



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA “

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2025

PRESENTADO POR

LIC. FIDEL DE LOS SANTOS
DIRECTOR MUNICIPAL

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL
(PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025)

DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA, LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SNTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

AÑO 2025

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2025




LIC. FIDEL DE LOS SANTOS
DIRECTOR MUNICIPAL




SR. SAMUEL GARCIA RESTITUYO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA, LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SNTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

AÑO 2025



CONTENIDO

Estados de Ingresos de Estimación de los Recursos Económicos a Liquidar.

Denominación del Gasto

Cuadro de Proyección de cómo serán Aplicados el Destino de los Recursos.

Memoria Explicativa.

Formularios para la Presentación y Adecuación a la Dirección General de Presupuesto

FORM. No. FP-01 Misión y Visión

FORM. No. EP-02 Presupuesto Ingresos

FORM. No. EP-03 Estructura Programática Presupuestaria

FORM. No. EP-04 Descripción y Metas de los Programas

FORM. No. FP-05 Detalle de Servicios Personales (nomina)

FORM. No. FP-06 Programación Económica y Financiera de los Proyectos de Obras

FORM. No. FP-08 Destino de Fondo, Programática y Clasificador del Gasto

FORM. No. FP-96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras

FORM. No. FP-98 Transferencia a Instituciones

Anexos

INTRODUCCION

La Junta Municipal de Pantoja, es una entidad municipal descentralizada y autónoma del estado dominicano, la misma está regida por la Ley 176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios, así como las Normas Generales del Consejo de Regidores y de Vocales por medio de Ordenanzas y Resoluciones.

En cumplimiento a lo que establece la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios en el Título XVII (Sobre Presupuestos de Ingresos y Egresos), Capítulo 1, en sus artículos del 315 al 330; así como la Ley Orgánica de Presupuesto 423-06 de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

El presente proyecto de ingresos y gastos de **La Junta Municipal de Pantoja**, orienta las acciones y objetivos de la gestión para el Distrito Municipal para el año 2025, el cual está compuesto de dos (2) renglones básicos, los ingresos provenientes de la transferencia del poder ejecutivo por la Ley 166-03, las recaudaciones propias generadas por conceptos de tasas, arbitrios e impuestos municipales.

El presente proyecto de presupuesto, que rinde el Director Municipal al Honorable Consejo de Vocales de Pantoja para el año 2025, por un importe de **RD\$180,132,288.69**

Las directrices de este presupuesto, están contenidas en el Plan Operativo Anual (POA) para el año 2025, el cual constituye el instrumento básico de planificación que orienta las actividades institucionales y de gestión de esta Junta Municipal.

Este proyecto de presupuesto, responde a los criterios establecidos en la **Nueva Estructura Programática de Presupuesto por Producto**, diseñada por el Ministerio de Hacienda, consiste en ocho (8) programas y un renglón de partidas no programadas de operaciones financieras, representadas por actividades agrupadas en dichos programas.

Para este año fiscal 2025, se estará Ejecutando El Presupuesto Municipal, en base a la Nueva Estructura Programática la Cual se compone de:

Programa-Producto-Proyecto-Actividad Obra.

En ese sentido, sometemos a la consideración de los Vocales, el Presente Plan Anual de Ingresos y Gastos, con el interés de que se imponga el buen juicio y espíritu de servicios a los municipios de garantizar que esta Junta Municipal cuente con un Presupuesto de Ingresos y Gastos, para este año 2025.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO

Esta memoria explicativa se fundamenta en la composición entre el Presupuesto del año 2024 y el formulado para este año 2025, como lo establece la Ley 176-07 en su Artículo 323, Literal A, donde visualizaremos las principales modificaciones presupuestales en los renglones que componen los Ingresos.

INGRESOS MUNICIPALES

COMPARATIVO DE INGRESOS MUNICIPALES 2025-2024

CUADRO 1

Tipo	Concepto	Fuente de Ingresos Municipales			años	Variación
		2025	2024	2025		
1	1	IMPUESTOS Y ARBITRIOS	20,912,000.00	23,254,000.00	(2,342,000.00)	
1	4	TRANSFERENCIA DE LEY	127,991,288.69	96,813,154.00	31,178,134.69	
1	5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	31,022,000.00	43,403,265.16	(12,381,265.16)	
1	6	OTROS INGRESOS DIVERSOS	207,000.00	345,000.00	(138,000.00)	
TOTALES RD\$				180,132,288.69	163,815,419.16	16,316,869.53

El contenido del cuadro No.1 presenta una estimación de los ingresos en función del comportamiento de estos, durante el año 2024.

PRESUPUESTO DE GASTO
COMPARATIVO DISTRIBUCION DEL GASTO POR PROGRAMA 2025-2024

CUADRO 2

PROGRAMAS	AÑO 2025	AÑO 2024	VARIACION
01	77,474,338.33	82,006,288.42	(4,531,950.09)
11	32,524,947.56	11,655,260.74	20,869,686.82
12	28,753,722.34	30,582,933.63	(1,829,211.29)
14	865,291.54	5,062,616.77	(4,197,325.23)
15	17,624,196.14	13,670,843.81	3,953,352.33
17	11,558,207.34	2,486,200.00	9,072,007.34
96	10,823,495.71	18,351,275.79	(7,527,780.08)
98	508,089.73		508,089.73
TOTAL RD\$	180,132,288.69	163,815,419.16	16,316,869.53

El cuadro No. 2 detalla el comportamiento del gasto durante el año 2024 y la proyección del mismo para el año 2025, reflejando una variación de RD\$ 16,316,869.53 con relación al año 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2025

CUADRO 3

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS					
20	1955	100	TRANSFERENCIAS DE LEY 166-03	127,991,288.69	127,991,288.69
30	9995	102	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIONES	31,022,000.00	31,022,000.00
30	9996	102	IMPUESTOS POR ARBITRIOS	20,912,000.00	20,912,000.00
30	9998	102	OTROS INGRESOS DIVERSOS	207,000.00	207,000.00

TOTAL PRESUPUESTADO RD\$ 180,132,288.69 180,132,288.69

El cuadro No.3 contiene las fuentes de financiamiento que servirán de soporte al Presupuesto de la Junta Municipal para el año 2025.

DESTINO DE LOS FONDOS
CUADRO No.4

El Artículo 21 de la Ley 176-07, establece los criterios de distribución de los ingresos, producto de las transferencias del gobierno central y de las recaudaciones resultado de Arbitrios y Tazas Municipales.

Cuentas	Porcentajes de Ley	Específicos	Especiales	Importe en RD\$
Presupuesto 2025	%	180,132,288.69	0.00	180,132,288.69
Personal	25%	45,033,072.17		45,033,072.17
Servicios	31%	55,841,009.50		55,841,009.50
Inversión	40%	72,052,915.48		72,052,915.48
Educación, Género, Salud	4%	7,205,291.54		7,205,291.54
Total Distribución		180,132,288.69	0.00	180,132,288.69

Fuente Financiamiento	Ingresos	Personal	Servicios	Inversión	Género	Total
14 TRANSF. LEY 166-03		25%	31%	40%	4%	DISTRIBUCION
20-1955-102	127,991,288.69	31,997,822.17	39,677,299.49	51,196,515.48	5,119,651.55	127,991,288.69
11 IMPUESTOS						
30-9996-102	20,912,000.00	5,228,000.00	6,482,720.00	8,364,800.00	836,480.00	20,912,000.00
15 ING. X CONTRAPRESTACION						
30-9995-102	31,022,000.00	7,755,500.00	9,616,820.00	12,408,800.00	1,240,880.00	31,022,000.00
16 OTROS INGRESOS						
30-9998-102	207,000.00	51,750.00	64,170.00	82,800.00	8,280.00	207,000.00
TOTAL GENERAL	180,132,288.69	45,033,072.17	55,841,009.49	72,052,915.48	7,205,291.55	180,132,288.69

MONTO PROMEDIO EJECUCION MENSUAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

180,132,288.69

PROYECCION DEL GASTO MENSUAL	
ENERO	15,011,024.06
FEBRERO	15,011,024.06
MARZO	15,011,024.06
ABRIL	15,011,024.06
MAYO	15,011,024.06
JUNIO	15,011,024.06
JULIO	15,011,024.06
AGOSTO	15,011,024.06
SEPTIEMBRE	15,011,024.06
OCTUBRE	15,011,024.06
NOVIEMBRE	15,011,024.06
DICIEMBRE	15,011,024.03
TOTAL RD\$	
180,132,288.69	

En este cuadro presentamos una ejecución promedio mensual, de la ejecución del gasto.

INFORME ECONOMICO FINANCIERO, DONDE PRESENTAMOS LA BASE UTILIZADA PARA LA EVALUACION DE LOS INGRESOS

La base que hemos tomado como referencia, es la planificación de los ingresos recaudados del año 2024, la implementación de la gestión de cobros de los impuestos y diferentes arbitrios municipales, la proyección de los ingresos por la facturación de la energía eléctrica por compensación, etc.

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION Y ADECUACION A LA DIGEPRES

Estos formularios adjuntos de los clasificadores presupuestarios, tienen como objetivo básico reunir en un solo documento las distintas formas de clasificar los ingresos y gastos municipales, facilitando la interpretación de las operaciones. Además, estos deben cumplir con unas series de requisitos como los siguientes:

- ❖ Aplicar el registro por los **devengados** como momento contable que tiene incidencias en la situación patrimonial de la institución y por consiguiente en la ejecución del presupuesto para el año que se esté proyectando.

- ❖ Registrar una sola vez la transacción para derivar, en forma automática múltiples salidas de información.
- ❖ Incorporar todas las cuentas que tengan incidencias económico-financieras redefiniendo el ingreso como medio de financiamiento y el gasto como una aplicación financiera.
- ❖ Facilitar el registro de los hechos económico en el lugar más próximo a su origen permitiendo la unión entre gestión municipal y el registro contable.
- ❖ Proporcionar información completa sobre las operaciones presupuestarias del Gobierno Local Municipal.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES

PRESUPUESTO AÑO: 2025

Fecha 30/10/2024

FORM.FP-01

MISION Y VISION

DIGO INSTITUCIONAL

7320

ENTIDAD MUNICIPAL : JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

1-MISION

Como el Gobierno local responsable del desarrollo Municipal, que implementa acciones de ordenamiento y desarrollo territorial, inversion social, educacion, participacion y equidad de genero; comprometido con el medio ambiente y la cultura generando asi, capital social.

VISION

Una Gestion ejemplo nacional de buen goierno local, comprometido con la transparencia, la solidaridad y el asociativismo como instrumento de desarrollo y cohesión social

OBJETIVO

Propiciar la participacion ciudadana y comunitaria en los procesos de diseño de politicas publicas, de planificacion y en la toma de decisiones para la gestion municipal, facilitando la articulacion y coordinacion de actores para canalizar demandas ante el gobierno local y el gobierno central

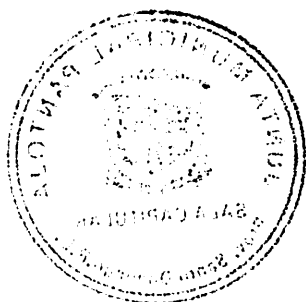
LIC. FIDEL DE LOS SANTOS
DIRECTOR MUNICIPAL



SR. SAMUEL GARCIA RESTITUYO
PRESIDENTE DE VOCALES



cfz



CODIGO INSTITUCION

7320

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

CLASIFICADOR GEOGRAFICO: 10-02-06-01

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

PRESUPUESTO AÑO: 2025

Fecha 30/10/2024

CLASIFICADOR DE INGRESOS						CONCEPTO DEFINICION						FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA DEL AÑO ACTUAL	PROYECTADO AÑO SIGUIENTE
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	Institucion	Orogante	7	8	9	10	11	12	13				
1	1	1					IMPUESTO				23,254,000.00	8,896,200.00	20,912,000.00				
1	1	1	3				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				4,000.00	0.00	34,000.00				
1	1	1	3	2			ACCESORIOS SOBRE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD				4,000.00	0.00	34,000.00				
1	1	1	3	2			Impuestos sobre terreno no urbanizado	30	9996	102			30,000.00				
1	1	1	3	2			Recargo multa sanciones y contribuciones municipales	30	9996	102			4,000.00				
1	1	1	4				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				10,998,000.00	396,200.00	9,170,000.00				
1	1	1	4				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00				
1	1	1	4	2			Impuestos selectivo sobre las telecomunicaciones	30	9996	102			2,000,000.00				
1	1	1	4	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				8,998,000.00	396,200.00	7,170,000.00				
1	1	1	4	3			Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102			1,800,000.00				
1	1	1	4	3			hotels, moteles y apartahoteles y establecimientos similares	30	9996	102			7,000.00				
1	1	1	4	3			Certificación de animales	30	9996	102							
1	1	1	4	3			Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102			7,000.00				
1	1	1	4	3			Autorización para poda y corte de arboles	30	9996	102			110,000.00				
1	1	1	4	3			Funcionamiento car wash	30	9996	102			7,000.00				

CF2

5.9

1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	102	120,000.00	10,200.00	15,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	30,000.00		20,000.00
1	1	4	3	30	IMPUESTOS SOBRE LIDAS DE GALLOS	30	9996	102			
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	30	9996	102	3,000.00		3,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102	3,000.00		3,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	5,100,000.00	210,000.00	4,000,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	102	400,000.00	170,000.00	300,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento vía pública	30	9996	102	400,000.00		200,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informales	30	9996	102	11,000.00	6,000.00	10,000.00
1	1	4	3	42	CONST. DE NICHOS, FOSAS Y PANTEONES	30	9996	102			
1	1	4	3	44	LICENCIA INST. TELECOMUNICACIONES	30	9996	102	800,000.00		700,000.00
1	1	4	6		IMPUESTOS ECOLOGICOS				1,772,000.00	0.00	1,000,000.00
1	1	4	6		IMPUESTOS ECOLOGICOS				1,772,000.00	0.00	1,000,000.00
1	1	4	6	01	Compensacion por daños al medio ambiente y vías públicas	30	9996	102	1,772,000.00		1,000,000.00
1	1	4	9		IMPUESTOS DIVERSOS				10,480,000.00	8,500,000.00	10,708,000.00
1	1	4	9		IMPUESTOS DIVERSOS				10,400,000.00	8,500,000.00	10,700,000.00
1	1	4	9	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	30	9996	102	10,000,000.00	8,500,000.00	10,500,000.00
1	1	4	9	04	Otros Arbitrios Diversos	30	9996	102	200,000.00		100,000.00
1	1	4	9	99	Otros Impuestos Diversos	30	9996	102	200,000.00		100,000.00
1	1	4	9	2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS				80,000.00	0.00	8,000.00
1	1	4	9	01	Recargos por mora	30	9996	102	80,000.00		8,000.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS				96,813,154.00	109,316,776.27	127,991,288.69
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				58,087,892.00	58,087,892.00	76,794,773.21
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (Cooriente) LEY 166-03	20	1955	100	58,087,892.00	58,087,892.00	76,794,773.21
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INST. DESENTRALIZADAS MUNICIPALES				0.00	12,503,622.27	0.00
1	4	1	6	01	TRANSF. EXTRAORDINARIA	20	1955	100		12,503,622.27	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				38,725,262.00	38,725,262.00	51,196,516.48

270

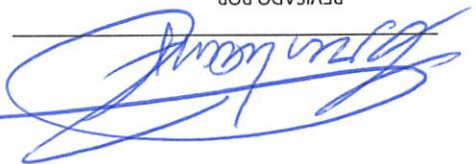
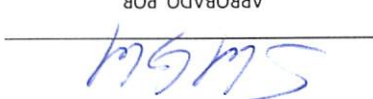
1-5

210

1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (Capital) LEY 166-03	20	1955	100	38,725,262.00	38,725,262.00	0.00	51,196,515.48
1	4	2	5	05	TRANSF. EXTRAORDINARIA				0.00			0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				43,403,265.16	19,219,600.00	31,022,000.00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				43,403,265.16	19,219,600.00	31,022,000.00	
1	5	1	3		TASAS				43,303,265.16	19,219,600.00	30,972,000.00	
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	30	9995	102	4,500,000.00	3,200,000.00	4,000,000.00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	30,000.00	1,700.00	15,000.00	
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102	200,000.00	600.00	150,000.00	
1	5	1	3	16	Estudio y Autorización de Uso de Suelo	30	9995	102	600,000.00		300,000.00	
1	5	1	3	17	Garajes	30	9995	102	5,000.00		2,000.00	
1	5	1	3	18	Certificaciones Vida y Costumbre	30	9995	102	15,000.00	1,200.00	5,000.00	
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	35,853,265.16	16,000,000.00	25,000,000.00	
1	5	1	3	27	Certificación de uso de suelo	30	9995	102	600,000.00	600.00	500,000.00	
1	5	1	3	99	Otras tasas	30	9995	102	1,500,000.00	15,500.00	1,000,000.00	
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVO				100,000.00	0.00	50,000.00	
1	5	1	4	39	Casetas fijas y móviles	30	9998	102	100,000.00		50,000.00	
1	6				OTROS INGRESOS				345,000.00	11,500.00	207,000.00	
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD				150,000.00	11,500.00	50,000.00	
1	6	1	3		ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS				100,000.00	11,500.00	20,000.00	
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nicho en cementerio	30	9998	102	100,000.00	11,500.00	20,000.00	
1	6	1	4		CONCESIONES				50,000.00		30,000.00	
1	6	1	4	03	Operación Cementerios	30	9998	102	50,000.00	21,500.00	30,000.00	
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES				195,000.00	0.00	157,000.00	
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES	30	9998	102	195,000.00		157,000.00	
1	6	3	1	08	multas diversas	30	9998	102	10,000.00		8,000.00	
1	6	3	1	09	pago tardío recolección desecho sólido	30	9998	102	60,000.00		50,000.00	
1	6	3	1	11	multas administrativas	30	9998	102	5,000.00		4,000.00	

5-5



ELABORADO POR 											
REVISADO POR 											
APROBADO POR 											
TOTAL GRAL DE INGRESOS											
3	1	1	1	03		Disminuciones de disponibilidades proveniente años anteriores	50	0000	001	0.00	180,132,288.69
3	1	1				DISMINUCIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	
3	1					FUENTES FINANCIERAS				0.00	
3						FINANCIAMIENTO				0.00	
1	6	3	1	13		Multas por tirada de escombros y desechos en las vias publicas	30	9998	102	20,000.00	15,000.00
1	6	3	1	12		Multas por construcción ilegal	30	9998	102	100,000.00	80,000.00
										163,815,419.16	140,618,756.67



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

ENTIDAD MUNICIPAL:

CODIGO INSTITUCIONAL : 7320

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 04/10/2024

PARTIDAS NO ASIGNADAS	CATEGORIA PROGRAMATICA				CODIGO SNIP	UBICACION GEOGRAFICA	FUNCION	DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA	UNIDAD RESPONSABLE
	PROGRAMAS	PROYECTO	ACTIVIDAD /OBRA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01							NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	
	01	00	0001			1101		NORMAS Y SEGUIMIENTOS	CONSEJO DE VOCALES
	01	00	0003			1101		ADMINISTRACION MUNICIPAL	DESPACHO DIRECTOR
	01	00	0004			1102		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	DIRECCION ADM. Y FINANCIERA
	11	01				2503		ORAS PUBLICAS MUNICIPALES	OFICINA TECNICA
	11	00	0001			2503		COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS	OFICINA TECNICA
	11					2503		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS ANRXAS	OFICINA TECNICA
	11	01	0051			2503		CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL EN CONCRETO SECTOR PEGORO	OFICINA TECNICA
	11	01	0052			2503		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADEN, SECTOR LAS MERCEDES	OFICINA TECNICA
	11	01	0053			2503		CONSTRUCCION DE BADEN, SECTOR SAMARIA	OFICINA TECNICA
	11	01	0054			2503		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR CARRETERA LA ISABELA	OFICINA TECNICA

cfz

5
h

11	01	0055		2503	RECONSTRUCCION DE AREA COMUN DE LA ENTRADA RESIDENCIAL VILLA DE PANTOJA	OFICINA TECNICA
11	01	0056		2503	CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR LOS HUMILDES	OFICINA TECNICA
11	01	0057		2503	CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR JOSE CONTRERAS	OFICINA TECNICA
11	01	0058		2503	CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR CIUDAD DEL SOL	OFICINA TECNICA
11				2503	REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS ANRXAS	OFICINA TECNICA
11	02	0051			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR PEGORO	OFICINA TECNICA
11	02	0052			ROTULACION DE CALLES, SECTOR COLINA DEL NORTE	OFICINA TECNICA
11	02	0053			ROTULACION DE CALLES, SECTOR PEGORO	OFICINA TECNICA
11	02	0054			ROTULACION DE CALLES, SECTOR FUJIRI	OFICINA TECNICA
11	02	0055			ROTULACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES	OFICINA TECNICA
11	02	0056			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES	OFICINA TECNICA
11	02	0057			BACHEO DE CALLES, SECTOR PARAISO	OFICINA TECNICA
11	02	0058			BACHEO DE CALLES, SECTOR PLAS MERCEDES	OFICINA TECNICA
11	02	0059			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR SAMARIA	OFICINA TECNICA
11	02	0060			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR AVANIDA MONUMENTAL	OFICINA TECNICA

CFZ

11	02	0061				REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR CARRETERA LA ISABELA	OFICINA TECNICA
11	02	0062				RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE CALLES, SECTOR LAS FLORES	OFICINA TECNICA
11	02	0063				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR VILLA ACEVEO Y LA CRUZ	OFICINA TECNICA
11	02	0064				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y CALLE PEATONAL EN CONCRETO, SECTOR BARRIO 23	OFICINA TECNICA
11	02	0065				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES, SECTOR PROGRESO	OFICINA TECNICA
11	02	0066				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEO DE CALLE, SECTOR COLINA DEL NORTE	OFICINA TECNICA
11	02	0067				REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR VILLA FLORES	OFICINA TECNICA
11	02	0068				REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR VILLA MARIEL	OFICINA TECNICA
11	02	0069				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR RESIDENCIAL DON GREGORIO 1	OFICINA TECNICA
11	02	0070				REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR LA 800TA	OFICINA TECNICA
11	02	0071				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR LOS PLATANITOS	OFICINA TECNICA
11	02	0072				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR LA REDENCION	OFICINA TECNICA
11	02	0073				REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LOS MILITARES	OFICINA TECNICA
11	02	0074				REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR JOSE CONTRERAS	OFICINA TECNICA
11	02	0075				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR RESIDENCIAL CERROS DEL OESTE	OFICINA TECNICA

052

5-12

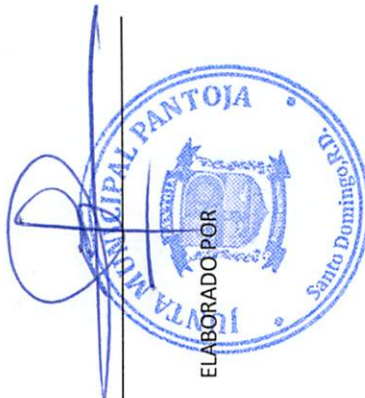
11					2503	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES RECREATIVAS (OBRAS URBANISTICAS)	OFICINA TECNICA
11	05	0051				CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR VILLA EL PALMAR	OFICINA TECNICA
11	05	0052				CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTORPRADO DE PANTOJA	OFICINA TECNICA
11	05	0053				CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, SECTOR LAS PALMERAS	OFICINA TECNICA
11					2503	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	OFICINA TECNICA
11	03	0051				CONSTRUCCION DE CANCHA , SECTOR LOS HUMILDES	OFICINA TECNICA
11	03	0052				CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO, SECTOR PREDIO DE PANTOJA	OFICINA TECNICA
11	03	0053				CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO , SECTOR LAS PALMERAS	OFICINA TECNICA
11	03	0054				CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO , SECTOR RESIDENCIAL CARMEN RENATA 1	OFICINA TECNICA
11					2503	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	OFICINA TECNICA
11	24	0051				CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTE DE AGUAS FLUVIAR, SECTOR PAGORO (DETRÁS DEL BANRESERVAS)	OFICINA TECNICA
11	24	0052				CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR CARMEN RENATA 2	OFICINA TECNICA
11	24	0053				CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR SAMARIA, RESAPALDO APOCALISIS	OFICINA TECNICA
11	24	0054				CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR VILLA EL PALMAR Y VILLA MORADALISIS	OFICINA TECNICA
11	24	0055				CONSTRUCCION DE RECOLECTORES DE AGUAS PLUVIALES	OFICINA TECNICA

CFZ

11	24	0056				CONSTRUCCION EN REDIRECCION DE CAÑADA, SECTOR LAS FLORES	OFICINA TECNICA
11	24	0057				COLOCACION DE ALCANTARILLA, SECTOR LOS HIMILDES	OFICINA TECNICA
12						GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
12	00	0001			1102	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ALCALDE PEDANEEO
12	00	0002			3201	ORNATO, PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS	ORNATO, PARQUE Y PLAZAS
12	00	0003			3202	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO
12	00	0004			3101	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	CEMENTERIO
12	00	0005			2102	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	TRANSPORTACION
12	00	0006			3201	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	POLICIA MUNICIPAL
13						SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	
13	00	0001			3204	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO	MEDIO AMBIENTE
14						GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES	
14	00	0001			4510	ASISTENCIA SOCIAL	DPTO. ASISTENCIA SOCIAL
14	00	0002			4509	EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	ESCUELA TECNICA VOCACIONAL
14	00	0003			3204	FORTALECIMIENTO A LA SALUD	SALUD

CFZ

	14	00	0004		4508	FORTALECIMIENTO DE LA EQUITAD DE GENERO	DEPTO. DE GENERO
	15					FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	
	15	00	0001		4303	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	DPTO. DE CULTURA
	15	00	0002		4302	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	DPTO. DE DEPORTE Y RECREACION
	16					PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	
	16	00	0001		4102	FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	AREA SOCIAL
96						DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	
96		00	0001			DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS CORTO PLAZO	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ELABORADO POR

REVISADO POR

5494



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

PRESUPUESTO AÑO: 2025

Fecha 30/10/2024

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE TABARA ABAJO

7320

CODIGO INSTITUCIONAL

DENOMINACION: NORMA, POLITICA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

01

PROGRAMA:

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este Programa establece el vinculo normativo y de fiscalizacion entre las unidades de gestion de la administracion municipal, mediante las funciones y competencias establecidas por la ley, que permite la ejecucion de las actividades de la gestion municipal y las generales del Distrito Municipal

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL		UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
RESOLUCIONES, REGLAMENTOS Y ORDENANZAS APROBADOS MONITOREO A MONITOREO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ELABORACION EVALUACION Y MONITOREO DE LA GESTION LOCAL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	ELABORACION Y PRESENTACION DE LA MEMORIA ANUAL	Memoria Anual	1	1
	APROBACION DEL PRESUPUESTO ANUAL	Presupuesto	1	1
	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	Actividades	35	50
	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Compras/Contrataciones	45	60
	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Proceso de Informes	4	4
RESOLUCIONES, REGLAMENTOS Y ORDENANZAS APROBADOS MONITOREO A MONITOREO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ELABORACION EVALUACION Y MONITOREO DE LA GESTION LOCAL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Informes	4	4
	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Sesiones	15	20

Aprobado Por:

Revisado Por:

Elaborado por





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04
PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL7320ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE TABARA ABAJO

PROGRAMA:11DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa traza los lineamientos en materia de infraestructuras; equipamiento de instalaciones deportivas y recreación; soluciones hidráulicas; comunicación vial con las interconexiones sectoriales, construcción y reconstrucción de calles, las cuales contribuyen al reordenamiento del tránsito y la movilidad urbana. Asimismo, la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal en coordinación con las diferentes áreas del ayuntamiento y estamentos de la sociedad civil que intervienen en su formación y aprobación.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
REPARACION Y TERMINACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	1
REPARACION Y EMBELLECIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES	PLAZAS/PARQUES	3	3
ACERAS, CONTENES, BADENES, IMPRIMACION Y APLICACION DE ASFALTO	ML	2800	700
SANEAMIENTO Y REPARACION DE ENCACHES DE CAÑADAS	MTS2	1	1
PROYECTO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL			
AREA RECREATIVAS INVI-SEA, CR 2, VILLA DUARTE			3

Elaborado por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7320

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE TABARA ABAJO

PROGRAMA: 12

DENOMINACION: GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa establece la gestion de las actividades que constituyen su razon de ser, las mismas se encuentran establecidas en la Ley 176-07, poniendo especial atención en mantener y aplicar mejoras continuas en los diferentes servicios que se brindan a la ciudadanía, como es: el aseo urbano, el ornato, entre otros.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
RECOGIDA, TRASLADO Y DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADAS		14,0000
ACONDICIONAMIENTO DEL ORNATO DEL MUNICIPIO	PODA		500
FORESTACION DE ARBUSTOS EN VIAS PRINCIPALES, PLAZAS Y PARQUES	SIEMBRA		20
REORDENAMIENTO DE PUESTOS DE COMIDA RAPIDA	PUESTO DE COMIDA		30



Elaborado por

Revisado Por:



Aprobado Por:

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL **7320**

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE TABARA ABAJO

PROGRAMA: **13**

DENOMINACION: SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa promueve la protección y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, en coordinación con las sectoriales del gobierno central y en especial con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑADAS	ML	340	400
GESTIONAR LA LIMPIEZA DE SOLARES VALDIOS	SOLARES	10	15



Elaborado por

Revisado Por:

Aprobado Por:





Elaborado por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

Handwritten signatures in blue ink are present over the signature lines.

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL		UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
AYUDAS SOCIALES		BENEFICIARIOS	260	300
JORNADA DE ALFABETIZACION DE ADULTOS		JORNADA	4	5
JORNADA DE CONCIENTIZACION SOBRE VIOLENCIA DE GENERO		JORNADA	5	10

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa orienta las políticas sociales destinadas a crear conciencia en la lucha y prevención de la violencia de genero, crear capacidades dando seguimiento al programa de alfabetización de adultos, asistir a grupos vulnerables y estudiantes con la ayuda social, entre otros

FORM. FP-04 PRESUPUESTO AÑO: 2025 Fecha 30/10/2024

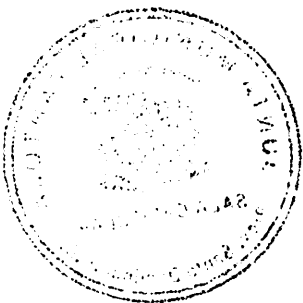
DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE TABARA ABAJO

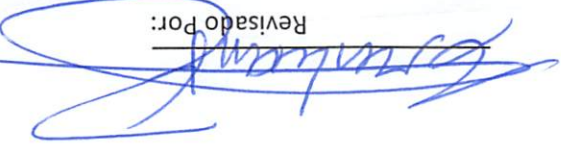
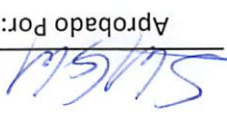
CODIGO INSTITUCIONAL: 7320

DENOMINACION: GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA: 14





FORM. FP-04			
PRESUPUESTO AÑO: 2025			
Fecha 30/10/2024			
REPUBLICA DOMINICANA			
MINISTERIO DE HACIENDA			
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO			
(DIGEPRES)			
DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS			
CODIGO INSTITUCIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE TABARA ABAJO	
7320			
PROGRAMA:		DENOMINACION: FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	
15			
1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA			
Este programa orienta las actividades para el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la sana recreacion en el distrito municipal, con actividades que procuran desarrollar actividades de integracion social en temas de capacitacion y eventos culturales y deportivos.			
2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO			
DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS(AS) Y JUVENTUD	EVENTOS	4	4
Elaborado por:  Revisado Por:  Aprobado Por: 			

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL **7320**

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: **16**

DENOMINACION: FORMACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa orienta la integración y la participación comunitaria de la sociedad civil en las tomas de desiciones para la elaboración de los planes de inversiones sectoriales, establecidas en la ley 176-07, También , la conformación de las juntas de vecinos en los diferentes barrios y sectores del distrito municipal.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
FOMENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE JUNTAS DE VECINOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y SECTORES DEL DISTRITO MINICIPAL	JUNTAS DE VECINOS	9	10
FOMENTO DE LA PARTICIPACION CUIDADANA EN LAS CONSULTAS Y ASAMBLEAS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	CONSULTA/ASAMBLEA	1	1

Elaborado por

Revisado Por:

Aprobado Por:



PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CODIGO INSTITUCIONAL: 7320

PRESUPUESTO AÑO: 2025

DENOMINACION : COORDINACION, EJECUCION Y FICALIZACION OBRAS

Fecha 30/10/2024

[illegible]

01	0055	RECONSTRUCCION DE AREA COMUN DE LA VILLA DE PANTOJA	X	400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00					400,000.00					
01	0056	CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR LOS HIMILDES		300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00					300,000.00					
01	0057	CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR JOSE CONTRERAS	X	400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00					400,000.00					
01	0058	CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR CIUDAD DEL SOL	X	500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00					500,000.00					
REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS ANEXAS				15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR PEGORO	X	400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00					400,000.00					
02	0052	ROTULACION DE CALLES, SECTOR COLINA DEL NORTE	X	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00					100,000.00					
02	0053	ROTULACION DE CALLES, SECTOR PEGORO	X	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00					100,000.00					
02	0054	ROTULACION DE CALLES, SECTOR FUIRI	X	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00					100,000.00					
02	0055	ROTULACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES	X	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00					100,000.00					
02	0056	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES		1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

210



APROBADO POR

5/16/11



ELABORADO POR

TOTAL PROGRAMADO RD\$			26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	0.00	0.00	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0057	COLOCACION DE ALCANTARILLA, SECTOR LOS HIMILDES	500,000.00	X	500,000.00				500,000.00		500,000.00				
24	0056	CONSTRUCCION EN REDIRECCION DE CAÑADA, SECTOR LAS FLORES	500,000.00		500,000.00				500,000.00		500,000.00				
24	0055	CONSTRUCCION DE RECOLECTORES DE AGUAS PLUVIALES	600,000.00		600,000.00				600,000.00		600,000.00				

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto Año 2025

Fecha: 30/10/2024

RESUMEN POR DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL:

7320

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

DESTINO DE FONDO:

PERSONAL

CATEGORIA PROGRAMATICA							CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL 2024	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL 2024	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE 2025
						TIPO		OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar									
DESTINO DE FONDOS	Partidas no asignables a	PROGRAMA	Proyecto	Actividad / Obra	INSTITUCIO															
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
P												GASTOS DE PERSONAL					37,006,588.82	33,451,951.25	40,695,820.69	
P		01										NORMA, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					32,504,007.67	29,537,719.62	30,830,481.59	
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTO(CONSEJO DE VOCALES)					4,761,200.99	4,737,759.67	5,410,449.72	
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,761,200.99	4,737,759.67	4,910,449.72	
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,761,200.99	4,737,759.67	4,910,449.72	
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO					3,251,316.00	3,546,678.76	3,582,930.00	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	3,251,316.00	3,546,678.76	3,582,930.00	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100				

C FZ

P		01	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					470,000.00	499,301.45	421,194.50
P		01	00	0001			2	1	1	2	01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	470,000.00	499,301.45	421,194.50
P		01	00	0001			2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION					0.00	0.00	
P		01	00	0001			2	1	1	3	01	SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					274,693.00	274,693.00	298,577.50
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	274,693.00	274,693.00	298,577.50
P		01	00	0001			2	1	1	5		PRESTACIONES ECONOMICAS					0.00	0.00	0.00
P		01	00	0001			2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	1	5	03	PRESTACIONES LABORAL POR DESVINCULACION	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	0.00	1,555,862.08
P		01	00	0001			2	1	2	2		COMPENSACION					0.00	0.00	1,555,862.08

C F Z

P		01	00	0001		2	1	2	2	02	COMPENSACION POR EXTRAORDINARIAS	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001		2	1	2	2	03	PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS FIN DE AÑO (REGLAMENTO 523-09)	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001		2	1	2	2	05	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001		2	1	2	2	06	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001		2	1	2	2	08	COMPENSACIONES ESPECIALES A VOCALES	1102	20	1955	100			1,555,862.08
P		01	00	0001		2	1	3			DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION					248,000.00	51,545.45	55,000.00
P		01	00	0001		2	1	3	1		DIETA					200,000.00	0.00	0.00
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS	1102	20	1955	100	200,000.00		0.00
P		01	00	0003		2	1	3	2		GASTOD DE REPRESENTACION					48,000.00	51,545.45	55,000.00
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	1102	20	1955	100	48,000.00	51,545.45	55,000.00
P		01	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		01	00	0001		2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		01	00	0001		2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					517,191.99	365,541.01	552,747.72
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	233,708.81	157,709.84	249,775.74

C F Z

P		01	00	0001		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	234,038.44	157,580.65	250,128.03
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	49,444.74	50,250.52	52,843.95
P		01	00	0001		2	5				TRANSFERENCIA DE CAPITAL					0.00	0.00	500,000.00
P		01	00	0001		2	5	3			TRANSFERENCIA DE CAPITAL GOBIERNO LOCALES					0.00	0.00	500,000.00
P		01	00	0001		2	5	3	2		TRANSF. DE CAPITAL INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS MUNICIPALES					0.00	0.00	500,000.00
P		01	00	0001		2	5	3	2	02	OTRAS TRANSF. A INSTITUCIONES MUNICIPALES	1102	20	1955	100			500,000.00
P		01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL					7,590,281.98	6,709,477.63	6,872,039.61
P		01	00	0003		2					GASTOS							
P		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,590,281.98	6,709,477.63	6,872,039.61
P		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					5,772,574.58	5,280,015.93	4,771,944.00
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	4,542,574.58	4,951,396.33	1,771,944.00
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9996	102	1,230,000.00	328,619.60	3,000,000.00
P		01	00	0003		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					501,900.00	547,527.27	600,000.00
P		01	00	0003		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	501,900.00	547,527.27	600,000.00
P		01	00	0003		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	267,777.50	267,777.50	354,662.00
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	267,777.50	267,777.50	354,662.00

C F Z

P		01	00	0003			2	1	1	5		PRESTACIONES ECONOMICAS					0.00	0.00	500,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	1102	20	1955	100			200,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	02	PAGO DE PORCENTAJES POR DESVINCULACION DEL CARGO	1102	20	1955	100			100,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	03	PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	1102	20	1955	100			150,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	1102	20	1955	100			50,000.00
P		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	0.00	0.00
P		01	00	0003			2	1	2	2		COMPENSACION							
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	PRIMA DE TRANSPORTE	1102	20	1955	100			
P		01	00	0003			2	1	3			DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION					567,062.42	103,090.91	404,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	1		DIETA					468,307.00	0.00	300,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS	1102	20	1955	100	468,307.00		100,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	02	DIETA EN EL exterior	1102	20	1955	100		0.00	200,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2		GASTOD DE REPRESENTACION					98,755.42	103,090.91	104,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	1102	20	1955	100	98,755.42	103,090.91	104,000.00
P		01	00	0003			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					480,967.48	511,066.03	241,433.61
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	184,318.95	197,040.88	37,296.43

C F Z

P		01	00	0003		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	30	9998	102			51,750.00
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	187,786.43	197,147.31	125,808.02
P		01		0003		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	108,862.10	116,877.83	26,579.16
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					20,152,524.70	18,090,482.31	16,992,130.17
P		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y					18,653,974.35	17,968,967.79	16,527,130.17
P		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					6,906,370.00	7,531,122.45	5,675,562.00
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	6,906,370.00	7,531,122.45	1,675,562.00
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9995	102			2,000,000.00
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9996	102			2,000,000.00
P		01	00	0004		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					1,450,000.00	1,562,759.72	2,024,739.87
P		01	00	0004		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	1,450,000.00	1,562,759.72	2,000,000.00
P		01	00	0004		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102			24,739.87
P		01	00	0004		2	1	1	3	01	SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION	1102	20	1955	100	2,472,762.00	2,328,185.45	1,500,000.00
P		01	00	0004		2	1	1	3	01	SUELDO FIJO EN TRAMITE DE PENSION	1102	20	1955	100	232,513.41	239,036.73	300,000.00
P		01	00	0004		2	1	1	3	01	SUELDO FIJO EN TRAMITE DE PENSION	1102	20	1955	100	2,240,248.59	2,089,148.73	1,200,000.00
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	329,514.50	329,514.50	467,194.50
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	329,514.50	329,514.50	467,194.50
P		01	00	0004		2	1	1	5		PRESTACIONES ECONOMICAS					885,638.00	965,956.35	1,700,000.00

CFE

P		01	00	0004		2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	1102	20	1955	100		0.00	
P		01	00	0004		2	1	1	5	02	PAGO DE PORCENTAJES POR DESVINCULACION DEL CARGO	1102	20	1955	100	885,638.00	965,956.35	900,000.00
P		01	00	0004		2	1	1	5	03	PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	1102	20	1955	100		0.00	500,000.00
P		01	00	0004		2	1	1	5	04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	1102	20	1955	100		0.00	300,000.00
P		01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					3,499,000.00	2,933,307.58	3,200,000.00
P		01	00	0004		2	1	2	2		COMPENSACION					3,499,000.00	2,933,307.58	3,200,000.00
P		01	00	0004		2	1	2	2	02	COMPENSACION POR EXTRAORDINARIAS	1102	20	1955	100	659,000.00	699,323.06	700,000.00
P		01	00	0004		2	1	2	2	04	PRIMA DE TRANSPORTE	1102	20	1955	100		0.00	
P		01	00	0004		2	1	2	2	06	COMPENSACION POR RESULTADOS	1102	20	1955	100	2,065,000.00	2,229,075.43	2,300,000.00
P		01	00	0004		2	1	2	2	08	COMPENSACIONES ESPECIALES	1102	20	1955	100	775,000.00	4,909.09	200,000.00
P		01	00	0004		2	1	3			DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION					359,769.00	377,181.82	980,000.00
P		01	00	0004		2	1	3	1		DIETA	1102	20	1955	100	9,769.00	9,818.18	610,000.00
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS	1102	20	1955	100	9,769.00	9,818.18	10,000.00
P		01	00	0004		2	1	3	1	02	DIETA EN EL EXTERIOR	1102	20	1955	100			372,000.00
P		01	00	0004		2	1	3	1	02	DIETA EN EL EXTERIOR	1102	30	9996	102			228,000.00
P		01	00	0004		2	1	3	2		GASTOS DE REPRESENTACION					350,000.00	367,363.64	370,000.00
P		01	00	0004		2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	1102	20	1955	100	350,000.00	367,363.64	370,000.00
P		01	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					940,830.94	549,255.81	100,000.00

CFZ

P		01	00	0004		2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1102	20	1955	100	150,000.00	17,454.55	100,000.00
P		01	00	0004		2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100	150,000.00	17,454.55	100,000.00
P		01	00	0004		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					1,810,089.91	1,391,684.12	879,633.80
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	790,830.94	531,801.26	397,489.08
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	721,250.81	534,783.04	398,049.71
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	298,008.16	325,099.81	84,095.01
				0004		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,418,550.35	36,627.39	365,000.00
P		01	00	0004		2	2	4			CONTRATACION SERV. TRANSPORTE					0.00	0.00	60,000.00
P		01	00	0004		2	2	4	1	01	PASAJES	1102	20	1955	100		0.00	60,000.00
P		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERV. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,418,550.35	36,627.39	305,000.00
P		01	00	0004		2	2	8	1	01	GASTOS JUDICIALES	1102	20	1955	100		0.00	60,000.00
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1102	20	1955	100	100,000.00	25,718.30	30,000.00
P		01	00	0004		2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1102	20	1955	100	1,318,550.35	10,909.09	215,000.00
P		01	00	0004		2	2	8	7	01	ESTUDIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, INVERSION	1102	20	1955	100	318,550.35	0.00	100,000.00
P		01	00	0004		2	2	8	7	05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	100,000.00
P		01	00	0004		2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1102	20	1955	100	500,000.00	10,909.09	15,000.00
P		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	84,887.13	100,000.00
		01	00	0004		2	3	3			PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					80,000.00	84,887.13	100,000.00

C F Z

P		01	00	0004			2	3	3	6	01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1102	20	1955	100	80,000.00	84,887.13	100,000.00
P		11			COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS												2,386,889.96	2,121,214.34	2,628,547.56
P		11	00		N/A												2,386,889.96	2,121,214.34	2,628,547.56
		11	00	0001	COORDINACION, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS												2,386,889.96	2,121,214.34	2,628,547.56
P		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,386,889.96	2,121,214.34	2,628,547.56
P		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,386,889.96	2,121,214.34	2,628,547.56
P		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO					1,769,542.24	1,687,931.69	1,746,000.00
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	1,641,894.50	1,607,859.65	1,746,000.00
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9996	102	127,647.74	80,072.04	
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		11	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					350,008.00	282,602.83	500,000.00
P		11	00	0001			2	1	1	2	01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1102	20	1955	100			
P		11	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	350,008.00	282,602.83	500,000.00
P		11	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					29,692.00	29,692.00	132,700.00
P		11	00	0001			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	29,692.00	29,692.00	132,700.00
P		11	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		11	00	0001			2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		11	00	0001			2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		11	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					237,647.72	120,987.82	249,847.56

C F Z

P		11	00	0001		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	93,726.50	60,493.91	112,901.16
P		11	00	0001		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	143,921.22	60,493.91	113,060.40
P		11	00	0001		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100			23,886.00
		12				GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS										2,044,249.19	1,727,179.79	4,715,739.14
		12				SERVICIOS PUBLICOS										1,932,827.17	1,648,251.47	694,140.00
		12	00	0001		SERVICIOS PUBLICOS										1,932,827.17	1,648,251.47	694,140.00
P						2	1				REMUNERACIONES Y					1,932,827.17	1,648,251.47	694,140.00
P		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,932,827.17	1,648,251.47	694,140.00
P		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					1,769,732.03	1,579,603.35	0.00
P		12	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	1,159,965.00	1,146,580.08	
P		12	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9995	102	150,000.00	56,879.41	
P		12	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9996	102	459,767.03	376,143.86	
P		12	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		12	00	0001		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					50,000.00	29,416.91	600,000.00
P		12	00	0001		2	1	1	2	01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0001		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1102	20	1955	100			
P		12	00	0001		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	50,000.00	29,416.91	600,000.00
P		12	00	0001		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					39,231.00	39,231.00	0.00
P		12	00	0001		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	39,231.00	39,231.00	
P		12	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00

CFZ

P		12	00	0001		2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		12	00	0001		2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		12	00	0001		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					73,864.14	0.21	94,140.00
P		12	00	0001		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	33,377.74	0.09	42,540.00
P		12	00	0001		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	33,424.82	0.09	42,600.00
P		12	00	0001		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	7,061.58	0.02	9,000.00
P		12	00	0001		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	0.00	0.00	
P		12									ORNATO, PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS MUNICIPALES					111,422.02	78,928.32	300,000.00
		12	00	0002							ORNATO, PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS MUNICIPALES					111,422.02	78,928.32	300,000.00
P				0002		2	1				REMUNERACIONES Y					111,422.02	78,928.32	300,000.00
P		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					111,422.02	78,928.32	300,000.00
P		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO					18,958.00	12,000.00	0.00
P		12	00	0002		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	18,958.00	12,000.00	
P		12	00	0002		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		12	00	0002		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0002		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					50,000.00	26,181.82	300,000.00
P		12	00	0002		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	50,000.00	26,181.82	300,000.00
P		12	00	0002		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					40,746.50	40,746.50	0.00
P		12	00	0002		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	40,746.50	40,746.50	
P		12	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00

C F Z

P		12	00	0002		2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		12	00	0002		2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		12	00	0002		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					1,717.52	0.00	0.00
P		12	00	0002		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	667.13	0.00	
P		12	00	0002		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	716.02	0.00	
P		12	00	0002		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	334.37	0.00	
		12				ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS(TRANSPORTACION)										-	-	678,593.60
		12	00	0005		ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS										-	-	678,593.60
P				0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	678,593.60
P		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	678,593.60
P		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					0.00	0.00	144,000.00
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			144,000.00
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9995	102			
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9996	102			
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		12	00	0005		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	500,000.00
P		12	00	0005		2	1	1	2	01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0005		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1102	20	1955	100			
P		12	00	0005		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100			500,000.00
P		12	00	0005		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					0.00	0.00	12,000.00
P		12	00	0005		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100			12,000.00

C F E

P		12	00	0005			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		12	00	0005			2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		12	00	0005			2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			0.00
P		12	00	0005			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	22,593.60
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100		0.00	10,209.60
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100		0.00	10,224.00
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100		0.00	2,160.00
P		12					POLICIA MUNICIPAL Y SEGURIDAD										-	-	3,043,005.54
		12	00	0006			SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS(POLICIA MUNICIPAL)										-	-	3,043,005.54
P		12		0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	3,043,005.54
P		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	3,043,005.54
P		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO					0.00	0.00	884,194.00
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			0.00
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9995	102		0.00	884,194.00
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0006			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	2,158,811.54
P		12	00	0006			2	1	1	2	01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100			1,758,811.54
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102		0.00	400,000.00

C F Z

P		12	00	0006		2	1	1	4		SUELDO ANUAL 13 REGALIA					0.00	0.00	0.00
P		12	00	0006		2	1	1	4	01	SUELDO ANUAL 13 REGALIA	1102	20	1955	100			0.00
P		12	00	0006		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	0.00
P		12	00	0006		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	30	9995	102			0.00
P		12	00	0006		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	30	9995	102			0.00
P		12	00	0006		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	30	9995	102			0.00
P		13				SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL												578,450.00
P		13				PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO												578,450.00
		13	00	0001		MEDIO AMBIENTE												578,450.00
P		13		0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	578,450.00
P		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	578,450.00
P		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO					0.00	0.00	0.00
P		13	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		13	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		13	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		13	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		13	00	0001		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	500,000.00
P		13	00	0001		2	1	1	2	01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1102	20	1955	100			
P		13	00	0001		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1102	20	1955	100			
P		13	00	0001		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102		0.00	500,000.00
P		13	00	0001		2	1	1	4		SUELDO ANUAL 13 REGALIA					0.00	0.00	0.00

C F 7

P		13	00	0001		2	1	1	4	01	SUELDO ANUAL 13 REGALIA	1102	20	1955	100			0.00
P		13	00	0001		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	78,450.00
P		13	00	0001		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100			35,450.00
P		13	00	0001		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100			35,500.00
P		13	00	0001		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100			7,500.00
P		14				GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES										71,442.00	65,837.51	1,041,666.67
P		14				ASISTENCIA SOCIAL										71,442.00	65,837.51	1,041,666.67
		14	00	0001		GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL										71,442.00	65,837.51	1,041,666.67
P		14				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					71,442.00	65,837.51	1,041,666.67
P		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					71,442.00	65,837.51	1,041,666.67
P		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO					26,000.00	19,200.00	500,000.00
P		14	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	26,000.00	19,200.00	500,000.00
P		14	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		14	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		14	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		14	00	0001		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	500,000.00
P		14	00	0001		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102		0.00	500,000.00
P		14	00	0001		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					29,500.00	29,500.00	41,666.67
P		14	00	0001		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	29,500.00	29,500.00	41,666.67
P		14	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		14	00	0001		2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00

C F Z

P		14	00	0001		2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		14	00	0001		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					15,942.00	17,137.51	0.00
P		14	00	0001		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	98.00	0.00	
P		14	00	0001		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	134.00	0.00	
P		14	00	0001		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	15,710.00	17,137.51	
P		15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION										1,189,664.46	1,169,851.34	2,306,900.35
P		15				FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE										15,937.80	3,500.17	1,156,900.00
		15	00	0001		FOMENTO DEL ARTE Y CULTURA										15,937.80	3,500.17	1,156,900.00
P		15		0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,937.80	3,500.17	1,156,900.00
P		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					15,937.80	3,500.17	1,156,900.00
P		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					2,000.00	0.00	0.00
P		15	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	
P		15	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		15	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		15	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		15	00	0001		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	1,000,000.00
P		15	00	0001		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102		0.00	1,000,000.00
P		15	00	0001		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					3,500.00	3,500.00	0.00
P		15	00	0001		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	3,500.00	3,500.00	
P		15	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		15	00	0001		2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00

C F 7

P		15	00	0001		2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		15	00	0001		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					10,437.80	0.17	156,900.00
P		15	00	0001		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	517.80	0.08	70,900.00
P		15	00	0001		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	282.00	0.08	71,000.00
P		15	00	0001		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	9,638.00	0.02	15,000.00
P		15									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					1,173,726.66	1,166,351.17	1,150,000.35
		15	00	0002							DEPORTE Y RECREACION					1,173,726.66	1,166,351.17	1,150,000.35
P		15		0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,173,726.66	1,166,351.17	1,150,000.35
P		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,173,726.66	1,166,351.17	1,150,000.35
P		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					1,167,544.00	1,164,889.00	0.00
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	1,167,544.00	1,164,889.00	
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		15	00	0002		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	994,036.09
P		15	00	0002		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102		0.00	994,036.09
P		15	00	0002		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					1,462.00	1,462.00	0.00
P		15	00	0002		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	1,462.00	1,462.00	
P		15	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		15	00	0002		2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00

CFZ

P		15	00	0002		2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		15	00	0002		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					4,720.66	0.17	155,964.26
P		15	00	0002		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	2,291.87	0.08	70,477.16
P		15	00	0002		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	2,365.63	0.08	70,576.56
P		15	00	0002		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	63.16	0.02	14,910.54
P		16				PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA										3,235,368.54	3,135,846.51	2,030,351.13
P		16				FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LOS ORGANIZACIONES CIUDADANA										3,235,368.54	3,135,846.51	2,030,351.13
P		16		0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,235,368.54	3,135,846.51	2,030,351.13
P		16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,235,368.54	3,135,846.51	2,030,351.13
P		16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					3,111,273.00	3,102,513.00	830,772.00
P		16	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	3,102,742.49	3,102,513.00	830,772.00
P		16	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9996	102	8,530.51	0.00	
P		16	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		16	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		16	00	0001		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					28,002.20	0.00	1,000,000.00
P		16	00	0001		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	4,512.20	0.00	
P		16	00	0001		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102	23,490.00	0.00	1,000,000.00
P		16	00	0001		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					33,333.34	33,333.34	69,231.00
P		16	00	0001		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	33,333.34	33,333.34	69,231.00
P		16	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		16	00	0001		2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00

C f z

P		16	00	0001		2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		16	00	0001		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					62,760.00	0.17	130,348.13
P		16	00	0001		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	28,360.00	0.08	58,901.73
P		16	00	0001		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	28,400.00	0.08	58,984.81
P		16	00	0001		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	6,000.00	0.02	12,461.58
p	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OP. FINANCIERA					-	-	900,935.74
p	96		00	0001	N/A						AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES					0.00	0.00	900,935.74
p						4					APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	700,935.74
p	96		00	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	0.00	700,935.74
p	96		00	0001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	0.00	700,935.74
p	96		00	0001		4	2	1	3		DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO					0.00	0.00	700,935.74
p	96		00	0001		4	2	1	3	01	DISMINUCION DE PRESTAMOS INTERNOS DE CORTO PLAZO	0000	20	1955	100			700,935.74
p						2					PAGOS DE INTERESES					0.00	0.00	200,000.00
p	96		00	0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS					0.00	0.00	200,000.00
p	96		00	0002		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0.00	0.00	200,000.00
p	96		00	0002		2	9	1	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO					0.00	0.00	200,000.00
p	96		00	0002		2	9	1	1	01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	5101	20	1955	100			200,000.00
TOTAL												PERSONAL				37,006,588.82	33,451,951.25	45,033,072.17

41,431,621.82

37,757,649.10

45,033,072.17



REVISADO POR



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto Año 2025
 Fecha: 30/10/2024

RESUMEN POR DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL:

7320

ENTIDAD MUNICIPAL: **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

DESTINO DE FONDO:

SERVICIOS MUNICIPALES

CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL 2024	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL 2024	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE 2025
DESTINO DE FONDOS	Partidas no asignables a PROGRAMA	PROGRAMA	Proyecto	Actividad / Obra	INSTITUCIO	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S												SERVICIOS MUNICIPALES					52,159,879.5	40,200,468.9	55,841,009.5
S		01										NORMA, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					20,020,037.17	16,474,928.16	16,505,746.83
S		01	00									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					140,000.00	-	396,128.24
S		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	246,128.24
S		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMICOS CONEXOS					50,000.00	0.00	246,128.24
S		01	00	0001			2	3	7	1		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	GASOLINA	1102	20	1955	100	0.00		150,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	02	GASOIL	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	06	LUBRICANTES	1102	20	1955	100			46,128.24

CFZ

S		01	00	0001		2	5			TRANSFERENCIA DE CAPITAL					90,000.00	0.00	150,000.00	
S		01	00	0001		2	5	3		TRANSFERENCIAA DE CAPITAL A INSTIRUCIONE MUNICIPALES					90,000.00	0.00	150,000.00	
S		01	00	0001		2	5	3	2	TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIONES MUNICIPALES					90,000.00	0.00	150,000.00	
S		01	00	0001		2	5	3	2	02	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES MUNICIPALES	1102	20	1955	100	90,000.00		150,000.00
S		01	00	0003						ADMINISTRACION MUNICIPAL					0.00	0.00	1,403,527.00	
S		01	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	1,215,527.00	
S		01	00	0003		2	1	2	2	SOBRESUELDOS					0.00	0.00	1,215,527.00	
S		01	00	0003		2	1	2	2	04	PRIMA DE TRANSPORTE	1102	20	1955	100			1,215,527.00
S		01	00	0003		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	0.00	188,000.00	
S		01	00	0003		2	3	7		COMBUSTIBLE,LUBRICANTES,PRODUC TOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	0.00	188,000.00	
S		01	00	0003		2	3	7	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00	0.00	188,000.00	
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	GASOLINA	1102	20	1955	100			188,000.00
S		01	00	0004						SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCDIEROS					19,880,037.17	16,474,928.16	14,706,091.59	
S		01	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,682,953.11	1,835,314.96	1,150,000.00	
S		01	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES					1,682,953.11	1,835,314.96	1,150,000.00	
S		01	00	0004		2	1	1	2	JORNALES					1,682,953.11	1,835,314.96	1,100,000.00	
S		01	00	0004		2	1	1	2	02	JORNALES	1102	20	1955	100	1,682,953.11	1,835,314.96	1,100,000.00
S		01	00	0004		2	1	1	4	SUELDO ANUEL NO. 13					0.00	0.00	0.00	
S		01	00	0004		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO. 13	1102	20	1955	100			
S		01	00	0004		2	1	2		SOBRESUELDOS					0.00	0.00	0.00	
S		01	00	0004		2	1	2	2	02	HORAS EXTRAS	1102	20	1955	100			

C F Z

S		01	00	0004			2	1	3	1		DIETA					0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	1102	20	1955	100			50,000.00
S		01	00	0004			2	1	3	2		GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	0.00	0.00
S		01	00	0004			2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	1102	20	1955	100			
S		01	00	0004			2	1	5			CONT. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	0.00
S		01	00	0004			2	1	5	1	01	CONT. SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100			
S		01	00	0004			2	1	5	2	01	CONT. SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100			
S		01	00	0004			2	1	5	3	01	CONT. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100			
S		01	00	0004			2	2				CONTRACIONES DE SERVICIOS					11,666,462.73	11,216,026.64	10,015,000.00
S		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,626,354.71	2,788,442.04	1,616,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3		TELEFONOS LOCAL					2,156,354.71	2,349,659.59	1,100,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	TELEFONOS LOCAL	1102	20	1955	100	956,354.71	1,043,296.05	1,100,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	TELEFONOS LOCAL	1102	20	1955	100	1,200,000.00	1,306,363.54	0.00
S		01	00	0004			2	2	1	5		SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE					390,000.00	423,013.36	500,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	SRVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION OR CABLE	1102	20	1955	100	390,000.00	423,013.36	500,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	6		ELECTRICIDAD					64,000.00	0.00	0.00
S		01	00	0004			2	2	1	6	01	ENERGIA ELECTRICA	1102	20	1955	100	64,000.00		
S		01	00	0004			2	2	1	7		AGUA					16,000.00	15,769.09	16,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	7	01	AGUA	1102	20	1955	100	16,000.00	15,769.09	16,000.00
S		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					1,373,646.89	1,392,047.02	706,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1,273,646.89	1,388,774.29	700,000.00

CFZ

S		01	00	0004			2	2	2	1	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1102	20	1955	100	1,273,646.89	1,388,774.29	700,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					100,000.00	3,272.73	6,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1102	20	1955	100	100,000.00	3,272.73	6,000.00
S		01	00	0004			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00	1,309.09	3,000.00
S		01	00	0004			2	2	4	1		PASAJES					20,000.00	1,309.09	3,000.00
S		01	00	0004			2	2	4	1	01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1102	20	1955	100	20,000.00	1,309.09	3,000.00
S		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					875,461.13	399,174.55	1,300,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	1		ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES					470,461.13	0.00	500,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1102	20	1955	100	470,461.13		500,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	4		ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION					65,000.00	70,285.09	300,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	4	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	20	1955	100	65,000.00	70,285.09	300,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	6		ALQUILERES DE TERRENOS					0.00	0.00	0.00
S		01	00	0004			2	2	5	6	01	ALQUILERES DE TERRENOS	1102	20	1955	100			
S		01	00	0004			2	2	5	8		OTROS ALQUILERES					340,000.00	328,889.45	500,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	OTROS ALQUILERES	1102	20	1955	100	340,000.00	328,889.45	500,000.00
S		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					200,000.00	173,513.43	200,000.00
S		01	00	0004			2	2	6	2		SEGUROS DE BIENES MUEBLES					200,000.00	173,513.43	200,000.00
S		01	00	0004			2	2	6	2	01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1102	20	1955	100	200,000.00	173,513.43	200,000.00
S		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION Y REPARACIONES					950,000.00	432,302.40	950,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	1		CONTRATACIONES DE OBRAS MENORES					200,000.00	117,203.73	200,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	1	02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO	1102	20	1955	100	200,000.00	117,203.73	200,000.00

C F E

S		01	00	0004			2	2	7	2		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					750,000.00	315,098.67	750,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1102	20	1955	100	100,000.00	26,062.79	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	02	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1102	20	1955	100	100,000.00	13,106.18	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	20	1955	100	450,000.00	269,384.25	450,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	08	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DESMONTE E INSTALACION	1102	20	1955	100	100,000.00	6,545.45	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,621,000.00	6,029,238.11	5,240,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	1		GASTOS JUDICIALES					25,000.00	21,818.18	25,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	1	01	GASTOS JUDICIALES	1102	20	1955	100	25,000.00	21,818.18	25,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					100,000.00	108,691.20	115,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1102	20	1955	100	100,000.00	108,691.20	115,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	6		ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES					1,325,000.00	1,382,812.36	1,500,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	1102	20	1955	100	1,325,000.00	1,382,812.36	1,500,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					4,171,000.00	4,515,916.36	3,600,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1102	30	9996	102	180,000.00	160,789.09	1,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1102	30	9996	102	3,991,000.00	4,355,127.27	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	IMPUESTOS DGII	1102	30	9996	102		0.00	200,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	9	01	OTROS GASTOS OPERACIONALES	1102	30	9996	102		0.00	400,000.00
S		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,530,621.33	3,423,586.56	3,541,091.59
S		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,160,000.00	1,195,639.84	870,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					1,160,000.00	1,195,639.84	870,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1102	20	1955	100	380,000.00	410,308.91	500,000.00

C F E

S		01	00	0004			2	3	1	1	01	ALIMENTOS Y B EBIDAS PARA PERSONAS	1102	20	1955	100	680,000.00	722,932.16	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	ALIMENTOS Y B EBIDAS PARA PERSONAS	1102	20	1955	100	100,000.00	62,398.78	70,000.00
S		01	00	0004			2	3	2			TEXTELES Y VESTUARIOS					195,000.00	19,090.91	25,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR					195,000.00	19,090.91	25,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	1102	20	1955	100	195,000.00	19,090.91	25,000.00
S		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS					100,000.00	0.00	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO					0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	PAPEL DE ESCRITORIO	1102	20	1955	100		0.00	200,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	6		ESPECIE TIMBRADAS Y VALORADES					100,000.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	6	01	ESPECIE TIMBRADAS Y VALORADES	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO					482,184.16	91,636.36	250,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	1		CUEROS Y PIELES					82,184.16	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	1	01	CUEROS Y PIELES	1102	20	1955	100	82,184.16	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	5		ARTICULO DE PLASTICO					400,000.00	91,636.36	200,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	ARTICULO DE PLASTICO	1102	20	1955	100	400,000.00	91,636.36	200,000.00
S		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERAL METALICO Y NO METALICO					300,000.00	59,220.29	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS					300,000.00	59,220.29	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	HERRAMIENTAS MENORES	1102	20	1955	100	300,000.00	59,220.29	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLE,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,895,000.00	721,887.79	516,091.59
S		01	00	0004			2	3	7	1		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,895,000.00	721,887.79	516,091.59
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	GASOLINA	1102	20	1955	100	300,000.00	312,297.49	350,000.00

CFE

S		01	00	0004			2	3	7	1	02	GASOIL	1102	20	1955	100	1,595,000.00	409,590.29	166,091.59
S		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLE,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					400,000.00	0.00	130,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					400,000.00	0.00	130,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	INSECTICIDAS, FUNGISIDAS Y OTROS	1102	20	1955	100	100,000.00		50,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	06	PINTURA, LACAS, BARNISES Y DISLUYENTES PARA PINTURA	1102	20	1955	100	300,000.00		80,000.00
S		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,998,437.17	1,336,111.36	1,150,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	1		MATERIALES DE LIMPIEZA					400,000.00	22,974.55	150,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	1102	20	1955	100	400,000.00	22,974.55	150,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA					600,000.00	297,152.56	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	1102	20	1955	100	600,000.00	297,152.56	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	8		REPUESTOS					200,569.17	157,537.94	200,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	8	01	OTROS RESPUESTOS Y ASESORIOS	1102	20	1955	100	200,000.00	157,537.94	200,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	8	01	OTROS RESPUESTOS Y ASESORIOS	1102	30	9996	121	569.17	0.00	
S		01	00	0004			2	3	9	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS				100	797,868.00	858,446.31	500,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	1102	20	1955	100	389,128.00	414,282.68	500,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	1102	20	1955	100	408,740.00	444,163.64	0.00
S		12										FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					22,945,841.38	21,865,214.43	33,542,093.35
		12										SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					903,630.00	549,405.95	1,302,929.53
S		12	00	0001								SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					903,630.00	549,405.95	1,302,929.53

CFZ

S		12	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					703,630.00	549,405.95	1,214,003.00	
S		12	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					503,630.00	549,405.95	1,214,003.00	
S		12	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	2503	20	1955	100		566,772.00	
S		12	00	0001		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					503,630.00	549,405.95	600,000.00
S		12	00	0001		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	2503	20	1955	100			
S		12	00	0001		2	1	1	2	06	JORNALES	2503	20	1955	100	503,630.00	549,405.95	600,000.00
		12	00	0001		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					0.00	0.00	47,231.00
S		12	00	0001		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	2503	20	1955	100			47,231.00
S		12	00	0001		2	1	3			DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0001		2	1	3	1		DIETA					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0001		2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS	2503	20	1955	100			
S		12	00	0001		2	1	3	2		GASTOD DE REPRESENTACION	2503	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0001		2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	2503	20	1955	100			
S		12	00	0001		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	88,926.53
S		12	00	0001		2	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	2503	20	1955	100			40,184.13
S		12	00	0001		2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	2503	20	1955	100			40,240.81
S		12	00	0001		2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	2503	20	1955	100			8,501.58
S		12	00	0001		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	0.00
S		12	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	0.00
S		12	00	0001		2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS					200,000.00	0.00	0.00

CFE

S		12	00	0001		2	2	8	4	01	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	1102	20	1955	100	200,000.00		
		12									ORNATO, PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS					200,000.00	215,836.36	1,523,505.05
		12	00	0002							ORNATO, PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS					200,000.00	215,836.36	1,523,505.05
S		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				0.00	200,000.00	215,836.36	1,523,505.05
S		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00	215,836.36	1,357,572.00
S		12	00	0002		2	1	1	1	01	SUELDOS FIJOS	1102	20	1955	100			1,057,572.00
S		12	00	0002		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					200,000.00	215,836.36	300,000.00
S		12	00	0002		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1102	20	1955	100			
S		12	00	0002		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	200,000.00	215,836.36	300,000.00
		12	00	0002		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					0.00	0.00	88,131.00
S		12	00	0002		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100			88,131.00
S		12	00	0002		2	1	3			DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0002		2	1	3	1		DIETA					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0002		2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS	1102	20	1955	100			
S		12	00	0002		2	1	3	2		GASTOD DE REPRESENTACION					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0002		2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	1102	20	1955	100			
S		12	00	0002		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	165,933.05
S		12	00	0002		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100			74,981.85
S		12	00	0002		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100			75,087.61

CFZ

S		12	00	0002		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100			15,863.58
S		12	00	0002		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0002		2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0002		2	2	8	4	01	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	1102	20	1955	100	0.00		
		12									MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(LIMPIEZA MUNICIPAL)					21,842,211.38	21,099,972.11	22,823,110.29
S		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(LIMPIEZA MUNICIPAL)					21,842,211.38	21,099,972.11	22,823,110.29
S		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					19,249,728.48	20,460,699.39	20,241,260.94
S		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					18,086,262.10	19,495,289.35	18,250,085.83
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3202	20	1955	100	10,663,352.90	12,921,833.18	11,416,030.00
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3202	30	9996	102	2,342,412.20	1,144,905.70	2,882,720.00
S		12	00	0003		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					3,828,664.00	4,176,717.47	3,000,000.00
S		12	00	0003		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	3202	20	1955	100			
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	JORNALES	3202	30	9995	102	3,828,664.00	4,176,717.47	3,000,000.00
S		12	00	0003		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					1,251,833.00	1,251,833.00	951,335.83
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	3202	30	9995	102	1,251,833.00	1,251,833.00	951,335.83
S		12	00	0003		2	1	3			DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	0.00	200,000.00
S		12	00	0003		2	1	3	1		DIETA					0.00	0.00	200,000.00
S		12	00	0003		2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS	3202	20	1955	100		0.00	200,000.00
S		12	00	0003		2	1	3	2		GASTOD DE REPRESENTACION					0.00	0.00	0.00

CFE

S		12	00	0003		2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	3202	20	1955	100			
S		12	00	0003		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					1,163,466.38	965,410.04	1,791,175.11
S		12	00	0003		2	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3202	30	9995	102	505,932.42	358,571.79	809,396.53
S		12	00	0003		2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3202	30	9995	102	407,820.23	338,194.23	810,538.13
S		12	00	0003		2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	3202	30	9995	102	249,713.73	268,644.01	171,240.45
S		12	00	0003		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					595,000.00	600,000.00	650,000.00
S		12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS	3202				595,000.00	600,000.00	650,000.00
S		12	00	0003		2	2	1	8		RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	3202	20	1955	100	595,000.00	600,000.00	650,000.00
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	3202	20	1955	100	595,000.00	600,000.00	650,000.00
S		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,997,482.90	39,272.73	1,931,849.35
S		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMICOS CONEXOS					1,891,382.90	39,272.73	1,831,849.35
S		12	00	0003		2	3	7	1		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,891,382.90	39,272.73	1,831,849.35
S		12	00	0003		2	3	7	1	01	GASOLINA	3202	20	1955	100		0.00	200,000.00
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	GASOIL	3202	30	9995	102	342,351.50	39,272.73	1,000,000.00
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	GASOIL	3202	20	1955	100	1,549,031.40	0.00	431,849.35
S		12	00	0003		2	3	7	1	05	ACEITES Y GRASA	3202	20	1955	100		0.00	200,000.00
S		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					106,100.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0003		2	3	9	1		MATERIAL PARA LIMPIEZA					106,100.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0003		2	3	9	1	02	MATERIAL PARA LIMPIEZA	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0003		2	3	9	1	02	MATERIAL PARA LIMPIEZA	3202	30	9998	102	6,100.00	0.00	
S		12	00	0004							ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS					0.00	0.00	500,000.00

CFE

S		12	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0004		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100		
S		12	00	0004		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00
S		12	00	0004		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100		
S		12	00	0004		2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100		0.00
S		12	00	0004		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100		0.00
S		12	00	0004		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100		0.00
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100		0.00
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100		0.00
		12	00	0004		2	2				CONTRATACIONES Y SERVICIOS					0.00	0.00
S		12	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	0.00
S		12	00	0004		2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS					0.00	0.00
S		12	00	0004		2	2	8	4	01	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	4510	30	9998	102		400,000.00
S		12	00	0004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00
S		12	00	0004		2	4	1			TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO					0.00	0.00
S		12	00	0004		2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100		
S		12	00	0004		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100		100,000.00
S		12	00	0004		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9998	102		

CFZ

S		12	00	0005						ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS (TRANSPORTACION)					0.00	0.00	658,359.20
S		12	00	0005		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	208,359.20
S		12	00	0005		2	1	1		REMUNERACIONES					0.00	0.00	168,000.00
S		12	00	0005		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100		168,000.00
S		12	00	0005		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO				0.00	0.00	14,000.00
S		12	00	0005		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100		
S		12	00	0005		2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100		0.00
S		12	00	0005		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100		14,000.00
S		12	00	0005		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL				0.00	0.00	26,359.20
S		12	00	0005		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100		11,911.20
S		12	00	0005		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100		11,928.00
S		12	00	0005		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100		2,520.00
		12	00	0005		2	2				CONTRATACIONES Y SERVICIOS				0.00	0.00	450,000.00
S		12	00	0005		2	2	7	2		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	0.00	450,000.00
S		12	00	0005		2	2	7	2	01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1102	20	1955	100		
S		12	00	0005		2	2	7	2	06	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	20	1955	100		450,000.00
S		12	00	0005		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	0.00	0.00
S		12	00	0005		2	4	1			TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO				0.00	0.00	0.00
S		12	00	0005		2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100		

CFZ

S		12	00	0005		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100			0.00
S		12	00	0005		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9998	102			
S		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (POLICIA MUNICIPAL)					0.00	0.00	6,734,189.28
S		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	6,734,189.28
S		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	5,881,932.00
S		12	00	0006		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1401	20	1955	100			3,547,622.94
S		12	00	0006		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1401	30	9995	102			2,334,309.06
S		12	00	0006		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	295,635.25
S		12	00	0006		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1401	20	1955	100			
S		12	00	0006		2	1	1	2	06	JORNALES	1401	20	1955	100			0.00
S		12	00	0006		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	1401	20	1955	100			295,635.25
S		12	00	0006		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	556,622.04
S		12	00	0006		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1401	20	1955	100			251,526.47
S		12	00	0006		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1401	20	1955	100			251,881.23
S		12	00	0006		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1401	20	1955	100			53,214.34
S		13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL					500,000.00	91,854.55	156,269.40
S		13	00	0001							GESTION, CONSERVACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					500,000.00	91,854.55	156,269.40
S		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					500,000.00	91,854.55	156,269.40
S		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					500,000.00	91,854.55	126,000.00

C F E

S		13	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3299	20	1955	100	500,000.00	91,854.55	126,000.00
S		13	00	0001		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	10,500.00
S		13	00	0001		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	3299	20	1955	100			
S		13	00	0001		2	1	1	2	06	JORNALES	3299	20	1955	100			0.00
S		13	00	0001		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	3299	20	1955	100			10,500.00
S		13	00	0001		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	19,769.40
S		13	00	0001		2	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3299	20	1955	100			8,933.40
S		13	00	0001		2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3299	20	1955	100			8,946.00
S		13	00	0001		2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	3299	20	1955	100			1,890.00
S		14									GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES					1,366,000.00	1,075,397.49	1,926,952.80
S		14	00	0001							GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL					1,366,000.00	1,075,397.49	1,626,952.80
S		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,096,017.00	1,075,397.49	1,086,952.80
S		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					341,000.00	382,376.80	312,000.00
S		14	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100	341,000.00	382,376.80	312,000.00
S		14	00	0001		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					755,017.00	693,020.68	726,000.00
S		14	00	0001		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100			
S		14	00	0001		2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100	755,017.00	693,020.68	700,000.00
S		14	00	0001		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100			26,000.00
S		14	00	0001		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	48,952.80

C F E

S		14	00	0001		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100			22,120.80
S		14	00	0001		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100			22,152.00
S		14	00	0001		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100			4,680.00
S		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					269,983.00	0.00	540,000.00
S		14	00	0001		2	4	1			TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO					269,983.00	0.00	540,000.00
S		14	00	0001		2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9995	102		0.00	300,000.00
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9995	102	169,983.00	0.00	200,000.00
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9995	102		0.00	
S		14	00	0001		2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES	4510	30	9995	102	100,000.00	0.00	40,000.00
S		14	00	0002							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL					0.00	0.00	300,000.00
S		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	300,000.00
S		14	00	0002		2	4	1			TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO					0.00	0.00	300,000.00
S		14	00	0002		2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100			
S		14	00	0002		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100			200,000.00
S		14	00	0002		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9998	102			
S		14	00	0002		2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES	4510	20	1955	100			100,000.00
S		14	00	0004							FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO					0.00	0.00	0.00
S		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	0.00
S		14	00	0004		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100			
S		14	00	0004		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	0.00

C F E

S		14	00	0004		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100			0.00
S		14	00	0004		2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100			0.00
S		14	00	0004		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100			0.00
S		14	00	0004		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	0.00
S		14	00	0004		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100			0.00
S		14	00	0004		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100			
S		14	00	0004		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100			0.00
S		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					1,114,726.66	94,418.83	2,155,604.85
S		15	00	0001							FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA					1,114,726.66	94,418.83	1,193,144.13
S		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					914,726.66	92,782.47	993,144.13
S		15	00	0001		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100	737,544.00	31,320.47	800,772.00
S		15	00	0001		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					61,462.00	61,462.00	66,731.00
S		15	00	0001		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100			0.00
S		15	00	0001		2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100			0.00
S		15	00	0001		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100	61,462.00	61,462.00	66,731.00
S		15	00	0001		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					115,720.66	0.00	125,641.13
S		15	00	0001		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100	52,291.87		56,774.73
S		15	00	0001		2	1	5	2	02	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100	52,365.63		56,854.81
S		15	00	0001		2	1	5	3	02	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100	11,063.16		12,011.58

CFE

S		15	00	0001		2	2				CONTRACIONES DE SERVICIOS					200,000.00	1,636.36	200,000.00
S		15	00	0001		2	2	8	6		ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES					200,000.00	1,636.36	200,000.00
S		15	00	0001		2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	1102	20	1955	100	200,000.00	1,636.36	200,000.00
S		15	00	0002							FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS					0.00	0.00	962,460.73
S		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	762,460.73
S		15	00	0002		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100			614,772.00
S		15	00	0002		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	51,231.00
S		15	00	0002		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100			0.00
S		15	00	0002		2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100			0.00
S		15	00	0002		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100			51,231.00
S		15	00	0002		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	96,457.73
S		15	00	0002		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100			43,587.33
S		15	00	0002		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100			43,648.81
S		15	00	0002		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100			9,221.58
S		15	00	0002		2	2				CONTRACIONES DE SERVICIOS					0.00	0.00	200,000.00
S		15	00	0002		2	2	8	6		ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES					0.00	0.00	200,000.00
S		15	00	0002		2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	1102	20	1955	100			200,000.00
S		16									PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					3,501,362.15	598,655.44	546,244.90
S		16	00	0001							FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANA					3,501,362.15	598,655.44	546,244.90

C F Z

S		16	00	0001			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,501,362.15	598,655.44	546,244.90	
S		16	00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES					2,100,000.00	153,839.51	477,140.30	
S		16	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100	2,100,000.00	153,839.51	
S		16	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					668,978.00	0.00	440,437.20
S		16	00	0001			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100			
S		16	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100	668,978.00	0.00	440,437.20
S		16	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100	289,051.50	289,051.50	36,703.10
S		16	00	0001			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100	289,051.50	289,051.50	36,703.10
S		16	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					443,332.65	155,764.43	69,104.60
S		16	00	0002			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100	95,950.54	33,705.09	31,227.00
S		16	00	0001			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	30	9998	102	50,000.00	27,058.63	
S		16	00	0001			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100	196,297.44	33,752.63	31,271.04
S		16	00	0001			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	30	9998	102	50,000.00	27,058.63	
S		16	00	0001			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100	45,084.67	34,189.46	6,606.56
S		16	00	0001			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	30	9998	102	6,000.00	0.00	
S		16	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00
S		16	00	0001			2	4	1			TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO					0.00	0.00	0.00
S		16	00	0001			2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100		0.00	
S		16	00	0001			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100		0.00	
S		16	00	0001			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9998	102		0.00	
S		16	00	0001			2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES						0.00	

CFE

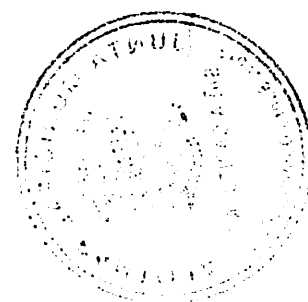
S	96															DEUDA PUBLICA Y OTRAS OP. FINANCIERA								2,711,912.13	0.00	500,000.00
S	96		N/A		N/A						N/A													2,711,912.13	0.00	500,000.00
S	96						4									APLICACIONES FINANCIERAS								2,711,912.13	0.00	500,000.00
S	96	00	00	0001			4	2								DISMINUCION DE PASIVOS NTES								2,711,912.13	0.00	500,000.00
S	96	00	00	0001			4	2	1							DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES								2,711,912.13	0.00	500,000.00
S	96	00	00	0001			4	2	1	1						DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE CORTO PLAZO								2,711,912.13	0.00	500,000.00
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01					DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	20	1955	100				711,912.13		500,000.00
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01					DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	30	9996	102				2,000,000.00		0.00
S	98															ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES								0.00	0.00	508,097.37
S	98		N/A													N/A								0.00	0.00	508,097.37
S	98						2	5								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								0.00	0.00	508,097.37
S	98	00	00	0001			2	5	1							TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES								0.00	0.00	508,097.37
S	98	00	00	0001			2	5	1	2						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO								0.00	0.00	508,097.37
S	98	00	00	0001			2	5	1	2	01					TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES MUNICIPALES		20	1955	100						443,919.73
S	98	00	00	0001			2	5	1	2	01					TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES MUNICIPALES		30	9998	102						64,177.64
	TOTAL															SERVICIOS MUNICIPALES								52,159,879.49	40,200,468.89	55,841,009.50



REVISADO POR

AUTORIZADO POR





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto Año 2025

Fecha: 30/10/2024

RESUMEN POR DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL:

7320

ENTIDAD MUNICIPAL: **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

DESTINO DE FONDO:

INVERSION

CATEGORIA PROGRAMATICA						CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL 2024	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL 2024	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE 2025
DESTINO DE FONDOS	Partidas no asignables a PROGRAMA	PROGRAMA	Proyecto	Actividad / Obra	INSTITUCION		TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I												INVERSION					92,337,996.07	53,610,738.00	72,052,915.48
I		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					26,215,588.00	26,381,005.40	24,420,000.00
I		01	00	0004								GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					26,215,588.00	26,381,005.40	24,420,000.00
I		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	400,000.00
I		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	0.00	400,000.00
I		01	00	0004			2	1	2	2	04	PRIMA DE TRANSPORTE	1101	20	1955	100			
I		01	00	0004			2	1	8	2	01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	1101	20	1955	100			100,000.00
I		01	00	0004			2	1	8	7		SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES					0.00	0.00	300,000.00
I		01	00	0004			2	1	8	7	06	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	1101	20	1955	100			300,000.00
I		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,420,080.00	5,751,574.58	5,180,000.00

CFZ

I		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					5,220,080.00	5,619,229.09	2,700,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	1		ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,518,000.00	1,656,000.00	1,200,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	1	01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1102	20	1955	100	1,518,000.00	1,656,000.00	1,200,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	2		ALQUILERES DE EQUIPOS DE PRODUCCION					225,000.00	245,454.55	300,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	2	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE PRODUCCION	1102	20	1955	100	225,000.00	245,454.55	300,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	4		ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION					3,432,080.00	3,717,774.55	1,000,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	4	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	20	1955	100	918,693.94	995,956.36	1,000,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	4	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	30	9995	102	2,258,386.06	2,449,090.91	
I		01	00	0004			2	2	5	4	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	30	9996	102	255,000.00	272,727.27	
I		01	00	0004			2	2	5	7		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONTRUCCION					45,000.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	7	01	ALQUILER DE EQUIPOS DE CONTRUCCION	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	50,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	8		OTROS ALQUILERES					0.00	0.00	150,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	8	01	OTROS ALQUILERES	1102	20	1955	100		0.00	150,000.00
I		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					0.00	0.00	380,000.00
I		01	00	0004			2	2	6	2	01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1101	20	1955	100			300,000.00
I		01	00	0004			2	2	6	9	01	OTROS SEGUROS	1101	20	1955	100			80,000.00
I		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION Y REPARACIONES					0.00	0.00	600,000.00
I		01	00	0004			2	2	7	1		CONTRATACIONES DE OBRAS MENORES					0.00	0.00	400,000.00
I		01	00	0004			2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACION	1102	20	1955	100			100,000.00

682

5

I		01	00	0004		2	2	7	1	02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1102	20	1955	100			300,000.00
I		01	00	0004		2	2	7	2		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	0.00	200,000.00
I		01	00	0004		2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1102	20	1955	100			
I		01	00	0004		2	2	7	2	02	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1102	20	1955	100			
I		01	00	0004		2	2	7	2	06	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	20	1955	100			200,000.00
I		01	00	0004		2	2	7	2	08	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DESMONTE E INSTALACION	1102	20	1955	100			0.00
I		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	132,345.49	1,500,000.00
I		01	00	0004		2	2	8	1		GASTOS JUDICIALES					0.00	0.00	0.00
I		01	00	0004		2	2	8	1	01	GASTOS JUDICIALES	1102	20	1955	100			
I		01	00	0004		2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					100,000.00	42,236.40	100,000.00
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1102	20	1955	100	100,000.00	42,236.40	100,000.00
I		01	00	0004		2	2	8	6		ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES					0.00	0.00	0.00
I		01	00	0004		2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	1102	20	1955	100			
I		01	00	0004		2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					100,000.00	90,109.09	1,400,000.00
I		01	00	0004		2	2	8	7	05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1102	20	1955	100		0.00	300,000.00
I		01	00	0004		2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1102	20	1955	100	100,000.00	90,109.09	400,000.00
I		01	00	0004		2	2	8	8		IMPUESTOS DGII							300,000.00
I		01	00	0004		2	2	8	9		OTROS GASTOS OPERACIONALES	1102	20	1955	100			400,000.00
I		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,713,418.00	16,246,393.90	13,430,000.00

CFZ

I		01	00	0004			2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO					2,327,000.00	2,410,472.72	1,000,000.00	
I		01	00	0004			2	3	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS					2,327,000.00	2,410,472.72	1,000,000.00	
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	LLANTAS Y NEUMATICOS	1101	20	1955	100	1,080,000.00	1,149,600.00	1,000,000.00
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	LLANTAS Y NEUMATICOS	1101	30	9995	102	1,247,000.00	1,260,872.72	
I		01	00	0004			2	3	6		PRODUCTOS MINERALES,METALICOS Y NO METALICO					786,250.00	569,294.28	1,300,000.00	
I		01	00	0004			2	3	6	1	PRODUCTOS DE CEMENTO,CAL YESO ABESTO,ARCILLA	1101				211,250.00	112,651.42	400,000.00	
I		01	00	0004			2	3	6	1	01	PRODUCTOS DE CEMENTO	1101	20	1955	100	80,000.00	72,712.17	100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	1	02	PRODUCTOS DE CAL	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	1	05	PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVADOS	1101	20	1955	100	81,250.00	39,939.25	200,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	1101				575,000.00	456,642.86	900,000.00	
I		01	00	0004			2	3	6	3	01	PRODUCTOS FERROSOS	1101	20	1955	100		0.00	100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	02	PRODUCTOS NO FERROSOS	1101	20	1955	100	95,000.00	0.00	100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	03	ESTANTERIA METALICA Y ACABADOS	1101	20	1955	100	200,000.00	128,727.27	200,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	04	HERRAMIENTAS MENORES	1101	20	1955	100	200,000.00	327,915.59	400,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	05	PRODUCTOS DE HOJALATA	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	200,000.00
I		01	00	0004			2	3	7		COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS	1101				10,850,168.00	11,516,753.45	10,000,000.00	
I		01	00	0004			2	3	7	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1101				10,850,168.00	11,516,753.45	10,000,000.00	
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	GASOLINA	1101	20	1955	100		0.00	
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	GASOIL	1101	20	1955	100	10,850,168.00	11,516,753.45	1,635,200.00

C F E

I		01	00	0004		2	3	7	1	02	GASOIL	1101	30	9996	102			8,364,800.00
I		01	00	0004		2	3	7	1	06	LUBRICANTES	1101	20	1955	100			
I		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101				1,750,000.00	1,749,873.45	1,130,000.00
I		01	00	0004		2	3	9	5		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1101				50,000.00	0.00	30,000.00
I		01	00	0004		2	3	9	5	01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	30,000.00
I		01	00	0004		2	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1101				100,000.00	77,236.36	100,000.00
I		01	00	0004		2	3	9	6	01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1101	20	1955	100	100,000.00	77,236.36	100,000.00
I		01	00	0004		2	3	9	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	1101				1,600,000.00	1,672,637.08	1,000,000.00
I		01	00	0004		2	3	9	9	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	1101	20	1955	100	1,600,000.00	1,672,637.08	1,000,000.00
I		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					5,082,090.00	4,383,036.92	5,410,000.00
I		01	00	0004		2	6	1			MOVILIARIOS Y EQUIPOS	1101				2,026,960.00	1,127,394.37	1,700,000.00
I		01	00	0004		2	6	1	1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1101				130,000.00	134,401.57	400,000.00
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1101	20	1955	100	130,000.00	134,401.57	400,000.00
I		01	00	0004		2	6	1	3		EQUIPO COMPUTACIONAL	1101				671,960.00	727,630.91	800,000.00
I		01	00	0004		2	6	1	3	01	EQUIPO COMPUTACIONAL	1101	20	1955	100	671,960.00	727,630.91	800,000.00
I		01	00	0004		2	6	1	4		ELECTRODOMESTICOS	1101				0.00	0.00	0.00
I		01	00	0004		2	6	1	4	01	ELECTRODOMESTICOS	1101	20	1955	100			
I		01	00	0004		2	6	1	9		OTROS MOBILIARIOS T EQUIPOS NO IDENTIFICADO	1101				225,000.00	180,041.45	300,000.00
I		01	00	0004		2	6	1	9	01	OTROS MOBILIARIOS T EQUIPOS NO IDENTIFICADO	1101	20	1955	100	225,000.00	180,041.45	300,000.00

CFE

I		01	00	0004			2	6	2	1		EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	1101				1,000,000.00	85,320.44	200,000.00
I		01	00	0004			2	6	2	1	01	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	1101	20	1955	100	1,000,000.00	85,320.44	200,000.00
I		01	00	0004			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1101				2,405,750.00	2,465,233.09	2,800,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	1		AUTOMOVILES Y CAMIONES	1101				1,760,000.00	1,767,051.27	2,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	1	01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1101	20	1955	100	1,760,000.00	1,767,051.27	2,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	8		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1101				645,750.00	698,181.82	800,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	8	01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1101	20	1955	100	645,750.00	698,181.82	800,000.00
I		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1101				562,380.00	613,505.45	700,000.00
I		01	00	0004			2	6	5			MOBILIOARIOS Y EQUIPOS	1101				562,380.00	613,505.45	700,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	4	01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1101	20	1955	100	562,380.00	613,505.45	700,000.00
I		01	00	0004			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAS	1101				12,000.00	123,449.45	130,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2		EQUIPOS DE SEGURIDAD	1101				12,000.00	123,449.45	130,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2	01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1101	20	1955	100	12,000.00	123,449.45	130,000.00
I		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES	1101				0.00	0.00	0.00
I		01	00	0004			2	6	8	3		PROGRAMA DE INFORMATICA	1101				0.00	0.00	0.00
I		01	00	0004			2	6	8	3	01	PROGRAMA DE INFORMATICA	1101	20	1955	100		0.00	
I		01	00	0004			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TEERRAS, TERRENOS	1101				75,000.00	53,454.55	80,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9		OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETO DE VALOR	1101				75,000.00	53,454.55	80,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9	01	OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETO DE VALOR	1101	20	1955	100	75,000.00	53,454.55	80,000.00

C F Z

I		11	00	0001		2	2	7	1	02	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2503	20	1955	100			
I		11	00	0001		2	2	7	1	03	LIMPIEZA Y DESMOLIZACION DE TIERRAS Y TERRENOS	2503	20	1955	100			
I		11	00	0001		2	2	7	2		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					9,279,606.94	10,383,883.39	8,000,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	2	01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2503	20	1955	100			300,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	2	03	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2503	20	1955	100			300,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,TACCION Y ELEVACION	2503	20	1955	100	5,440,122.93	6,520,901.33	1,000,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,TACCION Y ELEVACION	2503	30	9995	102			3,000,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,TACCION Y ELEVACION	2503	20	1955	102	3,050,804.00	3,002,843.86	500,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,TACCION Y ELEVACION	2503	30	9995	102			2,000,000.00
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,TACCION Y ELEVACION	2503	20	1955	102	788,680.01	860,138.19	900,000.00
I		11	00	0001		2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					0.00	0.00	0.00
I		11	00	0001		2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2503	20	1955	100			
I		11	00	0001		2	2	8	9	01	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2503	20	1955	100			
I		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTRO					2,546,037.13	2,536,261.28	2,050,000.00
I		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALE, METALICOS Y NO METALICOS					96,037.13	26,943.46	50,000.00
I		11	00	0001		2	3	6	3		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS					96,037.13	26,943.46	50,000.00
I		11	00	0001		2	3	6	3	04	HERRAMIENTAS MENORES	2503	20	1955	100	55,472.00	26,943.46	50,000.00
I		11	00	0001		2	3	6	3	04	HERRAMIENTAS MENORES	2503	30	9996	121	40,565.13	0.00	

C F E

I		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODU CTOS QUIMICOS					2,450,000.00	2,509,317.82	2,000,000.00
I		11	00	0001		2	3	7	1		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					2,450,000.00	2,509,317.82	2,000,000.00
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	GASOLINA	2503	30	9996	102		0.00	
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	GASOIL	2503	20	1955	100	2,450,000.00	2,509,317.82	2,000,000.00
I		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	0.00	0.00
I		11	00	0001		2	3	9	8		OTROS REPUESTOS Y ASESORIOS					0.00	0.00	0.00
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	OTROS REPUESTOS Y ASESORIOS	2503	20	1955	100		0.00	
I		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES					948,541.31	969,817.96	0.00
I		11	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE					948,541.31	969,817.96	0.00
I		11	00	0001		2	6	4	1	01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2503	20	1955	102	948,541.31	969,817.96	0.00
I											OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS					35,333,205.23	10,950,679.07	27,800,000.00
I		11									GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES				0.00	35,333,205.23	10,950,679.07	27,800,000.00
I		11	01								CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACIÓN Y OBRAS ANEXAS					7,259,847.96	7,087,204.56	3,400,000.00
I											CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL EN CONCRETO, SECTOR PEGORO							0.00
I		11	01	0051		2	7				OBRAS					138,040.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					138,040.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0051		2	7	2	4		INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS					138,040.00	0.00	400,000.00

CFZ

I		11	01	0051		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	138,040.00		400,000.00
I		11	01	0052		2	7				OBRAS					1,000,000.00	1,051,376.60	200,000.00
I		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	1,051,376.60	200,000.00
I		11	01	0052		2	7	2	4		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADEN, SECTOR LAS MERCEDES					1,000,000.00	1,051,376.60	200,000.00
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	1,000,000.00	1,051,376.60	200,000.00
I		11	01	0053		2	7				OBRAS					80,000.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					80,000.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0053		2	7	2	4		CONSTRUCCION DE BADEN, SECTOR SAMARIA					80,000.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0054		2	7				OBRAS					0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	01	0054		2	7	2	4		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADEN, SECTOR CARRETERA LA ISABELA					0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	01	0055		2	7				OBRAS					0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0055		2	7	2	4		RECONSTRUCCION DE AREA COMUN DE LA ENTRADA DEL RESIDENCIAL VILLA DE PANTOJA					0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0056		2	7				OBRAS					1,210,000.00	1,204,020.00	300,000.00

CFE

I		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,210,000.00	1,204,020.00	300,000.00
I		11	01	0056		2	7	2	4		CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR LOS MILITARES					1,210,000.00	1,204,020.00	300,000.00
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	1,210,000.00	1,204,020.00	300,000.00
I		11	01	0057		2	7				OBRAS					0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0057		2	7	2	4		CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR JOSE CONTRERAS					0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0058		2	7				OBRAS					4,831,807.96	4,831,807.96	500,000.00
I		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,831,807.96	4,831,807.96	500,000.00
I		11	01	0058		2	7	2	4		CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR CIUDAD DEL SOL					4,831,807.96	4,831,807.96	500,000.00
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	4,831,807.96	4,831,807.96	500,000.00
											REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS ANEXAS					6,193,622.27	0.00	15,500,000.00
I		11	02	0051		2	7				OBRAS					2,193,622.27	0.00	400,000.00
I		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,193,622.27	0.00	400,000.00
I		11	02	0051		2	7	2	4		REPARACION DE ACÉRAS, CONTENES, SECTOR PEGORO					2,193,622.27	0.00	400,000.00
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,193,622.27	0.00	400,000.00
I		11	02	0052		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0052		2	7	2	4		ROTULACION DE CALLES, SECTOR COLINA DEL NORTE					2,000,000.00	0.00	100,000.00

CFZ

I		11	02	0052			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0053			2	7	2	4		ROTULACION DE CALLES, SECTOR PROGRESO					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0054			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	4		ROTULACION DE CALLES, SECTOR FIURI					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0055			2	7	2	4		ROTULACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0056			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0056			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0056			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0057			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	400,000.00
I		11	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	400,000.00

CFZ

I		11	02	0057			2	7	2	4		BACHEO DE CALLES, SECTOR PARAISO					2,000,000.00	0.00	400,000.00
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	400,000.00
I		11	02	0058			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	200,000.00
I		11	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	200,000.00
I		11	02	0058			2	7	2	4		BACHEO DE CALLES, SECTOR LAS MERCEDES					2,000,000.00	0.00	200,000.00
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	200,000.00
I		11	02	0059			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0059			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR SAMARIA					2,000,000.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0059			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0060			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0060			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR AVENIDA MONUMENTAL					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0060			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0061			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00

CFZ

I		11	02	0061			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR CARRETERA LA ISABELA					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0061			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0062			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	500,000.00
I		11	02	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	500,000.00
I		11	02	0062			2	7	2	4		RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE CALLES, SECTOR LAS FLORES					2,000,000.00	0.00	500,000.00
I		11	02	0062			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	500,000.00
I		11	02	0063			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0063			2	7	2	4		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR VILLA ACEVEDO Y LA CRUZ					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0063			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0064			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0064			2	7	2	4		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y CALLE PEATONAL EN CONCRETO, SECTOR BARRIO 23					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0064			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0065			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00

CFE

I		11	02	0065		2	7	2	4		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES, SECTOR PROGRESO					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0065		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0066		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0066		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0066		2	7	2	4		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR COLINAS DEL NORTE					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0066		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0067		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0067		2	7	2	4		REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR VILLA FLORES					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0067		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0068		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0068		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0068		2	7	2	4		REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR VILLA MARIEL					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0068		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0069		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0069		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	800,000.00

CFE

I		11	02	0069		2	7	2	4		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR RESIDENCIAL DON GREGORIO 1					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0069		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0070		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0070		2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES BADENES, SECTOR LA 800TA					2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0070		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0071		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0071		2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR LOS PLATANITOS					2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0071		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0072		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0072		2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR LA REDENCION					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0072		2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0073		2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0073		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	300,000.00

CFZ

I		11	02	0073			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LOS MILITARES					2,000,000.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0073			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0074			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	400,000.00
I		11	02	0074			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	400,000.00
I		11	02	0074			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR JOSE CONTRERAS					2,000,000.00	0.00	400,000.00
I		11	02	0074			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	400,000.00
I		11	02	0075			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0075			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0075			2	7	2	4		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR RESIDENCIAL CERROS DEL OESTE					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0075			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11										CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES					918,995.00	0.00	0.00
I		11	13	0051								CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL					918,995.00	0.00	0.00
I		11	13	0051			2	7	1	2		OBRA EN EDIFICACION NO RESIDENCIAL					918,995.00	0.00	0.00
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	OBRA EN EDIFICACION NO RESIDENCIAL	4302	20	1955	100	918,995.00		
I		11	07	0051								CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL							

CFZ

I		11	07	0051		2	7	1	2		OBRA EN EDIFICACION NO RESIDENCIAL					500,000.00	0.00	0.00
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	OBRA EN EDIFICACION NO RESIDENCIAL	4302	20	1955	100	500,000.00		
I		11	05								CONSTRUCCION DE INSTALACIONES RECREATIVAS					4,180,500.00	0.00	2,700,000.00
I		11	05								CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR VILLA EL PALMAR					1,393,500.00	0.00	1,000,000.00
I		11	05	0051		2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					1,393,500.00	0.00	1,000,000.00
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	4302	20	1955	100	1,393,500.00		1,000,000.00
I		11	05								CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR PRADO DE PANTOJA					1,393,500.00	0.00	900,000.00
I		11	05	0052		2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					1,393,500.00	0.00	900,000.00
I		11	05	0052		2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	4302	20	1955	100	1,393,500.00		900,000.00
I		11	05								CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, SECTOR LAS PALMERAS					1,393,500.00	0.00	800,000.00
I		11	05	0053		2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					1,393,500.00	0.00	800,000.00
I		11	05	0053		2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	4302	20	1955	100	1,393,500.00		800,000.00
I		11	03								CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS					2,876,840.00	0.00	2,300,000.00
											CONSTRUCCION DE CANCHA , SECTOR LOS HUMILDES							
I		11	03	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00
I		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00

CFE

I		11	03	0051		2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					500,000.00	0.00	500,000.00
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00
											CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR PRADO DE PANTOJA							
I		11	03	0052		2	7				OBRAS					792,280.00	0.00	500,000.00
I		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					792,280.00	0.00	500,000.00
I		11	03	0052		2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					792,280.00	0.00	500,000.00
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	2503	20	1955	100	792,280.00	0.00	500,000.00
											CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR LAS PALMERAS							
I		11	03	0053		2	7				OBRAS					792,280.00	0.00	700,000.00
I		11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					792,280.00	0.00	700,000.00
I		11	03	0053		2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					792,280.00	0.00	700,000.00
I		11	03	0053		2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	2503	20	1955	100	792,280.00	0.00	700,000.00
											CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR RESIDENCIAL CARMEN RENATA 1							
I		11	03	0054		2	7				OBRAS					792,280.00	0.00	600,000.00
I		11	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					792,280.00	0.00	600,000.00
I		11	03	0054		2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					792,280.00	0.00	600,000.00
I		11	03	0054		2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	2503	20	1955	100	792,280.00	0.00	600,000.00

C f z

I		11									INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS					13,903,400.00	3,863,474.51	3,900,000.00
I		11	24								OBRAS HIDRAULICA							
I		11	24	0051							CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTE DE AGUA PLUVIAR, SECTOR PEGORO (DETRÁS BANCO DE RESERVAS)							
I		11	24	0051		2	7	2	1		OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA					1,986,200.00	551,924.93	400,000.00
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	400,000.00
I		11	24	0052							CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR CARMEN RENATA 2							
I		11	24	0052		2	7	2	1		OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA					1,986,200.00	551,924.93	400,000.00
I		11	24	0052		2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	400,000.00
I		11	24	0053							CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR SAMARIA, RESPALDO APOCALISIS							
I		11	24	0053		2	7	2	1		OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA					1,986,200.00	551,924.93	1,000,000.00
I		11	24	0053		2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	1,000,000.00
I		11	24	0054							CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR VILLA EL PALMAR Y VILLA MORADA							
I		11	24	0054		2	7	2	1		OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA					1,986,200.00	551,924.93	500,000.00

C f E

5-9

I		11	24	0054			2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	500,000.00
I		11	24	0055								CONSTRUCCION DE RECOLECTORES DE AGUAS PLUVIALES							
I		11	24	0055			2	7	2	1		OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA					1,986,200.00	551,924.93	600,000.00
I		11	24	0055			2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	600,000.00
I		11	24	0056								CONSTRUCCION EN REDIRECCION DE CAÑADA, SECTOR LAS FLORES							
I		17	24	0056			2	7	2	1		OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA					1,986,200.00	551,924.93	500,000.00
I		11	24	0056			2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	500,000.00
I		11	24	0057								COLOCACION DE ALCALTARILLA, SECTOR LOS HUMILDES							
I		17	24	0057			2	7	2	1		OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA					1,986,200.00	551,924.93	500,000.00
I		11	24	0057			2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	500,000.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OP. FINANCIERA					15,639,363.66	-	8,282,915.48
I	96		00	0001	N/A							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES					15,639,363.66	0.00	8,282,915.48
I	96		00	0001			4					APLICACIONES FINANCIERAS					15,339,363.66	0.00	8,182,915.48
I	96	00	00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					14,339,363.66	0.00	8,182,915.48

C F E

I	96	00	00	0001		4	2	1		DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES					14,339,363.66	0.00	8,182,915.48
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE CORTO PLAZO					14,339,363.66	0.00	8,182,915.48
I	96	00	00	0001		4	2	1	1 01	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	20	1955	102	14,339,363.66		774,115.48
I	96	00	00	0001		4	2	1	1 01	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	30	9995	102			7,408,800.00
I	96	00	00	0001		4	2	1	3	DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO					1,000,000.00	0.00	0.00
I	96	00	00	0001		4	2	1	3 01	DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO INTERNO	0000	30	9996	102	1,000,000.00		
I	96	0		0002		2				PAGOS DE INTERESES					300,000.00	0.00	100,000.00
I	96	00	00	0002		2	9			GASTOS FINANCIEROS					300,000.00	0.00	100,000.00
I	96	00	00	0002		2	9	1		INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					300,000.00	0.00	100,000.00
I	96	00	00	0002		2	9	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO					300,000.00	0.00	100,000.00
I	96	00	00	0002		2	9	1	2 01	INTERESES DE LA DEUDA P.INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	20	1955	102	300,000.00		17,200.00
I	96	00	00	0002		2	9	1	2 01	INTERESES DE LA DEUDA P.INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	30	9998	102			82,800.00
TOTALES											INVERSION				92,337,996.07	53,610,738.00	72,052,915.48



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto Año 2025
Fecha: 30/10/2024

RESUMEN POR DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL:

7320

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

DESTINO DE FONDO:

EDUCACION, GENERO Y SALUD

CATEGORIA PROGRAMATICA						CLASIFICADOR DEL						DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL 2024	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL 2024	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE 2025
DESTINO DE FONDOS	Partidas no asignables a PROGRAMA	PROGRAMA	Proyecto	Actividad / Obra	INSTITUCION	CODIGO SNIP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
E.S.G												EDUCACION, SALUD, GENERO					6,351,715.83	5,855,332.61	7,205,291.54
E.S.G		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	4,476.67	90,000.00
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					100,000.00	4,476.67	90,000.00
E.S.G		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	4,476.67	0.00
E.S.G		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					100,000.00	4,476.67	0.00
E.S.G		01	00	0004			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	100,000.00	4,476.67	
E.S.G		01	00	0004			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	0.00

CFZ

E.S.G	01	00	0004		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1102	20	1955	100			
E.S.G	01	00	0004		2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100			
E.S.G	01	00	0004		2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100			
E.S.G	01	00	0004		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	0.00
E.S.G	01	00	0004		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100			
E.S.G	01	00	0004		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100			
E.S.G	01	00	0004		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100			
E.S.G	01	00	0004		2	2				CONTRTATAACIONES DE SERVICIOS					0.00	0.00	40,000.00
E.S.G	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERV. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	0.00	40,000.00
E.S.G	01	00	0004		2	2	8	2		COMISION Y GASTOS BANCARIOS					0.00	0.00	40,000.00
E.S.G	01	00	0004		2	2	8	2	01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	1101	20	1955	100			40,000.00
E.S.G	01	00	0004		2	2	8	9	01	OTROS GASTOS OPERACIONALES							
	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	0.00	50,000.00
E.S.G	01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS					0.00	0.00	50,000.00
E.S.G	01	00	0004		2	3	3	1	01	PAPEL DE ESCRITORIOS							0.00
E.S.G	01	00	0004		2	3	3	6	01	ESPECIE TIMBRADAS Y VALORADAS	4510	20	1955	100			50,000.00

CFZ

E.S.G		14								GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES					6,251,715.83	5,850,855.95	6,115,291.55	
E.S.G		14	00	0001						GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL					1,899,099.06	2,005,351.46	2,250,000.00	
E.S.G		14	00	0001		2	2			CONTRATACIONES Y SERVICIOS					300,000.00	62,727.27	365,291.54	
E.S.G		14	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					300,000.00	62,727.27	365,291.54	
E.S.G		14	00	0001		2	2	8	4	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS					300,000.00	62,727.27	365,291.54	
E.S.G		14	00	0001		2	2	8	4	01	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	4510	20	1955	100	300,000.00	62,727.27	365,291.54
		14	00	0001		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,899,099.06	2,005,351.46	2,250,000.00	
E.S.G		14	00	0001		2	4	1		TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO					1,899,099.06	2,005,351.46	2,250,000.00	
E.S.G		14	00	0001		2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4509	20	1955	102		0.00	
E.S.G		14	00	0001		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	20	1955	102	1,000,000.00	1,090,351.01	1,163,520.00
E.S.G		14	00	0001		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	30	9996	102	800,000.00	868,869.17	836,480.00
E.S.G		14	00	0001		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	20	1955	102	99,099.06	46,131.27	250,000.00
E.S.G		14	00	0001		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES		20	1955	102		0.00	
		14	00	0002						EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL					1,900,000.00	1,924,683.41	2,200,000.00	
		14	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	0.00	
E.S.G		14	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	
E.S.G		14	00	0002		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3201	20	1955	100			
E.S.G		14	00	0002		2	1	1	2	REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	
E.S.G		14	00	0002		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	3201	20	1955	100			

CFE

E.S.G	14	00	0002		2	1	1	2	06	JORNALES	3201	20	1955	100			0.00
E.S.G	14	00	0002		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					0.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0002		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	3201	30	9998	100			
E.S.G	14	00	0002		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0002		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3201	20	1955	100		0.00	
E.S.G	14	00	0002		2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3201	20	1955	100		0.00	
E.S.G	14	00	0002		2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	3201	20	1955	100		0.00	
	14	00	0002		2	2				CONTRATACIONES Y SERVICIOS					351,850.00	373,857.82	400,000.00
E.S.G	14	00	0002		2	2	2	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					0.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0002		2	2	2	2	01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1102	20	1955	100			
E.S.G	14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					351,850.00	373,857.82	400,000.00
E.S.G	14	00	0002		2	2	8	6		ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	1102	20	1955	100	351,850.00	373,857.82	400,000.00
E.S.G	14	00	0002		2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	1102	20	1955	100	351,850.00	373,857.82	400,000.00
E.S.G	14	00	0002		2	2	8	9		GASTOS OPERACIONALES					0.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0002		2	2	8	9	01	GASTOS OPERACIONALES	4510	30	9998	102			
	14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS					0.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0002		2	3	3	1	01	PAPEL DE ESCRITORIOS		20	1955	100			0.00
E.S.G	14	00	0002		2	3	3	6	01	ESPECIE TIMBRADAS Y VALORADAS	4510	20	1955	100			
E.S.G	14	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	0.00	0.00

CFE

5-5

E.S.G	14	00	0002		2	3	9	1		MATERIALES DE LIMPIEZA							
	14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,548,150.00	1,550,825.60	1,800,000.00
E.S.G	14	00	0002		2	4	1			TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO					1,548,150.00	1,550,825.60	1,800,000.00
E.S.G	14	00	0002		2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4509	30	9995	102	1,048,150.00	1,140,911.05	1,240,880.00
E.S.G	14	00	0002		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	20	1955	100	369,840.00	402,278.18	459,120.00
E.S.G	14	00	0002		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	30	9996	102		0.00	
E.S.G	14	00	0002		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	30	9998	121		0.00	8,280.00
E.S.G	14	00	0002		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES		20	1955	100		0.00	
E.S.G	14	00	0002		2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES		20	1955	100	130,160.00	7,636.36	91,720.00
	14	00	0004							FOMENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					2,452,616.77	1,920,821.07	1,665,291.55
	14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0004		2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3201	20	1955	100			
E.S.G	14	00	0004		2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0004		2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	3201	20	1955	100			
E.S.G	14	00	0004		2	1	1	2	06	JORNALES	3201	20	1955	100			0.00
E.S.G	14	00	0004		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					0.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0004		2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	3201	30	9998	100			
E.S.G	14	00	0004		2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0004		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3201	20	1955	100		0.00	

CFE

5

E.S.G	14	00	0004	2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3201	20	1955	100		0.00	
E.S.G	14	00	0004	2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	3201	20	1955	100		0.00	
	14	00	0004	2	2				CONTRATACIONES Y SERVICIOS					436,130.61	452,396.73	900,000.00
E.S.G	14	00	0004	2	2	2	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					0.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0004	2	2	2	2	01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1102	20	1955	100			
E.S.G	14	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					436,130.61	452,396.73	700,000.00
E.S.G	14	00	0004	2	2	8	6		ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	1102	20	1955	100	436,130.61	452,396.73	500,000.00
E.S.G	14	00	0004	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES(ADTIVIDADES DEL CONCEJO VOCALES)	1102	20	1955	100	436,130.61	452,396.73	500,000.00
E.S.G	14	00	0004	2	2	8	9		GASTOS OPERACIONALES					0.00	0.00	200,000.00
E.S.G	14	00	0004	2	2	8	9	01	GASTOS OPERACIONALES	4510	20	1955	100		0.00	200,000.00
	14	00	0004	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	200,000.00
E.S.G	14	00	0004	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	100,000.00
E.S.G	14	00	0004	2	3	1	1	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	4510	20	1955	100	286,200.00		100,000.00
E.S.G	14	00	0004	2	3	1	1	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	4510	20	1955	100	13,800.00		
E.S.G	14	00	0004	2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS					0.00	0.00	100,000.00
E.S.G	14	00	0004	2	3	3	1	01	PAPEL DE ESCRITORIOS	4510	20	1955	100			50,000.00
E.S.G	14	00	0004	2	3	3	6	01	ESPECIE TIMBRADAS Y VALORADAS	4510	20	1955	100			50,000.00
E.S.G	14	00	0004	2	3	2			TESTILES Y VESTUARIO					100,000.00	0.00	0.00
E.S.G	14	00	0004	2	3	2	3	01	PRENDAS DE VESTIR					100,000.00		
	14	00	0004	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,616,486.16	1,468,424.35	765,291.55
E.S.G	14	00	0004	2	4	1			TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO					1,616,486.16	1,468,424.35	765,291.55
E.S.G	14	00	0004	2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4509	20	1955	100	1,316,486.16	322,959.27	350,000.00
E.S.G	14	00	0004	2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	20	1955	100	300,000.00	113,601.82	415,291.55

C F Z

E.S.G		14	00	0004		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	20	1955	100		289,408.96	
E.S.G		14	00	0004		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	20	1955	100		742,454.29	
E.S.G		14	00	0004		2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES		20	1955	100		0.00	
E.S.G	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OP. FINANCIERA					-	-	999,999.99
E.S.G	96		00	0001	N/A						AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES					0.00	0.00	999,999.99
E.S.G	96		00	0001		4					APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	999,999.99
E.S.G	96	00	00	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	0.00	999,999.99
E.S.G	96	00	00	0001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	0.00	999,999.99
E.S.G	96	00	00	0001		4	2	1	1		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE CORTO PLAZO					0.00	0.00	999,999.99
E.S.G	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	20	1955	100			999,999.99
E.S.G	96	00	00	0001		4	2	1	3		DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO					0.00	0.00	0.00
E.S.G	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO INTERNO	0000	30	9996	102			
											ASISTENCIA SOCIAL,					6,351,715.83	5,855,332.61	7,205,291.54
TOTAL GENERAL											RD\$					187,856,180.21	133,118,490.75	180,132,288.69



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

0

1

NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROYECTO

0

0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0

0

0

1

NORMAS Y SEGUIMIENTOS

UNIDAD RESPONSABLE

CONSEJO DE VOCALES

FUNCION

1102

Cargo	Preupuesto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMP LEA	Sueldo RD\$		NO. EMPLE ADO	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1	2	3	4	5	6	7
VOCALES (40,000 C/U)	5	200,000.00	2,400,000.00	5	200,000.00	2,400,000.00
ASESOR/A	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
AUXILIAR	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
AUXILIAR	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
SECRETARIA DEL CONCEJO	1	12,000.00	144,000.00	1	17,000.00	204,000.00
AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
ASISTENTE	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
ASISTENTE	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
CHOFER I	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
ASISTENTE	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
CHOFER I	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
CHOFER I	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
CHOFER I	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
CHOFER I			-	1	5,115.50	61,386.00
CHOFER I			-	1	5,115.50	61,386.00
PERSONAL			-			-
			-			-
TOTAL RD\$	17	283,346.50	3,400,158.00	19	298,577.50	3,582,930.00



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

0 1

NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROYECTO

0 0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0 0 0

3

DIRECCION Y COORDINACION

UNIDAD
RESPONSA
BLE

DEPACHO DEL DIRECTOR

FUNCION

1101

Cargo	Preupuesto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMP LEA	Sueldo RD\$		NO. EMPLE ADO	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1	2	3	4	5	6	7
DIRECTOR MUNICIPAL		75,000.00	900,000.00	1	75,000.00	900,000.00
SUB-DIRECTORA		40,000.00	480,000.00	1	40,000.00	480,000.00
JEFE DE GABINETE		20,000.00	240,000.00	1	20,000.00	240,000.00
SECRETARIA		6,200.00	74,400.00	1	6,200.00	74,400.00
SECRETARIA		10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
TECNICO DE NOMINA		20,000.00	240,000.00	1	25,000.00	300,000.00
ENCARGADA DE PROTOCOLO		10,000.00	120,000.00	1	15,000.00	180,000.00
ENCARGADA DE PLANIFICACION		10,000.00	120,000.00	1	15,000.00	180,000.00
TECNICO EN RECURSOS		15,000.00	180,000.00	1	20,000.00	240,000.00
HUMANOS		15,000.00	180,000.00	1	15,000.00	180,000.00
ASESOR/A		7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
ASESOR/A		15,000.00	180,000.00	1	20,000.00	240,000.00
ASESOR/A		7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
ASESOR/A		15,000.00	180,000.00	1	20,000.00	240,000.00
MENSAJERO EXTERNO		7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
DISEÑADOR PAGINA WED		5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
ASISTENTE		7,000.00	84,000.00	1	10,000.00	120,000.00
ASISTENTE		17,000.00	204,000.00	1	22,000.00	264,000.00
ASISTENTE		10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
ASISTENTE		10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
ASISTENTE		10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
AUXILIAR		5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
AUXILIAR DESPACHO		5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AUXILIAR		5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AUXILIAR		8,000.00	96,000.00	1	10,000.00	120,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
PERSONAL						
TOTAL RD\$		337,662.00	4,051,944.00	24	378,662.00	4,543,944.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

0	1
---	---

NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

0	0
---	---

N/A

0	0
---	---

0		0
---	--	---

3

3

DIRECCION Y COORDINACION

DIVISION DE COMUNICACIONES

1102

TOTAL RD\$

Preparado por

Revisado por

SAL GEL



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

0

1

NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROYECTO

0

0

N/A

ACTIVIDAD/OB
RA

0

0

0

3

ADMINISTRACION MUNICIPAL

UNIDAD
RESPONSA
BLE

DIVISION JURIDICA

FUNCION

1102

Cargo 1	Preupuesto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMP I F A	Sueldo RD\$		NO. EMPLE AÑO	Sueldo RD\$	
		Mensual 3	Anual 4		Mensual 6	Anual 7
ASISTENTE	1	10,000.00	120,000.00	1	8,000.00	96,000.00
ASESOR/A	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
PERSONAL						
TOTAL RD\$	2	15,000.00	180,000.00	2	13,000.00	156,000.00

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



ANEXO-1

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025**

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

0 1

NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROYECTO

0 0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0 0 0

4

SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FUNCION

1102

Cargo	Preupuesto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLE ADO	Sueldo RD\$		NO. EMPLEAD O	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1	2	3	4	5	6	7
ASESOR/A	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
ARCHIVISTA	1	6,000.00	72,000.00	1	7,000.00	84,000.00
AUXILIAR DE ARCHIVO	1	7,000.00	84,000.00	1	12,000.00	144,000.00
TECNICO EN RECAUDACION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
TECNICO EN RECAUDACION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
TECNICO EN RECAUDACION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
TECNICO EN RECAUDACION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
TECNICO EN RECAUDACION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
TECNICO EN RECAUDACION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
CHOFER I	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
ENCARGADO	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
RESP. LIBRE ACCESO INF. PUBLICA	1	13,000.00	156,000.00	1	15,000.00	180,000.00
MENSAJERO	1	5,115.50	61,386.00	1	6,115.50	73,386.00
AUXILIAR SERV. GENERALES	1	6,000.00	72,000.00	1	7,000.00	84,000.00
SECRETARIA ADMINISTRATIVO	1	12,000.00	144,000.00	1	14,000.00	168,000.00
RECEPCIONISTA	1	7,000.00	84,000.00	1	8,000.00	96,000.00
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	1	12,000.00	144,000.00	1	14,000.00	168,000.00
RESP. DE ALMACEN	1	7,000.00	84,000.00	1	9,000.00	108,000.00
ENCARGADO DE COMPRAS	1	14,000.00	168,000.00	1	14,000.00	168,000.00
ENCARGADO ADM. Y FINANCIERO	1	18,000.00	216,000.00	1	25,000.00	300,000.00
ENCARGADA DE SERVICIOS	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
AUXILIAR DE CAJA	1	12,000.00	144,000.00	1	14,000.00	168,000.00
SUPERVISOR GENERAL	1	8,000.00	96,000.00	1	9,000.00	108,000.00
ENCARGADO TECNOLOGIA	1	15,000.00	180,000.00	1	18,000.00	216,000.00
TESORERO MUNICIPAL	1	31,000.00	372,000.00	1	36,000.00	432,000.00
AUXILIAR DE TESORERIA	1	10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
AUXILIAR DE TESORERIA	1	15,000.00	180,000.00	1	17,000.00	204,000.00
ENCARGADO	1	8,000.00	96,000.00	1	10,000.00	120,000.00
PLOMERO	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00

ELECTRICISTA	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
CONSERJE	5	25,577.50	306,930.00	5	25,577.50	306,930.00
CONSERJE 10 DE 6,115.50	10	51,155.00	613,860.00	10	61,155.00	733,860.00
CONSERJE	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
			-			-
PERSONAL						
TOTAL RD\$	46	375,963.50	4,511,562.00	46	426,963.50	5,123,562.00



Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

0 1

NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROYECTO

0 0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0

0

0

4

SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE

CONTABILIDAD

FUNCION

1102

Cargo 1	Preupuesto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLE ADO	Sueldo RD\$		NO. EMPLEAD O	Sueldo RD\$	
		Mensual 3	Anual		Mensual 6	Anual
			4			7
SUD-ENC. CONTABILIDAD	1	12,000.00	144,000.00	1	14,000.00	168,000.00
ENCARGADA DE CONTABILIDAD	1	10,000.00	120,000.00	1	20,000.00	240,000.00
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1	10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
PERSONAL					-	-
TOTAL RD\$	3	32,000.00	384,000.00	3	46,000.00	552,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

1

1

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO

0

0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0

0

0

1

COORDINACION ,EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

UNIDAD RESPONSABLE

DPTO DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS

FUNCION

2503

Cargo	Preupuesto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMP LEA	Sueldo RD\$		NO. EMPLE ADO	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
OBRERO MUNICIPAL	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
OBRERO MUNICIPAL	1	8,700.00	104,400.00	1	10,000.00	120,000.00
AUXILIAR DE	1	7,500.00	90,000.00	1	7,500.00	90,000.00
AUXILIAR DE	1	7,500.00	90,000.00	1	9,000.00	108,000.00
SUPERVISOR	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
TECNICO DE	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
TECNICO INSPECTORIA	1	19,000.00	228,000.00	1	22,000.00	264,000.00
ENC. DE OBRAS PUBLICAS	1	27,000.00	324,000.00	1	30,000.00	360,000.00
AUX. DED INSPECTORIA	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
TECNICO DE	1	7,000.00	84,000.00	1	9,000.00	108,000.00
SUPERVISOR	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
INSPECTOR	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
SECRETARIA	1	8,000.00	96,000.00	1	10,000.00	120,000.00
PERSONAL						
TOTAL RD\$	13	132,700.00	1,592,400.00	13	145,500.00	1,746,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

1 6

PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

PROYECTO

0 0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0

0

0

1

FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES
CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE

PARTICIPACION COMUNITARIA

FUNCION

1401

Cargo	Preupuesto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLE ADO	Sueldo RD\$		NO. EMPLEAD O	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
AUXILIAR DE APOYO	1	5,115.50	61,386.00	1	6,115.50	73,386.00
SUPERVISOR/A	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
AUXILIAR DE APOYO	1	6,115.50	73,386.00	1	6,115.50	73,386.00
ENCARGADO/A	1	10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
SUB-ENCARGADO	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
SECRETARIA	1	6,000.00	72,000.00	1	7,000.00	84,000.00
SUPERVISOR/A	1	7,000.00	84,000.00	1	8,000.00	96,000.00
ENCARGADO/A	1	12,000.00	144,000.00	1	15,000.00	180,000.00
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
PERSONAL			-			-
TOTAL RD\$	8	61,231.00	734,772.00	8	69,231.00	830,772.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

1

2

GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTO

0

0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0

0

0

1

GESTION DE PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE

SERVICIOS PUBLICOS

FUNCION

3202

Cargo 1	Preupeto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLE ADO 2	Sueldo RD\$		NO. EMPLEAD O 5	Sueldo RD\$	
		Mensual 3	Anual		Mensual 6	Anual
			4			7
ENCARGADO DE	1	9,000.00	108,000.00	1	12,000.00	144,000.00
ALCALDE PEDANEO	1	10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	6,115.50	73,386.00
AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00	1	9,000.00	108,000.00
OBRERO	1	7,115.50	85,386.00	1	8,115.50	97,386.00
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
SERVICIOS						
TOTAL RD\$	5	39,231.00	470,772.00	5	47,231.00	566,772.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

1

2

GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTO

0

0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0

0

0

2

ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES Y PLAZAS PYBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE

ORNATO, PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS

FUNCION

3299

Cargo 1	Prepueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLE ADO 2	Sueldo RD\$		NO. EMPLEAD O 5	Sueldo RD\$	
		Mensual 3	Anual		Mensual 6	Anual
			4			7
OBRERO DE BRIGADA	1	9,000.00	108,000.00	1	10,000.00	120,000.00
OBRERO DE BRIGADA	1	9,000.00	108,000.00	1	10,000.00	120,000.00
OBRERO DE BRIGADA	1	9,000.00	108,000.00	1	10,000.00	120,000.00
OBRERO DE BRIGADA	1	9,000.00	108,000.00	1	10,000.00	120,000.00
OBRERO MUNICIPAL	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
OBRERO MUNICIPAL	1	8,900.00	106,800.00	1	8,900.00	106,800.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
SUPERVISOR BRIGADA	1	10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
SUPERVISOR BRIGADA	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
SUPERVISOR	1	9,000.00	108,000.00	1	10,000.00	120,000.00
			-			-
			-			-
SERVICIOS						
TOTAL RD\$	10	81,131.00	973,572.00	10	88,131.00	1,057,572.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

CODIGO

7320

PROGRAMA

1

2

GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTO

0

0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0

0

0

3

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD RESPONSABLE LIMPIEZA MUNICIPAL

FUNCION

3202

Cargo	Preupuesto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD\$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
AGENTE DE LIMPIEZA(5,115.50)	39	203,089.00	2,437,068.00	39	203,089.00	2,437,068.00
OBRERO/A(5,115.50)	28	143,234.00	1,718,808.00	28	143,234.00	1,718,808.00
ENCARGADO	1	20,500.00	246,000.00	1	20,500.00	246,000.00
ENCARGADO	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
ENCARGADO	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
ENCARGADO DE TRANSITO	1	9,000.00	108,000.00	1	9,000.00	108,000.00
MECANICO CAMION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
MECANICO CAMION	1	15,000.00	180,000.00	1	15,000.00	180,000.00
AGENTE DE LIMPIEZA(3,000)	2	6,000.00	72,000.00	2	6,000.00	72,000.00
OBRERO MUNMICIPAL	50	435,000.00	5,220,000.00	50	435,000.00	5,220,000.00
OBRERO MUNMICIPAL	1	5,800.00	69,600.00	1	5,800.00	69,600.00
OBRERO MUNMICIPAL	1	3,000.00	36,000.00	1	3,000.00	36,000.00
CHOFER I	12	150,000.00	1,800,000.00	12	150,000.00	1,800,000.00
CHOFER I	1	9,700.00	116,400.00	1	9,700.00	116,400.00
OBRERO MUNMICIPAL	1	4,000.00	48,000.00	1	4,000.00	48,000.00
CHOFER I	1	9,700.00	116,400.00	1	9,700.00	116,400.00
CHOFER I	1	9,700.00	116,400.00	1	9,700.00	116,400.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	7,500.00	90,000.00	1	7,500.00	90,000.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
OBRERO MUNMICIPAL	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
OBRERO/A MUNICIPAL	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
OBRERO/A MUNICIPAL	1	9,900.00	118,800.00	1	9,900.00	118,800.00
OBRERO/A MUNICIPAL	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
CHOFER II	1	9,700.00	116,400.00	1	9,700.00	116,400.00
CHOFER II	1	6,500.00	78,000.00	1	6,500.00	78,000.00
CHOFER II	1	8,700.00	104,400.00	1	8,700.00	104,400.00
CHOFER II	1	8,700.00	104,400.00	1	8,700.00	104,400.00

CHOFER II	1	8,900.00	106,800.00	1	8,900.00	106,800.00
CAPATAZ	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AUXILIAR	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
OBRERO/A MUNICIPAL	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
SUPERVISOR BRIGADA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
SUPERVISOR BRIGADA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
OBRERO/A	1	8,900.00	106,800.00	1	8,900.00	106,800.00
						-
						-
						-
SERVICIOS						-
TOTAL RD\$	165	1,191,562.50	14,298,750.00	165	1,191,562.50	14,298,750.00

Preparado por



Revisado por

[Handwritten signature]

Aprobado por



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

1 2

FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTO

0 0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0

0

0

5

ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE

TRANSPORTACION

FUNCION

1102

Cargo	Prepueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLE ADO	Sueldo RD\$		NO. EMPLEAD O	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1	2	3	4	5	6	7
TRANSPORTACION	1	6,000.00	72,000.00	1	7,000.00	84,000.00
TRANSPORTACION	1	6,000.00	72,000.00	1	7,000.00	84,000.00
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
SERVICIOS			-			-
TOTAL RD\$	2	12,000.00	144,000.00	2	14,000.00	168,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

1

2

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTO

0

0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0

0

0

6

SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUIDADANA

UNIDAD RESPONSABLE POLICIA MUNICIPAL

FUNCION

1401

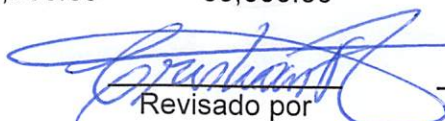
Cargo	Preupuesto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLE ADO	Sueldo RD\$		NO. EMPLEAD O	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
POLICIA MUNICIPAL	23	117,656.50	1,411,878.00	33	201,811.50	2,421,738.00
POLICIA MUNICIPAL	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
POLICIA MUNICIPAL	1	8,000.00	96,000.00	1	9,000.00	108,000.00
POLICIA MUNICIPAL	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
SEGURIDAD, 24 DE 6115.50	24	122,772.00	1,473,264.00	24	146,772.00	1,761,264.00
SEGURIDAD 10 DE 5,500.00	10	55,000.00	660,000.00	10	55,000.00	660,000.00
SEGURIDAD	1	8,115.50	97,386.00	1	8,115.50	97,386.00
SEGURIDAD	1	5,000.00	60,000.00	1	6,000.00	72,000.00
SEGURIDAD	1	7,500.00	90,000.00	1	7,500.00	90,000.00
SEGURIDAD	1	7,500.00	90,000.00	1	7,500.00	90,000.00
SEGURIDAD	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
VIGILANTE	1	7,115.50	85,386.00	1	8,115.50	97,386.00
VIGILANTE	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
VIGILANTE	1	5,115.50	61,386.00	1	6,115.50	73,386.00
VIGILANTE	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
VIGILANTE	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
			-			-
SERVICIOS						
TOTAL RD\$	70	378,006.00	4,536,072.00	80	490,161.00	5,881,932.00

10 5,500.00 55,000.00

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

13

SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL

PROYECTO

00

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0001

PRESERVACION DEL MEIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO

UNIDAD RESPONSABLE

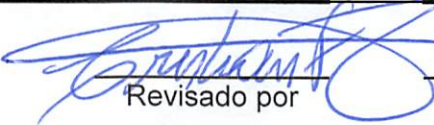
MEDIO AMBIENTE

Cargo	Preupuesto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLE ADO	Sueldo RD\$		NO. EMPLEAD O	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	1	10,500.00	126,000.00	1	10,500.00	126,000.00
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
SERVICIOS						
TOTAL RD\$	1	10,500.00	126,000.00	1	10,500.00	126,000.00

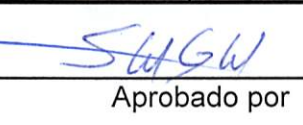
Preparado por



Revisado por



Aprobado por





ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

1

4

GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES

PROYECTO

0

0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0

0

0

1

GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE ASISTENCIA SOCIAL

FUNCION

4510

Cargo	Preupuesto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLE ADO	Sueldo RD\$		NO. EMPLEAD O	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4	0	6	7
ENC. ASISTENCIA SOCIAL	1	14,000.00	168,000.00	1	17,000.00	204,000.00
ASISTENTE	1	7,000.00	84,000.00	1	9,000.00	108,000.00
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
SERVICIOS			-			-
TOTAL RD\$	2	21,000.00	252,000.00	2	26,000.00	312,000.00

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

1

5

FOMENTO DE LA CULTURA, DEPOTE Y RECREACION

PROYECTO

0

0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0

0

0

1

FOMENTO DEL ARTE Y CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE

ARTE Y CULTURA

FUNCION

4303

Cargo	Preupuesto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLE ADO	Sueldo RD\$		NO. EMPLEAD O	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
ENCARGADO	1	12,000.00	144,000.00	1	14,000.00	168,000.00
AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
AUXILIAR	1	5,115.50	61,386.00	1	6,115.50	73,386.00
AUXILIAR	1	5,115.50	61,386.00	1	6,115.50	73,386.00
SECRETARIA	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
PROFESOR DE BAILE	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
PROFESOR DE BAILE	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
FACILITADOR	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
FACILITADOR	1	4,500.00	54,000.00	1	4,500.00	54,000.00
			-			-
SERVICIOS						-
TOTAL RD\$	9	62,731.00	752,772.00	9	66,731.00	800,772.00

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO

7320

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA

1

5

FOMENTO DE LA CULTURA, DEPOTE Y RECREACION

PROYECTO

0

0

N/A

ACTIVIDAD/OBRA

0

0

0

2

DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y
RECREACIONUNIDAD
RESPONSA
BLE

DEPORTE Y RECREACION

FUNCION

4203

Cargo	Preupeto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLE ADO	Sueldo RD\$		NO. EMPLEAD O	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
RESPONSABLE DE	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
ENTRENADOR/A	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
FACILITADOR/A	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
FACILITADOR/A	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
FACILITADOR/A	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
ENTRENADOR/A	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
FACILITADORES	1	3,000.00	36,000.00	1	3,000.00	36,000.00
DEPORTISTA	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
DEPORTISTA	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
ENTRENADOR/A	1	4,000.00	48,000.00	1	4,000.00	48,000.00
			-			-
			-			-
			-			-
SERVICIOS						-
TOTAL RD\$		51,231.00	614,772.00	10	51,231.00	614,772.00



CFZ