	100	8,000,000.0	6,370,559.8	6,370,559.8	12,741,119.6	13,000,000.0	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		239201-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	32.02				7,000.00	-	-	-	0.00	
	1200000301-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		239801-Otros repuestos y accesorios menores	32.02	40	9992	120	335,000.00	320,977.70	320,977.70	641,955.40	650,000.00	
S	Sub.TOTAL DE Actividad:12.03			32.02				226,174,083.2	102,232,494	98,493,568.0	196,987,136.0	192,400,000.0	
	Programa 12: Sub. Activ:12.04.1; Dpto. Adm. Cementerios		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.					Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estím.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob: (Enero - Dic/2016)	
			No Aplica Fuentes; por No tener Asig.GP/2016										
	1200000401-ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS		239101-Material para limpieza	31.01				15,000.00	-	-	-	0.00	
	1200000401-ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS		239801-Otros repuestos y accesorios menores	31.01				10,000.00	-	-	-	0.00	
S	Sub.TOTAL DE Sub.Activ.:12.04.1			31.01				25,000.00	-	-	-	-	



Programa 12: Sub.Activ.:12.04.2; Dpto. Adm.Funerarias		10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Exim.G. (Ene-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
No Aplica Fuentes; por No tener Asig.GP/2016												
	1200000402-ADMINISTRACION DE FUNERARIAS		231101-Alimentos y bebidas para personas	31.01				50,000.00	-	-	-	0.00
	1200000402-ADMINISTRACION DE FUNERARIAS		239101-Material para limpieza	31.01				10,000.00	-	-	-	0.00
	1200000402-ADMINISTRACION DE FUNERARIAS		239801-Otros repuestos y accesorios menores	31.01				10,000.00	-	-	-	0.00
S	Sub.TOTAL DE Sub.Activ.:12.04.2			31.01				70,000.00	-	-	-	0.00
S	TOTAL ACTIVIDAD: 12.04			31.01				95,000.00	-	-	-	0.00
Programa 12: Activ.Presupuestaria: 12.05;Unidad Ejec.:Dir. Eq. y Transportes			Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.					Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Exim.G. (Ene-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		222201-Impresión y encuadernación	21.02	30	9996	102	25,000.00	4,189.56	4,189.56	8,379.12	20,000.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		225401-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	21.02				50,000.00	-	-	-	0.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		227201-Manten.y reparacón de muebles y equipos de oficina	21.02				1,000,000.00	-	-	-	0.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		227206-Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	21.02	30	9998	102	1,500,000.00	1,485,151.52	1,458,837.52	2,917,675.04	2,920,000.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		228601-Eventos generales	21.02				200,000.00	-	-	-	0.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		228701-Estudio de ingenier. Arquit., investig.y analisis de factibilidad	21.02				150,000.00	-	-	-	0.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		231101-Alimentos y bebidas para personas	21.02	30	9996	102	250,000.00	-	-	-	235,000.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		235301-Llantas y neum?ticos	21.02	30	9996	102	4,600,000.00	200,592.00	183,552.00	367,104.00	3,000,000.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		235501-Artículos de plástico	21.02				5,000.00	-	-	-	0.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		236301-Productos ferrosos	21.02	30	9996	102	50,000.00	2,230.00	2,230.00	4,460.00	30,000.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		237102-Gasoiil	21.02	20	1955	100	14,518,385.00	600.00	600.00	1,200.00	4,000,000.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		237105-Aceites y Grasas	21.02	30	9996	102	1,000,000.00	806,324.26	806,088.26	1,612,176.52	1,700,000.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		237106-Lubricantes	21.02	30	9996	102	1,000,000.00	327,864.50	56,022.00	112,044.00	479,612.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		237106-Lubricantes	21.02	30	9998	102					105,388.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		237201-Productos explosivos y pirotecnia	21.02				60,000.00	-	-	-	0.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		239201-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	21.02				50,000.00	-	-	-	0.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		239601-Productos eléctricos y afines	21.02	30	9996	102	50,000.00	14,240.00	14,240.00	28,480.00	50,000.00
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		239601-Productos eléctricos y afines	21.02				0.00				
	1200000501-ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		239801-Otros repuestos y accesorios menores	21.02	40	9992	120	600,000.00	558,310.32	485,374.52	970,749.04	980,000.00
S	Sub.TOTAL DE Actividad:12.05			21.02				25,108,385.00	3,399,502.2	3,011,133.9	6,022,267.7	13,520,000.0

140-



	Programa 12: Sub.Activ.12.06.1; Dir.Seguridad y Vigilancia Munic.	10-02-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.	Función	Fuente: Financ.	Fuente: Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig. Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec. Estim. G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast. Esp. y Glob. (Enero - Dic/2016)
	1200000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		231101-Alimentos y bebidas para personas	14.01	30	9996	102	1,200,000.00	1,198,580.00	1,115,080.75	2,230,161.50	2,230,200.00
	1200000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		232201-Acabados textiles	14.01	40	9992	120	50,000.00	-	-	-	1,000,000.00
	1200000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		232301-Prendas de vestir	14.01	30	9996	102	350,000.00	278,480.00	-	-	200,000.00
	1200000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		232401-Calzados	14.01	30	9996	102	412,000.00	411,525.00	411,525.00	823,050.00	523,057.00
	1200000601-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		239801-Otros repuestos y accesorios menores	14.01	40	9992	120	300,000.00	289,100.00	-	-	60,000.00
	Sub.TOTAL DE Sub.Actividad:12.06.1			14.01				2,312,000.0	2,177,685.0	1,526,605.8	3,053,211.5	4,013,257.0
S	TOTAL DE PROG. 12; POR Sub.Activ.Presupuest:							268,095,468	112,765,468	107,744,765.4	215,489,530.8	222,553,257.0
S	TOTAL PROGRAMA 12: (Por Actividad)							268,095,468.2	112,765,468	107,744,765.4	215,489,530.8	222,553,257.0
	<b>PROGRAMA :13</b>	10-02-01	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA:</b>	Función	Fuente: Financ.	Fuente: Espec.	Org. Financiad.	Presupuesto Orig. Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jul/2015)	TOTAL Ejec. Estim. G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast. Esp. y Glob. (Enero - Dic/2016)
	Activ.Presup.:13.01; Preserv.de Medio ambiente y Cont.Ecológico:		Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.									
	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO		221101-Radiocomunicación	32.04				150,000.00	-	-	-	0.00
	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO		222101-Publicidad y propaganda	32.04				80,000.00	-	-	-	0.00
	1300000101-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO		228701-Estudio de ingeniería, Arquít., investigaciones y analisis de factibilidad	32.04	30	9996	102	900,000.00	-	-	-	500,000.00
S	TOTAL DE PROGRAMA 13: Actividad:13.01			32.04				1,130,000.0	-	-	-	500,000.00

Programa 15: Activ:15.02; Dpto.De Deportes y Recreacion		10-01-01	FOMENTO DE LA CULTURA Y DEPORTES:	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)	
			Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.										
	1500000201-DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION		228601-Eventos generales	43.02	30	9996	102	20,000.00	-	-	-	29,810.00	
	1500000201-DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION		239801-Otros repuestos y accesorios menores	43.02	30	9999	102	10,000.00	-	-	-	190.00	
S	Sub.TOTAL DE Actividad:15.02			43.02				30,000.00	-	-	-	30,000.00	
S	TOTAL Programa 15: POR ACTIVIDAD:15.02			43.02				30,000.00	-	-	-	30,000.00	
PROGRAMA :16		10-02-01	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA:	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Org. Financia d.	Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)	
			Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.										
	1600000101-DESARROLLO COMUNITARIO		228601-Eventos generales	41.02	30	9996	102	50,000.00	-	-	-	29,000.00	
	1600000101-DESARROLLO COMUNITARIO		239801-Otros repuestos y accesorios menores	41.02	40	9992	120	40,000.00	-	-	-	61,000.00	
S	TOTAL DE PROGRAMA 16; POR ACTIVIDAD:16.01			41.02				90,000.00	-	-	-	90,000.00	
Programas Virtuales : 96 y 98		10-03-01	Clasificador: Objeto y Concepto De Gastos.					Presupuesto Orig.Aprob. Año/2015	Asignado: (Aprop./Comp)	Ejecutado: (Dev.y/o Asum.) (Ene-Jun/2015)	TOTAL Ejec.Estim.G. (En-Dic/2015)	Monto Proyec. Gast.Esp.y Glob. (Enero - Dic/2016)	
S	9600000100-AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS		421101-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0.000	20	9996	102	91,969,038.0	91,181,762.8	91,879,958.0	183,759,916.0	54,867,097.00	
	9600000100-AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS		421101-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0.000	20	1955	100	40,900,000.0	39,859,520.2	39,667,252.6	79,334,505.2	112,041,987.00	
	9800000000-TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS		2416.01-Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	7,500,000.0	4,543,567.6	4,111,435.5	8,222,871.0	5,220,000.00	
	9800000000-TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS		2422.02-OtrasTransferencias Ctes. a Instituc. Decentraliz. Y Autonoma (Uasd)	4510	20	1955	100					2,280,000.00	
S	TOTAL DE PROGRAMAS:96 Y 98							140,369,038.0	135,584,851	135,658,646.1	271,317,292.2	174,409,084.0	
S	<b>TOTAL GASTOS DE SERV. MUNICIPALES PROYECTADO PRESUP./2016; Y EJECUTADO (Enero-Junio/2015; Con Ejec. Estimada/2015): (Fondo del 31%)</b>								<b>530,256,423.21</b>	<b>310,609,952</b>	<b>299,689,449</b>	<b>599,378,897.8</b>	<b>535,147,641.0</b>

Fuente: ASDE; Sec. Técnica, Dpto. de Planificación y Presupuesto; elaborado en base a Informaciones Suministradas por el Sistema de Asistencia Tecnológica Automatizada de "Municipia"; de fecha: Octubre-Nov/ 2015.

*Ameda*  
Aprobado Por:  
Sra. Alcaldesa Municipal

Visado Por:  
Sr. Contralor Municipal

142-

Aprobado Por:  
Sra. Presidenta Concejo Municipal