



Ayuntamiento Santo Domingo Este

Ciudad Justa y Creativa

Misión

Impulsar el desarrollo integral y la calidad de vida en el municipio, gestionando la satisfacción de las necesidades básicas de la población mediante la administración racional y austera en el manejo de los recursos públicos y la gobernabilidad democrática en Santo Domingo Este.

Visión

Ser el municipio modelo y reconocido por la eficacia en el logro de mayores y mejores condiciones de vida de la población y la efectividad de la promoción de nuevas formas de convivencias ciudadanas a través de la cohesión social la identidad cultura y el sentimiento y orgullo de pertenencia de los pobladores a su municipio.

Valores

Creemos en un modelo de convivencia entre todos los sectores sociales que constituyen el Municipio Santo Domingo Este, entre los munícipes, en los sectores industriales, comerciales e informales, como una norma de aplicación cotidiana.

DIRECCIÓN FINANCIERA

Departamento de Presupuesto

Presupuesto de Ingresos y Gastos / Año 2023

(Proyecto de presupuesto)

Santo Domingo Este

Diciembre/2022



DIRECCIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INDICE GENERAL: PROYECTO DE PRESUPUESTO/ ASDE / 2023

Organigrama
Relación de Funcionarios, actuales del ASDE/2022
Relación de; Regidores por Bloques.
Anexos: Copias Circulares Digepres.
Resolución No. 06-2023

CONTENIDO DEL PRESUPUESTO: ASDE / 2023

Pág. No

Informe Explicativo Presupuesto ASDE/ 2023

• Introducción Presupuesto ASDE/ 2023.....	1
• Resumen Ingresos Presupuestarios ASDE/2023. Distribución Por destino de Fondos.....	2
• Programación de Estructura Programática cobertura Y composición de Gastos Presupuesto/ASDE/2023.....	3
• Destino de Fondo Inversión y montos destinados para el Pago de deudas Presupuesto ASDE/2023.....	4
• Ley No.176-07. Y La Formulación Presupuestaria Municipal.....	5
• Gráficos Presupuesto ASDE/2023.....	6
• Anexos No. 001/002/003/004.....	7-9

DIRECCIÓN FINANCIERA

- Form. No. FP-02. Estimación de Ingresos Presupuestarios ASDE/2023.....10-13

Form. No. FP-08. Destino de Fondos Ley No. 176-07 Art. 21

- Gastos de Personal (30%).....14-36
- Gastos de Servicios Municipales (36%).....37-51
- Gastos de Inversión Municipal (30%).....52-67
- Gasto dedicados a programas Educación, Género y Salud (4%).....68-74
- Estructura Programática75

Detalle de Pasivos. ASDE/2023

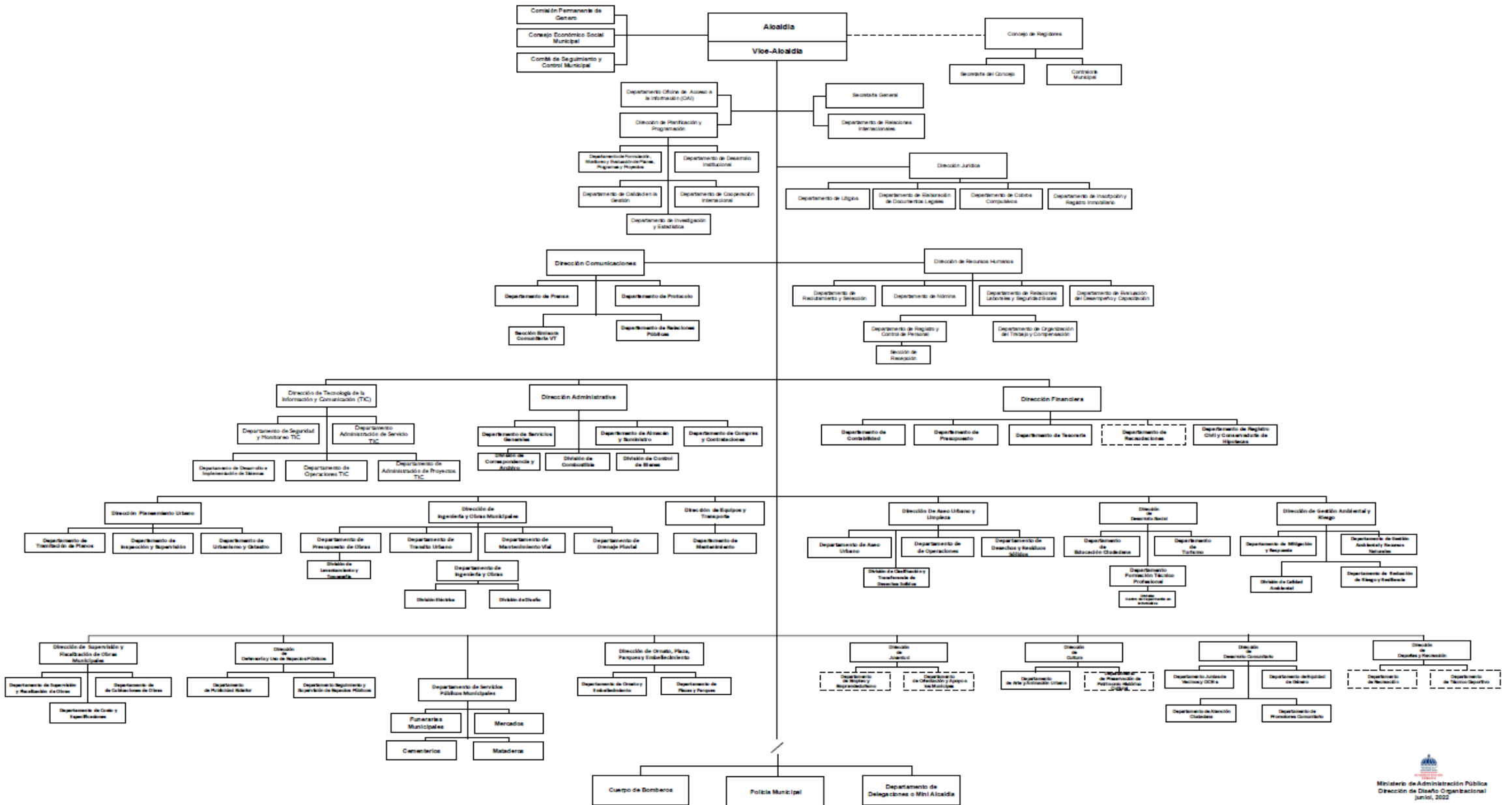
- Anexo. No. 3.01. Deuda Servicios Municipal (36%).....76-77
- Anexo. No. 3.02. Deuda de Inversión (30%).....78



ORGANIGRAMA

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Organigrama estructural





PRINCIPALES FUNCIONARIOS AÑO 2022

Lic. Manuel de Jesús Jiménez Ortega
Alcalde Municipal

Licda. Angela de Jesús Henríquez Peña
Vice-Alcaldesa

Sr. Yancarlos Simanca Ferreras
Asistente General

Licda. Jehimy Esthefany Núñez Pérez
Secretaria General

Ing. Aníbal Arias Disla
Director de Planificación y Programación Municipal

Lic. Belkis Estrella
Directora Consultoría Jurídica

Lic. Gelson Antigua Rivera
Director Financiero

Lic. Neri Elauterio Martínez Ortiz
Tesorero Municipal

Lic. Miguelina De Castro Gill
Recaudación y Arbitrios

Licda. Carolina Mota
Directora Administrativa

Lic. Jhonatan Liriano
Director de Comunicaciones

Dra. Esther Marte Abreu
Gestión Humana

Arq. Ángel Alberto Sosa Frías
Director de Planeamiento Urbano

Ing. Héctor Garibaldi González Devers
Director Ingeniería y Obras Municipales

Lic. Joel Altagracia Rafael del Orbe
Director de Tecnología de la Información y Comunicación

Ing. Demetrio Sánchez
Director de Gestión Ambiental y Riesgo

Lic. Edwin Martínez
Director de Limpieza y Aseo Urbano

Sr. Agustín Dávila Medina
Director de Equipos y Transporte

Dra. Olga J. Hache Rodríguez
Directora de Asistencia Social

Lic. Ángel Hiraldo Lendof
Director Defensoría y Uso del Espacio Público

Arq. Neferty Legicia Feliz Sánchez
Directora de Supervisión y Fiscalización de Obras

Sr. Fausto Oscar Ortiz Bravo
Director de Seguridad

Licda. Angela Altagracia Tejada de Rodriguez
Dirección Desarrollo Comunitario

Lic. Obispo Benitez
Dirección de Ornato, Plazas y Parques



**PRESUPUESTO DEL AÑO 2023
ELABORADO Y PRESENTADO POR LA COMISIÓN TÉCNICA**

Secretario Técnico

Ing. Aníbal Arias Disla

Dirección Financiera

Lic. Gelson Antigua Rivera

Dirección de Ingeniería y Obras

Ing. Héctor Garibaldi Gonzales Devers

Tesorero Municipal

Lic. Neri Elauterio Martínez Ortiz

Dirección Supervisión y fiscalización de obras

Arq. Neferty Legicia Feliz Sánchez

Dpto. De Presupuesto

Lic. Miguel Angel Galván

CONCEJO DE REGIDORES INTEGRANTES POR BLOQUES PERIODO: 2020-2024.

ADMINISTRACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

Lic. José Ramon Jimenez	Presidente
Sr. Enmanuel Feliz Duran	Vice-Presidente
Licda. Adalgisa German Marrero	Secret. Del Concejo
Lic. Pascual Disla Vásquez	Contralor Municipal

BLOQUE: PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Lic. Mario Osiris Villa Taveras	(vocero)
Licda. Altagracia Fernández Báez	
Sr. Abraham Sánchez Alcántara	
Lic. Franklin Augusto Marte Bueno	
Lic. Abel Elias Matos Rodríguez	
Ing. Milcíades Calderón López	
Sra. Altagracia Maria Lima Lima	
Lic. Darío Batista Encarnación	
Licda. Greylin Albuquerque Ramírez	
Sr. Antonio Feliz Feliz	
Sr. Antonio Infante Estrella	
Licda. Estela García Santana	
Licda. Angela Mariñez	
Licda. Daysi Fortuna Dient	
Lic. Julio García Sugilio	
Lic. Juan De la cruz Calderón Sánchez	
Lic. José Antonio Ramírez Polanco	
Lic. Miguel Fortuna Martínez	

FRENTE AMPLIO

Lic. Rosa Fermina Guilamo Peguero	(vocera)
-----------------------------------	----------

BLOQUE: PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA (PLD)

Lic. Wander García Vólquez	
Licda. Crismely Yohanna Pinales Minyety	
Licda. Isabel Maria Pérez Ruiz	(vocera)
Licda. Edita Sandoval Carela	
Ing. Yamil Fortuna Rodriguez	
Lic. Juan Arturo Santos Cruz	
Licda. Ana Tejeda	

ALIANZA PAIS

Ing. Robert Ramon Arias Fernández.	(Vocero)
------------------------------------	----------

BLOQUE: PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO (FP)

Lic. José Luis Flores	
Licda. Walkiria Koreane Medina Pichardo	(vocera)
Dra. Tyluma Monserrat Calderón Fortuna	
Lic. Winston Baez	



ANEXOS DE CIRCULARES DIGEPRES

28 de julio de 2022

No. DGP-SAL-2022-00244

CIRCULAR

- A los :** Alcaldes y Directores de las Entidades Municipales.
- Asunto :** Remisión de los Lineamientos y Topes Preliminares de Gastos para el Inicio del Proceso de Formulación Presupuestaria Municipal para el año 2023.
- Anexo :** Documento citado en el asunto.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema de Presupuesto Dominicano, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, tiene a bien remitir los Lineamientos para la Formulación de los Presupuestos Municipales para el Ejercicio 2023.

En ese sentido, se informa que el tope preliminar relativo a las transferencias otorgadas por el Gobierno Central para el periodo indicado se encuentra en la tabla anexa. El registro de los presupuestos deberá realizarse a través del Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE), considerando la distribución porcentual para los gastos corrientes y de capital, en los plazos establecidos. Las máximas autoridades de los entes municipales velarán por el cumplimiento de todas las disposiciones indicadas en los lineamientos anexos.

Conforme lo dispuesto en el párrafo I del artículo 323 de la Ley 176-07, la etapa de formulación municipal debe iniciarse a más tardar el 1ro. de agosto de cada año.

Para cualquier asistencia adicional, favor comunicarse con su analista sectorial.

Atentamente,



JOSÉ RIJO PRESBOT

Viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones
Director General de Presupuesto



Clasificación Municipal	Capítulo	Entidad Municipal	DETALLE DE LA TRANSFERENCIA		
			Corriente (60%)	Capital (40%)	Total Transferencia Preliminar
AYUNTAMIENTO	7021	Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Este	1,013,311,704.81	675,541,136.54	1,688,852,841.34



Calendario de Leg. No. 176-07 para Formulación del Presupuesto Municipal ASDE/2023

		MINISTERIO DE HACIENDA (MH) DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) Departamento de Gobiernos Locales (GL)																											
DEPARTAMENTO DE GOBIERNOS LOCALES	FECHAS	Periodo 2022												Periodo 2023															
		Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Solicitar Techos Presupuestarios al Departamento del Gobierno Central (DIGEPRES)	Segunda semana de julio																												
Remision de Lineamientos y Cronograma para la Formulación Presupuestaria	Segunda semana de julio																												
Comunicación Techos Presupuestarios a las Entidades Municipales	Ultima semana de julio (antes 31)																												
Inicio de la Formulación Presupuestaria de los Gobiernos Locales	El 1 de agosto																												
Tesorero Municipa y Encargado de Presupuesto y Planificasion Remitiran el Presupuesto al Alcalde	Del 30 agosto hasta 1 sept.																												
Alcaldia presentara el proyecto de presupuesto al Consejo de Regidores	Mas tardar 1 de octubre de cada año																												
Consejo de Regidores tendra 60 dias para Conocer, Aprobar o Rechazar dicho proyecto	Del 1 de octubre al 1 diciembre (60 dias)																												
Carqa o Registro en el Sistema Centralizacion de Informaciones Financieras del Estad	Del 15 de octubre al 31 diciembre																												
Aprobacion Definitiva del Presupuesto	Antes del 31 de diciembre del año anterior al que se Aplicara																												
Remision de acta de aprobacion a la DIGEPRES	Antes del 15 de enero de cada año																												

NOTA;

Las entidades Municipales deben tener en cuenta el contenido del articulo 21 al momento de la elaboracion de su presupuesto. Deben conocer los Lineamientos que el Organó rector ha definido, para el cumplimiento de las leyes que rigen para este ambito de Gobierno deben tener muy presente los tiempos, para mejores calificaciones de su gestion, al momento de ser medido.



PROVINCIA SANTO DOMINGO
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
"En Uso de Sus Facultades Legales"

Resolución No.06-2023.

Considerando: Que el artículo 2, de la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, establece: "Definición y Objetivos del Ayuntamiento. El ayuntamiento constituye la entidad política administrativa básica del Estado dominicano, que se encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio. Como tal es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía política, fiscal, administrativa y funcional, gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la Constitución y las leyes lo determinen.

Considerando: Que el ayuntamiento es el órgano de gobierno del municipio y está constituido por dos órganos de gestión complementarios, uno normativo, reglamentario y de fiscalización que se denominará Concejo Municipal, y estará integrado por los regidores/as, y un órgano ejecutivo o Sindicatura que será ejercido por el síndico/a, los cuales son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, y estarán interrelacionados en virtud de las atribuciones, competencias y obligaciones que les confiere la Constitución de la República y la presente ley.

Considerando: Que fue solicitado conocer y aprobar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2023 del ASDE, mediante la comunicación ASDE-SG-1821-20-24, de fecha 27 de diciembre de 2022.

Considerando: Que fue apoderada la Comisión Permanente de Finanzas, del tema indicado precedentemente, en fecha 29 de diciembre de 2022.

Considerando: Que es facultad del Concejo Municipal la aprobación y modificación del Presupuesto Municipal, el cual es presentado a iniciativa de la Administración Municipal, como lo establece el literal g del Artículo 52 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Considerando: Que el Artículo 325 establece como fecha límite el 15 de noviembre para que la Administración remita el Presupuesto municipal, con los anexos y documentación complementaria, al Concejo de Regidores. Y que la Administración Municipal depositó a la presidencia del Concejo en fecha de 27 de diciembre de 2022.

-Sigue al Dorso-

-Viene del Adverso-

Considerando: Que el Artículo 323 de la Ley 176-07, establece que el Presupuesto del Ayuntamiento debe venir acompañado, entre otros anexos, de la Nómina de Empleados del Ayuntamiento y las demás entidades municipales.

Considerando: Que el Artículo 323 de la Ley 176-07, establece además que al Presupuesto Municipal se le debe anexar las inversiones a realizar en el año con sus respectivos presupuestos.

Vista: La Constitución de la República Dominicana.

Vista: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Vista: La Ley No.163-00 Sobre la división territorial de Santo Domingo.

Vista: La Constitución de la República Dominicana.

Vista: La Ley Orgánica de Presupuesto para el sector público No. 423-06.

Vista: La Ley No.366-22, artículo 58, que suspende durante el ejercicio fiscal 2023, la composición establecida en el artículo 21 de la Ley del Distrito Nacional y los Municipios No. 176-07.

Visto: El Decreto 492-07, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

Visto: El Reglamento Interno del Concejo Municipal.

Visto: y analizado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2023 del Ayuntamiento Santo Domingo Este.

Visto: y analizado el Informe del Contralor Municipal, emitiendo su Opinión Favorable sobre el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ayuntamiento Santo Domingo Este para el año 2023.

Vistas: Las comunicaciones remitidas por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) sobre la asignación de recursos de los ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales para el próximo año 2023, provenientes de los fondos del Presupuesto General de la Nación.

Visto: Que la distribución de los ingresos presupuestados para el año 2023 se realizó de la forma siguiente:

Concepto	Monto RDS	%
Ingresos Propios (ASDE)	546,161,194.51	24.37%
Transferencias (aportes Ley 166-03)	1,688,852,841.35	75.36%
Ingresos Extraordinarios	6,000,000.00	0.27%
Total de Ingresos Estimados RDS	2,241,014,035.86	100.00%

-Sigue al Dorso-

-Viene del Adverso-

Visto: Que la composición de los gastos a ejecutar, acorde a los porcentajes que establece la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, modificados por la Ley No. 366-22, que aprueba el Presupuesto General de la Nación y que suspende durante el ejercicio fiscal 2023, la composición establecida en el artículo 21 de la Ley No.176-07, son como siguen:

Detalle de la Cuenta	Porcentaje	Monto RDS
Gastos de Personal	30%	674,768,840.00
Servicios Municipales Diversos	36%	797,297,922.20
Gastos de Capital o Inversión	30%	668,184,478.87
Educación, Salud y Genero	4%	100,762,794.79
Total Presupuesto 2023	100%	2,241,014,035.86

Visto: Que el proyecto de Presupuesto para el año 2023, del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, contempla una partida de **RDS103,998,632.13**, de los cuales: **RDS68,998,632.13** corresponden a Obras de la Administración, las cuales serán ejecutadas directamente por la Alcaldía, y unos **RDS35,000,000.00**, para Obras del Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

Vista: La Comunicación ASDE-SG-1821-20-24, remitida al Concejo Municipal por el Alcalde del municipio Santo Domingo Este, Lic. Manuel Jiménez, a través de la Secretaria General de la Alcaldía Licda. Jehimy Núñez, de fecha 27 de diciembre 2022, donde solicita la aprobación del Proyecto de Presupuesto ASDE-2023.

Visto: El informe de la Comisión Permanente de Finanzas, de fecha 12 de enero de 2023.

El honorable Concejo Municipal, actuando en virtud de las facultades que le confiere la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios;

RESUELVE:

Primero: Aprobar, como en efecto aprobamos, el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2023 del Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Este, por un monto de Dos Mil Doscientos Cuarenta y Un Millones Catorce Mil Treinta y Cinco con 86/100, (RDS 2,241,014,035.86).

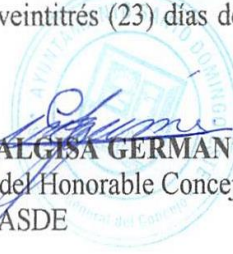
Segundo: Aprobar, como en efecto aprobamos, las Obras del Presupuesto Participativo Municipal para el año 2023, por un monto de RDS35,000,000.00

Dada en la Sala de Sesiones Dr. Ignacio Martínez H., del Palacio Municipal Dr. José Francisco Peña Gómez, Ayuntamiento Santo Domingo Este, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).

LIC. JOSE RAMON JIMENEZ
Presidente del honorable Concejo
Municipal del ASDE



LICDA. ADALGISA GERMAN MARRERO
Secretaria del Honorable Concejo
del ASDE



No. DGP-SAL-2022-001004

15 de diciembre de 2022

CIRCULAR

A los : Alcaldes y Directores de Entidades Municipales

Asunto : Ratificación de la fecha límite del proceso de formulación presupuestaria y ajustes a la distribución de los Presupuestos Municipales del ejercicio fiscal 2023.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), en calidad de órgano rector del Sistema Presupuestario dominicano, tiene a bien reiterarles que, en cumplimiento al párrafo I del artículo 71, de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, No. 423-06 y a la Circular No. 244, del 28 de julio de 2022, los presupuestos de los entes municipales deben ser registrados en la plataforma CIFE, a más tardar el 15 de enero de cada año.

Es importante indicar que, en la formulación de sus presupuestos deben considerar el pago a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), como establece el párrafo III, del artículo 9 de la Ley No. 13-20, que modifica el artículo 115 de la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, así como la proporción correspondiente al pago del salario 13, el cual será programado para asignar en el mes de noviembre.

Asimismo, le informamos que, atendiendo al artículo 58 de la Ley No. 366-22, que aprueba el Presupuesto General del Estado 2023, se establece lo siguiente:

Artículo 58.- “Se suspende durante el ejercicio fiscal 2023 la composición establecida en el artículo 21 de la Ley del Distrito Nacional y los Municipios No. 176-07, de 17 de julio de 2007, para que los gobiernos locales formulen sus presupuestos atendiendo a criterios de eficiencia, priorización y racionalidad del gasto público, cubriendo las necesidades propias de su territorio. En tal sentido se establece, por excepción, la siguiente distribución de los fondos recibidos de transferencias del gobierno central:



.../...



Pág. 2

- 1) Hasta el treinta por ciento (30%) de la transferencia ordinaria, serán destinados para pago de personal y nómina.
- 2) Al menos el treinta por ciento (30%) de la transferencia ordinaria para inversiones de capital e infraestructura, priorizando las obras contenidas en el Plan de Inversión Municipal, decidido por el Cabildo Abierto final del Presupuesto Participativo Municipal.
- 3) Hasta el treinta y seis por ciento (36%) de la transferencia ordinaria para servicios municipales.
- 4) Un cuatro por ciento (4%) de la transferencia ordinaria en programas de educación, salud y género”.

Además, se reitera la aplicación del artículo 59 de la Ley No. 366-22, el cual establece en el párrafo II, que el incumplimiento de su disposición determinará la suspensión de las transferencias de recursos que reciben del Presupuesto General del Estado del año 2023.

Para asistencia e información adicional, favor comunicarse con el analista sectorial correspondiente.

Atentamente,



JOSÉ RIJO PRESBOT

Viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones
Director General de Presupuesto



JRP/JS/mp





**INFORME DEL PRESUPUESTO
ASDE / 2023**

INTRODUCCIÓN

El Presupuesto elaborado adecuadamente como instrumento para la recaudación de fondos y ejecución de los gastos, dirigido sobre la base de un conjunto de acciones evaluadas y orientadas en los objetivos y metas factibles y coherentes. Esto permite garantizar que la Administración Municipal pueda disponer de los elementos necesarios para minimizar costos y optimizar las decisiones en el proceso de ejecución y evaluación del seguimiento de los recursos, a fin de cumplir con las responsabilidades concebidas en el Plan Gestión Municipal con un alto nivel de eficiencia, eficacia y transparencia.

La planificación está orientada fundamentalmente para garantizar los Servicios Municipales orientados a identificar objetivos y acciones que den resultados satisfactorios para nuestro Municipio.

LINEAMIENTOS DEL PRESUPUESTO EFECTIVO.

- Debe ser en función de la situación concreta Municipal con base en una economía social y territorial de manera conjunta.
- Que propugne el desarrollo integral del Municipio, incluyendo reformas económicas, para el bienestar de la comunidad.
- Que sea superavitario, ni siquiera equilibrado en términos financieros y mucho menos deficitario.
- Los gastos establecidos deben ser de la máxima calidad, que sea un verdadero instrumento de desarrollo y redistribución de las riquezas, de identificando objetivos prioritarios; eficiencia operativa, mejores resultados y/o reducir los costos de producir bienes y servicios, eliminar la burocracia, pasar de ser reproductivos a productivos.

El sistema financiero y presupuestario de los Ayuntamientos está regulado por leyes y reglamentos, manuales y resoluciones que establecen los procedimientos para el manejo de sus operaciones tales como:

- Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
- Ley No. 166-03 de los Ayuntamientos y su Reglamento de Aplicación No. 360-04.
- Ley No. 498-06 de Planificación Pública.
- Ley No. 1-12 de estrategia Nacional de Desarrollo.

RESUMEN INGRESOS PRESUPUESTARIOS
ASDE/2023. DISTRIBUCIÓN POR DESTINO DE FONDOS

Ley No. 176-07; Art.21

El Total de los Ingresos Presupuestarios del ASDE, estimados para el año 2023, el cual asciende al monto de: **RD\$ 2.241.014.035,86**. Los principales conceptos de Recaudación que se obtendrían, corresponden a los siguientes valores:

- a) Ingresos de Transferencias del Gobierno Central, por la Ley No.166-03, que responde al monto de: **RD\$ 1.688.852.841,35**.
- b) Ingresos Propios del ASDE, cuyo monto estimado corresponde al total de: **RD\$ 546.161.194,51**.
- c) Ingresos Presupuestarios. No Propios, en este caso, tales ingresos provienen por Transferencias Corrientes del sector privado interno por un monto total de: **RD\$6,000,000.00**.
- d) En razón de los indicados conceptos Presupuestarios de Ingresos (a, b, c), en conjunto suman un total de: **RD\$ 2.241.014.035,86**.

(Ver Anexo. No.002).

La distribución del monto Total de los Ingresos Presupuestarios, estimados para el año 2023 según la Ley No.176-07 Art. 21, su valor %, según sus competencias manteniendo los límites en cuanto a su composición para el Gasto Municipal por Destino de Fondos conformarían los siguientes valores:

1. Para Gastos de Personal Fondo del 30%, el total de: **RD\$ 674.768.840,00**.
2. Para Gastos de Servicios Municipales Fondo del 36%, unos: **RD\$ 797.297.992,20**
3. Para Gastos de Inversión Fondo del 30%, el total de: **RD\$ 668.184.478,87**.
4. Y finalmente. Para Gastos de Educación, Género y Salud Fondo del 4%: **RD\$ 100.762.794,79**.

(Ver Anexo 001/003)

PROGRAMACIÓN DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA COBERTURA Y COMPOSICIÓN DE GASTOS PRESUPUESTO/ASDE/2023

(Ley No. 176-06; Art. 317)

En lo que respecta al Proyecto de Presupuesto de la Gestión Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Este para el año 2023, es importante señalar que el mismo contiene varios componentes principales de Ingresos y Gastos, que conforman la Estructura Programática en acciones, funciones y actividades que se propone realizar la Administración Municipal. En el ciclo Presupuestario en primer lugar, los Proyectos contienen una estimación y composición resumida de los principales tipos de Gastos que ejecutaría el Presupuesto ASDE/2023. Basándonos en Programas previamente definidos, conforme a los criterios económicos de reorientación del Gasto, con un enfoque a lo esencial, orientados a las necesidades de nuestros Municipales, y en segundo orden se presenta en base a los criterios establecidos por la Dirección General de Presupuesto.

La Estructura Programática de los Gastos, es vital para el funcionamiento de las actividades y logros de los objetivos de cada área o unidad organizativa y ejecutora del ASDE.

Es oportuno señalar las características económicas actuales en nuestro Municipio, así como las condiciones que prevalecen en la economía nacional y a nivel Mundial. Después del decrecimiento económico Global fruto de la pandemia del Covi-19, nuestro Municipio se encamina a su pronta recuperación económica, esto puede ser objeto de diferentes criterios de valoración analizados desde diferentes puntos de vista, en función de los criterios de racionalidad de cada entidad, organismo, funcionario o ciudadano relacionado a las condiciones materiales y sociales de su entorno comunitario, propias de un sistema democrático.

En términos normativos y operativos es importante señalar, que dentro de los parámetros de apropiación y topes específicos que establece la Ley No.166-03, sobre el destino de los Aportes Fiscales y la Ley No. 176-07 Del Distrito Nacional y los Municipios.

**DESTINO DE FONDO INVERSIÓN Y MONTOS DESTINADOS PARA EL
PAGO DE DEUDAS PRESUPUESTO ASDE/2023**

La Ley No. 176-07, establece en forma precisa y objetiva, los topes porcentuales del Gastos Municipal, sobre la programación presupuestaria del ASDE. En términos generales, el Destino de los Gastos del ASDE para el año 2023, asciende a un monto global de: **RD\$ 2.241.014.035,86.**

En lo referente a los Gastos de **Inversión 30%** para el año 2023, se le asigna la suma de: **RD\$ 668.184.478,87.**

Los Proyectos de Obras de Infraestructuras tienen un impacto directo en los Municipales y representa un compromiso de la Administración con los ciudadanos. El monto destinado para Obras suma un Total de: **RD\$ 103.998.632,13.** De los cuales: **RD\$ 68.998.632,13** corresponden a Obras de la Administración y unos: **RD\$ 35.000.000,00,** para Obras de Presupuesto Participativo (PPM).

Para pago de Deudas, Intereses y Amortizaciones, está contemplado un total de: **RD\$ 90.000.000,00** que representa el **(4%)** del total de las Recaudaciones estimadas, para el año Presupuestario ASDE/2023, distribuidos de la siguiente manera:

Destino de Fondo Servicios 36%. Total de: **RD\$ 40.000.000,00**

Destino de Fondo Inversión 30%. Total de: **RD\$ 50.000.000,00**

LEY NO. 176-07; Y LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

Los gobiernos locales de la RD y la Ley de Organización Municipal, Ley No. 176-07 establece de manera específica que los Ayuntamientos elaborarán y aprobarán anualmente su presupuesto general en función de sus necesidades de financiamiento tipos y niveles de requerimientos básicos entre los que se destacan los aspectos siguientes:

a) Estados de Ingresos; En lo que figurarán las estimaciones racionales, de los distintos recursos económicos a liquidar o percibir durante el ejercicio presupuestario.

b) Estados de Gastos; En los que se incluirán con las debidas especificaciones los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones en cuanto a las competencias propias, coordinadas y/o delegadas.

c) Se incluirán las normas de ejecución (Resolución de aprobación por el concejo Municipal en cada caso), con la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos.

d) Cualquier otro requisito establecido para los Ayuntamientos en la Ley Orgánica de Presupuesto de Planificación e Inversión Pública, de Contabilidad Gubernamental y las instancias de control interno y externo de la Administración Pública Dominicana.

Para fines de dar cumplimiento a las indicadas disposiciones legales referidas y otras al respecto en el presente proyecto de Presupuesto Municipal del ASDE. Para el próximo año 2021, la Administración presenta a consideración del Concejo Municipal, el anteproyecto de Presupuesto Municipal, en el cual son indicadas y expuestas las informaciones presupuestarias básicas en forma razonable mediante el presente informe de manera comparativa, con varios detalles y requerimientos de tipo legal de mayor significación e interés para los actores principales.

En razón y consideración de los aspectos previamente indicados en el presente documento, es presentada la estimación de ingresos, por tipos de fuentes recaudatorias, así como los Gastos y su distribución por Destino de Fondos estimados para el año 2023 y su variación en relación al año 2022.



GRÁFICOS PRESUPUESTO ASDE/2023

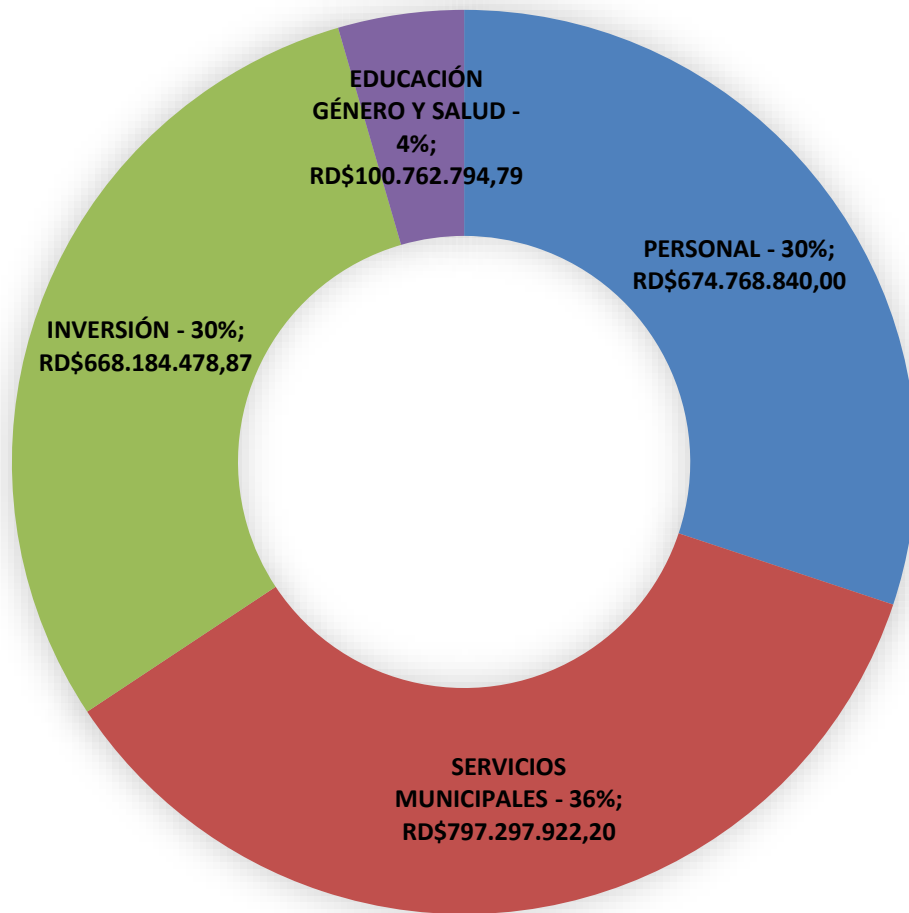


INGRESOS ESTIMADO ASDE AÑO 2023

Anexo No. 001

DISTRIBUCIÓN POR DESTINO DE FONDOS

PERSONAL - 30%	RD\$	674.768.840,00
SERVICIOS MUNICIPALES - 36%	RD\$	797.297.922,20
INVERSIÓN - 30%	RD\$	668.184.478,87
EDUCACIÓN GÉNERO Y SALUD - 4%	RD\$	100.762.794,79
TOTAL INGRESOS	RD\$	2.241.014.035,86





Anexo No. 002

RESUMEN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS ASDE (Variación años 2022.Estimado 2023) (Valores en RD\$)			
Concepto de Ingresos	Presupuesto ASDE / 2022	Presupuesto Estimado ASDE / 2023	VARIACIÓN
Aportes de la Ley No. 166-03	1.644.139.282,00	1.688.852.841,35	44.713.559,35
Ingresos Propios	424.601.394,00	546.161.194,51	121.559.800,51
Transf. Corrientes y de Capital del Sector Privado Interno	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
TOTAL	2.074.740.676,00	2.241.014.035,86	166.273.359,86

Fuente. Dirección Financiera. Dpto. Presupuesto.

Anexo No. 003



Anexo No. 003

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR DESTINO DE FONDOS PRESUPUESTARIOS ASDE/2022-ESTIMADO/2023 (Variación años 2022/2023) (Valores en RD\$)					
Denominación del Gasto	Presupuesto ASDE / 2022		Presupuesto estimado ASDE / 2023		Valor
	Destino Fondos	Valor	Destino Fondos	Valor	
Personal	24%	503.544.109,00	30%	674.768.840,00	171.224.731,00
Servicios Municipales	33%	684.958.936,00	36%	797.297.922,20	112.338.986,20
Inversión	39%	805.670.574,00	30%	668.184.478,87	- 137.486.095,13
Educación, Género y Salud	4%	80.567.057,00	4%	100.762.794,79	20.195.737,79
TOTAL	100%	2.074.740.676,00	100%	2.241.014.035,86	166.273.359,86

Fuente. Dirección Financiera. Dpto. Presupuesto.



Anexo No. 004

DISTRIBUCIÓN ESTIMADA MENSUAL DE APORTES: LEY NO.166-03 PROYECCIÓN PRESUPUESTO ASDE 2023. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR DESTINO DE FONDOS: 25%,31%,40%,4% (Valores en RD\$)					
MESES	Aportes Ley. No.166-03	Distribución Transferencias. Ley No.176-07. Art. 21			
		Gastos. Personal (25%)	Serv.Munic (31%)	Inversión (40%)	Educación, Género y (4%)
ENERO	140.737.736,78	35.184.434,20	43.628.698,40	56.295.094,71	5.629.509,47
FEBRERO	140.737.736,78	35.184.434,20	43.628.698,40	56.295.094,71	5.629.509,47
MARZO	140.737.736,78	35.184.434,20	43.628.698,40	56.295.094,71	5.629.509,47
ABRIL	140.737.736,78	35.184.434,20	43.628.698,40	56.295.094,71	5.629.509,47
MAYO	140.737.736,78	35.184.434,20	43.628.698,40	56.295.094,71	5.629.509,47
JUNIO	140.737.736,78	35.184.434,20	43.628.698,40	56.295.094,71	5.629.509,47
JULIO	140.737.736,78	35.184.434,20	43.628.698,40	56.295.094,71	5.629.509,47
AGOSTO	140.737.736,78	35.184.434,20	43.628.698,40	56.295.094,71	5.629.509,47
SEPTIEMBRE	140.737.736,78	35.184.434,20	43.628.698,40	56.295.094,71	5.629.509,47
OCTUBRE	140.737.736,78	35.184.434,20	43.628.698,40	56.295.094,71	5.629.509,47
NOVIEMBRE	140.737.736,78	35.184.434,20	43.628.698,40	56.295.094,71	5.629.509,47
DICIEMBRE	140.737.736,78	35.184.434,20	43.628.698,40	56.295.094,71	5.629.509,47
Total Ley No.166-03	1.688.852.841	422.213.210	523.544.381	675.541.137	67.554.114
Distribución Valor %	100,00%	25%	31%	40%	4%

Fuente. Dirección Financiera. Dpto. De Presupuesto.



**FORM. NO. FP-02 ESTIMACIÓN INGRESOS
PRESUESTARIOS ASDE/2023**



MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 (Valores en RD\$)

FORM. FP-02												
CODIGO INSTITUCIONAL		7021										
CLASIFICADOR DE INGRESOS						CONCEPTO DEFINICIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO 2022	EJECUCIÓN ESTIMADA ENERO-DICIEMBRE 2021	PROYECTADO AÑO 2023
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUEBTA	AUXILIAR	INSTITUCION OTORGANTE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	12	13
1	1					IMPUESTOS						
1	1	3				IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD						
1	1	3	1			IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERA Y DE CAPITAL						
1	1	3	1	11	0000	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	30	9996	102	200.000,00	0,00	0,00
1	1	3	1	12	0000	Impuesto sobre solares no edificados	30	9996	102	10.000,00	0,00	10.000,00
1	1	4				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						
1	1	4	1			IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS						
1	1	4	1	03		Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	30	9996	102	42.480.000,00	44.430.145,63	53.316.174,75
1	1	4	3	18	0000	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	32.000.000,00	28.735.545,58	34.482.654,70
1	1	4	3	20	0000	Hoteles, Moteles y Aparta-Hoteles-Establecimientos Similares	30	9996	102	9.086.000,00	4.611.784,87	5.534.141,84
1	1	4	3	23	0000	Mercado movil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102	71.371,88	216.900,00	260.280,00
1	1	4	3	24	0000	Autorizacion para poda y corte de Arboles	30	9996	102	301.239,84	512.134,29	614.561,14
1	1	4	3	26	0000	Funcionamiento car wash	30	9996	102	354.000,00	0,00	354.000,00
1	1	4	3	27	0000	Parqueos	30	9996	102	500.000,00	0,00	500.000,00
1	1	4	3	29	0000	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	17.700.000,00	16.819.032,63	20.182.839,16

1	1	4	3	31	0000	Impuesto sobre billares	30	9996	102	100.000,00	0,00	100.000,00
1	1	4	3	33	0000	Licencias de Construcción	30	9996	102	95.456.378,48	136.650.533,78	163.980.640,53
1	1	4	3	34	0000	Permiso Construcción Pozos Filtrantes	30	9996	102	708.000,00	4.917.708,65	5.901.250,38
1	1	4	3	35	0000	Permiso para Romper Pavimento de la Vía Pública	30	9996	102	708.000,00	1.105.733,14	708.000,00
1	1	4	3	37	0000	Ocupar Vias Públicas para Comercio Informal	30	9996	102	11.800,00	19.251,43	11.800,00
1	1	4	3	40	0000	Instalacion car wash	30	9996	102	11.800,00	17.585,14	11.800,00
1	1	4	3	42	0000	Construccion: nichos, fosas y panteones	30	9996	102	2.360.000,00	2.394.090,65	2.872.908,78
1	1	4	3	44	0000	Licencia para instalación telecomunicaciones	30	9996	102	1.180.000,00	607.068,00	1.180.000,00
1	1	4	3	47	0000	Parada y terminal de autobuses	30	9996	102	59.000,00	0,00	59.000,00
1	1	4	4			ACCESORIOS SOBRE IMPUESTOS INTERNOS A MERCANCÍAS Y SERVICIOS						
1	1	4	4	14	0000	Recargos por mora s/las ventas condicionales muebles	30	9996	102	11.800,00	8.984,57	11.800,00
1	1	9	1			IMPUESTOS DIVERSOS						
1	1	9	1	04	0000	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	11.800.000,00	6.528.374,67	7.834.049,61
1	1	9	1	05	0000	Uso de aparatos reproductores de musica diversos	30	9996	102	11.800,00	0,00	11.800,00
1	1	9	1	99	0000	Otros impuestos diversos	30	9996	102	279.644,00	70.371,43	84.445,71
1	4					TRANSFERENCIAS						
1	4	1	5			TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO						
1	4	1	5	01		Transf. Cte. Del Sector Privado Interno	40	9992	120	6.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
						TRANSF.PRESUP. POR LEY DELGOB:(Ley166-03)						
1	4	1	5	03	0202	Ordinaria Según Ley (corrientes)	20	1955	100	986.483.569,00	986.483.569,00	1.013.311.704,81
1	4	2	5	03	0202	Ordinaria Según Ley (capital)	20	1955	100	657.655.713,00	657.655.713,00	675.541.136,54
						ARBITRIOS MUNICIPAL:						
1	5					INGRESOS POR CONTRAPRESTACION						
1	5	1	1			VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO						
1	5	1	1	06		Venta de chatarras	30	9999	102	4.000.000,00	5.022.857,14	6.027.428,57
1	5	1	2			VENTAS DE SERVICIOS DEL ESTADO						
1	5	1	2	20	0000	Uso de Rampas	30	9995	102	15.442.901,00	3.142.375,77	3.770.850,92
1	5	1	2	99	0000	Otras ventas de servicios	30	9995	102	200.000,00	395.400,00	474.480,00
1	5	1	3			TASAS						
1	5	1	3	07	0000	Instalacion de tanques con material inflamable para uso residencial	30	9995	102	8.260.000,00	3.454.066,32	4.144.879,58
1	5	1	3	09	0000	Tramitacion de plano	30	9995	102	4.130.000,00	14.140.765,61	16.968.918,73
1	5	1	3	11	0000	Servicios funerarios	30	9995	102	944.000,00	1.344.918,86	944.000,00
1	5	1	3	12	0000	Supervision y fiscalizacion de obras	30	9995	102	7.080.000,00	0,00	7.080.000,00
1	5	1	3	14	0000	Inhumación y Exhumación	30	9995	102	6.490.000,00	4.170.216,00	5.004.259,20
1	5	1	3	15	0000	Expedicion certificaciones	30	9995	102	2.950.000,00	1.309.460,57	1.571.352,69
1	5	1	3	16	0000	Estudio de uso de suelo	30	9995	102	118.000,00	85.714,29	102.857,14
1	5	1	3	17	0000	Garajes	30	9995	102	500.000,00	0,00	500.000,00
1	5	1	3	18	0000	Certificaciones vida y costumbre	30	9995	102	34.267,20	70.971,43	85.165,71

1	5	1	3	20	0000	Recoleccion desechos solidos	30	9995	102	60.564.241,58	86.371.561,25	103.645.873,50
1	5	1	3	27	0000	Certificacion de Uso de Suelo	30	9995	102	177.000,00	226.287,43	177.000,00
1	5	1	3	28	0000	Certificacion para Cambio de Uso de Suelo	30	9995	102	11.800,00	0,00	11.800,00
1	5	1	3	99	0000	Otras tasas	30	9995	102	3.540.000,00	3.352.383,65	4.022.860,38
1	5	1	4			DERECHOS ADMINISTRATIVOS						
1	5	1	4	30	0000	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	30	9998	102	118.000,00	0,00	118.000,00
1	5	1	4	35	0000	Otros registros contratos y cobros	30	9998	102	2.411.800,00	4.043.648,57	4.852.378,29
1	5	1	5			ARRENDAMIENTO						
1	5	1	5	07	0000	Otros arrendamiento de bienes muebles	30	9998	102	11.800,00	0,00	11.800,00
1	5	1	5	08	0000	Mercados y hospedajes	30	9998	102	17.700.000,00	6.167.643,17	7.401.171,81
1	5	1	5	09	0000	Galleras	30	9998	102	100.000,00	0,00	100.000,00
1	6					OTROS INGRESOS						
1	6	1	3	07	0000	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102	8.909.000,00	5.771.062,25	6.925.274,70
1	6	1	5			ACCESORIOS DE ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCTIVOS						
1	6	1	5	04	0000	Recargos, multas y sanciones s/ Arriendos	30	9998	102	11.800,00	9.022,29	10.826,74
1	6	3	1			MULTAS Y SANCIONES						
1	6	3	1	08	0000	Multas diversas	30	9998	102	118.000,00	1.092.428,57	1.310.914,29
1	6	3	1	12	0000	Multas por construcciones ilegales	30	9998	102	47.200.000,00	52.445.370,27	62.934.444,33
1	6	3	1	13	0000	Multa p.tirada Escom.y desec.en las vias publicas	30	9998	102	7.080.000,00	351.987,43	7.080.000,00
1	6	3	1	15	0000	Multas por incautacion	30	9998	102	354.000,00	1.716.308,76	2.059.570,51
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS						
1	6	4	1	01	0000	Depósitos en exceso	30	9998	102	236.000,00	75.537,53	90.645,04
1	6	4	1	99	0000	Otros ingresos diversos				7.080.000,00	513.857,14	616.628,57
1	7					VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
1	7	4				VENTAS DE TERRENOS						
1	7	4	2	01	0000	Ventas de Terrenos Urbanos	30	9998	102	3.377.950,02	79.722,65	95.667,18
1	7	4	3	01	0000	Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9998	102	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS										2.074.740.676,00	2.088.138.093,42	2.241.014.035,86

Elaborado por el Sr. Alcalde

Lic. Manuel Jimenez



Revisado por Sr. Contralor

Lic. Pascual Disla



Aprobado por Sr. Presid. Concejo M.

Lic. José Ramon Jimenez





**Ayuntamiento
Santo Domingo Este**
Ciudad Justa y Creativa

FORM. NO. FP-08
DESTINO DE LOS FONDOS LEY NO. 176-07 ART.
21



GASTOS DE PERSONAL (30%)



FORMULARIO. FP-08
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR MUNICIPAL: GASTOS DE PERSONAL / ASDE (DESTINO DE FONDOS 30%)
Presupuesto /ASDE Aprobado/2022; Ejec. Estimada: Enero-Dic/2022
Presupuesto: Enero- Dic / 2023
(Valores en RD\$)

idx	Destino	Programa	Nombre Programa	Proyecto	Actividad	Nombre Actividad	Sub Actividad	Sub Actividad Nombre	Entidad Receptora ID	Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	Nombre	Funcion	Fuente Financiadora ID	Fuente Especifica ID	Organismo Financiador ID	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
			CONCEJO DE REGIDORES																			
			Actividad: 01.0101																			
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1101	20	1955	100	112.728.342,00	112.548.956,00	113.587.965,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	9.394.028,50	9.158.254,00	9.465.663,75
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	7.992.439,45	7.483.062,08	8.053.386,72
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9998	102	4.815.261,51	7.493.616,47	8.064.745,52
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	40	9992	120	1.500.000,00	1.487.956,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9999	102	1.000.000,00	110.000,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1.352.740,10	1.266.526,73	1.363.055,58
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	600.000,00	600.000,00	0,00

1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	1101	20	1955	100	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	1	2	2	04	2.1.2.2.04 Prima de transporte	1101	20	1955	100	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	1955	100	400.000,00	58.437,00	50.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	1	3	2	01	2.1.3.2.01 Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	2.300.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	2	3	1	01	2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	425.000,00	325.014,00	425.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	2	3	2	01	2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	500.000,00	236.854,00	500.000,00
			TOTAL. PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL																	143.357.811,56	143.318.676,29	144.159.816,56
			CONTRALORIA MUNICIAPAL: 01.0102																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	01	CONTRALORIA	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4.636.360,00	5.040.603,00	5.102.698,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	01	CONTRALORIA	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	386.363,33	345.050,00	425.224,83
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	01	CONTRALORIA	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	328.717,92	357.378,75	361.781,29
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	01	CONTRALORIA	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	329.181,56	357.882,81	362.291,56
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	01	CONTRALORIA	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	55.636,32	60.487,24	61.232,38
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	01	CONTRALORIA	0000	2	1	2	2	04	2.1.2.2.04 Prima de transporte	1101	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00

1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	01	CONTRALORIA	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL CONTRALORIA MUNICIPAL: 01.0102																	5.756.259,14	6.161.401,80	6.333.228,06
			SECRETARIA DEL CONCEJO 01.0202																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	02	SECRETARIA DEL CONCEJO	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2.806.366,66	2.984.562,00	2.987.451,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	02	SECRETARIA DEL CONCEJO	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	233.863,89	248.713,50	248.954,25
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	02	SECRETARIA DEL CONCEJO	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	198.971,40	211.605,45	211.810,28
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	02	SECRETARIA DEL CONCEJO	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	199.252,03	211.903,90	212.109,02
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	02	SECRETARIA DEL CONCEJO	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	33.676,40	35.814,74	35.849,41
			TOTAL SECRETARIA DEL CONCEJO 01.0103																	3.472.130,38	3.692.599,59	3.696.173,96
			ALCALDÍA: 01.0301																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1101	20	1955	100	14.784.000,00	19.568.475,00	20.897.456,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	1.232.000,00	1.630.706,25	1.741.454,67
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	1.048.185,60	1.387.404,88	1.481.629,63

1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	1.049.664,00	1.389.361,73	1.483.719,38
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	177.408,00	234.821,70	250.769,47
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	1	1	3	01	2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	1955	100	75.900,00	74.548,00	75.900,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	1101	20	1955	100	400.000,00	398.523,00	400.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9996	102	400.000,00	393.345,00	239.964,08
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9998	102	0,00	0,00	160.035,92
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	1	2	2	04	2.1.2.2.04 Prima de transporte	1101	30	9996	102	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	1	3	2	01	2.1.3.2.01 Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	900.000,00	856.325,00	900.000,00
			TOTAL ALCALDÍA. 01.0301																	20.077.157,60	25.933.510,55	27.640.929,15
			VICE - ALCALDÍA: 01.0302																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02	DESPACHO DE LA VICE-ALCALDIA	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4.907.526,00	5.095.621,00	5.125.874,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02	DESPACHO DE LA VICE-ALCALDIA	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	408.960,50	424.635,08	427.156,17
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02	DESPACHO DE LA VICE-ALCALDIA	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	347.943,59	361.279,53	363.424,47
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02	DESPACHO DE LA VICE-ALCALDIA	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	348.434,35	361.789,09	363.937,05

1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02	DESPACHO DE LA VICE-ALCALDIA	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	58.890,31	61.147,45	61.510,49
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02	DESPACHO DE LA VICE-ALCALDIA	0000	2	1	3	2	01	2.1.3.2.01 Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	200.000,00	194.560,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02	DESPACHO DE LA VICE-ALCALDIA	0000	2	1	2	2	04	2.1.2.2.04 Prima de transporte	1101	30	9996	102	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02	DESPACHO DE LA VICE-ALCALDIA	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	1955	100	50.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL VICE - ALCALDÍA .01.0302																	6.331.754,75	6.499.032,16	6.361.902,18
			SECRETARIA GENERAL: 01.0303																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03	COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3.780.360,00	3.725.998,00	3.875.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03	COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	315.030,00	310.499,83	322.916,67
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03	COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	268.027,52	264.173,26	274.737,50
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03	COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	268.405,56	264.545,86	275.125,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03	COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	45.364,32	44.711,98	46.500,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03	COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL	0000	2	1	2	2	04	2.1.2.2.04 Prima de transporte	1101	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL SECRETARIA GENERAL. 01.0303																	4.687.187,40	4.609.928,93	4.804.279,17
			DIR. JURÍDICA. 01.0304																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023

1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	04	ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1101	20	1955	100	16.339.076,66	17.236.987,00	17.856.321,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	04	ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	1.361.589,72	1.436.415,58	1.488.026,75
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	04	ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	1.158.440,54	1.222.102,38	1.266.013,16
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	04	ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	1.160.074,44	1.223.826,08	1.267.798,79
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	04	ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	196.068,92	206.843,84	214.275,85
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	04	ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA	0000	2	1	2	2	04	2.1.2.2.04 Prima de transporte	1101	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	04	ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	1955	100	500.000,00	487.569,00	0,00
			TOTAL DIR. JURÍDICA. 01.0304																	20.725.250,28	21.813.743,88	22.102.435,55
			DIR. COMUNICACIONES. 01.0305																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1101	20	1955	100	10.307.854,00	11.724.600,00	11.847.523,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	858.987,83	977.050,00	987.293,58
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	730.826,85	831.274,14	839.989,38
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	731.857,63	832.446,60	841.174,13
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	123.694,25	140.695,20	142.170,28

1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	1	1	2	03	2.1.1.2.03 Suplencias	1101	20	1955	100	10.000,00	0,00	0,00	
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	1101	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00	
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	1955	100	90.000,00	85.940,00	90.000,00	
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	1	2	2	04	2.1.2.2.04 Prima de transporte	1101	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00	
			TOTAL DIR. COMUNICACIONES. 01.0305																		12.883.220,56	14.592.005,94	14.778.150,37
			DIR. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 01.0306																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06	APOYO PROCESOS INFORMATICOS	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1101	20	1955	100	6.856.400,00	7.522.103,00	7.526.354,00	
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06	APOYO PROCESOS INFORMATICOS	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	571.366,67	626.841,92	627.196,17	
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06	APOYO PROCESOS INFORMATICOS	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	486.118,76	533.317,10	533.618,50	
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06	APOYO PROCESOS INFORMATICOS	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	486.804,40	534.069,31	534.371,13	
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06	APOYO PROCESOS INFORMATICOS	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	82.276,80	90.265,24	90.316,25	
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06	APOYO PROCESOS INFORMATICOS	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	1101	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00	
			TOTAL DIR. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 01.0306																		8.492.966,63	9.306.596,57	9.321.856,05
			TOTAL ACTIVIDAD: 01.03																		73.197.537,23	82.754.818,02	85.009.552,46

DIR. ADMINISTRATIVA. 01.0401														Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023						
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1102	30	9998	102	18.874.326,00	19.771.326,00	19.857.415,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	1.572.860,50	1.647.610,50	1.654.784,58
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	1.338.189,71	1.401.787,01	1.407.890,72
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	1.340.077,15	1.403.764,15	1.409.876,47
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	226.491,91	237.255,91	238.288,98
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	1	1	3	01	2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	1955	100	300.000,00	600.000,00	300.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	1102	20	1955	100	998.455,10	978.564,00	5.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	1955	100	900.000,00	841.784,00	900.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	1102	20	1955	100	200.000,00	187.452,00	200.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	1	2	2	04	2.1.2.2.04 Prima de transporte	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DIR. ADMINISTRATIVA. 01.0401														25.770.400,37	27.069.543,57	25.993.255,75						
DIR. DE RECURSOS HUMANOS. 01.0402														Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023						
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1102	20	1955	100	9.266.000,00	9.158.741,00	11.847.965,00

1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	772.166,67	763.228,42	987.330,42
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	656.959,40	649.354,74	840.020,72
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	657.886,00	650.270,61	841.205,52
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	111.192,00	109.904,89	142.175,58
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	2	2	04	2.1.2.2.04 Prima de transporte	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	1102	20	1955	100	35.000,00	36.000,00	35.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	500.000,00	523.147,00	500.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	50.000,00	84.000,00	50.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	9996	102	600.000,00	587.412,00	600.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	1	3	01	2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	1955	100	0,00	1.100.000,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	10.000,00	5.478,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANOS	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	494.526,40	458.741,00	494.526,40
			TOTAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS. 01.0402																	13.173.730,47	14.126.277,66	16.368.223,63

		DIR. FINANCIERA. 01.0403											Presupuesto ASDE/2022				Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023				
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1102	20	1955	100	9.147.600,00	8.956.326,00	44.512.369,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	762.300,00	746.360,50	3.709.364,08
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	648.564,84	635.003,51	3.155.926,96
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	649.479,60	635.899,15	3.160.378,20
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	109.771,20	107.475,91	534.148,43
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	2	8	2	01	2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	300.000,00	302.568,00	300.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	2	8	2	01	2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	689.308,01	681.547,00	689.308,01
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	2	8	2	01	2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	610.000,00	538.764,00	610.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	9996	102	10.000,00	15.228,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	1955	100	300.000,00	281.184,00	300.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCIÓN FINANCIERA	0000	2	1	2	2	04	2.1.2.2.04 Prima de transporte	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DIR. FINANCIERA. 01.0403													13.257.023,65				12.900.356,07	57.011.494,68		

			DIR. DE TESORERIA. 01.0404												Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023					
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	04	DIRECCION TESORERIA	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	59.981,08	46.771,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	04	DIRECCION TESORERIA	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	354.888,03	276.727,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	04	DIRECCION TESORERIA	0000	2	1	2	2	04	2.1.2.2.04 Prima de transporte	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	04	DIRECCION TESORERIA	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	1955	100	80.000,00	71.102,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	04	DIRECCION TESORERIA	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	354.388,19	276.337,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	04	DIRECCION TESORERIA	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	04	DIRECCION TESORERIA	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	416.535,25	408.130,17	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	04	DIRECCION TESORERIA	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	10.000,00	0,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	04	DIRECCION TESORERIA	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1102	20	1955	100	4.998.423,00	4.897.562,00	0,00
			TOTAL DIR. DE TESORERIA. 01.0404												6.294.215,55	5.976.629,17	0,00					
			DIR. DE RECAUDACIÓN 01.0406												Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023					
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1102	30	9996	102	16.484.494,26	15.125.320,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	1.373.707,86	1.260.443,33	0,00

1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	1	1	3	01	2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1102	20	1955	100	0,00	152.849,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	10.000,00	21.000,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	9996	102	500.000,00	478.781,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	1.168.750,64	1.100.254,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	1102	20	1955	100	6.561.676,34	6.451.236,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	115.000,00	98.890,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	1955	100	126.000,00	124.140,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	1.170.399,09	1.008.956,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	197.813,93	129.558,00	0,00
			TOTAL DIR. DE RECAUDACIÓN 01.0406																	27.707.842,12	25.951.427,33	0,00
			TOTAL ACTIVIDAD: 01.04																	86.203.212,16	86.024.233,80	99.372.974,06
			DIR. PLANEAMIENTO URBANO: 01.0501																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	01	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1102	30	9995	102	10.979.140,00	10.632.584,00	12.157.896,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	01	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	914.928,33	886.048,67	1.013.158,00

1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	01	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	778.421,03	753.850,21	861.994,83
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	01	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	779.518,94	754.913,46	863.210,62
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	01	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	131.749,68	127.591,01	145.894,75
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	01	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	01	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	0000	2	1	4	2	02	2.1.4.2.02 Gratificaciones por pasantías	1102	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	01	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	01	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	1102	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	01	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	01	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	1102	20	1955	100	555.010,00	76.755,00	0,00
			TOTAL DIR. PLANEAMIENTO URBANO. 01.0501																	14.208.767,98	13.231.742,34	15.112.154,19
			DIR. DE DEFENSORÍA Y USO DEL ESPACIO PUBLICO. 01.0502																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	02	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6.809.613,34	5.454.125,00	11.109.444,00

1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	02	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	567.467,78	454.510,42	925.787,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	02	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	482.801,59	386.697,46	787.659,58
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	02	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	710,00	0,00	710,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	02	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	120,00	0,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	02	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	1102	20	1955	100	3.859.349,04	3.826.398,00	5.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	02	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	02	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	02	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	1955	100	100.000,00	88.004,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	02	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	483.482,55	387.243,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	02	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	81.715,36	65.450,00	0,00
			TOTAL DIR. DE DEFENSORÍA Y USO DEL ESPACIO PUBLICO. 01.0502																	12.405.259,65	10.662.427,88	12.828.600,58
			DIR. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL . 01.0601																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023

1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	01	SECRETARIA TECNICA	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7.510.617,34	6.245.254,00	7.947.896,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	01	SECRETARIA TECNICA	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	625.884,78	520.437,83	662.324,67
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	01	SECRETARIA TECNICA	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	532.502,77	442.788,51	563.505,83
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	01	SECRETARIA TECNICA	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	533.253,83	443.413,03	564.300,62
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	01	SECRETARIA TECNICA	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	90.127,41	74.943,05	95.374,75
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	01	SECRETARIA TECNICA	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	1955	100	483.000,00	274.705,00	0,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	01	SECRETARIA TECNICA	0000	2	1	2	2	04	2.1.2.2.04 Prima de transporte	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	01	SECRETARIA TECNICA	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	30.000,00	0,00	30.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	01	SECRETARIA TECNICA	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	1102	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00
1	P	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0006	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	01	SECRETARIA TECNICA	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DIR. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL . 01.0601																	9.830.386,13	8.001.541,42	9.888.401,86
			TOTAL PROGRAMA 01; Por Actv : (01.01 a 01.06)																	344.959.233,84	350.154.841,56	372.704.727,78

		DIR. DE ORNATO, PLAZAS, PARQUES Y EMBELLECIMIENTO. 12.0201														Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023				
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCIÓN DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	3299	20	1955	100	15.510.800,00	15.184.098,00	19.895.632,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCIÓN DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	3299	30	9996	102	4.829.393,80	4.689.541,00	49.800.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCIÓN DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	3299	40	9992	120	0,00	0,00	1.800.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCIÓN DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	3299	30	9996	102	1.292.566,67	1.265.341,50	5.957.969,33
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCIÓN DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	1.099.715,72	1.076.552,55	5.069.040,31
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCIÓN DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	1.101.266,80	1.078.070,96	5.076.189,87
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCIÓN DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	186.129,60	182.209,18	857.947,58
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCIÓN DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	1	3	01	2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3299	20	1955	100	100.000,00	697.920,00	100.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCIÓN DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	3299	20	1955	100	10.000,00	44.000,00	10.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCIÓN DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	3299	20	1955	100	30.000,00	14.213,00	30.000,00

1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCIÓN DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	3299	20	1955	100	10.000,00	5.280,00	10.000,00
			TOTAL DIR. DE ORNATO, PLAZAS, PARQUES Y EMBELLECIMIENTO. 12.0201																	24.169.872,59	24.237.226,18	88.606.779,10
			DIR. ASEO URBANO Y LIMPIEZA. 12.0301																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	3202	20	1955	100	38.613.858,12	41.563.214,00	45.959.635,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	3202	20	1955	100	0,00	0,00	57.572.986,89
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	3202	30	9995	102	0,00	0,00	26.427.013,11
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	3202	30	9996	102	3.217.821,51	3.463.601,17	9.021.741,01
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13		30	9999	102	0,00	0,00	1.808.228,57
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	2.737.722,54	2.946.831,87	9.214.138,12
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	2.741.583,93	2.950.988,19	1.495.432,61
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	0,00	0,00	7.731.701,48
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	463.366,30	498.758,57	1.559.515,62
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	9996	102	10.000,00	0,00	10.000,00

1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	3202	20	1955	100	5.000,00	13.844,00	5.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	3202	20	1955	100	550.000,00	553.960,00	750.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9996	102	150.000,00	144.000,00	5.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9996	102	30.000,00	0,00	0,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	1	3	01	2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3202	30	9996	102	123.600,00	2.367.468,00	0,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	3202	30	9995	102	791.044,04	0,00	0,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	3202	30	9996	102	4.508.955,96	6.623.664,00	0,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	3202	30	9996	102	3.566.906,99	0,00	0,00
			TOTAL DIR. ASEO URBANO Y LIMPIEZA. 12.0301																	57.509.859,38	61.126.329,80	161.560.392,41
			DIR. DE EQUIPO Y TRANSPORTE. 12.0501																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	2102	20	1955	100	25.253.853,98	24.985.412,00	6.584.129,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	2102	30	9996	102	2.104.487,83	2.082.117,67	548.677,42
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	1.790.498,25	1.771.465,71	466.814,75

1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	1.793.023,63	1.773.964,25	467.473,16
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	303.046,25	299.824,94	79.009,55
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	2102	20	1955	100	150.000,00	121.600,00	150.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	2102	20	1955	100	50.000,00	60.800,00	50.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	2102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DIR. DE EQUIPO Y TRANSPORTE. 12.0501																	31.454.909,94	31.095.184,57	8.356.103,87
			POLICIA MUNICIPAL. 12.0601																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	1401	20	1955	100	4.554.000,00	4.335.698,00	19.874.536,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1401	30	9996	102	379.500,00	1.400.000,00	0,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	322.878,60	1.670.678,00	0,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	323.334,00	0,00	0,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	54.648,00	175.005,00	0,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	1401	30	9996	102	180.000,00	11.325.412,00	5.000,00

1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	0000	2	1	1	3	01	2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1401	20	1955	100	50.000,00	116.317,00	50.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	1401	20	1955	100	30.000,00	0,00	30.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	1401	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1401	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00
1	P	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	0000	2	1	2	2	05	2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	1401	20	1955	100	16.620.370,00	3.897.512,00	0,00
			TOTAL POLICIA MUNICIPAL. 12.0601																	22.574.730,60	22.920.622,00	20.019.536,00
			TOTAL PROGRAMA 12: (Activ:12.02 - 12.07)																	135.709.372,51	139.379.362,56	278.542.811,38
			DIR. DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO. 13.0101																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
1	P	13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	00	0001	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO	01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	3204	20	1955	100	6.161.913,34	5.987.541,00	16.000.968,00
1	P	13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	00	0001	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO	01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	3204	30	9996	102	513.492,78	498.961,75	1.336.609,91
1	P	13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	00	0001	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO	01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	436.879,66	424.516,66	1.134.468,63

1	P	13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	00	0001	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO	01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	437.495,85	425.115,41	1.136.068,73
1	P	13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	00	0001	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO	01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	73.942,96	71.850,49	192.011,62
1	P	13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	00	0001	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO	01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	3204	20	1955	100	9.770.504,70	9.542.301,00	5.000,00
1	P	13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	00	0001	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO	01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO	0000	2	1	1	2	01	2.1.1.2.01 Personal Contratado e Igualado	3204	20	1955	100	2.000.000,00	1.958.254,00	10.000,00
1	P	13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	00	0001	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO	01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	3204	20	1955	100	9.142,99	0,00	10.000,00
			TOTAL DIR. DE GESTIÓN AMBIENTAL. 13.0101																	19.403.372,27	18.908.540,31	19.825.126,89
																			503.544.109,00	512.135.344,02	674.768.840,00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL (DESTINO DE FONDOS 30%)																						

Elaborado por el Sr. Alcalde

Lic. Manuel Jimenez



Revisado por Sr. Contralor

Lic. Pascual Disla



Aprobado por Sr. Presid. Concejo M.

Lic. José Ramon Jimenez





GASTO DE SERVICIOS MUNICIPALES (36%)



FORMULARIO. FP-08
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR MUNICIPAL: GASTOS EN SERVICIOS MUNICIPALES / ASDE (DESTINO DE FONDOS 36%)
Presupuesto/ASDE/2022; Ejec. Estimada:Enero-Dic/2022
Presupuesto: Enero- Dic / 2023
(Valores en RD\$)

Idx	Destino	Programa	Nombre Programa	Proyecto	Actividad	Nombre Actividad	Sub Actividad	Sub Actividad Nombre	Entidad Receptora ID	Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	Nombre	Funcion	Fuente Financiadora ID	Fuente Especifica ID	Organismo Financiador ID	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
			CONCEJO DE REGIDORES. 01.0101																			
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	2	2	1	01	2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	2	2	2	01	2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	10.000,00	10.440,60	10.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	2	4	1	01	2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9998	102	1.200.000,00	30.000,00	1.300.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	2	4	1	01	2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	700.000,00	11.300,00	700.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	20.000,00	28.088,00	20.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	3	2	3	01	2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	300.000,00	256.650,00	300.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	3	9	5	01	2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	12.000,00	17.475,50	12.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	3	9	6	01	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	1101	30	9998	102	1.780,00	2.860,00	1.780,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	3	9	2	01	2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	5.000,00	270.522,72	5.000,00

2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	3	9	8	01	2.3.9.8.01 Repuestos	1101	20	1955	100	20.000,00	9.124,50	20.000,00	
			TOTAL CONCEJO DE REGIDORES. 01.0101																		2.278.780,00	636.461,32	2.378.780,00
			CONTRALORIA MUNICIAPAL: 01.0102																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0002	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	01	CONTRALORIA	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL CONTRALORIA MUNICIPAL: 01.0102																		0,00	0,00	0,00
			ALCALDÍA. 01.0301																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	400.000,00	398.745,00	400.000,00	
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	2	8	9	04	2.2.8.9.04 Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	1101	30	9995	102	270.000,00	268.745,00	270.000,00	
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01	DESPACHO DEL ALCALDE	0000	2	2	3	2	01	2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	0,00	0,00	3.000.000,00	
			TOTAL ALCALDÍA. 01.0301																		670.000,00	667.490,00	3.670.000,00
			VICE - ALCALDÍA. 01.0302																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02	DESPACHO DE LA VICE-ALCALDIA	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100.000,00	98.676,32	0,00	
			TOTAL VICE - ALCALDÍA. 01.0302																		100.000,00	98.676,32	0,00
			SECRETARIA GENERAL: 01.0303																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	03	COORDINACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL	0000	2	1	1	2	01	2.1.1.2.01 Personal Contratado e Igualado	1101	20	1955	100	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL SECRETARIA GENERAL. 01.0303																		0,00	0,00	0,00
			DIR. JURÍDICA. 01.0304																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	04	ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	30.000,00	27.589,00	0,00	
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	04	ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA	0000	2	2	8	1	01	2.2.8.1.01 Gastos judiciales	1101	20	1955	100	200.000,00	0,00	2.000.000,00	

		TOTAL DIR. JURÍDICA. 01.0304													230.000,00	27.589,00	2.000.000,00					
		DIR. COMUNICACIONES. 01.0305													Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023					
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	1101	20	1955	100	500.000,00	996.816,80	500.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	50.000,00	87.242,00	50.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	3	3	4	01	2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	1101	30	9998	102	200.000,00	187.956,00	200.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	2	2	1	01	2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	17.500.000,00	5.689.356,00	12.000.000,00
		TOTAL DIR. COMUNICACIONES. 01.0305													18.250.000,00	6.961.370,80	12.750.000,00					
		DIR. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 01.0306													Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023					
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06	APOYO PROCESOS INFORMATICOS	0000	2	2	8	7	05	2.2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	4.000.000,00	3.379.649,16	4.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06	APOYO PROCESOS INFORMATICOS	0000	2	1	1	2	01	2.1.1.2.01 Personal Contratado e Igualado	1101	30	9995	102	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DIR. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 01.0306													4.000.000,00	3.379.649,16	4.000.000,00					
		TOTAL ACTIVIDAD: 01.03													23.250.000,00	11.134.775,28	22.420.000,00					
		DIR. ADMINISTRATIVA. 01.0401													Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023					
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	9	9	01	2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	800.000,00	798.756,00	800.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	7	06	2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	8	01	2.2.8.8.01 Impuestos	1102	40	9992	120	400.000,00	378.956,00	400.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	7.000.000,00	6.895.636,00	7.000.000,00

2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	2	3	01	2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	400.000,00	0,00	400.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	2	4	01	2.3.2.4.01 Calzados	1102	20	1955	100	170.000,00	0,00	170.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	3	1	01	2.3.3.1.01 Papel de escritorio	1102	20	1955	100	300.000,00	298.456,00	300.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	3	2	01	2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	1102	20	1955	100	500.000,00	496.325,00	500.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	2	2	01	2.3.2.2.01 Acabados textiles	1102	20	1955	100	500.000,00	478.569,00	500.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	1	3	02	2.3.1.3.02 Productos agrícolas	1102	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	1	3	03	2.3.1.3.03 Productos forestales	1102	20	1955	100	30.000,00	0,00	30.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	1	4	01	2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	1102	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	4	01	2.2.8.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	5	01	2.2.8.5.01 Fumigación	1102	20	1955	100	1.000.000,00	986.326,00	1.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	5	03	2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	1102	20	1955	100	300.000,00	0,00	300.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	1102	20	1955	100	5.600.000,00	3.485.263,00	1.500.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	1102	20	1955	100	0,00	0,00	8.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	1102	20	1955	100	0,00	0,00	1.100.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	7	2	01	2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotecnia	1102	20	1955	100	0,00	0,00	100.000,00

2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	6	04	2.2.8.6.04 Actuaciones artísticas	1102	20	1955	100	0,00	0,00	300.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	4	1	3	01	2.4.1.3.01 Premios literarios, deportivos y culturales	1102	20	1955	100	0,00	0,00	1.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	1102	20	1955	100	0,00	0,00	4.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	6	2	2	01	2.6.2.2.01 Aparatos deportivos	1102	20	1955	100	0,00	0,00	100.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	1102	20	1955	100	0,00	0,00	1.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	1102	20	1955	100	0,00	0,00	2.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	1102	20	1955	100	0,00	0,00	1.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	9	9	02	2.3.9.9.02 Bonos para útiles diversos	1102	20	1955	100	0,00	0,00	7.223.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	4	1	01	2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	60.000,00	0,00	60.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	2	1	01	2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	5	8	01	2.2.5.8.01 Otros alquileres	1102	20	1955	100	2.300.000,00	0,00	1.800.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	6	1	01	2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	9995	102	13.000.000,00	0,00	5.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	6	2	01	2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	1102	30	9995	102	7.000.000,00	0,00	0,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	7	2	01	2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1102	20	1955	100	870.560,24	0,00	870.560,24
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	7	2	06	2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	402.853,96	0,00	402.853,96

2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	7	2	07	2.2.7.2.07 Mantenimiento y reparación de equipos de producción	1102	30	9995	102	147.972,00	0,00	147.972,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	7	3	01	2.2.7.3.01 Instalaciones temporales	1102	30	9995	102	5.000,00	0,00	5.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	4	1	01	2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	1102	20	1955	100	400.000,00	390.256,00	400.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	5	5	01	2.3.5.5.01 Artículos de plástico	1102	20	1955	100	300.000,00	278.965,00	300.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	6	1	01	2.3.6.1.01 Productos de cemento	1102	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	6	1	03	2.3.6.1.03 Productos de asbestos	1102	30	9995	102	5.000,00	0,00	5.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	6	2	01	2.3.6.2.01 Productos de vidrio	1102	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	6	2	03	2.3.6.2.03 Productos de porcelana	1102	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	6	3	01	2.3.6.3.01 Productos ferrosos	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	6	3	02	2.3.6.3.02 Productos no ferrosos	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	6	3	03	2.3.6.3.03 Estructuras metálicas acabadas	1102	20	1955	100	300.000,00	287.965,00	300.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	6	3	04	2.3.6.3.04 Herramientas menores	1102	20	1955	100	700.000,00	0,00	700.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	6	3	06	2.3.6.3.06 Accesorios de metal	1102	20	1955	100	200.000,00	187.536,00	200.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	6	4	01	2.3.6.4.01 Minerales metalíferos	1102	30	9995	102	5.000,00	0,00	5.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	6	4	04	2.3.6.4.04 Piedra, arcilla y arena	1102	30	9998	102	5.000,00	0,00	5.000,00

2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	7	1	01	2.3.7.1.01 Gasolina	1102	30	9995	102	0,00	1.987.536,00	0,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	7	1	01	2.3.7.1.01 Gasolina	1102	20	1955	100	15.000.000,00	5.306.254,00	10.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	7	1	02	2.3.7.1.02 Gasoil	1102	30	9995	102	0,00	1.956.235,00	0,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	7	1	02	2.3.7.1.02 Gasoil	1102	20	1955	100	15.000.000,00	7.847.536,00	10.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	9	3	01	2.3.9.3.01 Útiles menores médico quirúrgicos	1102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	9	5	01	2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	9	6	01	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	600.622,84	0,00	600.622,84
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	9	1	01	2.3.9.1.01 Material para limpieza	1102	20	1955	100	700.000,00	785.236,00	700.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	9	2	01	2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	199.834,78	0,00	199.834,78
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	7	1	04	2.3.7.1.04 Gas GLP	1102	40	9992	120	15.000,00	0,00	15.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	7	1	05	2.3.7.1.05 Aceites y grasas	1102	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	7	2	02	2.3.7.2.02 Productos fotoquímicos	1102	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	7	2	03	2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal	1102	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	7	2	05	2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	1102	30	9995	102	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	7	2	06	2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1102	30	9995	102	3.000.000,00	2.856.987,00	1.000.000,00

2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	2	2	01	2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación	1102	30	9995	102	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	5	1	01	2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1102	20	1955	100	4.000.000,00	3.875.236,00	4.472.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	5	4	01	2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	1.000.000,00	986.326,00	0,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	1	1	01	2.2.1.1.01 Radiocomunicación	1102	20	1955	100	1.000.000,00	879.653,00	1.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	1	1	01	2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	1	3	01	2.2.1.3.01 Teléfono local	1102	30	9995	102	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	2	1	5	01	2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	2.000.000,00	1.987.569,00	2.000.000,00
			TOTAL DIR. ADMINISTRATIVA. 01.0401																	99.811.843,82	43.431.577,00	88.511.843,82
			DIR. DE RECURSOS HUMANOS. 01.0402																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	0000	2	2	8	2	01	2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	700.000,00	503.827,87	700.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	100.000,00	99.849,36	100.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	02	DIRECCION RECURSOS HUMANOS	0000	2	2	8	7	04	2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	1102	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS. 01.0402																	900.000,00	603.677,23	900.000,00
			DIR. FINANCIERA. 01.0403																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCION FINANCIERA	0000	2	2	8	7	03	2.2.8.7.03 Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	1955	100	300.000,00	270.799,99	110.000,00
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCION FINANCIERA	0000	2	2	8	2	01	2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	587.112,00	574.123,00	600.000,00

2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	03	DIRECCION FINANCIERA	0000	2	2	8	2	01	2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	12.401,00	10.256,00	0,00	
			TOTAL DIR. FINANCIERA. 01.0403																		899.513,00	855.178,99	710.000,00
			DIR. DE RECAUDACIONES 01.0406																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	2	8	7	06	2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	400.000,00	310.520,00	0,00	
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	06	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	0000	2	2	8	7	06	2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	2.200.000,00	1.956.003,00	0,00	
			TOTAL DIR. DE RECAUDACIONES 01.0406																		2.600.000,00	310.520,00	0,00
			DIR. DE DEFENSORIA Y USO DEL ESPACIO PUBLICO. 01.0502																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0005	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	02	DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	0000	2	2	5	4	01	2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	50.000,00	149.588,00	0,00	
			TOTAL DIR. DE DEFENSORIA Y USO DEL ESPACIO PUBLICO. 01.0502																		50.000,00	149.588,00	0,00
			DIR. DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES. 12.0201																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	3299	20	1955	100	0,00	0,00	48.000.000,00	
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	0,00	0,00	4.000.000,00	
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	0,00	0,00	3.403.200,00	
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	0,00	0,00	3.408.000,00	

2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	0,00	0,00	576.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	9	9	01	2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	3299	20	1955	100	250.000,00	247.896,00	6.446.862,60
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	6	1	01	2.3.6.1.01 Productos de cemento	3299	20	1955	100	650.000,00	642.365,00	1.000.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	2	4	01	2.3.2.4.01 Calzados	3299	30	9995	102	600.000,00	0,00	1.000.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	6	3	01	2.3.6.3.01 Productos ferrosos	3299	20	1955	100	200.000,00	198.523,00	500.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	6	2	01	2.3.6.2.01 Productos de vidrio	3299	20	1955	100	100.000,00	78.523,00	100.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	6	1	02	2.3.6.1.02 Productos de cal	3299	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	6	3	04	2.3.6.3.04 Herramientas menores	3299	20	1955	100	726.994,00	689.523,00	726.994,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	9	8	01	2.3.9.8.01 Repuestos	3299	30	9998	102	255.000,00	247.852,00	0,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	9	6	01	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	3299	20	1955	100	300.000,00	298.563,00	300.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	9	1	01	2.3.9.1.01 Material para limpieza	3299	30	9995	102	1.000.000,00	996.532,00	1.000.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	7	2	06	2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3299	30	9998	102	1.500.000,00	1.487.659,00	1.500.000,00

2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	7	2	04	2.3.7.2.04 Abonos y fertilizantes	3299	30	9995	102	686.963,38	587.452,00	686.963,38
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	7	2	05	2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	3299	30	9995	102	2.500.000,00	2.256.356,00	2.500.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	2	5	4	01	2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	30	9995	102	1.711.255,00	1.710.236,00	3.666.255,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	2	8	9	04	2.2.8.9.04 Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	3299	20	1955	100	50.000,00	49.562,00	50.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	2	1	01	2.3.2.1.01 Hilados, fibras y telas	3299	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	01	DIRECCION DE ORNATOS SANEAMIENTOS Y PARQUES	0000	2	3	2	2	01	2.3.2.2.01 Acabados textiles	3299	30	9995	102	20.000,00	18.432,15	20.000,00
			TOTAL DIR. DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES. 12.0201																	10.700.212,38	9.509.474,15	79.034.274,98
			DIR. ASEO URBANO Y LIMPIEZA. 12.0301																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	2	1	8	01	2.2.1.8.01 Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	49.800.000,00	498.325.147,00	156.000.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	3202	20	1955	100	21.450.790,80	20.479.400,03	10.200.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	3	2	3	01	2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9995	102	200.000,00	172.575,00	200.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	2	5	4	01	2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	264.000.000,00	150.000,00	24.760.121,37
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	2	5	4	01	2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0,00	0,00	55.287.972,78
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	2	5	4	01	2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0,00	0,00	39.951.905,85

2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	3	9	1	01	2.3.9.1.01 Material para limpieza	3202	30	9995	102	3.000.000,00	1.495.116,34	2.085.125,72
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	3	9	1	01	2.3.9.1.01 Material para limpieza	3202	30	9999	102	0,00	0,00	2.169.874,29
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	3	9	1	01	2.3.9.1.01 Material para limpieza	3202	40	9992	120	0,00	0,00	1.745.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	2	6	2	01	2.2.6.2.01 Seguros de bienes muebles	3202	30	9995	102	0,00	0,00	1.098.265,65
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	2	5	4	01	2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0,00	0,00	5.901.734,35
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	6	4	1	01	2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	161.410.000,00	161.410.000,00	200.000.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	3	9	9	01	2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	10.000,00	8.497,97	3.408.027,87
			TOTAL DIR. ASEO URBANO Y LIMPIEZA. 12.0301																	499.870.790,80	682.040.736,34	502.808.027,87
			DIR. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE. 12.0501																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	2102	20	1955	100	0,00	0,00	48.000.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	0,00	0,00	4.000.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	0,00	0,00	3.403.200,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	0,00	0,00	3.408.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	0,00	0,00	576.000,00

2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	5	3	01	2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	2102	30	9995	102	150.000,00	140.315,20	150.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	6	3	01	2.3.6.3.01 Productos ferrosos	2102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	7	1	05	2.3.7.1.05 Aceites y grasas	2102	30	9995	102	150.000,00	134.993,59	150.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	7	1	06	2.3.7.1.06 Lubricantes	2102	20	1955	100	10.000,00	0,00	10.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	9	8	01	2.3.9.8.01 Repuestos	2102	20	1955	100	10.000,00	7.049,69	10.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	7	1	02	2.3.7.1.02 Gasoil	2102	30	9998	102	10.000,00	1.000,00	10.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	9	6	01	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	2102	20	1955	100	100.000,00	82.128,00	100.000,00
			TOTAL DIR. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE. 12.0501																	440.000,00	365.486,48	59.827.200,00
			POLICIA MUNICIPAL. 12.0601																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCION DE SEGURIDAD	0000	2	3	2	4	01	2.3.2.4.01 Calzados	1401	20	1955	100	407.820,00	400.000,00	407.795,53
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCION DE SEGURIDAD	0000	2	3	2	2	01	2.3.2.2.01 Acabados textiles	1401	20	1955	100	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCION DE SEGURIDAD	0000	2	3	2	3	01	2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	1401	20	1955	100	200.000,00	195.236,00	200.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCION DE SEGURIDAD	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1401	20	1955	100	50.000,00	48.963,00	50.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCION DE SEGURIDAD	0000	2	3	9	8	01	2.3.9.8.01 Repuestos	1401	20	1955	100	10.000,00	9.875,00	0,00
			TOTAL POLICIA MUNICIPAL. 12.0601																	717.820,00	704.074,00	707.795,53

TOTAL PROGRAMA 12: (Activ:12.02 -12.06)														511.728.823,18	692.619.770,97	642.377.298,38						
PROGRAMAS VIRTUALES														Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023						
2	S	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	00	0001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	01	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO	0000	4	2	1	1	01	4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9996	102	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2	S	98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...	00	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	01	TRANSFERENCIA INSTITUCIONALES PRIVADAS	0000	2	4	1	6	01	2.4.1.6.01 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	1103	40	9992	120	1.200.000,00	640.655,67	0,00
2	S	99	ADM. DE ACTIVOS	00	0000	ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS	01	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PUBLICAS	0000	2	4	2	2	01	2.4.2.2.01 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autónomas no fin ancieras para servicios personales	0000	30	9996	102	2.240.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMAS VIRTUALES														43.440.000,00	40.640.655,67	40.000.000,00						
TOTAL GASTOS EN SERVICIOS MUNICIPALES (DESTINO DE FONDOS 36%)														684.958.936,00	790.382.204,46	797.297.922,20						

Elaborado por el Sr. Alcalde

Lic. Manuel Jimenez



Revisado por Sr. Contralor

Lic. Pascual Disla



Aprobado por Sr. Presid. Concejo MASDE

Lic. José Ramon Jimenez





GASTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL (30%)



FORMULARIO. FP-08
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR MUNICIPAL: GASTOS DE INVERSIÓN / ASDE (DESTINO DE FONDOS 30%)
Presupuesto /ASDE/2022; Ejecución. Estimada: Enero-Dic/2022
Presupuesto: Enero- Dic / 2023
(Valores en RD\$)

Idx	Destino Programa	Nombre Programa	Proyecto	Actividad	Nombre Actividad	Sub Actividad	Sub Actividad Nombre	Entidad Receptora ID	Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	Nombre	Funcion	Fuente Financiadora ID	Fuente Especifica ID	Organismo Financiador ID	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023	
		CONCEJO DE REGIDORES. 01.0101																				
3	I	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	6	1	1	01	2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100.000,00	148.756,00	150.000,00
3	I	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	01	CONCEJO DE MUNICIPAL	0000	2	6	1	3	01	2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	2.800.000,00	2.758.693,00	2.800.000,00
		TOTAL CONCEJO DE REGIDORES. 01.0101																		2.900.000,00	2.907.449,00	2.950.000,00
		DIR. COMUNICACIONES. 01.0305																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
2	S	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05	COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	0000	2	2	2	1	01	2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	0,00	0,00	22.000.000,00
		TOTAL DIR. COMUNICACIONES. 01.0305																		0,00	0,00	22.000.000,00

		DIR. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 01.0306											Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023						
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06	APOYO PROCESOS INFORMATICOS	0000	2	6	1	3	01	2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	15.000.000,00	12.356.987,00	15.000.000,00
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06	APOYO PROCESOS INFORMATICOS	0000	2	6	8	3	01	2.6.8.3.01 Programas de informática	1101	20	1955	100	1.600.000,00	1.589.632,00	1.600.000,00
		TOTAL DIR. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 01.0306											16.600.000,00	13.946.619,00	16.600.000,00						
		DIR. ADMINISTRATIVA: 01.04.1											Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023						
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	6	9	5	02	2.6.9.5.02 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1102	20	1955	100	2.000.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	6	5	8	01	2.6.5.8.01 Otros equipos	1102	20	1955	100	3.500.000,00	3.987.541,00	4.000.000,00
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	6	1	4	01	2.6.1.4.01 Electrodomésticos	1102	20	1955	100	500.000,00	489.635,00	500.000,00
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	6	1	9	01	2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1102	20	1955	100	2.000.000,00	1.985.632,00	2.000.000,00
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	6	2	3	01	2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video	1102	20	1955	100	70.000,00	0,00	70.000,00
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	6	5	4	01	2.6.5.4.01 Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	1102	20	1955	100	1.000.000,00	896.523,00	1.000.000,00
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	6	5	6	01	2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica	1102	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	6	1	1	01	2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	1.000.000,00	965.230,00	1.000.000,00
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	2	3	01	2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	3202	20	1955	100	1.600.000,00	1.987.456,00	2.000.000,00
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	3	9	1	01	2.3.9.1.01 Material para limpieza	3202	20	1955	100	8.500.000,00	8.456.932,00	8.500.000,00
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0000	2	6	1	2	01	2.6.1.2.01 Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	1102	20	1955	100	1.000.000,00	965.321,00	1.000.000,00
3	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0000	2	2	8	2	01	2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	1.000.000,00	987.451,00	1.000.000,00
		TOTAL DIR. ADMINISTRATIVA :01.04.1											22.220.000,00	22.571.721,00	23.120.000,00						

		DIR. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES. 11.0101												Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023					
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	2503	20	1955	100	89.463.409,30	174.536.929,00	48.000.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	7.455.284,11	14.544.744,08	4.000.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	6.342.955,72	12.374.668,27	3.403.200,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	6.351.902,06	12.392.121,96	3.408.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	1.073.560,91	2.094.443,15	576.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	2	01	2.1.1.2.01 Personal Contratado e Igualado	2503	20	1955	100	1.083.600,00	987.658,00	500.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	2503	20	1955	100	5.000,00	0,00	0,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	2	2	02	2.1.2.2.03 Pago por horas extraordinarias	2503	20	1955	100	50.000,00	0,00	5.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	2503	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	2503	20	1955	100	3.689.025,00	3.376.811,48	4.000.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	2503	20	1955	100	900.000,00	1.318.533,36	5.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	2	8	7	01	2.2.8.7.01 Servicios de Ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	20	1955	100	10.000,00	0,00	5.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	2503	20	1955	100	5.000,00	797,70	5.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	2	7	3	01	2.2.7.3.01 Instalaciones temporales	2503	20	1955	100	10.000,00	0,00	5.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	2	7	1	01	2.2.7.1.01 Obras menores en edificaciones	2503	20	1955	100	3.000.000,00	0,00	5.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	2	7	1	04	2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	20	1955	100	24.057.128,10	24.987.456,00	7.101.367,92
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	2	5	4	01	2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	14.000.000,00	1.985.321,00	2.000.000,00

3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	2	5	8	01	2.2.5.8.01 Otros alquileres	2503	20	1955	100	0,00	0,00	19.000.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	7	2	06	2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	100	6.000.000,00	5.779.636,00	5.800.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	9	1	01	2.3.9.1.01 Material para limpieza	2503	20	1955	100	8.000.000,00	7.532.698,00	8.000.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	9	6	01	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	700.000,00	11.587.456,00	12.700.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	9	8	01	2.3.9.8.01 Repuestos	2503	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	7	1	01	2.3.7.1.01 Gasolina	2503	20	1955	100	25.000.000,00	2.500.000,00	40.000.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	7	1	02	2.3.7.1.02 Gasoil	2503	20	1955	100	25.000.000,00	25.000.000,00	40.000.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	6	4	02	2.3.6.4.02 Petróleo crudo	2503	20	1955	100	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	6	4	04	2.3.6.4.04 Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	2.000.000,00	1.987.456,00	12.000.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	6	3	01	2.3.6.3.01 Productos ferrosos	2503	20	1955	100	2.000.000,00	1.874.563,00	2.000.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	6	3	06	2.3.6.3.06 Accesorios de metal	2503	20	1955	100	2.000.000,00	1.985.632,00	9.842.467,42
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	6	4	01	2.3.6.4.01 Minerales metalíferos	2503	20	1955	100	1.000.000,00	987.456,00	1.000.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	6	3	03	2.3.6.3.03 Estructuras metálicas acabadas	2503	20	1955	100	230.000,00	198.562,00	230.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	5	5	01	2.3.5.5.01 Artículos de plástico	2503	20	1955	100	3.000.000,00	2.875.632,00	3.000.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	5	5	01	2.3.5.5.01 Artículos de plástico	2503	20	1955	100	100.000,00	59.856,24	1.000.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	6	1	01	2.3.6.1.01 Productos de cemento	2503	20	1955	100	2.000.000,00	1.963.258,00	12.000.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	6	1	1	01	2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	2503	20	1955	100	20.000,00	0,00	20.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	9	9	01	2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	1955	100	8.266.666,67	8.258.965,00	11.513.137,40

3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	6	5	5	01	2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	2503	20	1955	100	1.500.000,00	0,00	10.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	6	1	9	01	2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	2503	20	1955	100	500.000,00	0,00	10.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	2	5	1	01	2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2503	20	1955	100	0,00	0,00	10.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	6	4	7	01	2.6.4.7.01 Equipo de elevación	2503	20	1955	100	1.000.000,00	987.456,00	10.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	6	2	4	01	2.6.2.4.01 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2503	20	1955	100	1.000.000,00	896.529,00	50.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	6	5	7	01	2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	15.000.000,00	14.587.963,00	50.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	6	5	3	01	2.6.5.3.01 Máquinas y equipos de construcción	2503	20	1955	100	200.000,00	187.569,00	200.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	6	5	8	01	2.6.5.8.01 Otros equipos	2503	20	1955	100	1.000.000,00	965.823,00	50.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	7	1	5	01	2.7.1.5.01 Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	20	1955	100	50.000,00	0,00	10.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	2	3	01	2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	3202	20	1955	100	100.000,00	0,00	100.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	6	9	3	01	2.6.9.3.01 Terrenos urbanos sin mejoras	3202	20	1955	100	7.000.000,00	0,00	5.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	6	4	1	01	2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	20.000,00	0,00	5.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0001	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES	0000	2	2	8	7	04	2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	2503	20	1955	100	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			TOTAL DIR. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES. 11.0101																	290.193.531,87	353.815.994,24	271.644.172,74
			DIR. DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 11.0201																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	2503	30	9995	102	9.453.859,80	0,00	0,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	2503	20	1955	100	10.546.140,20	57.986.325,00	12.000.000,00

3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	1.666.666,67	4.832.193,75	1.000.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	1.418.000,00	4.111.230,44	850.800,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	1.420.000,00	4.117.029,08	852.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	240.000,00	695.835,90	144.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	3	01	2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2503	20	1955	100	72.000,00	0,00	5.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	2	2	02	2.1.2.2.03 Pago por horas extraordinarias	2503	20	1955	100	5.000,00	0,00	5.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	3	9	9	01	2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	20	1955	100	4.000.000,00	0,00	500.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	2503	20	1955	100	30.612.721,24	30.548.963,00	36.000.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	2503	30	9999	102	1.600.000,00	0,00	0,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	2503	30	9996	102	151.775,96	0,00	0,00

3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	2503	30	9998	102	1.235.502,80	0,00	0,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	00	0002	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	01	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	2503	40	9992	120	2.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DIR. DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 11.0201																			64.821.666,67	102.291.577,17	51.356.800,00
PROGRAMA 11; ACTIVIDADES: 11: 01 Y 02;																			355.015.198,54	456.107.571,40	323.000.972,74
PROYECTO DE OBRAS: NO.1		SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS: (PPM) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, (ADM) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LAS LILAS			0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0,00	0,00	3.379.846,79
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0052	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA			0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0,00	0,00	3.271.670,95
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0053	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREÑA			0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0,00	0,00	2.560.611,15
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0054	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS LOCAS			0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0,00	0,00	3.096.311,64
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0055	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESFUERZO), SECTOR VILLA ESFUERZO			0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0,00	0,00	1.906.263,94
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0055	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DEL PERLA I			0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0,00	0,00	2.461.048,90
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0057	CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VIA, LA CORPORANEA DEL AMIRANTE (ADM) 10/2022			0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3.558.162,82	0,00	4.198.632,13
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0058	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE ACCESO, RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES, ACERAS, CONTENES E ILUMINACIÓN (CAPILLA SAN MATEO), CALLE MOCA, BO. PUERTO RICO			0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0,00	0,00	2.100.000,00
3	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0059	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE			0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3.377.950,00	0,00	5.015.931,16

3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0060	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM) 18/2022														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1.500.000,00	1.352.109,00	0,00
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0061	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE LA TRINA DE MOYA (PPM) 165/2019														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	740.725,08	0,00	0,00
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0062	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. DONDE FUE TINIEBLA), NUEVO AMANECER (PPM) 167/2019														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	635.050,24	0,00	0,00
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0063	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LAS AMERICAS), LA URENA (PPM) 169/2019														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1.046.239,39	0,00	0,00
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0064	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (UNION Y SACRIFICIO), FRAILES II (PPM) 170/2019														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1.807.735,55	0,00	0,00
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZA), FRAILES II (PPM) 171/2019														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	588.902,40	0,00	0,00
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15 (PPM) 180/2019														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1.262.924,62	0,00	0,00
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0067	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (OCB MUJERES COMPROMETIDAS POR EL DESARROLLO), SECTOR TAMARINDO (PPM) 184/2019														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1.583.023,57	0,00	0,00
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	01	0068	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	20.000.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PROYECTO NO.1																		36.100.713,67	1.352.109,00	27.990.316,66										
		PROYECTO NO : 02																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023										
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0051	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES), SAN VICENTE DE PAUL														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0,00	0,00	3.665.369,37
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0052	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA, VILLA FARO														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0,00	0,00	2.809.325,10
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELUQUEROS), RIVIERA DEL OZAMA														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0,00	0,00	3.456.602,02
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0054	MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LOS TRES BRAZOS														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0,00	0,00	500.000,00
3	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0051	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE.,BO. PUEBLO NUEVO VILLA DUARTE. (OCB. COMITÉ SOCIAL COMUNITARIO) . (PPM) 158/2019														0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	499.446,27	2.077.552,73	0,00

3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0052	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES , RIVERA DEL OZAMA. (J.V. NUEVA ESPERANZA II) . (PPM) 162/2019												0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	685.594,00	211.789,00	0,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0053	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. SAN VICENTE DE PAUL), SAN VICENTE DE PAUL (PPM) 164/2019												0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	630.684,47	458.963,00	0,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0054	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VISTA HERMOSA), VISTA HERMOSA (PPM 166/2019)												0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	563.961,93	0,00	0,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0055	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLES (J.V. UNION Y PAZ), FRAILES II (PPM) 172/2019												0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1.361.147,90	456.932,00	0,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0056	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER) BO. LA ORQUIDEA, CIUDAD DEL ESTE (PPM) 174/2019												0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	717.237,15	352.612,00	0,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0057	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS TRIUNFADORES), AUTOPISTA DE SAN ISIDRO (PPM) 173/2019												0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	633.736,20	0,00	0,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0058	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAS ENFERMERAS), EL ALMIRANTE (PPM) 179/2019												0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	810.994,74	369.856,00	0,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0059	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MARGARA I), TAMARINDO PP 182/2019												0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	615.248,42	451.236,00	0,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	02	0060	LA RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES (J.V. MUJERES PARA LA COMUNIDAD), SECTOR MENDOZA (PPM) 187/2019												0000	2	7	2	4	01	2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1.290.202,37	985.632,00	0,00
			TOTAL PROYECTO NO: 02																								7.808.253,45	5.364.572,73	10.431.296,49		
			PROYECTO NO: 3																								Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023		
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	03	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA ORIENTAL E), SECTOR BRISA ORIENTAL II Y III												0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0,00	0,00	3.715.504,57
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	03	0051	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS (ADM) 1/2022												0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	03	0052	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) (ADM) 3/2022												0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	1.700.000,00	895.326,00	1.700.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	03	0053	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANCINO (ADM) 7/2022												0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	03	0054	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA, AL LADO DE ESTACION DE BOMBEROS LOS MINA (ADM) 8/2022												0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	8.000.000,00	0,00	0,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	03	0055	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES (ADM) 11/2022												0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
			TOTAL PROYECTO NO: 3																								18.600.000,00	895.326,00	14.315.504,57		

PROYECTO NO: 4														Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023						
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	04	0051	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS (ADM) 9/2022			0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	4.493.000,00	0,00	4.493.000,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	04	0052	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM) - 16/2022			0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	1.800.000,00	1.800.000,00	3.460.242,48
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	04	0053	REPARACION DE CANCHA (J.V. MI SUENO II), URB. MI SUENO II (PPM) 154/2019			0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	1.196.023,25	896.325,00	0,00
TOTAL PROYECTO NO: 4														7.489.023,25	2.696.325,00	7.953.242,48						
PROYECTO NO: 5														Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023						
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMON MELLA 4/2022			0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL PROYECTO NO: 5														3.500.000,00	0,00	3.500.000,00						
PROYECTO NO: 6														Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023						
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	06	0051	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON (J.V. EL TRIANGULO), ALMA ROSA II (PPM) 002/2019			0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	869.846,89	789.563,00	0,00
TOTAL PROYECTO NO: 6														869.846,89	789.563,00	0,00						
PROYECTO NO: 7														Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023						
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	07	0051	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS (J.V. FUNDACIÓN AMIGOS FIELES), LOS PINOS DE HAINAMOSA (PPM) - 63/2020			0000	2	7	1	2	01	2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO NO: 7														0,00	0,00	0,00						
↑ ↑ ↑ SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS: (PPM) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, (ADM) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.																						
PROYECTO NO: 8														Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023						
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	08	0051	RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN			0000	2	7	1	2	01	2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0,00	0,00	3.377.018,98
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	08	0051	REPARACION DE MULTIUSOS, (J.V. BELLO CAMPO), BELLO CAMPO (PPM) 155/2019			0000	2	7	1	2	01	2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	30	9996	102	1.147.467,73	987.563,00	0,00
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	08	0052	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIUSOS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM) - 17/2022			0000	2	7	1	2	01	2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	30	9996	102	1.500.000,00	1.500.000,00	5.610.030,67

3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	08	0053	REPARACION DE MULTIUSO , MANZANA H. , LOS MAMEYES (J.V. EDUARDO BRITO) (PPM) 159/2019			0000	2	7	1	2	01	2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	30	9996	102	201.022,55	0,00	0,00
			TOTAL PROYECTO NO: 8																	2.848.490,28	2.487.563,00	8.987.049,65
			PROYECTO NO: 11																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	11	0051	CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURAS EN HONOR A LOS TRINITARIOS (ADM) -2/2022			0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4303	30	9998	102	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	11	0052	CONSTRUCCIÓN LETRERO DE BIENVENIDA, CARRETERA MELLA			0000	2	7	2	7	01	2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4101	30	9998	102	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
			TOTAL PROYECTO NO: 11																	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
			PROYECTO NO: 13																			
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	13	0051	CONSTRUCCION DE OFICINA CLUB LOS TRINITARIOS (C/ FELIPE ALFAO ESQ. CHARLES DE GAULLE) PPM 004/2019			0000	2	7	1	2	01	Construccion de oficinas municipales	1101	20	1955	100	0,00	0,00	0,00
			TOTAL PROYECTO NO: 13																	0,00	0,00	0,00
			PROYECTO NO: 14																			
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14	0051	REMOZAMIENTO FACHADA FRONTAL, PALACIO MUNICIPAL (ADM) -31/2020			0000	2	7	1	2	01	Construccion de oficinas municipales	1101	20	1955	100	0,00	0,00	0,00
			TOTAL PROYECTO NO.14																	0,00		
			PROYECTO NO: 17																			
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17	0051	CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MINA (ADM) 20/2022			0000	2	7	1	3	01		2101	30	9998	102	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
			TOTAL PROYECTO NO.17																	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
			PROYECTO NO: 18																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
3	I	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18	0051	REMOZAMIENTO MERCADO EL ALMIRANTE (ADM) 5/2022			0000	2	7	1	3	01	2.7.1.3.01 Obras para edificación de otras estructuras	3101	30	9998	102	6.447.837,18	0,00	0,00
			TOTAL PROYECTO NO: 18																	6.447.837,18	0,00	0,00
			PROYECTO NO: 20																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023

3		11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20	0051	REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)	00		0000	2	7	1	1	01	2.7.1.1.01 Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0,00	0,00	3.000.000,00	
			TOTAL PROYECTO NO: 20																		0,00	0,00	3.000.000,00
			PROYECTO NO: 21																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
3		11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21	0051	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C\1RA, MAQUITERIA (ADM) 1/2022			0000	2	7	2	1	01	2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	4.000.000,00	2.458.965,00	1.600.000,00	
3		11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21	0052	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)- 15/2022			0000	2	7	2	1	01	2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	2.000.000,00	2.000.000,00	5.021.222,28	
3		11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21	0053	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, URB. MARILIN, (J.V. MARILIN) (PPM) -157/2019			0000	2	7	2	1	01	2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	2.024.184,21	692.398,79	0,00	
3		11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21	0054	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, CARRETERA DE MANDINGA, FRENTE AL PARQUE Y ESTACION DE BOMBEROS, MANDINGA			0000	2	7	2	1	01	2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	3.473.050,00	0,00	0,00	
			TOTAL PROYECTO NO: 21																		11.497.234,21	5.151.363,79	6.621.222,28
			PROYECTO NO: 22																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
3		11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22	0051	REPARACIÓN DE CÁMARA SÉPTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE BADENES, LOS MAMEYES Y URB. RALMA. VILLA FARO (ADM) -2020	00		0000	2	7	2	1	01	2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL PROYECTO NO: 22																		0,00	0,00	0,00
			PROYECTO NO: 23																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
3		11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23	0051	ALUMBRADO PUBLICO (J.V. ALPES I) URB. LOS ALPES I (PPM) 156/2019			0000	2	7	2	1	01	2.7.2.2.01 Obras de energía	2401	30	9995	102	797.250,68	0,00	0,00	
			TOTAL PROYECTO NO: 23																		797.250,68	0,00	0,00
			PROYECTO NO: 24																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
3		11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24	0051	CONSTRUCCION DE CAÑADA (OSB. MOVIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO), SECTOR RIVIERA DEL OZAMA (PPM) 161/2019	00		0000	2	7	2	1	01	2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	2.009.599,45	0,00	0,00	
			TOTAL PROYECTO NO: 24																		2.009.599,45	0,00	0,00
			PROYECTO NO: 25																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023

3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25	0051	SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SIMONICO, VILLA DUARTE	00		0000	2	7	2	1	01	2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	0,00	0,00	1.200.000,00	
3	1	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25	0052	SANEAMIENTO DE CANADA, (J.V. RIVIERA DEL OZAMA), RIVIERA DEL OZAMA (PPM) 163/2019	00		0000	2	7	2	1	01	2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9995	102	856.293,12	0,00	0,00	
			TOTAL PROYECTO NO: 25																		856.293,12	0,00	1.200.000,00
			TOTAL INVERSION EN OBRAS	↑ ↑ ↑ SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS: (PPM) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, (ADM) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.																	124.574.542,17	24.486.822,52	103.998.632,13
			DIR. DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO. 12.0301																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
3	1	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	3	5	3	01	2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	3202	30	9998	102	10.000,00	0,00	0,00	
3	1	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	6	5	7	01	2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	3202	30	9998	102	410.000,00	637.565,80	0,00	
3	1	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	01	DIRECCION DE LIMPIEZA	0000	2	6	5	8	01	2.6.5.8.01 Otros equipos	3202	30	9998	102	50.000,00	0,00	0,00	
			TOTAL DIR. DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO. 12.0301																		470.000,00	637.565,80	0,00
			DIR. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE. 12.0501																		Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
3	1	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	1	2	06	2.1.1.2.06 Jornales	2102	20	1955	100	25.000.000,00	77.896.325,00	32.400.000,00	
3	1	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	2.083.333,33	6.491.360,42	2.700.000,00	
3	1	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	1.772.500,00	5.522.849,44	2.297.160,00	
3	1	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	1.775.000,00	5.530.639,08	2.300.400,00	
3	1	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	300.000,00	934.755,90	388.800,00	
3	1	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	6	4	1	01	2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	52.000.000,00	160.258.699,00	0,00	
3	1	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	2	6	2	01	2.2.6.2.01 Seguros de bienes muebles	2102	20	1955	100	0,00	0,00	16.000.000,00	
3	1	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	6	5	7	01	2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	2.000.000,00	2.285.669,28	2.000.000,00	
3	1	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	6	4	8	01	2.6.4.8.01 Otros equipos de transporte	2102	20	1955	100	2.000.000,00	227.976,00	10.000,00	

3	I	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	7	1	05	2.3.7.1.05 Aceites y grasas	2102	20	1955	100	1.000.000,00	329.987,18	1.000.000,00
3	I	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	7	1	06	2.3.7.1.06 Lubricantes	2102	20	1955	100	1.000.000,00	987.452,00	1.000.000,00
3	I	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	9	8	01	2.3.9.8.01 Repuestos	2102	20	1955	100	50.000.000,00	48.563.215,00	35.000.000,00
3	I	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	9	9	01	2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	2102	20	1955	100	7.500.000,00	7.500.000,00	11.968.514,00
3	I	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	2	5	4	01	2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00
3	I	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	6	1	9	01	2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	2102	20	1955	100	1.000.000,00	896.325,00	500.000,00
3	I	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	5	3	01	2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	15.000.000,00	14.526.983,00	15.000.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	6	3	01	2.3.6.3.01 Productos ferrosos	2102	20	1955	100	0,00	0,00	50.000,00
2	S	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0005	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	01	EQUIPOS Y TRANSPORTE	0000	2	3	9	6	01	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	2102	20	1955	100	0,00	82.128,00	50.000,00
			TOTAL DIR. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE. 12.0501																	162.480.833,33	332.034.364,29	122.714.874,00
			POLICIA MUNICIPAL. 12.0601																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
3	I	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCION DE SEGURIDAD	0000	2	6	2	3	01	2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video	1401	30	9995	102	9.999,95	0,00	0,00
3	I	12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	01	DIRECCION DE SEGURIDAD	0000	2	6	6	2	01	2.6.6.2.01 Equipos de seguridad	1401	30	9995	102	2.800.000,00	323.154,00	2.800.000,00
			TOTAL POLICIA MUNICIPAL. 12.0601																	2.809.999,95	323.154,00	2.800.000,00
			TOTAL PROGRAMA 12:																	165.760.833,28	332.995.084,09	125.514.874,00
			DIR. DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO. 13.0101																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
3	I	13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	00	0001	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO	01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO	0000	2	6	5	7	01	2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	3204	20	1955	100	0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTAL DIR. DE GESTIÓN AMBIENTAL. 13.0101																	0,00	0,00	1.000.000,00
			PROGRAMAS VIRTUALES																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023

3	1	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	00	0001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	01	AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0000	4	2	1	1	01	4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	30	9996	102	50.000.000,00	49.987.536,00	50.000.000,00
3	1	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	00	0001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	01	DISMINUCION DE CUENTAS PAGAR CORTO PLAZO	0000	4	2	1	6	01	4.2.1.6.01 Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna e n préstamos de largo plazo	0000	20	1955	100	43.000.000,00	43.025.891,00	0,00
3	1	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	00	0002	PAGO DE INTERESES	01	PAGO DE INTERESES	0000	2	9	1	1	01	2.9.1.1.01 Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	25.000.000,00	24.958.963,00	0,00
3	1	98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...	00	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	01	TRANSFERENCIA INSTITUCIONALES PRIVADAS	9992	2	5	1	2	01	2.5.1.2.01 Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	4409	30	9996	102	600.000,00	600.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMAS VIRTUALES																			118.600.000,00	118.572.390,00	50.000.000,00	
TOTAL GASTOS DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN (DESTINO DE FONDOS 30%)																			805.670.574,00	971.587.657,02	668.184.478,87	

Elaborado por el Sr. Alcalde
Lic. Manuel Jimenez



Revisado por Sr. Contralor
Lic. Pascual Disla



Aprobado por Sr. Presid. Concejo M.
Lic. José Ramon Jimenez





GASTO DE SALUD EDUCACIÓN Y GÉNERO (4%)



FORMULARIO. FP-08
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR MUNICIPAL: GASTOS EDUCATIVOS DE GENERO Y SALUD / ASDE (DESTINO DE FONDOS DEL 4%)
Presupuesto /ASDE/2022; Ejec. Estimada:Enero-Dic/2022
Presupuesto: Enero- Dic / 2023
(Valores en RD\$)

idx	Destino Programa	Nombre Programa	Proyecto	Actividad	Nombre Actividad	Sub Actividad	Sub Actividad Nombre	Entidad Receptora ID	Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	Nombre	Funcion	Fuente Financiadora ID	Fuente Especifica ID	Organismo Financiador ID	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023	
		DIR. DE DESARROLLO SOCIAL																				
		14.0101																				
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	4510	20	1955	100	9.140.000,00	10.479.659,00	42.800.000,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	761.666,67	0,00	3.500.000,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	648.026,00	658.956,00	2.977.800,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	648.940,00	658.954,00	2.895.393,67
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	109.680,00	110.526,00	504.000,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	2	2	1	01	2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	4510	20	1955	100	50.000,00	50.000,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	1	1	3	01	2.1.1.2.01 Personal Contratado e Iguinaldo	4510	20	1955	100	662.668,65	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	4510	20	1955	100	10.000,00	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	4510	20	1955	100	10.000,00	8.965,00	0,00

4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	4510	20	1955	100	10.000,00	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	4510	20	1955	100	50.000,00	45.986,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	3	9	9	01	2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	4510	20	1955	100	10.000,00	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	3	9	9	02	2.3.9.9.02 Bonos para útiles diversos	4510	20	1955	100	5.311.500,00	5.000.000,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	3	9	9	02	2.3.9.9.02 Bonos para útiles diversos	4510	20	1955	100	1.911.500,00	1.600.000,00	7.223.000,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	4	1	2	02	2.4.1.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	1.311.500,00	1.000.000,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	4	1	2	02	2.4.1.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	6.711.500,00	6.400.000,00	8.023.000,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	3	2	3	01	2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	4510	20	1955	100	100.000,00	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	18.836,00	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	31.164,00	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	2	5	8	01	2.2.5.8.01 Otros alquileres	4510	20	1955	100	100.000,00	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	2	8	2	01	2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	4510	30	9998	102	20.513,14	0,00	300.000,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	2	8	2	01	2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	4510	30	9995	102	3.381,68	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	2	8	2	01	2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	4510	30	9999	102	99.967,18	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0001	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	4510	20	1955	100	11.754.000,00	12.698.325,00	0,00
4	E	14	14-GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES	00	0004	ASISTENCIA SOCIAL	01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	4603	20	1955	100	0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTAL DIR. DE DESARROLLO SOCIAL 14.0101																	39.484.843,32	38.711.371,00	69.223.193,67
			DIR. DE JUVENTUD. 14.0402																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023

4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	02	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	4509	20	1955	100	2.750.369,00	2.623.569,00	3.800.000,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	02	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4509	20	1955	100	229.197,42	218.630,75	316.666,67
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	02	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4509	20	1955	100	195.001,16	186.011,04	269.420,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	02	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4509	20	1955	100	33.004,43	31.482,83	269.800,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	02	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4509	20	1955	100	195.276,20	186.273,40	45.600,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	02	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	4509	20	1955	100	1.000.000,00	213.344,00	0,00
			TOTAL DIR. DE JUVENTUD. 14.0402																	4.402.848,21	3.459.311,02	4.701.486,67
			OFICINA DE GENERO																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	01	OFICINA DE GENERO	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	4508	20	1955	100	310.169,97	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	01	OFICINA DE GENERO	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	4508	30	9996	102	493.797,61	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	01	OFICINA DE GENERO	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	4508	30	9999	102	60.032,82	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	01	OFICINA DE GENERO	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4508	20	1955	100	72.000,00	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	01	OFICINA DE GENERO	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	61.257,60	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	01	OFICINA DE GENERO	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	61.344,00	0,00	0,00
4	E	14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	00	0004	PROMOCIÓN Y APOYO A LA JUVENTUD	01	OFICINA DE GENERO	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	10.368,00	0,00	0,00
4	E	14	14-GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES	00	0004	PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO	01	OFICINA DE GENERO	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	4603	20	1955	100	1.060.965,51	0,00	0,00
			TOTAL OFICINA DE GENERO																	2.129.935,51	0,00	0,00
			DIR. DE LA CULTURA . 15.0101																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023

4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	4303	20	1955	100	2.300.000,00	2.298.653,00	8.900.000,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	191.666,67	191.554,42	741.666,67
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	163.070,00	162.974,50	631.010,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	163.300,00	163.204,36	631.900,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	27.600,00	27.583,84	106.800,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	2	2	1	01	2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	4303	20	1955	100	150.000,00	112.400,00	0,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	4303	20	1955	100	50.000,00	45.326,00	0,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	4303	20	1955	100	40.000,00	33.502,54	0,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	1	2	2	01	2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	4303	20	1955	100	900.000,00	880.000,00	0,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	3	9	6	01	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	4303	20	1955	100	20.000,00	0,00	0,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	3	7	2	01	2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotecnia	4303	20	1955	100	100.000,00	0,00	0,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	4303	20	1955	100	4.000.000,00	6.587.421,00	0,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	2	8	6	04	2.2.8.6.04 Actuaciones artísticas	4303	20	1955	100	300.000,00	0,00	0,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	2	5	8	01	2.2.5.8.01 Otros alquileres	4303	20	1955	100	10.000,00	0,00	0,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	3	1	1	01	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	4303	20	1955	100	50.000,00	51.700,94	0,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0001	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	01	CULTURA Y FOLCKLOR	0000	2	4	1	3	01	2.4.1.3.01 Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	1955	100	1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTAL DIR. DE LA CULTURA . 15.0101																	9.465.636,67	10.554.320,59	11.011.376,67
			DIR. DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 15.0201																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023

4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0002	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	01	DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	4302	30	9998	102	2.157.896,00	2.059.874,00	3.300.000,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0002	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	01	DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4302	30	9998	102	179.824,67	0,00	275.000,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0002	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	01	DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9998	102	152.994,83	146.045,07	233.970,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0002	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	01	DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9998	102	153.210,62	146.251,05	234.300,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0002	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	01	DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9998	102	25.894,75	24.718,49	39.600,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0002	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	01	DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN	0000	2	6	2	2	01	2.6.2.2.01 Aparatos deportivos	4302	30	9998	102	100.000,00	0,00	0,00
4	E	15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	00	0002	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	01	DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	4302	30	9998	102	1.000.000,00	379.460,00	0,00
			TOTAL DIR. DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 15.0201																	3.769.820,86	2.756.348,61	4.082.870,00
			DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO.16.01.																	Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023
4	E	16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	00	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	01	DESARROLLO COMUNITARIO	0000	2	1	1	1	01	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	4102	30	9996	102	6.925.874,00	6.887.458,00	9.500.000,00
4	E	16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	00	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	01	DESARROLLO COMUNITARIO	0000	2	1	1	4	01	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4102	30	9996	102	577.156,17	459.629,00	791.666,67
4	E	16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	00	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	01	DESARROLLO COMUNITARIO	0000	2	1	5	1	01	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	491.044,47	415.698,00	673.550,00
4	E	16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	00	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	01	DESARROLLO COMUNITARIO	0000	2	1	5	2	01	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9995	102	491.737,05	414.569,00	674.500,00
4	E	16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	00	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	01	DESARROLLO COMUNITARIO	0000	2	1	5	3	01	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9996	102	83.110,09	127.790,20	104.151,12
4	E	16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	00	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	01	DESARROLLO COMUNITARIO	0000	2	1	1	2	01	2.1.1.2.01 Personal Contratado e Iguinaldo	4102	30	9996	102	240.000,00	0,00	0,00

4	E	16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	00	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	01	DESARROLLO COMUNITARIO	0000	2	1	2	2	06	2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	4102	30	9996	102	10.000,00	0,00	0,00
4	E	16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	00	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	01	DESARROLLO COMUNITARIO	0000	2	1	1	5	03	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	4102	30	9996	102	5.051,07	60.000,00	0,00
4	E	16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	00	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	01	DESARROLLO COMUNITARIO	0000	2	2	8	6	01	2.2.8.6.01 Eventos generales	4510	30	9995	102	1.500.000,00	878.956,00	0,00
4	E	16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	00	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	01	DESARROLLO COMUNITARIO	0000	2	1	2	2	02	2.1.2.2.02 Compensación por horas extraordinarias	4102	30	9996	102	9.999,59	0,00	0,00
4	E	16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	00	0001	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	01	DESARROLLO COMUNITARIO	0000	2	1	1	5	04	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	4102	30	9996	102	20.000,00	23.215,00	0,00
TOTAL DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO.16.01.																			10.353.972,44	9.267.315,20	11.743.867,79	
PROGRAMAS VIRTUALES																			Presupuesto ASDE/2022	Ejecución Estimada Ene-Dic-2022	Presupuesto ASDE/2023	
4	E	96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	00	0001	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	01	AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0000	4	2	1	1	01	4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0000	20	1955	100	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4	E	98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADA...	00	0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	01	TRANSFERENCIA INSTITUCIONALES PRIVADAS	0000	2	4	1	6	01	2.4.1.6.01 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMAS VIRTUALES																			10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	
TOTAL GASTOS EDUCATIVOS DE GENERO Y SALUD (DESTINO DE FONDOS 4%)																			80.567.057,00	75.708.666,42	100.762.794,79	

Elaborado por el Sr. Alcalde

Lic. Manuel Jimenez



Revisado por Sr. Contralor

Lic. Pascual Disla



Aprobado por Sr. Presid. Concejo M.

Lic. José Ramon Jimenez



ESTADO: APROBADO

ESTRUCTURA	NOMBRE	FUNCION
7021		
01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ESTE	
01	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ESTE	
01 01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	
01 01 00	NIA	
01 01 00 00	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1.1.01
01 01 00 00	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1.1.01
01 01 00 00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1.1.01
01 01 00 00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1.1.02
01 01 00 00	GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO	1.1.02
01 01 00 00	FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	1.1.02
01 11	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	
01 11 00	NIA	
01 11 00 00	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	2.5.03
01 11 00 00	SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS	2.5.03
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ANEXOS	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO SOCIAL RIVIERA DEL OZAMA), BO. LAS LILAS	2.6.01
01 11 00 02	REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2.6.01
01 11 00 02	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCIÓN DE DRENAJE (OCB. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES), SAN VICENTE DE PAUL	2.6.01
01 11 00 03	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.3.02
01 11 00 03	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP. LOS TRES OJOS (ADM) 10/2022	4.3.02
01 11 00 04	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.3.02
01 11 00 04	REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY, LOS TRES BRAZOS (ADM) 9/2022	4.3.02
01 11 00 05	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS	4.3.02
01 11 00 05	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES (ORIG. BRISA ORIENTAL E), SECTOR BRISA ORIENTAL II Y III	4.3.02
01 11 00 08	REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, EDUCATIVAS, RELIGIOSAS Y FÚTBOL	4.3.05
01 11 00 08	RECONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL (FUNDACIÓN PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN	4.3.05
01 11 00 17	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PRODUCTIVAS	3.1.01
01 11 00 17	CONSTRUCCIÓN NUEVO MERCADO, LOS MINA (ADM) 20/2022	3.1.01
01 11 00 20	REPARACIÓN DE VIVIENDAS	4.1.01
01 11 00 20	REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)	4.1.01
01 11 00 21	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE	3.1.03
01 11 00 21	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CIRA, MAQUITERIA (ADM) 10/2022	3.1.03
01 11 00 25	REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	3.1.03
01 11 00 25	SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SIMONICO, VILLA DUARTE	3.1.03
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ANEXOS	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS EN CRISTO), SECTOR CANCELA	2.6.01
01 11 00 02	REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2.6.01
01 11 00 02	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. ELBA DE MENDOZA), RES. ELBA MENDOZA, VILLA FARO	2.6.01
01 11 00 03	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.3.02
01 11 00 03	CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FARO (FRENTE AL FARO A COLON) (ADM) 3/2022	4.3.02
01 11 00 04	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.3.02
01 11 00 04	REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM) - 16/2022	4.3.02
01 11 00 05	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS	4.3.02
01 11 00 05	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIOCOM, AV. CIRCUNVALACIÓN, MATÍAS RAMÓN MELLA 4/2022	4.3.02
01 11 00 08	REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, EDUCATIVAS, RELIGIOSAS Y FÚTBOL	4.4.09
01 11 00 08	REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y MULTIBUS, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM) - 17/2022	4.4.09
01 11 00 21	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE	3.1.03
01 11 00 21	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO (ADM)- 15/2022	3.1.03
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ANEXOS	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LAURA MARIEL), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREÑA	2.6.01
01 11 00 02	REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2.6.01
01 11 00 02	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (NUEVA ASOCIACIÓN DE PELLUQUEROS), RIVIERA DEL OZAMA	2.6.01
01 11 00 03	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.3.02
01 11 00 03	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CANGINO (ADM) 7/2022	4.3.02
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ANEXOS	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA), SECTOR AGUAS LOCAS	2.6.01
01 11 00 02	REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2.6.01
01 11 00 02	MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LOS TRES BRAZOS	2.6.01
01 11 00 03	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.3.02
01 11 00 03	REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES (ADM) 11/2022	4.3.02
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ANEXOS	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. MI PROPIO ESPUEZO), SECTOR VILLA ESPUEZO	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y TRAMO DE CAÑADA (J.V. PAZ Y BIEN), SOLARES DEL PERLA I	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, EL QUILOMBO, BRISAS DEL ESTE	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN CORREDOR PARADA DE LA SALUD, DOBLE VÍA, LA CORPORANEA DEL AMIRANTE (ADM) 10/2022	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE ACCESO, RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES, ACERAS, CONTENES E ILUMINACIÓN (CAPILLA SAN MATEO), CALLE MOCA, BO. PUERTO	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUS DEPORTIVO Y CULTURAL LA NUEVA ESPERANZA), SECTOR MAQUITERIA	2.6.01
01 11 00 01	REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ), ENS. OZAMA	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR), LOS MAMEYES	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (CAPILLA LAS MERCEDES), VIETNAM, SECTOR LOS MINA	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (LA ALTAGRACIA), BO. KATANGA, SECTOR LOS MINA	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES Y CALLEJONES (VALLE DEL OZAMA), BO. VALLE DEL OZAMA, ENS. OZAMA	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (UNIDOS SOMOS MÁS), SECTOR LOS MINAS SUR	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. GÉNESIS), RES. LAURA MARIEL, SECTOR LA UREÑA	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EFICAZ, BRISAS DE MENDOZA Y NUEVO AMANECER), BO. GRUÁ, SECTOR MENDOZA	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (OCB TAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, CACAHON DE LA RUBIA, ENTRANDO POR EL BND DE LA CARRETERA MELLA	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, AV. MIRADOR ESTE, EL PENSADOR	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTES PUNTOS AV. CHARLES DE GAULLE	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, C/ JUAN LUIS DUQUELA, BO. MOLINUEVO, ENS. OZAMA	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, C/RESPALDO 7 Y GIERCILIA PEPIN (G7), LOS MINA	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, RESIDENCIAL AMANDA II, SECTOR VILLA FARO	2.6.01
01 11 00 01	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. JUAN DE JESÚS), BO. NUEVO AMANECER, SECTOR LA UREÑA	2.6.01
01 12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
01 12 00	NIA	
01 12 00 00	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	3.2.99
01 12 00 00	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3.2.02
01 12 00 00	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	2.1.02
01 12 00 00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	1.4.01
01 13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	
01 13 00	NIA	
01 13 00 00	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO	3.2.04
01 14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	
01 14 00	NIA	
01 14 00 00	ASISTENCIA SOCIAL	4.5.10
01 14 00 00	FORTALECIMIENTO DE LA EQUITAD DE GÉNERO	4.6.03
01 15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	
01 15 00	NIA	
01 15 00 00	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	4.3.03
01 15 00 00	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	4.3.02
01 16	PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	
01 16 00	NIA	
01 16 00 00	FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	4.1.02
01 96	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	
01 96 00	NIA	
01 96 00 00	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0.0.00
01 96 00 00	PAGO DE INTERESES	5.1.01
01 98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)	
01 98 00	NIA	
01 98 00 00	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	4.4.00
01 99	ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)	
01 99 00	NIA	
01 99 00 00	ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS	1.1.03



DETALLE SOBRE PASIVOS DEL ASDE/2023:

ANEXO: NO. 3.01; DEUDA. SERV; MUNICIPAL (36%)

ANEXO: NO. 3.02; DEUDA DE CAPITAL (30%)

ASDE

Ayuntamiento Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa
ANEXO. NO. 3.01 (SERVICIOS)
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
VALORES EN RD\$

CLASIFICADOR:	42.11.01: Disminucion de Cta. Por Pagar	
PROGRAMA: 96	DENOMINACION: DEUDA PUBLICA Y OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS	
NO.	NOMBRE DEL ACREEDOR	PRESUPUESTO AÑO 2023
1	A LA MISMA HORA SRL	94.400,00
2	AGAPITA CACERES RONDON	535.800,00
3	ALEJANDRO MADE SALVADOR	1.701.100,13
4	ANVIEL EVENT DE DESIGNERS, EIRL	820.113,70
5	ARIDIO SANTOS SANTOS	288.600,00
6	ARSENIO HERNANDEZ REYNOSO	854.533,42
7	ARSENIO MARCELINO PERALTA CIRIACO	145.140,00
8	C A C MEDIA, SRL	47.200,00
9	CARLOS RAFAEL HERNANDEZ JIMENEZ	1.411.933,47
10	CHAHERE GROUP SRL	47.200,00
11	CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS S.R.L	120.000,00
12	GRUPO CAMG, SRL	1.126.340,88
13	INFO PUBLICITY SRL	118.000,00
14	KLAYRET DIGITAL, SRL	933.410,68
15	LILIANA GIRON CASTRO	260.000,00
16	LUIS ENRIQUE CABRERA SANTANA	1.775.360,00
17	MIGNOLIS ROSARIO BONIFACIO TORRES	62.400,00
18	PAUL DESING SRL	2.829.376,17
19	ICONS SING IS, SRL	1.869.889,77
20	CENTRO CUENTA NACIONAL	1.110.900,00
21	TALLERES HIDRAULICO	1.152.499,00
22	PRODUCTO LMO, SRL	295.000,00
23	SUAREZ DISEÑO GRAFICO	914.665,20
24	YOCASTA VASQUEZ SORIANO	448.919,19
25	AUDIO- 3	11.937.856,50
26	INVERSIONES STWARD SRL	5.187.093,16
27	VENTURE BUILDERS PROJECT S.R.L.	2.090.000,00
28	VELUM SOLUCIONES , SR.L.	1.704.268,73
29	ZEUBOT TECNOLOGIA SRL	118.000,00
	TOTAL DEUDAS DE SERVICIOS 36%	40.000.000,00

Fuente: ASDE; Dirección Financiera; Departamento de Presupuesto.

ANEXO. NO. 3.02 (INVERSIÓN)
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
VALORES EN RD\$

CLASIFICADOR:	42.11.01: Disminucion de Cta. Por Pagar	
PROGRAMA: 96	DENOMINACION: DEUDA PUBLICA Y OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS	
NO.	NOMBRE DEL ACREEDOR	PRESUPUESTO AÑO 2023
1	AUDIPROYECT, SRL	1.037.298,28
2	AVI CONSTRUCTORA, SRL	154.920,73
3	CONSTRUCTORA & MAS HERLEM S.R.L	935.211,78
4	CONSTRUCTORA DYNABRIGHT, SRL	2.491.108,25
5	CONSTRUCTORA INMOVILIARIA M&N, S.R.L	1.824.867,25
6	CONSTRUCTORA YUNES SRL	277.107,59
7	CONSTRUCTORA PADILLA	137.801,00
8	INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	80.890,60
9	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	468.132,03
10	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	1.325.628,23
11	PROYECTO OMIC, SRL	1.970.414,09
12	ING. KETTY VICTORIA RAMIREZ DE ESTEVEZ	6.025.876,76
13	GRUPO MILOMAR, SRL	435.167,51
14	ING. YSELSA SERRANO DE BATISTA	1.224.946,96
15	GRUPO CABIOCA, SRL	621.817,26
16	SERVICIO DE INGENIERIA VEGSA	1.269.343,46
17	ING YOHANNA PEREZ	810.994,74
18	ALFONSO BIDO SANTANA	354.860,18
19	ALIPENSA, SRL	74.022,81
20	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	756.339,22
21	ANNERY PATRICIA RAMIREZ MEDRANO	605.071,38
22	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS E.M.V., SRL	676.431,82
23	INMOBILIARIA COPAMAR, S.R.L.	4.986.494,66
24	JACOMSA, S.R.L.	4.052.994,04
25	JOSE ANIBAL ACEVEDO SANCHEZ	623.302,13
26	JOSE ANTONIO TAVAREZ VENTURA	1.890.678,04
27	JOSE MENA MARTE	2.300.080,24
28	MANUEL MOREL & CO, S.R.L.	2.514.087,00
29	MONTERO ROMERO ARQUITECTOS ASOCIADOS	2.715.832,37
30	MYSETTE DOLORES BATISTA GOMEZ DE CUEVAS	1.030.519,99
31	SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS	275.928,36
32	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS EMA S.R. L.	1.685.817,79
33	DANILO SUERO CASILLA	1.095.326,70
34	CONSTRUCTORA PROGECORP, SRL.	1.007.801,97
35	CONSTRUCTORA ARQUIPLAN SRL	791.276,59
36	GRUPO OCEANEXT S R L	1.471.608,20
	TOTAL DEUDAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL:	50.000.000,00