

Estado: APROBADO

Capitulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,686,900.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								24,878.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	24,878.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								4,555.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	4,555.00
	01	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								54,000.00
	01	00	00	0001	2	2	3		VIÁTICOS								54,000.00
	01	00	00	0001	2	2	3	1	Viáticos dentro del país								54,000.00
	01	00	00	0001	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	54,000.00
	01	00	00	0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS								180,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								180,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes								180,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7	1	02 Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	105,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7	1	02 Gasoil	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	75,000.00
	01	00	00	0003					ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								4,222,382.00
	01	00	00	0003	2				GASTOS								4,222,382.00
	01	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,984,908.00
	01	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES								2,522,500.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								2,322,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,332,000.00

Estado: APROBADO

Capitulo	Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta
7309																15,686,900.00	
	01	00	00	0003	2	2	8	6								100,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7									230,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	130,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9										66,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2									66,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	48,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	18,000.00
	01	00	00	0003	2	3											542,474.00
	01	00	00	0003	2	3	5										100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3									100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7										230,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1									200,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	06	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	70,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	06	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000.00

Estado: APROBADO

Capitulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,686,900.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								870,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	870,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								72,500.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	72,500.00
	01	00	00	0004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								13,941.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								6,381.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	6,381.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								6,390.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	6,390.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								1,170.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	1,170.00
	01	00	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								214,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								214,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos								94,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.1.02	24,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	26,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	4,900.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	15,100.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	24,000.00

Estado: APROBADO

Capitulo	Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7309																15,686,900.00		
	01	00	00	0004	2	2	8	7								120,000.00		
	01	00	00	0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	120,000.00
	01	00	00	0004	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								50,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS								14,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas								14,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	14,000.00
	01	00	00	0004	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								36,000.00
	01	00	00	0004	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes								36,000.00
	01	00	00	0004	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	36,000.00
	01	00	00	0004	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								40,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO								40,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería								40,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	40,000.00
	01	00	00	0005						GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO								110,500.00
	01	00	00	0005	2					GASTOS								110,500.00
	01	00	00	0005	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								110,500.00
	01	00	00	0005	2	1	1			REMUNERACIONES								110,500.00
	01	00	00	0005	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								102,000.00
	01	00	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	102,000.00

Estado: APROBADO

Capitulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,686,900.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes								2,400,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02 Gasoil	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	2,400,000.00
	12	00	00	0004					SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS								156,000.00
	12	00	00	0004	2				GASTOS								156,000.00
	12	00	00	0004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								156,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1		REMUNERACIONES								156,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								144,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	144,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								12,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	12,000.00
	12	00	00	0005					ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS								738,286.00
	12	00	00	0005	2				GASTOS								738,286.00
	12	00	00	0005	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								382,000.00
	12	00	00	0005	2	2	6		SEGUROS								32,000.00
	12	00	00	0005	2	2	6	6	Seguro sobre bienes de dominio público								32,000.00
	12	00	00	0005	2	2	6	6	01 Seguro sobre bienes de dominio público	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	32,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								350,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								350,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	332,900.00

Estado: APROBADO

Capitulo	Programática				Clasif. del Gasto					Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7309										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,686,900.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								350,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9995	102	0000	2.1.02	17,100.00
	12	00	00	0005	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								356,286.00
	12	00	00	0005	2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								70,746.00
	12	00	00	0005	2	3	5	3		Llantas y neumáticos								70,746.00
	12	00	00	0005	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	70,746.00
	12	00	00	0005	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								285,540.00
	12	00	00	0005	2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores								285,540.00
	12	00	00	0005	2	3	9	8	01	Repuestos	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	285,540.00
14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								681,527.00
	14	00								N/A								681,527.00
	14	00	00							N/A								681,527.00
	14	00	00	0001						ASISTENCIA SOCIAL								548,451.00
	14	00	00	0001	2					GASTOS								548,451.00
	14	00	00	0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES								548,451.00
	14	00	00	0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								548,451.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas								548,451.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	344,400.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	126,000.00

Estado: APROBADO

Capitulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,686,900.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas								548,451.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	78,051.00
	14	00	00	0002					EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								133,076.00
	14	00	00	0002	2				GASTOS								133,076.00
	14	00	00	0002	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES								133,076.00
	14	00	00	0002	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								133,076.00
	14	00	00	0002	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas								133,076.00
	14	00	00	0002	2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	133,076.00
15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN								149,500.00
	15	00							N/A								149,500.00
	15	00	00						N/A								149,500.00
	15	00	00	0001					FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE								149,500.00
	15	00	00	0001	2				GASTOS								149,500.00
	15	00	00	0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								149,500.00
	15	00	00	0001	2	1	1		REMUNERACIONES								149,500.00
	15	00	00	0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								138,000.00
	15	00	00	0001	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	138,000.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								11,500.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	11,500.00

Estado: APROBADO

Capitulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,686,900.00
	96								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								150,000.00
	96	00							N/A								150,000.00
	96	00	00						N/A								150,000.00
	96	00	00	0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES								150,000.00
	96	00	00	0001	4				Aplicaciones financieras								150,000.00
	96	00	00	0001	4	2			Disminución de pasivos								150,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1		Disminución de pasivos corrientes								150,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo								150,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	150,000.00

Total General

15,686,900.00