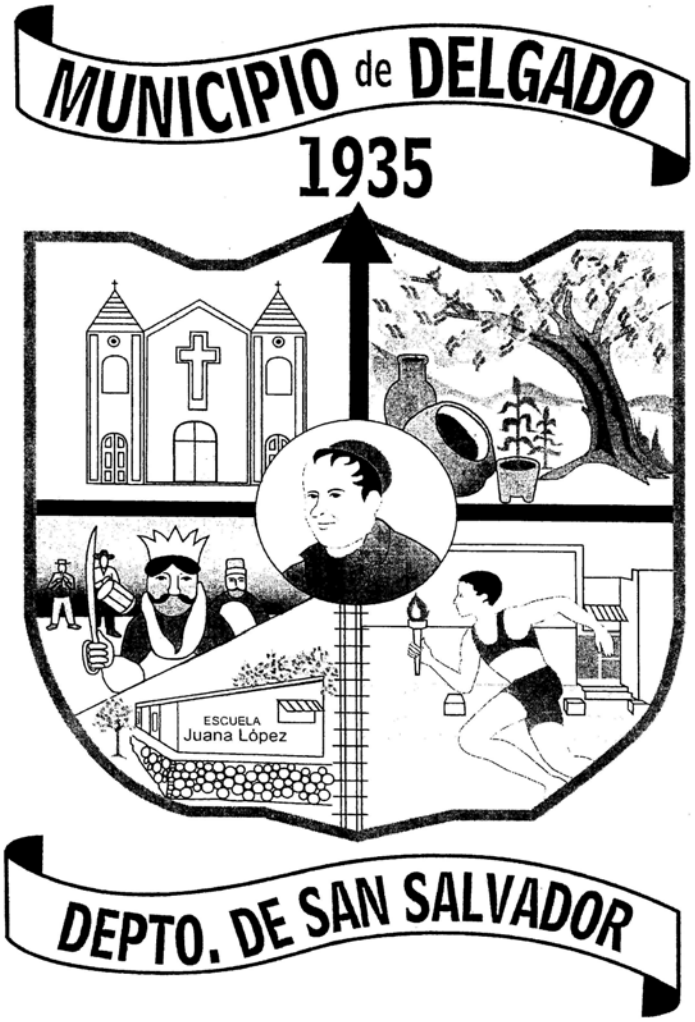
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO



PRESUPUESTO MUNICIPAL

AÑO 2018

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA SIETE
HORA: 10:42 am
FECHA: 10/04/2018
RECIBIDO POR: Esmeralda

Secretaría Municipal Ciudad Delgado

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en Acta Número Cincuenta y Siete, Sesión Ordinaria que celebro el Concejo Municipal de Ciudad Delgado, a las Ocho horas del día Miércoles Veinte de Diciembre de Dos Mil Diecisiete; se encuentra asentado el Acuerdo que literalmente Dice: //

ACUERDO NUMERO SIETE: El Concejo Municipal de Delgado, Departamento de San Salvador, en uso de sus facultades legales conferidas por el Artículo 30, Numeral 7 y Artículo 72 del Código Municipal Acuerda: Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de esta Municipalidad, para el ejercicio fiscal del año 2018; El Concejo determina aprobar la supresión y creación de las nuevas plazas, y en consecuencia aprueba todas y cada una de las partidas y rubros, restantes, debidamente detalladas en dicho instrumento, incluyendo las consideraciones generales, a partir del mes de Enero del año 2018. El Concejo Municipal, podrá hacer si lo considere conveniente las reformas pertinentes. Aprobado por Unanimidad. Comuníquese donde Corresponde.--

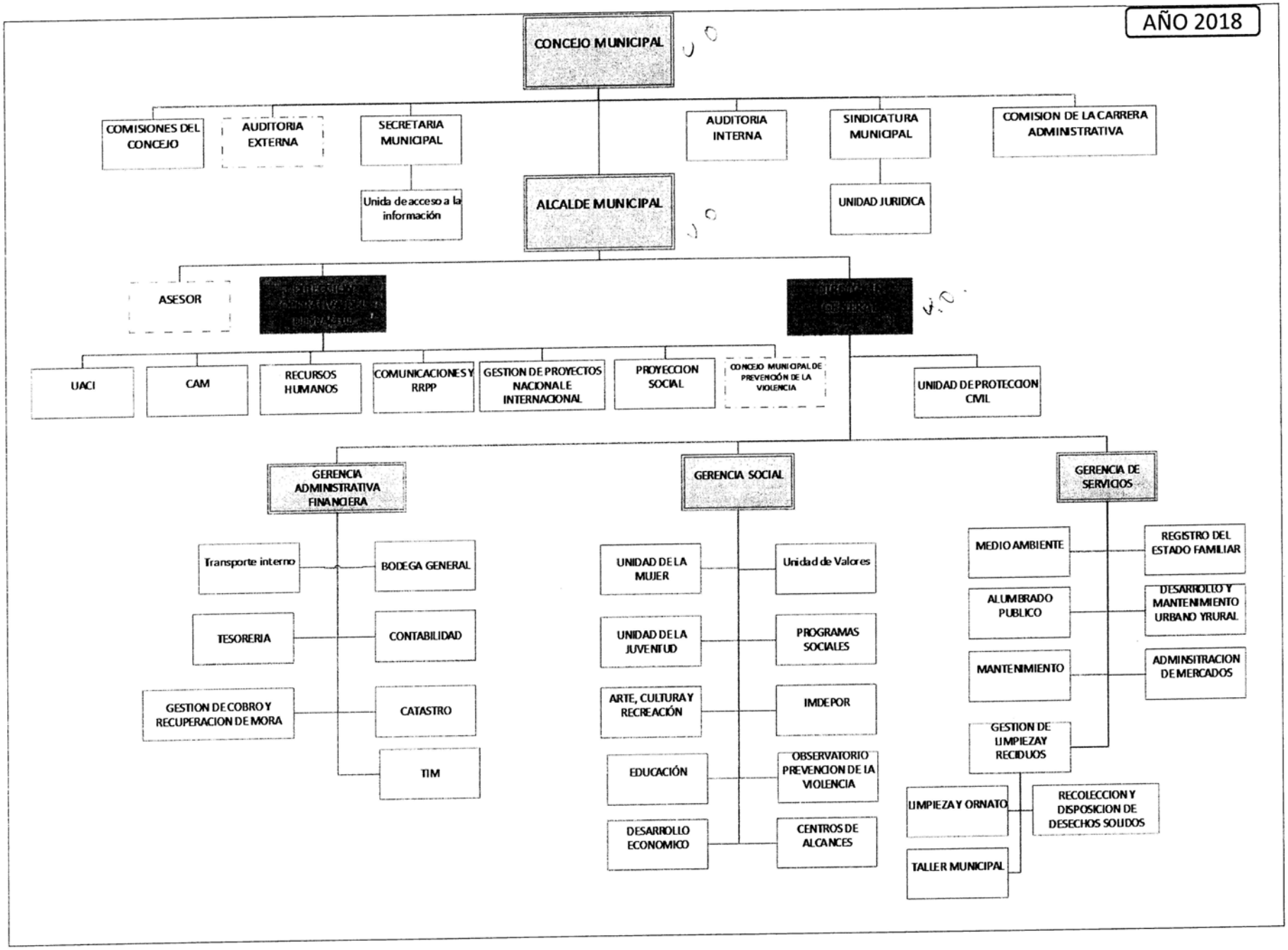
//

////ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CONFRONTO/////
Secretaría Municipal de Ciudad Delgado, a Veintiuno de Diciembre del Dos Mil Diecisiete.

Lic. José Tomás Minero Domínguez
Alcalde Municipal

Cecilia Maricela Candelario Barraza
Secretaria Municipal.

AÑO 2018


CONCEJO MUNICIPAL
COMISIONES DEL CONCEJO
AUDITORIA EXTERNA
SECRETARIA MUNICIPAL
Unida de acceso a la información
AUDITORIA INTERNA
SINDICATURA MUNICIPAL
UNIDAD JURIDICA
COMISION DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA
ALCALDE MUNICIPAL
ASESOR
UACI
CAM
RECURSOS HUMANOS
COMUNICACIONES Y RRPP
GESTION DE PROYECTOS NACIONALE INTERNACIONAL
PROYECCION SOCIAL
CONCEJO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Transporte interno
BODEGA GENERAL
TESORERIA
CONTABILIDAD
GESTION DE COBRO Y RECUPERACION DE MORA
CATASTRO
TIM
GERENCIA SOCIAL
UNIDAD DE LA MUJER
Unidad de Valores
UNIDAD DE LA JUVENTUD
PROGRAMAS SOCIALES
ARTE, CULTURA Y RECREACIÓN
IMDEPOR
EDUCACIÓN
OBSERVATORIO PREVENCION DE LA VIOLENCIA
DESARROLLO ECONOMICO
CENTROS DE ALCANCES
GERENCIA DE SERVICIOS
MEDIO AMBIENTE
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
ALUMBRADO PUBLICO
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO YRURAL
MANTENIMIENTO
ADMINSITRACION DE MERCADOS
GESTION DE LIMPIEZA Y RECIDUOS
LIMPIEZA Y ORNATO
RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS
TALLER MUNICIPAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA AÑO 2018

1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTION 01

DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

UNIDAD PRESUP. 01

CONCEJO MUNICIPAL	LT.01
SINDICATURA	LT.02
UNIDAD JURIDICA	LT.03
AUDITORIA INTERNA	LT.04
SECRETARIA MUNICIPAL	LT.05
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	LT.06
DESPACHO MUNICIPAL	LT.07
DIRECCION GENERAL	LT.08
UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	LT.09
D.O. DEL DESPACHO MUNICIPAL	LT.10
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRACIONES INSTITUCIONAL(UACI)	LT.11
RECURSOS HUMANOS	LT.12
COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	LT.13
GESTION DE PROYECTOS	LT.14
PROYECCION SOCIAL	LT.15
ASESORES	LT.16
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LT.17
TRANSPORTE INTERNO	LT.18
BODEGAS	LT.19
TESORERIA	LT.20
CONTABILIDAD	LT.21
PRESUPUESTO	LT.22
GESTION DE COBRO Y RECUPERACION DE MORA	LT.23
CATASTRO	LT.24
TECNOLOGIA DE INFORMACION MUNICIPAL(TIM)	LT.25

APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

UNIDAD PRESUP. 02

CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)	LT. 01
GERENCIA SOCIAL	LT. 02
UNIDAD DE LA MUJER	LT.03
UNIDAD DE VALORES	LT. 04
UNIDAD DE LA JUVENTUD	LT.05
PROGRAMAS SOCIALES	LT.06
ARTE, CULTURA Y RECREACION	LT.07
IMDEPOR	LT.08
EDUCACION	LT.09
OBSERVATORIO PREVENCION DE LA VIOLENCIA	LT.10
DESARROLLO ECONOMICO	LT.11
CENTROS DE ALCANCE	LT.12

3 DESARROLLO SOCIAL

AREA DE GESTION 03

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

UNIDAD PRESUP. 03

GERENCIA DE SERVICIOS	LT. 01
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	LT.02
MEDIO AMBIENTE	LT. 03
ALUMBRADO PUBLICO	LT.04
MANTENIMIENTO	LT.05
GESTION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS	LT.06
LIMPIEZA Y ORNATO	LT.07
RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS	LT.08
TALLER MUNICIPAL	LT.09

4 APOYO A LA ECONOMIA

AREA DE GESTION 04

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL

UNIDAD PRESUP. 04

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RUAL	LT.01

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS Y MUNICIPALES

UNIDAD PRESUP. 05

ADMINISTRACION DE MERCADOS	LT.01

5 DEUDA PUBLICA

AREA DE GESTION 05

DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

UNIDAD PRESUP. 06

PRESTAMOS PUBLICOS INTERNOS	LT.01
PRESTAMOS PUBLICOS INTERNOS_ISDEM	
PRESTAMOS PUBLICOS INTERNOS_BANCA COMERCIAL	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

1. PLAN ANUAL DE TRABAJO

PLAN 1

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. RESUMEN INSTITUCIONAL

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO**	(3) AREA DE GESTION:	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**	(4) FECHA DE ELABORACION:	

(5) POLITICA GENERAL INSTITUCIONAL:

(6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS:

(9) DISTRIBUCION DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA:		(10) TOTALES
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	2,786,318
02	APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	951,674
	TOTALES	3,737,991

(11) NOMBRE DEL RESPONSABLE:
(12) CARGO:

LIC. JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DELGADO
ALCALDE 2015-2018
San Salvador, El Salvador, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

1. PLAN ANUAL DE TRABAJO

PLAN 1

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. RESUMEN INSTITUCIONAL

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO**	(3) AREA DE GESTION:	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**	(4) FECHA DE ELABORACION:	

(5) POLITICA GENERAL INSTITUCIONAL:

(6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS:

(9) DISTRIBUCION DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA:		(10) TOTALES
03	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,007,094
	TOTALES	2,007,094

(11) NOMBRE DEL RESPONSABLE:
(12) CARGO:

LIC. JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DELGADO
ALCALDE 2015-2018
REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL
San Salvador, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

1. PLAN ANUAL DE TRABAJO

PLAN 1

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. RESUMEN INSTITUCIONAL

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO**	(3) AREA DE GESTION:	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**	(4) FECHA DE ELABORACION:	

(5) POLITICA GENERAL INSTITUCIONAL:

(6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS:

(9) DISTRIBUCION DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA:		(10) TOTALES
04	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL	1,059,916
05	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES	121,237
	TOTALES	1,181,153

(11) NOMBRE DEL RESPONSABLE:
(12) CARGO:

LIC. JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DELGADO
ALCALDE 2015-2018
San Salvador, El Salvador, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

1. PLAN ANUAL DE TRABAJO

PLAN 1

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. RESUMEN INSTITUCIONAL

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO**	(3) AREA DE GESTION:	**05 DEUDA PUBLICA**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**	(4) FECHA DE ELABORACION:	

(5) POLITICA GENERAL INSTITUCIONAL:

(6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS:

(9) DISTRIBUCION DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA:		(10) TOTALES
06	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	630,966
	TOTALES	630,966

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO POR AREAS DE GESTION	7,557,205

(11) NOMBRE DEL RESPONSABLE:
(12) CARGO:

LIC. JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DELGADO
ALCALDE 2015-2018
EL SALVADOR EN LA AMERICA
San Salvador, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

PLAN 2

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION:	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
4. UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**
5. CIFRA PRESUPUESTARIA:	

(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA:

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:

(7) LINEA DE TRABAJO		(8) PROPOSITO	(11) MONTO
0201	CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES		551,714
0202	GERENCIA SOCIAL		30,458
0203	UNIDAD DE LA MUJER		20,454
0204	UNIDAD DE VALORES		20,209
0205	UNIDAD DE LA JUVENTUD		25,600
0206	PROGRAMAS SOCIALES		45,158
0207	ARTE, CULTURA Y RECREACION		96,040
0208	IMDEPOR		67,571
0209	EDUCACION		29,129
0210	OBSERVATORIO PREVENCION DE LA VIOLENCIA		19,073
0211	DESARROLLO ECONOMICO		33,842
0212	CENTROS DE ALCANCE		12,425
TOTAL			**951,674**
TOTAL AREA GESTION 01			**3,737,991**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

PLAN 2

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION:	**03 DESARROLLO SOCIAL**
4. UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**
5. CIFRA PRESUPUESTARIA:	

(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA:

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:

(7) A DE TRABAJO		(8) PROPOSITO	(11) MONTO
0301	GERENCIA DE SERVICIOS		33,014
0302	REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR		76,380
0303	MEDIO AMBIENTE		30,773
0304	ALUMBRADO PUBLICO		460,204
0305	MANTENIMIENTO		23,313
0306	GESTION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS		75,214
0307	LIMPIEZA Y ORNATO		56,225
0308	RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS		1,206,421
0309	TALLER MUNICIPAL		45,549
TOTAL			**2,007,094**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

PLAN 2

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION:	**04 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL**
4. UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**04 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL**
5. CIFRA PRESUPUESTARIA:	

(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA:

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:

(7) LINEA DE TRABAJO		(8) PROPOSITO	(11) MONTO
0401	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL		1,059,916
TOTAL			**1,059,916**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

PLAN 2

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION:	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
4. UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES**
5. CIFRA PRESUPUESTARIA:	

(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA:

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:

(7) LINEA DE TRABAJO		(8) PROPOSITO	(11) MONTO
0501	ADMINISTRACION DE MERCADOS		121,237
TOTAL			**121,237**
TOTAL AREA GESTION 04			**1,181,153**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

PLAN 2

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION:	**05 DEUDA PUBLICA**
4. UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**06 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**
5. CIFRA PRESUPUESTARIA:	

(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA:

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:

(7) LINEA DE TRABAJO		(8) PROPOSITO	(11) MONTO
0601	PRESTAMOS PUBLICOS INTERNOS		630,966
TOTALES			**630,966**

TOTAL GENERAL A's G's	**7,557,205**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

PLAN 3

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION:	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEAS DE TRABAJO		(5) FUENTES DE FINANCIAMIENTO		(6) TOTAL
		FONDO GENERAL	RECURSOS PROPIOS	
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		**101,177**	**2,685,141**	**2,786,318**
0101	DIRECCION SUPERIOR/CONCEJO MUNICIPAL	89,177	941,671	**1,030,847**
0102	SINDICATURA	-	49,738	**49,738**
0103	UNIDAD JURIDICA	-	44,045	**44,045**
0104	AUDITORIA INTERNA	-	26,446	**26,446**
0105	SECRETARÍA MUNICIPAL	-	42,041	**42,041**
0106	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION		20,732	**20,732**
0107	DESPACHO DE ALCALDE	-	229,873	**229,873**
0108	DIRECCION GENERAL	-	38,426	**38,426**
0109	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	-	25,435	**25,435**
0110	D.O. DEL DESPACHO MUNICIPAL	-	33,195	**33,195**
0111	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	-	74,156	**74,156**
0112	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	-	164,447	**164,447**
0113	UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	-	71,994	**71,994**
0114	GESTION DE PROYECTOS	-	101,118	**101,118**
0115	ASESORES	-	35,278	**35,278**
0116	PROYECCION SOCIAL	-	124,031	**124,031**
0117	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	-	46,502	**46,502**
0118	TRANSPORTE INTERNO	-	51,087	**51,087**
0119	BODEGAS	-	36,960	**36,960**
0120	TESORERÍA	12,000	206,682	**218,682**
0121	CONTABILIDAD	-	88,417	**88,417**
0122	PRESUPUESTO	-	25,427	**25,427**
0123	GESTION DE COBRO Y RECUPERACION DE MORA	-	76,502	**76,502**
0124	CATASTRO	-	62,493	**62,493**
0125	TECNOLOGIA DE INFORMACION MUNICIPAL	-	68,446	**68,446**
02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA		**71,369**	**880,305**	**951,674**
0201	CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES	71,369	480,345	**551,714**
0202	GERENCIA SOCIAL	-	30,458	**30,458**
0203	UNIDAD DE LA MUJER	-	20,454	**20,454**
0204	UNIDAD DE VALORES	-	20,209	**20,209**
0205	UNIDAD DE LA JUVENTUD	-	25,600	**25,600**
0206	PROGRAMAS SOCIALES	-	45,158	**45,158**
0207	ARTE, CULTURA Y RECREACION	-	96,040	**96,040**
0208	IMDEPOR	-	67,571	**67,571**
0209	EDUCACION	-	29,129	**29,129**
0210	OBSERVATORIO PREVENCION DE LA VIOLENCIA	-	19,073	**19,073**
0211	DESARROLLO ECONOMICO	-	33,842	**33,842**
0212	CENTROS DE ALCANCE	-	12,425	**12,425**
	TOTALES:	**172,546**	**3,565,446**	**3,737,991**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

PLAN 3

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION:	**03 DESARROLLO SOCIAL**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEAS DE TRABAJO		(5) FUENTES DE FINANCIAMIENTO		(6) TOTAL
		FONDO GENERAL	RECURSOS PROPIOS	
03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		**303,246**	**1,703,848**	**2,007,094**
0301	GERENCIA DE SERVICIOS	-	33,014	**33,014**
0302	REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR	-	76,380	**76,380**
0303	MEDIO AMBIENTE	-	30,773	**30,773**
0304	ALUMBRADO PUBLICO	-	460,204	**460,204**
0305	MANTENIMIENTO	-	23,313	**23,313**
0306	GESTION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS	-	75,214	**75,214**
0307	LIMPIEZA Y ORNATO	-	56,225	**56,225**
0308	RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS	303,246	903,174	**1,206,421**
0309	TALLER MUNICIPAL	-	45,549	**45,549**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

PLAN 3

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION:	**04 APOYO A LA ECONOMIA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEAS DE TRABAJO		(5) FUENTES DE FINANCIAMIENTO		(6) TOTAL
		FONDO GENERAL	RECURSOS PROPIOS	
04 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL		**935,754**	**124,162**	**1,059,916**
0401	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL	935,754	124,162	**1,059,916**
05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES		**-**	**121,237**	**121,237**
0501	ADMINISTRACION DE MERCADOS	-	121,237	**121,237**
TOTALES:		**935,754**	**245,399**	**1,181,153**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

PLAN 3

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION:	**05 DEUDA PUBLICA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEAS DE TRABAJO		(5) FUENTES DE FINANCIAMIENTO		(6) TOTAL
		FONDO GENERAL	RECURSOS PROPIOS	
06 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL		**480,966**	**150,000**	**630,966**
0601	PRESTAMOS PUBLICOS INTERNOS	480,966	150,000	**630,966**

TOTAL GENERAL A's G's	**7,557,205**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

4. GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACION

PLAN 4

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION:	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO		(5) CLASIFICACION ECONOMICA	(69 FUENTE DE FINANCIAM	RUBRO DE EGRESOS							(8) TOTAL
				51	54	55	56	61	71	72	
0101	DIRECCION SUPERIOR/CONCEJO MUNICIPAL			635,520	250,700	44,000	23,308	12,725	0	64,594	**1,030,847**
0101	DIRECCION SUPERIOR/CONCEJO MUNICIPAL	21	2	564,151	250,700	44,000	5,500	12,725	0	64,594	941,671
0101	DIRECCION SUPERIOR/CONCEJO MUNICIPAL	21	1	71,369	0	0	17,808	0	0	0	89,177
0102	SINDICATURA	21	2	29,963	16,460	0	0	3,315	0	0	**49,738**
0103	UNIDAD JURIDICA	21	2	34,728	7,712	0	0	1,605	0	0	**44,045**
0104	AUDITORIA INTERNA	21	2	15,295	6,061	0	0	5,090	0	0	**26,446**
0105	SECRETARÍA MUNICIPAL	21	2	31,405	5,316	0	0	5,320	0	0	**42,041**
0106	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	21	2	10,356	8,161	0	0	2,215	0	0	**20,732**
0107	DESPACHO DE ALCALDE	21	2	160,758	67,640	0	0	1,475	0	0	**229,873**
0108	DIRECCION GENERAL	21	2	25,055	11,371	0	0	2,000	0	0	**38,426**
0109	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	21	2	20,347	3,523	0	0	1,565	0	0	**25,435**
0110	D.O. DEL DESPACHO MUNICIPAL	21	2	25,055	6,140	0	0	2,000	0	0	**33,195**
0111	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	21	2	58,736	13,180	0	0	2,240	0	0	**74,156**
0112	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	21	2	140,111	17,126	0	0	7,210	0	0	**164,447**
0113	UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	21	2	28,263	36,221	0	0	7,510	0	0	**71,994**
0114	GESTION DE PROYECTOS	21	2	74,194	23,349	0	0	3,575	0	0	**101,118**
0115	ASESORES	21	2	16,283	15,125	0	0	3,870	0	0	**35,278**
0116	PROYECCION SOCIAL	21	2	109,910	8,126	0	0	5,995	0	0	**124,031**
0117	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	21	2	27,628	17,309	0	0	1,565	0	0	**46,502**
0118	TRANSPORTE INTERNO	21	2	36,791	10,627	0	0	3,670	0	0	**51,087**
0119	BODEGAS	21	2	24,726	10,345	0	0	1,890	0	0	**36,960**
0120	TESORERÍA			81,944	24,828	108,000	0	3,910	0	0	**218,682**
0120	TESORERÍA	21	2	81,944	12,828	108,000	0	3,910	0	0	206,682
0120	TESORERÍA	21	1	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000
0121	CONTABILIDAD	21	2	72,894	8,283	0	0	7,240	0	0	**88,417**
0122	PRESUPUESTO	21	2	13,234	8,003	0	0	4,190	0	0	**25,427**
0123	GESTION DE COBRO Y RECUPERACION DE MORA	21	2	62,906	10,726	0	0	2,870	0	0	**76,502**
0124	CATASTRO	21	2	45,687	7,936	0	0	8,870	0	0	**62,493**
0125	TECNOLOGIA DE INFORMACION MUNICIPAL	21	2	30,276	11,885	0	0	26,285	0	0	**68,446**
SUB-TOTAL UP 01				**1,812,063**	**606,152**	**152,000**	**23,308**	**128,200**	**0**	**64,594**	**2,786,318**
0201	CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES	21	2	506,562	42,937	0	0	2,215	0	0	**551,714**
0201	CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES	21	2	435,193	42,937	0	0	2,215	0	0	480,345
0201	CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES	21	1	71,369	0	0	0	0	0	0	71,369
0202	GERENCIA SOCIAL	21	2	26,306	3,862	0	0	290	0	0	**30,458**
0203	UNIDAD DE LA MUJER	21	2	16,317	2,607	0	0	1,530	0	0	**20,454**
0204	UNIDAD DE VALORES	21	2	8,749	6,870	0	0	4,590	0	0	**20,209**
0205	UNIDAD DE LA JUVENTUD	21	2	17,759	7,011	0	0	830	0	0	**25,600**
0206	PROGRAMAS SOCIALES	21	2	27,494	13,860	0	0	3,805	0	0	**45,158**
0207	ARTE, CULTURA Y RECREACION	21	2	79,490	12,510	0	0	4,040	0	0	**96,040**
0209	IMDEPOR	21	2	58,119	7,872	0	0	1,580	0	0	**67,571**
0210	EDUCACION	21	2	18,625	6,449	0	0	4,055	0	0	**29,129**
0211	OBSERVATORIO PREVENCION DE LA VIOLENCIA	21	2	15,817	2,415	0	0	840	0	0	**19,073**
0212	DESARROLLO ECONOMICO	21	2	27,783	3,059	0	0	3,000	0	0	**33,842**
0213	CENTROS DE ALCANCE	21	2	9,170	2,415	0	0	840	0	0	**12,425**
SUB-TOTAL UP 02				**812,190**	**111,868**	**0**	**0**	**27,615**	**0**	**0**	**951,674**
TOTAL AG 01				**2,624,254**	**718,020**	**152,000**	**23,308**	**155,815**	**0**	**64,594**	**3,737,991**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

4. GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACION

PLAN 4

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION:	**03 DESARROLLO SOCIAL**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO		(5) CLASIFICACION ECONOMICA	(69 FUENTE DE FINANCIAM.	RUBRO DE EGRESOS							(8) TOTAL
				51	54	55	56	61	71	72	
0301	GERENCIA DE SERVICIOS	21	2	26,988	2,496	0	0	3,530	0	0	**33,014**
0302	REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR	21	2	56,969	11,531	0	0	7,880	0	0	**76,380**
0303	MEDIO AMBIENTE	21	2	25,651	3,558	0	0	1,565	0	0	**30,773**
0304	ALUMBRADO PUBLICO	21	2	33,941	423,008	0	0	3,255	0	0	**460,204**
0305	VANTENIMIENTO	21	2	17,652	3,896	0	0	1,765	0	0	**23,313**
0306	GESTION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS	21	2	36,686	32,538	0	0	5,990	0	0	**75,214**
0307	LIMPIEZA Y ORNATO	21	2	46,405	7,320	0	0	2,500	0	0	**56,225**
0308	RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS			416,972	786,449	0	0	3,000	0	0	**1,206,421**
0308	RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS	21	2	274,234	625,940	0	0	3,000	0	0	**903,174**
0308	RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS	21	1	142,738	160,509	0	0	0	0	0	**303,246**
0309	TALLER MUNICIPAL	21	2	32,162	12,788	0	0	600	0	0	**45,549**
SUB-TOTAL UP 03				**693,426**	**1,283,584**	**0**	**0**	**30,085**	**0**	**0**	**2,007,094**
TOTAL AG 03				**693,426**	**1,283,584**	**0**	**0**	**30,085**	**0**	**0**	**2,007,094**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

4. GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACION

PLAN 4

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION:	**04 APOYO A LA ECONOMIA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO		(5) CLASIFICACION ECONOMICA	(69 FUENTE DE FINANCIAM	RUBRO DE EGRESOS							(8) TOTAL
				51	54	55	56	61	71	72	
0401	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL			92,595	25,012	0	0	942,309	0	0	**1,059,916**
0401	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL	21	2	92,595	25,012	0	0	6,555	0	0	**124,162**
0401	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL	21	1	0	0	0	0	935,754	0	0	**935,754**
SUB-TOTAL UP 04				**92,595**	**25,012**	**0**	**0**	**942,309**	**0**	**0**	**1,059,916**
0501	ADMINISTRACION DE MERCADOS	21	2	85,199	28,864	0	0	7,175	0	0	**121,237**
SUB-TOTAL UP 05				**85,199**	**28,864**	**0**	**0**	**7,175**	**0**	**0**	**121,237**
TOTAL AG 04				**177,793**	**53,876**	**0**	**0**	**949,484**	**0**	**0**	**1,181,153**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

4. GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACION

PLAN 4

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION : ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**
3. AREA DE GESTION: **05 DEUDA PUBLICA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO		(5) CLASIFICACION ECONOMICA	(69 FUENTE DE FINANCIAM.	RUBRO DE EGRESOS							(8) TOTAL
				51	54	55	56	61	71	72	
0601	PRESTAMOS PUBLICOS INTERNOS			0	0	192,840	0	0	438,126	0	**630,966**
0601	PRESTAMOS PUBLICOS INTERNOS	21	2	0	0	50,000	0	0	100,000	0	**150,000**
0601	PRESTAMOS PUBLICOS INTERNOS	22	1	0	0	142,840	0	0	338,126	0	**480,966**
TOTAL UP 06 AG 05				**0**	**0**	**192,840**	**0**	**0**	**438,126**	**0**	**630,966**

TOTAL GENERAL A's G's				3,495,473	2,055,480	344,840	23,308	1,135,384	438,126	64,594	7,557,205

0

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01-03-04-05 RESUMEN GENERAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01-02-03-04-05-06 RESUMEN GENERAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	12,000.00	0.00	12,000	
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	85,782.00	85,782	
542	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**522,800**	**522,800**	
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	36,000	
54202	SERVICIO DE AGUA	0.00	50,800.00	50,800	
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	60,000.00	60,000	
54204	SERVICIO DE CORREOS	0.00	1,000.00	1,000	
54205	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	375,000.00	375,000	
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**229,871**	**229,871**	
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	15,775.00	15,775	
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0.00	19,500.00	19,500	
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	19,600.00	19,600	
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	1,000.00	1,000	
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0.00	22,300.00	22,300	
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	0.00	5,000.00	5,000	
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,500.00	3,500	
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	-	
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	12,716.00	12,716	
54314	ATENCIONES OFICIALES	0.00	38,200.00	38,200	
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0.00	3,800.00	3,800	
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0.00	15,000.00	15,000	
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	73,480.00	73,480	
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**	**0.00**	**97,400**	**97,400**	
54401	PASAJES AL INTERIOR	0.00	8,400.00	8,400	
54402	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	19,000.00	19,000	
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA	0.00	15,000.00	15,000	
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA	0.00	55,000.00	55,000	
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**0.00**	**88,700**	**88,700**	
54503	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000	
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	10,000.00	10,000	
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,700.00	22,700	
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000	
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	4,000.00	4,000	
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	0.00	40,000.00	40,000	
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**	**0.00**	**512,000**	**512,000**	
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS	0.00	384,000.00	384,000	
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	128,000.00	128,000	
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**	**142,840.05**	**202,000.00**	**344,840**	
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**	**142,840**	**50,000**	**192,840**	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL	127,448.37	0.00	127,448	
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	15,391.68	0.00	15,392	
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	50,000.00	50,000	
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**	**0.00**	**4,000**	**4,000**	
55508	DERECHOS	0.00	2,000.00	2,000	
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO	0.00	2,000.00	2,000	
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**	**0.00**	**128,000**	**128,000**	
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000	
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	0.00	15,000.00	15,000	
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	108,000.00	108,000	
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**	**0.00**	**20,000**	**20,000**	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01-03-04-05 RESUMEN GENERAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01-02-03-04-05-06 RESUMEN GENERAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	10,000.00	10,000	
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES	0.00	5,000.00	5,000	
55799	GASTOS DIVERSOS	0.00	5,000.00	5,000	
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**17,808.00**	**5,500.00**	**23,308**	
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**17,808.00**	**5,500.00**	**23,308**	
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	17,808.00	500.00	18,308	
56304	A PERSONAS NATURALES	0.00	2,000.00	2,000	
56305	BECAS	0.00	3,000.00	3,000	
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**	**935,754.12**	**199,630.00**	**1,135,384**	
611	**BIENES MUEBLES**	**0.00**	**173,080.00**	**173,080**	
61101	MOBILIARIO	0.00	44,740.00	44,740	
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	20,250.00	20,250	
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS	0.00	500.00	500	
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	82,410.00	82,410	
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	-	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES	0.00	500.00	500	
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES	0.00	1,500.00	1,500	
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	0.00	23,180.00	23,180	
612	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000**	
61201	TERRENOS	0.00	1,000.00	1,000	
61299	INMUEBLES DIVERSOS	0.00	2,000.00	2,000	
614	**INTANGIBLES**	**0.00**	**23,550.00**	**23,550**	
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	23,050.00	23,050	
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS	0.00	500.00	500	
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**	**95,158.42**	**0.00**	**95,158**	
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	23,789.61	0.00	23,790	
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES	23,789.61	0.00	23,790	
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL	23,789.61	0.00	23,790	
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS	23,789.61	0.00	23,790	
616	**INFRAESTRUCTURAS**	**840,595.70**	**0.00**	**840,596**	
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	-	
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	-	
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN	0.00	0.00	-	
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	0.00	0.00	-	
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	-	
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	-	
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	0.00	-	
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	840,595.70	0.00	840,596	
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**	**338,126.43**	**100,000.00**	**438,126**	
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**	**338,126.43**	**100,000.00**	**438,126**	
71301	DE GOBIERNO CENTRAL	338,126.43	0.00	338,126	
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	100,000.00	100,000	
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**	**0.00**	**64,594.46**	**64,594**	
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**	**0.00**	**64,594.46**	**64,594**	
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	64,594.46	64,594	
	Totales			**7,557,205**	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

7. PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE GASTOS

PLAN 7

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01-03-04-05 RESUMEN GENERAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01-02-03-04-05-06 RESUMEN GENERAL
(5) CIFRA PRSUPUESTARIA:	

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO/ CLASIFICACION ECONOMICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(5) PROPOSITOS	(6) UNIDAD DE MEDIDA %	(7) CALENDARIO TRIMESTRAL								(8) TOTAL	
				1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE			
				META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO
0101	DIRECCION SUPERIOR/CONCEJO MUNICIPAL				304,321		214,888		214,888		296,750		1,030,847
0102	SINDICATURA				14,683		10,368		10,368		14,318		49,738
0103	UNIDAD JURIDICA				13,003		9,181		9,181		12,679		44,045
0104	AUDITORIA INTERNA				7,807		5,513		5,513		7,613		26,446
0105	SECRETARÍA MUNICIPAL				12,411		8,764		8,764		12,102		42,041
0106	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION				6,120		4,322		4,322		5,968		20,732
0107	DESPACHO DE ALCALDE				67,862		47,919		47,919		66,173		229,873
0108	DIRECCION GENERAL				11,344		8,010		8,010		11,062		38,426
0109	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				7,509		5,302		5,302		7,322		25,435
0110	D.O. DEL DESPACHO MUNICIPAL				9,800		6,920		6,920		9,556		33,195
0111	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL				21,892		15,458		15,458		21,347		74,156
0112	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				48,547		34,280		34,280		47,339		164,447
0113	UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS				21,254		15,008		15,008		20,725		71,994
0114	GESTION DE PROYECTOS				29,852		21,079		21,079		29,109		101,118
0115	ASESORES				10,415		7,354		7,354		10,156		35,278
0116	PROYECCION SOCIAL				36,616		25,855		25,855		35,705		124,031
0117	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				13,728		9,694		9,694		13,387		46,502
0118	TRANSPORTE INTERNO				15,082		10,650		10,650		14,706		51,087
0119	BODEGAS				10,911		7,705		7,705		10,640		36,960
0120	TESORERÍA				64,558		45,586		45,586		62,952		218,682
0121	CONTABILIDAD				26,102		18,431		18,431		25,453		88,417
0122	PRESUPUESTO				7,506		5,300		5,300		7,320		25,427
0123	GESTION DE COBRO Y RECUPERACION DE MORA				22,584		15,947		15,947		22,023		76,502
0124	CATASTRO				18,449		13,027		13,027		17,990		62,493
0125	TECNOLOGIA DE INFORMACION MUNICIPAL				20,206		14,268		14,268		19,704		68,446
	SUBTOTAL:			**29.5%**	**822,561**	**20.8%**	**580,830**	**20.8%**	**580,830**	**28.8%**	**802,098**	**100.0%**	**2,786,318**

(*7) COMENTARIOS:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

7. PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE GASTOS

PLAN 7

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01-03-04-05 RESUMEN GENERAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01-02-03-04-05-06 RESUMEN GENERAL**
(5) CIFRA PRSUPUESTARIA:	

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO/ CLASIFICACION ECONOMICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(5) PROPOSITOS	(6) UNIDAD DE MEDIDA %	(7) CALENDARIO TRIMESTRAL								(8) TOTAL	
				1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE			
				META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO
0201	CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES				162,874		115,009		115,009		158,822		551,714
0202	GERENCIA SOCIAL				8,992		6,349		6,349		8,768		30,458
0203	UNIDAD DE LA MUJER				6,038		4,264		4,264		5,888		20,454
0204	UNIDAD DE VALORES				5,966		4,213		4,213		5,817		20,209
0205	UNIDAD DE LA JUVENTUD				7,557		5,336		5,336		7,369		25,600
0206	PROGRAMAS SOCIALES				13,331		9,414		9,414		13,000		45,158
0207	ARTE, CULTURA Y RECREACION				28,352		20,020		20,020		27,647		96,040
0208	IMDEPOR				19,948		14,086		14,086		19,452		67,571
0209	EDUCACION				8,599		6,072		6,072		8,386		29,129
0210	OBSERVATORIO PREVENCION DE LA VIOLENCIA				5,631		3,976		3,976		5,491		19,073
0211	DESARROLLO ECONOMICO				9,991		7,055		7,055		9,742		33,842
0212	CENTROS DE ALCANCE				3,668		2,590		2,590		3,577		12,425
	SUBTOTAL:			29.5%	**280,948**	20.8%	**198,384**	20.8%	**198,384**	28.8%	**273,958**	100.0%	**951,674**
	TOTAL AG01:				**1,103,508**		**779,213**		**779,213**		**1,076,056**		**3,737,991**

(17) COMENTARIOS:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

7. PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE GASTOS

PLAN 7

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01-03-04-05 RESUMEN GENERAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01-02-03-04-05-06 RESUMEN GENERAL**
(5) CIFRA PRSUPUESTARIA:	

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO/ CLASIFICACION ECONOMICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(5) PROPOSITOS	(6) UNIDAD DE MEDIDA %	(7) CALENDARIO TRIMESTRAL								(8) TOTAL	
				1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE			
				META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO
0301	GERENCIA DE SERVICIOS				9,746		6,882		6,882		9,504		33,014
0302	REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR				22,548		15,922		15,922		21,988		76,380
0303	MEDIO AMBIENTE				9,085		6,415		6,415		8,859		30,773
0304	ALUMBRADO PUBLICO				135,859		95,933		95,933		132,479		460,204
0305	MANTENIMIENTO				6,882		4,860		4,860		6,711		23,313
0306	GESTION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS				22,204		15,679		15,679		21,652		75,214
0307	LIMPIEZA Y ORNATO				16,598		11,721		11,721		16,185		56,225
0308	RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS				356,153		251,488		251,488		347,293		1,206,421
0309	TALLER MUNICIPAL				13,447		9,495		9,495		13,112		45,549
	SUBTOTAL:			**29.5%**	**592,523**	**20.8%**	**418,394**	**20.8%**	**418,394**	**28.8%**	**577,783**	**100.0%**	**2,007,094**

(*7) COMENTARIOS:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

7. PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE GASTOS

PLAN 7

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01-03-04-05 RESUMEN GENERAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01-02-03-04-05-06 RESUMEN GENERAL
(5) CIFRA PRSUPUESTARIA:	

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO/ CLASIFICACION ECONOMICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(5) PROPOSITOS	(6) UNIDAD DE MEDIDA %	(7) CALENDARIO TRIMESTRAL								(8) TOTAL	
				1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE			
				META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO
0401	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL				312,902		220,948		220,948		305,118		1,059,916
	SUBTOTAL:			**29.5%**	**312,902**	**20.8%**	**220,948**	**20.8%**	**220,948**	**28.8%**	**305,118**	**100.0%**	**1,059,916**

(17) COMENTARIOS:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

7. PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE GASTOS

PLAN 7

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01-03-04-05 RESUMEN GENERAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01-02-03-04-05-06 RESUMEN GENERAL
(5) CIFRA PRSUPUESTARIA:	

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO/ CLASIFICACION ECONOMICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(5) PROPOSITOS	(6) UNIDAD DE MEDIDA %	(7) CALENDARIO TRIMESTRAL								(8) TOTAL	
				1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE			
				META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO
0501	ADMINISTRACION DE MERCADOS				35,791		25,273		25,273		34,901		121,237
	SUBTOTAL:			**29.5%**	**35,791**	**20.8%**	**25,273**	**20.8%**	**25,273**	**28.8%**	**34,901**	**100.0%**	**121,237**
	TOTAL AG04:				**348,693**		**246,221**		**246,221**		**340,019**		**1,181,153**

(17) COMENTARIOS:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

7. PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE GASTOS

PLAN 7

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01-03-04-05 RESUMEN GENERAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01-02-03-04-05-06 RESUMEN GENERAL
(5) CIFRA PRSUPUESTARIA:	

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO/ CLASIFICACION ECONOMICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(5) PROPOSITOS	(6) UNIDAD DE MEDIDA %	(7) CALENDARIO TRIMESTRAL								(8) TOTAL	
				1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE			
				META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO	META	MONTO
360	PRESTAMOS PUBLICOS INTERNOS				186,270		131,530		131,530		181,636		630,966
	TOTAL AG05:			**29.5%**	**186,270**	**20.8%**	**131,530**	**20.8%**	**131,530**	**28.8%**	**181,636**	**100.0%**	**630,966**
	TOTAL AREAS DE GESTION 01-03-04-05				**2,230,995**		**1,575,358**		**1,575,358**		**2,175,495**		**7,557,205**

(17) COMENTARIOS:

8. CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSION

PLAN 8

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. INSTITUCION :
2. EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:
3. AREA DE GESTION:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
AÑO 2018
04 APOYO A LA ECONOMIA

(4) NOMBRE DEL PROYECTO		(5) UBICACIÓN GEOGRAFICA	(6) UNIDAD DE MEDIDA	(8) META FISICA	(8) FUENTE DE FINANCIAMIENTO	(9) REFERENCIA	CALENDARIO EJECUCION (10) FECHA INICIO	(11) AVANCE A LA FECHA	(12) FECHA DE FINALIZACION	(13) MONTO
616	**INFRAESTRUCTURAS**				FODES					
61601	**INFRAESTRUCTURA VIAL**									
61601.01	Infraestructura social									S 231,027.46
61604	**DE VIVIENDA Y OFICINA**									
61604.01	Fortalecimiento Institucional									S 183,972.54
61699	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS**									
61699.01	Programas de Desarrollo Sociales									S 328,824.00
61699.02	Divulgación de programas sociales, para el posicionamiento Institucional									S 38,650.00
61699.07	Cooperación									S 58,121.70
	TOTAL									**$ 840,595.70**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

10. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

PLAN 10

presupuesto expresado en dolares

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION:	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Rubro Cuenta Obj.Esp	(4) CONCEPTO DE INGRESO:	(5) Ingresos Reales Año (N-1) (Año pasado)	(6) Ingresos Presupuesto Votado (año actual)	(7) INGRESOS ESTIMADOS SOLICITADOS (para el proximo Año)				(8) VARIACION (8=7-6)	(9) EXPLICACION DE LA VARIACION
				Fondo General FODES 6% (FF1)	Fondos Prestamos Internos (FF4)	Fondos Propios Municipales FF2	TOTAL SOLICITADO		
11	INGRESOS CORRIENTES								
118	IMPUESTOS								
11801	COMERCIO	283,178	367,937			459,921	**459,921**		
11802	INDUSTRIA	63,975	77,432			96,790	**96,790**		
11803	FINANC.	0	0			0	**0**		
11804	SERVICIOS	655	558			698	**698**		
11805	AGROPEC.	0	0			0	**0**		
11806	BARES Y RESTAUR.	250	41			51	**51**		
11807	CEMENT. PARTIC.	0	0			0	**0**		
11808	CENTROS DE ENSEÑAN.	0	0			0	**0**		
11809	ESTUDIOS FOTOGR.	0	0			0	**0**		
11810	HOTELES, MOTELES	0	0			0	**0**		
11811	LOTERIA CARTON	0	0			0	**0**		
11812	MAQUINAS TRAGANIQ.	0	0			0	**0**		
11813	MEDICOS HOSPITAL	272	95			119	**119**		
11814	SERVICIOS PROFES.	0	141			177	**177**		
11815	SERVICIOS ESPARCIM.	0	0			0	**0**		
11816	TRANSPORTE	1,420	8			10	**10**		
11817	VALLAS PUBLICIT.	0	0			0	**0**		
11818	VIALIDAD	21,914	23,663			29,579	**29,579**		
11899	IMP. MCPL. DIVERSOS	0	230			287	**287**		
	Total Rubro de Agrupacion	**371,663.02**	**470,105.17**	**0.00**	**0.00**	**587,631.46**	**587,631.46**		
	Total Cuenta Presupuestaria								
	Total Objeto especifico								

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

10. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

PLAN 10

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO								
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018								
(3) AREA DE GESTION:	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA								
Rubro / Cuenta Obj.Esp	(4) CONCEPTO DE INGRESO:	(5) Ingresos Reales Año (N-1) (Año pasado)	(6) Ingresos Presupuesto Votado (año actual)	(7) INGRESOS ESTIMADOS SOLICITADOS (para el proximo Año) Fondo General FODES 6% (FF1)	Fondos Prestamos Internos (FF4)	Fondos Propios Municipales FF2	TOTAL SOLICITADO	(8) VARIACION (8=7-6)	(9) EXPLICACION DE LA VARIACION
12	**TASAS**								
121	**TASAS**						**3,850,052**		
12105	Certif. o visado de docum.	55,016	63,691			79,614	**79,614**		
12106	Exped. Docum. De identif.	0	0			1,000	**1,000**		
12107	por acceso a lugares públicos	1,933	4,418			5,522	**5,522**		
12108	ALUMBRADO	514,731	594,749			743,437	**743,437**		
12109	ASEO PUBLICO	577,027	672,513			840,641	**840,641**		
12110	CASETAS TELEFON.	0	0			0	**0**		
12111	CEMENT. MCPLES.	66,518	77,770			97,213	**97,213**		
12112	DESECHOS	540,004	633,874			792,343	**792,343**		
12113	ESTAC. Y PARQUIM.	0	0			0	**0**		
12114	5% FIESTAS PATRON.	152,550	165,791			207,239	**207,239**		
12115	MERCADOS	142,242	155,642			194,552	**194,552**		
12116	NOMENCLATURA	0	0			0	**0**		
12117	PAVIMENT.	131,932	138,688			173,359	**173,359**		
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	693,899	512,646			640,808	**640,808**		
12119	RASTRO Y TIANGUE	0	0			0	**0**		
12120	REVISION DE PLANOS	0	0			0	**0**		
12121	SOMBRAS PARADA DE BUSES	0	0			0	**0**		
12122	TERMINAL DE BUSES	0	0			0	**0**		
12123	BAÑOS Y LAVAD.	0	0			0	**0**		
12124	PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES.	40,158	45,563			56,954	**56,954**		
12199	TASAS DIVERSAS	16,864	13,896			17,370	**17,370**		
122	**DERECHOS**						**1,000**		
12210	PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES.	0	0			1,000	**1,000**		
	Total Rubro de Agrupacion	**2,932,875**	**3,079,242**	-	-	**3,851,052**	**3,851,052**		
	Total Cuenta Presupuestaria								
	Total Objeto especifico								

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

10. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

PLAN 10

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO							
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018							
(3) AREA DE GESTION:	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA							
Rubro Cuenta Obj.Esp	(4) CONCEPTO DE INGRESO:	(5) Ingresos Reales Año (N-1) (Año pasado)	(6) Ingresos Presupuesto Votado (año actual)	(7) INGRESOS ESTIMADOS SOLICITADOS (para el proximo Año) Fondo General FODES 6% (FF1)	Fondos Prestamos Internos (FF4)	Fondos Propios Municipales FF2	TOTAL SOLICITADO	(8) VARIACION (8=7-6)	(9) EXPLICACION DE LA VARIACION
141	**VENTA DE BIENES**						**0**		
14102	BIENES INDUSTRIALES	0	0			0	**0**		
14199	BIENES DIVERSOS	0	0			0	**0**		
142	**INGR.POR PRESTAICON DE SERV. PUBLICOS**						**27,028**		
14202	SERV. DE EDUCACION Y SALUD	6,318	21,547			26,933	**26,933**		
14299	SERVICIOS DIVERSOS	48	76			95	**95**		
153	**MULTAS E INTERESES POR MORA**						**50,097**		
15301	MULTAS	7,694	24,526			30,657	**30,657**		
15302	INTERESES	15,235	14,644			18,305	**18,305**		
15399	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	20,739	908			1,135	**1,135**		
154	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**						**8,883**		
15402	BIENES INMUEBLES	9,894	26			32	**32**		
15499	BIENES DIVERSOS	36,342	7,080			8,850	**8,850**		
157	**OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS**						**85,087**		
15703	RENTAB. DE CUENTAS BANARIAS	0	0			0	**0**		
15799	INGRESOS DIVERSOS	68,656	68,070			85,087	**85,087**		
	Total Rubro de Agrupacion	**164,925**	**136,877**	-	-	**171,096**	**171,096**		
	Total Cuenta Presupuestaria								
	Total Objeto especifico								

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

10. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

PLAN 10

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION:	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Rubro Cuenta Obj.Esp	(4) CONCEPTO DE INGRESO:	(5) Ingresos Reales Año (N-1) (Año pasado)	(6) Ingresos Presupuesto Votado (año actual)	(7) INGRESOS ESTIMADOS SOLICITADOS (para el proximo Año) Fondo General FODES 6% (FF1)	Fondos Prestamos Internos (FF4)	Fondos Propios Municipales FF2	TOTAL SOLICITADO	(8) VARIACION (8=7-6)	(9) EXPLICACION DE LA VARIACION
162	**TRANSF. CTES. SECT. PUBLICO**						**468,936**		
1622303	FODES ISDEM 25%	475,986	468,936	468,936			**468,936**		
1622.1	FONAES	0	0				**0**		
163	**TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO**						**1,000**		
16304	PERSONAS NATURALES	0	0			1,000	**1,000**		
164	**TRANSF. DEL SECTOR EXTERNO**						**50,000**		
16405	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	115,465	50,000			50,000	**50,000**		
212	**VENTA DE BIENES INMUEBLES**						**0**		
21201	VENTA DE TERENOS	0	0				**0**		
222	**TRANSF. DE CAPIT. SECTOR PUBLIC**						**1,606,807**		
222 01	FIS DL	161,206	200,000	200,000			**200,000**		
222 2303	FODES ISDEM 75%	1,427,957	1,406,807	1,406,807			**1,406,807**		
31	**ENDEUDAMIENTO PUBLICO**						**0**		
313	CONTRATACION DE EMPRESTITOS INTERNOS								
31308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	1,220,198	0				**0**		
32	**SALDOS DE AÑOS ANTERIORES**						**820,683**		
321	SALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS								
32101	SALDOS INICIALES EN CAJA	0	385			500	**500**		
32102	SALDOS INICIALES EN BANCOS	0	18,750	50,000		5,000	**55,000**		
322	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES								
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0	1,301,335			765,183	**765,183**		
	Total Rubro de Agrupacion	**3,400,812**	**3,446,212**	**2,125,743**	**0**	**821,683**	**2,947,426**		
	Total Cuenta Presupuestaria								
	Total Objeto especifico								
	Total Ingresos Anuales	**6,870,275**	**7,132,436**	**2,125,743**	**0**	**5,431,462**	**7,557,205**		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

11. PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS

PLAN 11

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION:	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

(4) CONCEPTO DE INGRESO: (RUBRO, CUENTA Y OBJETO, ESPECIFICO)		(5) MESES												
		20 ENE	20 FEB	20 MAR	20 ABR	20 MAY	20 JUN	20 JUL	20 AGO	20 SEP	20 OCT	20 NOV	20 DIC	240 (8) TOTAL
118	**IMPUESTOS**													**587,631**
11801	COMERCIO	55,191	45,992	32,194	32,194	32,194	32,194	32,194	32,194	32,194	32,194	45,992	55,191	459,921
11802	INDUSTRIA	11,615	9,679	6,775	6,775	6,775	6,775	6,775	6,775	6,775	6,775	9,679	11,615	96,790
11803	FINANC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11804	SERVICIOS	84	70	49	49	49	49	49	49	49	49	70	84	698
11805	AGROPEC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11806	BARES Y RESTAUR.	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	6	51
11807	CEMENT. PARTIC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11808	CENTROS DE ENSEÑAN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11809	ESTUDIOS FOTOGR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11810	HOTELES, MOTELES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11811	LOTERIA CARTON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11812	MAQUINAS TRAGANIQ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11813	MEDICOS HOSPITAL	14	12	8	8	8	8	8	8	8	8	12	14	119
11814	SERVICIOS PROFES.	21	18	12	12	12	12	12	12	12	12	18	21	177
11815	SERVICIOS ESPARCIM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11816	TRANSPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11817	VALLAS PUBLICIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11818	VIALIDAD	3,549	2,958	2,071	2,071	2,071	2,071	2,071	2,071	2,071	2,071	2,958	3,549	29,579
11899	IMP. MCPL. DIVERSOS	34	29	20	20	20	20	20	20	20	20	29	34	287
121	**TASAS**													**3,850,052**
12105	Certif. o visado de docum.	9,554	7,961	5,573	5,573	5,573	5,573	5,573	5,573	5,573	5,573	7,961	9,554	79,614
12106	Exped. Docum. De identif.	120	100	70	70	70	70	70	70	70	70	100	120	1,000
12107	por acceso a lugares publicos	663	552	387	387	387	387	387	387	387	387	552	663	5,522
12108	ALUMBR.	89,212	74,344	52,041	52,041	52,041	52,041	52,041	52,041	52,041	52,041	74,344	89,212	743,437
12109	ASEO PUBLICO	100,877	84,064	58,845	58,845	58,845	58,845	58,845	58,845	58,845	58,845	84,064	100,877	840,641
12110	CASETAS TELEFON.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12111	CEMENT. MCPLES.	11,666	9,721	6,805	6,805	6,805	6,805	6,805	6,805	6,805	6,805	9,721	11,666	97,213
12112	DESECHOS	95,081	79,234	55,464	55,464	55,464	55,464	55,464	55,464	55,464	55,464	79,234	95,081	792,343
12113	ESTAC. Y PARQUIM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12114	5% FIESTAS PATRON.	24,869	20,724	14,507	14,507	14,507	14,507	14,507	14,507	14,507	14,507	20,724	24,869	207,239
12115	MERCADOS	23,346	19,455	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619	19,455	23,346	194,552
12116	NOMENCLATURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12117	PAVIMENT.	20,803	17,336	12,135	12,135	12,135	12,135	12,135	12,135	12,135	12,135	17,336	20,803	173,359
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	76,897	64,081	44,857	44,857	44,857	44,857	44,857	44,857	44,857	44,857	64,081	76,897	640,808
12119	RASTRO Y TIANGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12120	REVISION DE PLANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12121	SOMBRAS PARADAS DE BUSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12122	TERMINAL DE BUSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12123	BAÑOS Y LAVAD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12124	MEDIDOR DE ANDA	6,834	5,695	3,987	3,987	3,987	3,987	3,987	3,987	3,987	3,987	5,695	6,834	56,954
12199	TASAS DIVERSAS	2,084	1,737	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,737	2,084	17,370
122	**DERECHOS**													**1,000**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

11. PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS

PLAN 11

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION:	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

(4) CONCEPTO DE INGRESO: (RUBRO, CUENTA Y OBJETO, ESPECIFICO)		(5) MESES												
		20 ENE	20 FEB	20 MAR	20 ABR	20 MAY	20 JUN	20 JUL	20 AGO	20 SEP	20 OCT	20 NOV	20 DIC	240 (8) TOTAL
12210	PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES.	120	100	70	70	70	70	70	70	70	70	100	120	1,000
141	VENTA DE BIENES													-
14102	BIENES INDUSTRIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14199	BIENES DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	INGRESOS POR PRESTACION DE SERV. PUBL.													**27,028**
14202	SERV. DE EDUCACION Y SALUD	3,232	2,693	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	2,693	3,232	26,933
14299	SERVICIOS DIVERSOS	11	10	7	7	7	7	7	7	7	7	10	11	95
153	MULTAS E INTERESES POR MORA													**50,097**
15301	MULTAS	3,679	3,066	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	3,066	3,679	30,657
15302	INTERESES	2,197	1,830	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,830	2,197	18,305
15399	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	136	114	79	79	79	79	79	79	79	79	114	136	1,135
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES													**8,883**
15402	BIENES INMUEBLES	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	32
15499	BIENES DIVERSOS	1,062	885	620	620	620	620	620	620	620	620	885	1,062	8,850
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS													**85,087**
15703	RENTAB. DE CUENTAS BANARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15799	INGRESOS DIVERSOS	10,210	8,509	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	8,509	10,210	85,087
														519,936
1622303	FODES ISDEM 25%	56,272	46,894	32,826	32,826	32,826	32,826	32,826	32,826	32,826	32,826	46,894	56,272	468,936
16304	PERSONAS NATURALES	120	100	70	70	70	70	70	70	70	70	100	120	1,000
16405	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	6,000	5,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	5,000	6,000	50,000
														-
21201	VENTA DE TERENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														1,606,807
22201	FIS DL	24,000	20,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	20,000	24,000	200,000
2222303	FODES ISDEM 75%	168,817	140,681	98,476	98,476	98,476	98,476	98,476	98,476	98,476	98,476	140,681	168,817	1,406,807
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES													
321	SALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS													**55,500**
32101	SALDOS INICIALES EN CAJA	500												500
32102	SALDOS INICIALES EN BANCOS	55,000												55,000
322	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES													**765,183**
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	91,822	76,518	53,563	53,563	53,563	53,563	53,563	53,563	53,563	53,563	76,518	91,822	765,183
	TOTALES	955,705	750,171	525,119	525,119	525,119	525,119	525,119	525,119	525,119	525,119	750,171	900,205	**7,557,205**
				2,230,995			1,575,358			1,575,358			2,175,495	
				29.52%			20.85%			20.85%			28.79%	100.000%

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

13. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS) Y DE CAPITAL

PLAN 13

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION:	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO	(5) NOMBRE DE LA INSTITUCION A LA QUE SE DESTINA LA TRANSFERENCIA	(6) OBJETIVOS DE LAS TRANSFERENCIAS (PROPOSITOS)	(7) PRESUPUESTO VOTADO	(8) ESTIMADO	(9=8-7) VARIACION	(10) RAZONAMIENTO DE LA VARIACION
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL						
01 DIRECCION SUPERIOR/CONCEJO MUNICIPAL	ENEPASA		7,200.00	7,200.00		
01 DIRECCION SUPERIOR/CONCEJO MUNICIPAL	COMURES		8,208.00	8,208.00		
01 DIRECCION SUPERIOR/CONCEJO MUNICIPAL	ANDRYSAS		1,200.00	1,200.00		
01 DIRECCION SUPERIOR/CONCEJO MUNICIPAL	FUNDACION PROYECTO DE DIOS		1,800.00	1,800.00		
TOTALES:			18,408.00	18,408.00		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO — **PLAN 5**

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01-03-04-05 RESUMEN GENERAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01-02-03-04-05-06 RESUMEN GENERAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
51	**REMUNERACIONES**	**285,475**	**3,209,997**	**3,495,473**	
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**	**285,475**	**1,515,590**	**1,801,065**	
51101	SUELDOS	214,106.36	1,188,489.97	1,402,596	
51102	SALARIOS POR JORNAL	0.00	0.00	-	
51103	AGUINALDOS	0.00	128,629.96	128,630	
51104	SOBRE SUELDOS	0.00	0.00	-	
51105	DIETAS	71,368.79	139,831.21	211,200	
51106	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	-	
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	0.00	58,639.10	58,639	
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**0.00**	**691,237**	**691,237**	
51201	SUELDOS	0.00	590,366.80	590,367	
51202	SALARIOS POR JORNAL	0.00	35,963.00	35,963	
51203	AGUINALDOS	0.00	55,168.90	55,169	
51204	SOBRE SUELDOS	0.00	0.00	-	
51206	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	-	
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	0.00	9,737.95	9,738	
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**104,800**	**104,800**	
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	67,800.00	67,800	
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	37,000.00	37,000	
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**	**0.00**	**257,456**	**257,456**	
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	168,209.66	168,210	
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	89,246.79	89,247	
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	-	
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**	**0.00**	**158,914**	**158,914**	
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	108,384.69	108,385	
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	50,529.39	50,529	
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	-	
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	**0.00**	**60,500**	**60,500**	
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0.00	15,500.00	15,500	
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0.00	45,000.00	45,000	
517	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**330,000**	**330,000**	
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	0.00	300,000.00	300,000	
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	0.00	30,000.00	30,000	
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**13,000**	**13,000**	
51801	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	-	
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES	0.00	0.00	-	
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS	0.00	10,000.00	10,000	
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	0.00	3,000.00	3,000	
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**	**0.00**	**78,500**	**78,500**	
51901	HONORARIOS	0.00	6,000.00	6,000	
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	-	
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	0.00	68,000.00	68,000	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	4,500.00	4,500	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**172,508.84**	**1,882,970.73**	**2,055,479.57**	
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**	**172,509**	**432,200**	**604,709**	
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	11,300.00	11,300	
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	1,100.00	1,100	
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	33,849.15	33,849	
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	31,142.35	31,142	
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	8,572.25	8,572	
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	19,524.82	19,525	
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	1,700.00	1,700	
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	39,600.00	39,600	
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	160,508.84	75,900.00	236,409	
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	1,600.00	1,600	
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	4,118.00	4,118	
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO	0.00	500.00	500	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO **PLAN 5**

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01-03-04-05 RESUMEN GENERAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01-02-03-04-05-06 RESUMEN GENERAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
54114	MATERIALES DE OFICINA	0.00	19,063.91	19,064	
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS	0.00	51,557.25	51,557	
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES	0.00	10,760.00	10,760	
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,000.00	5,000	
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	27,570.00	27,570	
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	3,560.00	3,560	
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	12,000.00	0.00	12,000	
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	85,782.00	85,782	
542	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**522,800**	**522,800**	
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	36,000	
54202	SERVICIO DE AGUA	0.00	50,800.00	50,800	
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	60,000.00	60,000	
54204	SERVICIO DE CORREOS	0.00	1,000.00	1,000	
54205	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	375,000.00	375,000	
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**229,871**	**229,871**	
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	15,775.00	15,775	
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0.00	19,500.00	19,500	
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	19,600.00	19,600	
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	1,000.00	1,000	
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0.00	22,300.00	22,300	
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	0.00	5,000.00	5,000	
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,500.00	3,500	
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	-	
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	12,716.00	12,716	
54314	ATENCIONES OFICIALES	0.00	38,200.00	38,200	
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0.00	3,800.00	3,800	
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0.00	15,000.00	15,000	
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	73,480.00	73,480	
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**	**0.00**	**97,400**	**97,400**	
54401	PASAJES AL INTERIOR	0.00	8,400.00	8,400	
54402	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	19,000.00	19,000	
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA	0.00	15,000.00	15,000	
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA	0.00	55,000.00	55,000	
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**0.00**	**88,700**	**88,700**	
54503	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000	
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	10,000.00	10,000	
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,700.00	22,700	
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000	
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	4,000.00	4,000	
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	0.00	40,000.00	40,000	
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**	**0.00**	**512,000**	**512,000**	
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS	0.00	384,000.00	384,000	
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	128,000.00	128,000	
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**	**142,840.05**	**202,000.00**	**344,840**	
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**	**142,840**	**50,000**	**192,840**	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL	127,448.37	0.00	127,448	
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	15,391.68	0.00	15,392	
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	50,000.00	50,000	
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**	**0.00**	**4,000**	**4,000**	
55508	DERECHOS	0.00	2,000.00	2,000	
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO	0.00	2,000.00	2,000	
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**	**0.00**	**128,000**	**128,000**	
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000	
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	0.00	15,000.00	15,000	
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	108,000.00	108,000	
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**	**0.00**	**20,000**	**20,000**	
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	10,000.00	10,000	
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES	0.00	5,000.00	5,000	
55799	GASTOS DIVERSOS	0.00	5,000.00	5,000	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO — **PLAN 5**

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01-03-04-05 RESUMEN GENERAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01-02-03-04-05-06 RESUMEN GENERAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**17,808.00**	**5,500.00**	**23,308**	
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**17,808.00**	**5,500.00**	**23,308**	
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	17,808.00	500.00	18,308	
56304	A PERSONAS NATURALES		2,000.00	2,000	
56305	BECAS		3,000.00	3,000	
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**	**935,754.12**	**199,630.00**	**1,135,384**	
611	**BIENES MUEBLES**	**0.00**	**173,080.00**	**173,080**	
61101	MOBILIARIO	0.00	44,740.00	44,740	
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	20,250.00	20,250	
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS	0.00	500.00	500	
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	82,410.00	82,410	
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	-	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES	0.00	500.00	500	
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES	0.00	1,500.00	1,500	
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	0.00	23,180.00	23,180	
612	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000**	
61201	TERRENOS	0.00	1,000.00	1,000	
61299	INMUEBLES DIVERSOS	0.00	2,000.00	2,000	
614	**INTANGIBLES**	**0.00**	**23,550.00**	**23,550**	
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	23,050.00	23,050	
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS	0.00	500.00	500	
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**	**95,158.42**	**0.00**	**95,158**	
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	23,789.61	0.00	23,790	
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES	23,789.61	0.00	23,790	
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL	23,789.61	0.00	23,790	
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS	23,789.61	0.00	23,790	
616	**INFRAESTRUCTURAS**	**840,595.70**	**0.00**	**840,596**	
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	-	
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	-	
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN	0.00	0.00	-	
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	0.00	0.00	-	
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	-	
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	-	
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	0.00	-	
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	840,595.70	0.00	840,596	
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**	**338,126.43**	**100,000.00**	**438,126**	
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**	**338,126.43**	**100,000.00**	**438,126**	
71301	DE GOBIERNO CENTRAL	338,126.43	0.00	338,126	
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	100,000.00	100,000	
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**	**0.00**	**64,594.46**	**64,594**	
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**	**0.00**	**64,594.46**	**64,594**	
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	64,594.46	64,594	
Totales		**1,892,513**	**5,664,693**	**7,557,205**	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO **PLAN 5**

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 - 02**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
51	**REMUNERACIONES**	**142,738**	**2,481,516**	**2,624,254**	
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**	**142,738**	**1,145,965**	**1,288,702**	
51101	SUELDOS	71,368.79	878,302.30	949,671	
51102	SALARIOS POR JORNAL	0.00	0.00	-	
51103	AGUINALDOS	0.00	91,410.19	91,410	
51104	SOBRE SUELDOS	0.00	0.00	-	
51105	DIETAS	71,368.79	139,831.21	211,200	
51106	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	-	
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	0.00	36,420.99	36,421	
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	-	**489,725**	**489,725**	
51201	SUELDOS	0.00	439,127.80	439,128	
51202	SALARIOS POR JORNAL	0.00	1,260.00	1,260	
51203	AGUINALDOS	0.00	41,115.65	41,116	
51204	SOBRE SUELDOS	0.00	0.00	-	
51206	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	-	
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	0.00	8,221.15	8,221	
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**	-	**54,500**	**54,500**	
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	24,500.00	24,500	
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	30,000.00	30,000	
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**	-	**194,374**	**194,374**	
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	120,029.28	120,029	
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	74,344.43	74,344	
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	-	
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**	-	**114,953**	**114,953**	
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	76,164.40	76,164	
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	38,788.61	38,789	
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	-	
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	-	**60,500**	**60,500**	
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0.00	15,500.00	15,500	
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0.00	45,000.00	45,000	
517	**INDEMNIZACIONES**	-	**330,000**	**330,000**	
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	0.00	300,000.00	300,000	
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	0.00	30,000.00	30,000	
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**	-	**13,000**	**13,000**	
51801	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	-	
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES	0.00	0.00	-	
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS	0.00	10,000.00	10,000	
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	0.00	3,000.00	3,000	
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**	-	**78,500**	**78,500**	
51901	HONORARIOS	0.00	6,000.00	6,000	
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	-	
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	0.00	68,000.00	68,000	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	4,500.00	4,500	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**12,000.00**	**706,020.24**	**718,020.24**	
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**	**12,000**	**229,649**	**241,649**	
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	11,300.00	11,300	
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	900.00	900	
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	23,086.65	23,087	
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	26,288.07	26,288	
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	3,642.25	3,642	
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	14,657.82	14,658	
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	1,500.00	1,500	
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	-	
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	0.00	-	
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	600.00	600	
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	1,618.00	1,618	
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO	0.00	500.00	500	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO **PLAN 5**

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 - 02**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
54114	MATERIALES DE OFICINA	0.00	16,609.95	16,610	
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS	0.00	44,539.50	44,540	
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES	0.00	9,260.00	9,260	
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,000.00	5,000	
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,035.00	3,035	
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	560.00	560	
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	12,000.00	0.00	12,000	
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	66,552.00	66,552	
542	**SERVICIOS BÁSICOS**	-	**111,300**	**111,300**	
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	-	
54202	SERVICIO DE AGUA	0.00	50,300.00	50,300	
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	60,000.00	60,000	
54204	SERVICIO DE CORREOS	0.00	1,000.00	1,000	
54205	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	-	
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**	-	**180,971**	**180,971**	
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	10,875.00	10,875	
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0.00	7,500.00	7,500	
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,100.00	10,100	
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	1,000.00	1,000	
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0.00	21,100.00	21,100	
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	0.00	2,000.00	2,000	
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,500.00	3,500	
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	-	
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	12,216.00	12,216	
54314	ATENCIONES OFICIALES	0.00	38,200.00	38,200	
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0.00	3,000.00	3,000	
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0.00	15,000.00	15,000	
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	56,480.00	56,480	
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**	-	**97,400**	**97,400**	
54401	PASAJES AL INTERIOR	0.00	8,400.00	8,400	
54402	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	19,000.00	19,000	
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA	0.00	15,000.00	15,000	
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA	0.00	55,000.00	55,000	
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	-	**86,700**	**86,700**	
54503	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000	
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	10,000.00	10,000	
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	21,700.00	21,700	
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000	
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	4,000.00	4,000	
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	0.00	40,000.00	40,000	
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**	-	-	-	
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS	0.00	0.00	-	
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	-	
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**	**0.00**	**152,000.00**	**152,000**	
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**	-	-	-	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	-	
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	-	
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	0.00	-	
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**	-	**4,000**	**4,000**	
55508	DERECHOS	0.00	2,000.00	2,000	
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO	0.00	2,000.00	2,000	
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**	-	**128,000**	**128,000**	
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000	
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	0.00	15,000.00	15,000	
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	108,000.00	108,000	
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**	-	**20,000**	**20,000**	
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	10,000.00	10,000	
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES	0.00	5,000.00	5,000	
55799	GASTOS DIVERSOS	0.00	5,000.00	5,000	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO **PLAN 5**

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 - 02**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**17,808.00**	**5,500.00**	**23,308**	
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**17,808.00**	**5,500.00**	**23,308**	
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	17,808.00	500.00	18,308	
56304	A PERSONAS NATURALES		2,000.00	2,000	
56305	BECAS		3,000.00	3,000	
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**	**0.00**	**155,815.00**	**155,815**	
611	**BIENES MUEBLES**	**0.00**	**129,265.00**	**129,265**	
61101	MOBILIARIO	0.00	33,230.00	33,230	
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	11,250.00	11,250	
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS	0.00	500.00	500	
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	66,105.00	66,105	
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	-	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES	0.00	500.00	500	
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES	0.00	500.00	500	
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	0.00	17,180.00	17,180	
612	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000**	
61201	TERRENOS	0.00	1,000.00	1,000	
61299	INMUEBLES DIVERSOS	0.00	2,000.00	2,000	
614	**INTANGIBLES**	**0.00**	**23,550.00**	**23,550**	
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	23,050.00	23,050	
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS	0.00	500.00	500	
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**	**0.00**	**0.00**	**-**	
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	-	
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES	0.00	0.00	-	
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL	0.00	0.00	-	
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS	0.00	0.00	-	
616	**INFRAESTRUCTURAS**	**0.00**	**0.00**	**-**	
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	-	
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	-	
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN	0.00	0.00	-	
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	0.00	0.00	-	
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	-	
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	-	
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	0.00	-	
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	0.00	0.00	-	
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**-**	
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**	**0.00**	**0.00**	**-**	
71301	DE GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	-	
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	0.00	-	
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**	**0.00**	**64,594.46**	**64,594**	
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**	**0.00**	**64,594.46**	**64,594**	
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	64,594.46	64,594	
Totales		**172,546**	**3,565,446**	**3,737,991**	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	RESUMEN UNIDAD PRESUPUESTARIA 01			**101,177**	**2,685,141**	**2,786,318**		
51	**REMUNERACIONES**			**71,369**	**1,740,695**	**1,812,063**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**71,369**	**832,647**	**904,015**		
51101	SUELDOS			0	609,758	609,758		
51102	SALARIOS POR JORNAL			0	0	0		
51103	AGUINALDOS			0	62,358	62,358		
51104	SOBRE SUELDOS			0	0	0		
51105	DIETAS			71,369	139,831	211,200		
51106	COMPLEMENTOS			0	0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES			0	20,700	20,700		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**			**0**	**216,641**	**216,641**		
51201	SUELDOS			0	193,100	193,100		
51202	SALARIOS POR JORNAL			0	0	0		
51203	AGUINALDOS			0	18,542	18,542		
51204	SOBRE SUELDOS			0	0	0		
51206	COMPLEMENTOS			0	0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES			0	5,000	5,000		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**			**0**	**32,500**	**32,500**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS			0	7,500	7,500		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS			0	25,000	25,000		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**			**0**	**99,942**	**99,942**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			0	73,179	73,179		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			0	26,763	26,763		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			0	0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**			**0**	**76,965**	**76,965**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			0	61,199	61,199		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			0	15,765	15,765		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			0	0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**			**0**	**60,500**	**60,500**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	15,500	15,500		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR			0	45,000	45,000		
517	**INDEMNIZACIONES**			**0**	**330,000**	**330,000**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES			0	300,000	300,000		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES			0	30,000	30,000		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**			**0**	**13,000**	**13,000**		
51801	COMISIONES POR VENTAS			0	0	0		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES			0	0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS			0	10,000	10,000		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS			0	3,000	3,000		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**			**0**	**78,500**	**78,500**		
51901	HONORARIOS			0	6,000	6,000		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES			0	0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL			0	68,000	68,000		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			0	4,500	4,500		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**			**12,000**	**594,152**	**606,152**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**			**12,000**	**158,556**	**170,556**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0	10,100	10,100		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			0	700	700		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS			0	8,812	8,812		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			0	19,287	19,287		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			0	2,150	2,150		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS			0	11,719	11,719		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			0	500	500		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0	0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			0	0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			0	600	600		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			0	1,100	1,100		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO			0	500	500		
54114	MATERIALES DE OFICINA			0	11,501	11,501		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS			0	39,393	39,393		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES			0	9,100	9,100		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA			0	0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	1,535	1,535		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS			0	560	560		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS			12,000	0	12,000		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			0	41,000	41,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**			**0**	**99,000**	**99,000**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA			0	50,000	50,000		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			0	48,000	48,000		
54204	SERVICIO DE CORREOS			0	1,000	1,000		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54205	ALUMBRADO PÚBLICO			0	0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**			**0**	**157,096**	**157,096**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES			0	6,900	6,900		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS			0	7,500	7,500		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES			0	9,500	9,500		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS			0	1,000	1,000		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	18,600	18,600		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES			0	2,000	2,000		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			0	3,000	3,000		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS			0	0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			0	12,116	12,116		
54314	ATENCIONES OFICIALES			0	38,000	38,000		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES			0	3,000	3,000		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			0	15,000	15,000		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS			0	40,480	40,480		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**			**0**	**96,800**	**96,800**		
54401	PASAJES AL INTERIOR			0	7,800	7,800		
54402	PASAJES AL EXTERIOR			0	19,000	19,000		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA			0	15,000	15,000		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA			0	55,000	55,000		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**			**0**	**82,700**	**82,700**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS			0	5,000	5,000		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA			0	10,000	10,000		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0	18,700	18,700		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS			0	6,000	6,000		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			0	4,000	4,000		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS			0	39,000	39,000		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**			**0**	**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS			0	0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS			0	0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**			**0**	**152,000**	**152,000**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**			**0**	**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL			0	0	0		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES			0	0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			0	0	0		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**			**0**	**4,000**	**4,000**		
55508	DERECHOS			0	2,000	2,000		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO			0	2,000	2,000		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**			**0**	**128,000**	**128,000**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS			0	5,000	5,000		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES			0	15,000	15,000		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			0	108,000	108,000		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**			**0**	**20,000**	**20,000**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES			0	10,000	10,000		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES			0	5,000	5,000		
55799	GASTOS DIVERSOS			0	5,000	5,000		
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**17,808**	**5,500**	**23,308**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**			**17,808**	**5,500**	**23,308**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			17,808	500	18,308		
56304	A PERSONAS NATURALES				2,000	2,000		
56305	BECAS				3,000	3,000		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**			**0**	**128,200**	**128,200**		
611	**BIENES MUEBLES**			**0**	**101,650**	**101,650**		
61101	MOBILIARIO			0	25,730	25,730		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS			0	9,950	9,950		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS			0	500	500		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS			0	49,790	49,790		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE			0	0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES			0	500	500		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES			0	500	500		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS			0	14,680	14,680		
612	**BIENES INMUEBLES**			**0**	**3,000**	**3,000**		
61201	TERRENOS			0	1,000	1,000		
61299	INMUEBLES DIVERSOS			0	2,000	2,000		
614	**INTANGIBLES**			**0**	**23,550**	**23,550**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL			0	23,050	23,050		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS			0	500	500		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**			**0**	**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN			0	0	0		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES			0	0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL			0	0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS			0	0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**			**0**	**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL			0	0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL			0	0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN			0	0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA			0	0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES			0	0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS			0	0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS			0	0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS			0	0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**			**0**	**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**			**0**	**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL			0	0	0		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS			0	0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**			**0**	**64,594**	**64,594**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**			**0**	**64,594**	**64,594**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES			0	64,594	64,594		
Totales	**Rubro de Agrupacion**			**101,177**	**2,404,941**	**2,786,318**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**			**101,177**	**1,377,893**	**2,786,318**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 010101 - CONCEJO MUNICIPAL							
51	**REMUNERACIONES**			**89,177**	**941,671**	**1,030,847**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**71,369**	**564,151**	**635,520**		
51101	SUELDOS			**71,369**	**149,831**	**221,200**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS			71,369	139,831	211,200		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				10,000	10,000		
51201	SUELDOS				**5,000**	**5,000**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				5,000	5,000		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**22,000**	**22,000**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				2,000	2,000		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				20,000	20,000		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**17,952**	**17,952**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				17,952	17,952		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**16,368**	**16,368**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				16,368	16,368		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**15,000**	**15,000**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				5,000	5,000		
517	**INDEMNIZACIONES**				10,000	10,000		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**330,000**	**330,000**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				300,000	300,000		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				30,000	30,000		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**1,000**	**1,000**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				1,000	1,000		
51901	HONORARIOS				**7,000**	**7,000**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				5,000	5,000		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
					2,000	2,000		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**250,700**	**250,700**		
					31,200	**31,200**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,000	2,000		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				500	500		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				1,000	1,000		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				1,000	1,000		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				1,000	1,000		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				10,000	10,000		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				500	500		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				100	100		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				100	100		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				500	500		
54114	MATERIALES DE OFICINA				1,000	1,000		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				1,000	1,000		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				1,000	1,000		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,000	1,000		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				500	500		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				10,000	10,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**99,000**	**99,000**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				50,000	50,000		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				48,000	48,000		
54204	SERVICIO DE CORREOS				1,000	1,000		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**77,500**	**77,500**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				2,000	2,000		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				2,000	2,000		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				2,000	2,000		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				1,000	1,000		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,000	1,000		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				1,000	1,000		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				2,000	2,000		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				1,000	1,000		
54314	ATENCIONES OFICIALES				37,500	37,500		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				3,000	3,000		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				15,000	15,000		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				10,000	10,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**27,000**	**27,000**		
54401	PASAJES AL INTERIOR				2,000	2,000		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				10,000	10,000		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				5,000	5,000		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				10,000	10,000		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**16,000**	**16,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				2,000	2,000		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				5,000	5,000		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				2,000	2,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				1,000	1,000		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				1,000	1,000		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				5,000	5,000		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**44,000**	**44,000**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL				0	0		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**4,000**	**4,000**		
55508	DERECHOS				2,000	2,000		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				2,000	2,000		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**20,000**	**20,000**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				5,000	5,000		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				15,000	15,000		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**20,000**	**20,000**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				10,000	10,000		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				5,000	5,000		
55799	GASTOS DIVERSOS				5,000	5,000		
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**17,808**	**5,500**	**23,308**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**			**17,808**	**5,500**	**23,308**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			17,808	500	18,308		
56304	A PERSONAS NATURALES				2,000	2,000		
56305	BECAS				3,000	3,000		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**12,725**	**12,725**		
611	**BIENES MUEBLES**				**9,725**	**9,725**		
61101	MOBILIARIO				250	250		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				500	500		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				500	500		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,475	2,475		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				500	500		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				500	500		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				5,000	5,000		
612	**BIENES INMUEBLES**				**2,000**	**2,000**		
61201	TERRENOS				1,000	1,000		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				1,000	1,000		
614	**INTANGIBLES**				**1,000**	**1,000**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				500	500		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			{8=7-6}	
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				500	500		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				0	0		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**64,594**	**64,594**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**64,594**	**64,594**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				64,594	64,594		
Totales	**Rubro de Agrupacion**			**89,177**	**941,671**	**1,030,847**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**			**89,177**	**941,671**	**1,030,847**		
Totales	Objetos especificos							

OK

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 010102 - SINDICATURA				**49,738**	**49,738**		
51	**REMUNERACIONES**				**29,963**	**29,963**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**23,981**	**23,981**		
51101	SUELDOS				22,044	22,044		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				1,837	1,837		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				100	100		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**200**	**200**		
51201	SUELDOS				200	200		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**200**	**200**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				200	200		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**1,874**	**1,874**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,874	1,874		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**1,708**	**1,708**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,708	1,708		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**2,000**	**2,000**		
51901	HONORARIOS				1,000	1,000		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENT
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				1,000	1,000		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**16,460**	**16,460**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**3,360**	**3,360**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				1,000	1,000		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				135	135		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				159	159		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				100	100		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				97	97		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				369	369		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				500	500		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**1,100**	**1,100**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				100	100		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
					11,000	**11,000**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				1,000	1,000		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				3,000	3,000		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				2,000	2,000		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				5,000	5,000		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**1,000**	**1,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				1,000	1,000		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**3,315**	**3,315**		
611	**BIENES MUEBLES**				**2,315**	**2,315**		
61101	MOBILIARIO				40	40		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,275	1,275		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				1,000	1,000		
612	**BIENES INMUEBLES**				**1,000**	**1,000**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				1,000	1,000		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**49,738**	**49,738**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**49,738**	**49,738**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 010103 - UNIDAD JURIDICA				**44,045**	**44,045**		
51	**REMUNERACIONES**				**34,728**	**34,728**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**24,238**	**24,238**		
51101	SUELDOS				22,097	22,097		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				1,841	1,841		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				300	300		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**4,173**	**4,173**		
51201	SUELDOS				3,852	3,852		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				321	321		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**100**	**100**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				100	100		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**2,206**	**2,206**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,878	1,878		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				327	327		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**2,011**	**2,011**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,713	1,713		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				299	299		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**2,000**	**2,000**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS					0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				2,000	2,000		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**7,712**	**7,712**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**2,712**	**2,712**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				185	185		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				312	312		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				3	3		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				168	168		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				544	544		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				500	500		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**1,000**	**1,000**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**4,000**	**4,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				3,000	3,000		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				1,000	1,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**1,605**	**1,605**		
611	**BIENES MUEBLES**				**1,605**	**1,605**		
61101	MOBILIARIO				330	330		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,275	1,275		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**							
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS							
					0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				**0**	**0**		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				0	0		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**44,045** ✓	**44,045** ✓		
Totales	Objetos especificos				**44,045**	**44,045**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 010104 - AUDITORIA INTERNA				**26,446**	**26,446**		
51	**REMUNERACIONES**				**15,295**	**15,295**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**13,313**	**13,313**		
51101	SUELDOS				12,197	12,197		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				1,016	1,016		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				100	100		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**0**	**0**		
51201	SUELDOS				0	0		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**0**	**0**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				0	0		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**1,037**	**1,037**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,037	1,037		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**945**	**945**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				945	945		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**6,061**	**6,061**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**1,961**	**1,961**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				30	30		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				526	526		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				16	16		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				213	213		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				177	177		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**1,100**	**1,100**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				100	100		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION: 01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENT
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**3,000**	**3,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				2,000	2,000		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				1,000	1,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS							
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**5,090**	**5,090**		
611	**BIENES MUEBLES**				**5,090**	**5,090**		
61101	MOBILIARIO				390	390		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				3,100	3,100		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,600	1,600		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**26,446**	**26,446**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**26,446**	**26,446**		
Totales	Objetos especificos							

ok

G 10005

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 010105 - SECRETARIA							
51	**REMUNERACIONES**					**42,041**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**31,405**	**31,405**		
51101	SUELDOS				**27,261**	**27,261**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				24,887	24,887		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				2,074	2,074		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				300	300		
51201	SUELDOS				**0**	**0**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**100**	**100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**2,115**	**2,115**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				2,115	2,115		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,929**	**1,929**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,929	1,929		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**5,316**	**5,316**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**4,316**	**4,316**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				420	420		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				999	999		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				35	35		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				175	175		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				1,687	1,687		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**1,000**	**1,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL				0	0		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				**0**	**0**		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				0	0		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				**0**	**0**		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				0	0		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				**0**	**0**		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				0	0		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				**0**	**0**		
55799	GASTOS DIVERSOS				0	0		
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				0	0		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**							
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				**0**	**0**		
56305	BECAS				**0**	**0**		
					0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**							
611	**BIENES MUEBLES**				**5,320**	**5,320**		
61101	MOBILIARIO				**5,320**	**5,320**		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				2,770	2,770		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				2,550	2,550		
					0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**42,041**	**42,041**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**42,041**	**42,041**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 010106 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION				**20,732**	**20,732**		
51	**REMUNERACIONES**				**10,356**	**10,356**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**9,018**	**9,018**		
51101	SUELDOS				8,232	8,232		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				686	686		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				100	100		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**0**	**0**		
51201	SUELDOS				0	0		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**0**	**0**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				0	0		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**700**	**700**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				700	700		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**638**	**638**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				638	638		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**8,161**	**8,161**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**1,961**	**1,961**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				30	30		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				526	526		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				16	16		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				213	213		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				177	177		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**1,200**	**1,200**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				100	100		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				100	100		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**5,000**	**5,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				3,000	3,000		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				2,000	2,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**2,215**	**2,215**		
611	**BIENES MUEBLES**				**2,215**	**2,215**		
61101	MOBILIARIO				390	390		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				50	50		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,275	1,275		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				500	500		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**20,732**	**20,732**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**20,732**	**20,732**		
Totales	Objetos especificos							

OK

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 010107 - DESPACHO MUNICIPAL							
51	**REMUNERACIONES**					**229,873**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**160,758**	**160,758**		
51101	SUELDOS				**69,579**	**69,579**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				61,272	61,272		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				7,107	7,107		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				1,200	1,200		
51201	SUELDOS				**26,219**	**26,219**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				24,217	24,217		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				2,001	2,001		
51203	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**5,100**	**5,100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				5,000	5,000		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**7,250**	**7,250**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				5,208	5,208		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				2,041	2,041		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**6,610**	**6,610**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				4,749	4,749		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,861	1,861		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**45,000**	**45,000**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				10,000	10,000		
517	**INDEMNIZACIONES**				35,000	35,000		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**1,000**	**1,000**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
					1,000	1,000		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: AÑO 2018

(3) AREA DE GESTION 01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

					(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**								
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**67,640**	**67,640**			
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**6,640**	**6,640**			
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				2,000	2,000			
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0			
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				770	770			
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				586	586			
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0			
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				2	2			
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0			
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0			
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0			
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0			
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0			
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0			
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				268	268			
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				2,014	2,014			
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0			
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0			
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0			
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0			
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0			
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000			
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**			
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0			
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0			
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0			
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0			
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0			
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**2,000**	**2,000**			
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0			
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0			
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0			
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0			
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0			
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0			
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0			
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0			
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0			
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0			
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0			
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0			
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				2,000	2,000			
54401	PASAJES AL INTERIOR				**58,000**	**58,000**			
54402	PASAJES AL EXTERIOR				4,000	4,000			
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				6,000	6,000			
					8,000	8,000			

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDÁD DELGADO

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: AÑO 2018

(3) AREA DE GESTION: 01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

					(7) SOLICITADO		(8=7-6)	
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				40,000	40,000		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**1,000**	**1,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				1,000	1,000		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**1,475**	**1,475**		
611	**BIENES MUEBLES**				**1,475**	**1,475**		
61101	MOBILIARIO				200	200		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,275	1,275		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

				(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**							
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS							
					0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				**0**	**0**		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				0	0		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**229,873**	**229,873**		
Totales	Objetos especificos				**229,873**	**229,873**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 010108 - DIRECCION GENERAL							
51	**REMUNERACIONES**					**38,426**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**25,055**	**25,055**		
51101	SUELDOS				**17,421**	**17,421**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				15,600	15,600		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,621	1,621		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				200	200		
51201	SUELDOS				**4,373**	**4,373**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				4,052	4,052		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				321	321		
51203	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**100**	**100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,653**	**1,653**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,326	1,326		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				327	327		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,508**	**1,508**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,209	1,209		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				299	299		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
					0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

				(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**11,371**	**11,371**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**7,871**	**7,871**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				1,000	1,000		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				770	770		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				586	586		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				500	500		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				2	2		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				500	500		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				500	500		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				2,014	2,014		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				2,000	2,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**3,500**	**3,500**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				500	500		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				500	500		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				500	500		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				2,000	2,000		
54401	PASAJES AL INTERIOR				**0**	**0**		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

					(7) SOLICITADO		(8=7-6)	
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**2,000**	**2,000**		
611	**BIENES MUEBLES**				**2,000**	**2,000**		
61101	MOBILIARIO				1,000	1,000		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				1,000	1,000		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

					(7) SOLICITADO		(8=7-6)	
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**38,426**	**38,426**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**38,426**	**38,426**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **03 DESARROLLO SOCIAL**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
	LINEA DE TRABAJO 01 01 09 - UNIDAD DE PROTECCION CIVIL							
51	**REMUNERACIONES**					**25,435**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**20,347**	**20,347**		
51101	SUELDOS				**12,689**	**12,689**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				11,088	11,088		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,401	1,401		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				200	200		
51201	SUELDOS				**5,005**	**5,005**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				4,620	4,620		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				385	385		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**100**	**100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,335**	**1,335**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				942	942		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				393	393		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,217**	**1,217**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				859	859		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				358	358		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**3,523**	**3,523**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**2,523**	**2,523**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				200	200		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				70	70		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				118	118		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				1,050	1,050		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				23	23		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				27	27		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				35	35		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**1,000**	**1,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	03 DESARROLLO SOCIAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL				0	0		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**1,565**	**1,565**		
611	**BIENES MUEBLES**				**1,565**	**1,565**		
61101	MOBILIARIO				290	290		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,275	1,275		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	03 DESARROLLO SOCIAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				0	0		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**25,435**	**25,435**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**25,435**	**25,435**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

9/0010

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 010110 - D.O DEL DESPACHO MUNICIPAL							
51	**REMUNERACIONES**					**33,195**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**25,055**	**25,055**		
51101	SUELDOS				**17,421**	**17,421**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				15,600	15,600		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,621	1,621		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				200	200		
51201	SUELDOS				**4,373**	**4,373**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				4,052	4,052		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				321	321		
51203	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**100**	**100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,653**	**1,653**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,326	1,326		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				327	327		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,508**	**1,508**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,209	1,209		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				299	299		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
					0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

				(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**6,140**	**6,140**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**5,140**	**5,140**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				500	500		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				770	770		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				586	586		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				2	2		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				268	268		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				2,014	2,014		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**1,000**	**1,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

					(7) SOLICITADO		(8=7-6)	
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**2,000**	**2,000**		
611	**BIENES MUEBLES**				**2,000**	**2,000**		
61101	MOBILIARIO				1,000	1,000		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				1,000	1,000		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

					(7) SOLICITADO		(8=7-6)	
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**33,195**	**33,195**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**33,195**	**33,195**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 11 - U.A.C.I.					**74,156**		
51	**REMUNERACIONES**				**58,736**	**58,736**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**37,666**	**37,666**		
51101	SUELDOS				33,797	33,797		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				3,169	3,169		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				700	700		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**4,789**	**4,789**		
51201	SUELDOS				4,436	4,436		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				353	353		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**100**	**100**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				100	100		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**3,233**	**3,233**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				2,873	2,873		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				360	360		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**2,948**	**2,948**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				2,619	2,619		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				328	328		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**10,000**	**10,000**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				10,000	10,000		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**13,180**	**13,180**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**6,680**	**6,680**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,000	1,000		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				285	285		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				1,397	1,397		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				3	3		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				302	302		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				2,193	2,193		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				500	500		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**6,000**	**6,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				1,000	1,000		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				2,000	2,000		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				1,000	1,000		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				1,000	1,000		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**500**	**500**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				500	500		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**2,240**	**2,240**		
611	**BIENES MUEBLES**				**2,240**	**2,240**		
61101	MOBILIARIO				410	410		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,830	1,830		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**74,156**	**74,156**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**74,156**	**74,156**		
Totales	Objetos especificos							

	$ 19,716.76

	3

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 12 - RECURSOS HUMANOS					**164,447**		
51	**REMUNERACIONES**				**140,111**	**140,111**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**32,076**	**32,076**		
51101	SUELDOS				26,448	26,448		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				5,328	5,328		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				300	300		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**31,012**	**31,012**		
51201	SUELDOS				27,888	27,888		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				3,124	3,124		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**100**	**100**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				100	100		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**4,712**	**4,712**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				2,272	2,272		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				2,440	2,440		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**4,211**	**4,211**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				2,050	2,050		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				2,161	2,161		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		

9/0013

	$ 19,716.76

	3

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO							
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018							
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA							
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**68,000**	**68,000**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				68,000	68,000		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**17,126**	**17,126**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**9,126**	**9,126**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				185	185		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				1,730	1,730		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				7	7		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				1,417	1,417		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				2,787	2,787		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				1,000	1,000		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				2,000	2,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**2,000**	**2,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500	500		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				500	500		

	$ 19,716.76

	3

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**							
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**							
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**							
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**6,000**	**6,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				5,000	5,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				1,000	1,000		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**7,210**	**7,210**		
611	**BIENES MUEBLES**				**7,210**	**7,210**		

	$ 19,716.76

	3

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

61101	MOBILIARIO				1,320	1,320		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				2,000	2,000		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,550	2,550		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				1,340	1,340		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 13 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS					**71,994**		
51	**REMUNERACIONES**				**28,263**	**28,263**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**14,080**	**14,080**		
51101	SUELDOS				11,088	11,088		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				2,492	2,492		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				500	500		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**10,784**	**10,784**		
51201	SUELDOS				9,216	9,216		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				1,568	1,568		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**100**	**100**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				100	100		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**1,726**	**1,726**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				942	942		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				783	783		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**1,574**	**1,574**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				859	859		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				714	714		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**36,221**	**36,221**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**11,625**	**11,625**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				185	185		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				1,729	1,729		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				7	7		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				1,417	1,417		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				2,787	2,787		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				3,500	3,500		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				2,000	2,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**20,596**	**20,596**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				11,000	11,000		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				8,116	8,116		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,480	1,480		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**4,000**	**4,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				1,000	1,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				3,000	3,000		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**7,510**	**7,510**		
611	**BIENES MUEBLES**				**7,510**	**7,510**		
61101	MOBILIARIO				1,320	1,320		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				2,000	2,000		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,850	2,850		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				1,340	1,340		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**71,994**	**71,994**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**71,994**	**71,994**		
Totales	Objetos especificos							

9 601 02

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 14 - GESTION DE PROYECTOS							
51	**REMUNERACIONES**					**101,118**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**74,194**	**74,194**		
51101	SUELDOS				**57,947**	**57,947**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				53,213	53,213		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				4,434	4,434		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				300	300		
51201	SUELDOS				**5,500**	**5,500**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				5,000	5,000		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				500	500		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**100**	**100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**5,023**	**5,023**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				4,523	4,523		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				500	500		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**4,624**	**4,624**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				4,124	4,124		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				500	500		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**500**	**500**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				500	500		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**500**	**500**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				500	500		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**23,349**	**23,349**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**1,849**	**1,849**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				100	100		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				30	30		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				247	247		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				2	2		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				63	63		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				407	407		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**1,500**	**1,500**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				500	500		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
					1,000	1,000		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**20,000**	**20,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				20,000	20,000		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**3,575**	**3,575**		
611	**BIENES MUEBLES**				**3,575**	**3,575**		
61101	MOBILIARIO				0	0		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				500	500		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,575	2,575		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				500	500		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**101,118**	**101,118**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**101,118**	**101,118**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

s Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION: 01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENT
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 15 - PROYECCION SOCIAL							
51	**REMUNERACIONES**					**124,031**	✓	
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**109,910**	**109,910**		
51101	SUELDOS				**57,012**	**57,012**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				48,528	48,528		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				6,984	6,984		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				1,500	1,500		
51201	SUELDOS				**38,220**	**38,220**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				35,280	35,280		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				2,940	2,940		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**200**	**200**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				200	200		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**7,983**	**7,983**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				4,984	4,984		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				2,999	2,999		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**6,495**	**6,495**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				3,761	3,761		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				2,734	2,734		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

s Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	9) RAZONAMIENT
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**8,126**	**8,126**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**4,426**	**4,426**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				0	0		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				300	300		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				100	100		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				1,000	1,000		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				312	312		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				1,714	1,714		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**3,700**	**3,700**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				200	200		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				1,500	1,500		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

s Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	9) RAZONAMIENT
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				2,000	2,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**5,995**	**5,995**		
611	**BIENES MUEBLES**				**5,995**	**5,995**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

s Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	9) RAZONAMIENT
61101	MOBILIARIO				2,420	2,420		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				3,575	3,575		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				0	0		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS							
					0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				**0**	**0**		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	0	0		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**124,031**	**124,031**	✓	
Totales	Objetos especificos				**124,031**	**124,031**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: AÑO 2018

(3) AREA DE GESTION: 01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIEN
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 16 - ASESORES							
51	**REMUNERACIONES**					**35,278**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**16,283**	**16,283**		
51101	SUELDOS				**1,116**	**1,116**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,016	1,016		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				100	100		
51201	SUELDOS				**13,208**	**13,208**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				12,192	12,192		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				1,016	1,016		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**100**	**100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,036**	**1,036**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,036	1,036		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**823**	**823**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				823	823		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**15,125**	**15,125**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**9,125**	**9,125**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				185	185		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				1,729	1,729		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				7	7		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				1,417	1,417		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				2,787	2,787		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				1,000	1,000		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				2,000	2,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**3,000**	**3,000**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				1,000	1,000		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				1,000	1,000		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION: **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENT
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**3,000**	**3,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				1,000	1,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				2,000	2,000		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**							
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES							
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				0	0		
55508	DERECHOS				**0**	**0**		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				0	0		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				**0**	**0**		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				0	0		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				**0**	**0**		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS				0	0		
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				**0**	**0**		
56305	BECAS				0	0		
					0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**							
611	**BIENES MUEBLES**				**3,870**	**3,870**		
61101	MOBILIARIO				**3,870**	**3,870**		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				1,320	1,320		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				2,550	2,550		
					0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**							
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS							
					0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				**0**	**0**		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				0	0		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**35,278**	**35,278**		
Totales	Objetos especificos				**35,278**	**35,278**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION: 01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA							
51	**REMUNERACIONES**					**46,502**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**27,628**	**27,628**		
51101	SUELDOS				**21,877**	**21,877**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				20,009	20,009		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,667	1,667		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				200	200		
51201	SUELDOS				**2,000**	**2,000**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				2,000	2,000		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**500**	**500**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				500	500		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,701**	**1,701**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,701	1,701		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,551**	**1,551**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,551	1,551		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**17,309**	**17,309**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**4,809**	**4,809**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				2,000	2,000		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				825	825		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				420	420		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				57	57		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				507	507		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**1,500**	**1,500**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				500	500		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**11,000**	**11,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				3,000	3,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				8,000	8,000		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**1,565**	**1,565**		
611	**BIENES MUEBLES**				**1,565**	**1,565**		
61101	MOBILIARIO				290	290		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,275	1,275		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**							
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS							
					0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				**0**	**0**		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				0	0		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**46,502**	**46,502**		
Totales	Objetos especificos				**46,502**	**46,502**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: AÑO 2018

(3) AREA DE GESTION: 01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIEN
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 18 - TRANSPORTE INTERNO							
51	**REMUNERACIONES**					**51,087**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**36,791**	**36,791**		
51101	SUELDOS				**17,382**	**17,382**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				15,398	15,398		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,283	1,283		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				700	700		
51201	SUELDOS				**14,615**	**14,615**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				13,490	13,490		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				1,124	1,124		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**100**	**100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**2,456**	**2,456**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,309	1,309		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,147	1,147		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**2,239**	**2,239**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,193	1,193		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,046	1,046		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: AÑO 2018

(3) AREA DE GESTION: 01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIEN
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**10,627**	**10,627**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**4,627**	**4,627**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				375	375		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				1,062	1,062		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				7	7		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				183	183		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				1,000	1,000		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				2,000	2,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**6,000**	**6,000**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				5,000	5,000		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIEN
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL				0	0		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**3,670**	**3,670**		
611	**BIENES MUEBLES**				**3,670**	**3,670**		
61101	MOBILIARIO				1,120	1,120		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,550	2,550		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
				Fondo Genera FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	(9) RAZONAMIEN
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**							
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS							
					0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				**0**	**0**		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				0	0		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**51,087**	**51,087**		
Totales	Objetos especificos				**51,087**	**51,087**		

9/ 6/19 OK

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 19 - BODEGAS							
51	**REMUNERACIONES**					**36,960** ✓		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**24,726**	**24,726**		
51101	SUELDOS				**18,231**	**18,231**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				16,644	16,644		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,387	1,387		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				200	200		
51201	SUELDOS				**2,000**	**2,000**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				2,000	2,000		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**100**	**100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**2,905**	**2,905**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				2,705	2,705		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				200	200		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,490**	**1,490**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,290	1,290		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				200	200		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**10,345**	**10,345**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**9,345**	**9,345**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				87	87		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				182	182		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				5	5		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				55	55		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				8,016	8,016		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**1,000**	**1,000**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
54401	PASAJES AL INTERIOR				**0**	**0**		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				0	0		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				**0**	**0**		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				0	0		
					0	**0**		

54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**							
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				0	0		
55508	DERECHOS				**0**	**0**		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				0	0		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				**0**	**0**		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				0	0		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				**0**	**0**		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS				0	0		
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				**0**	**0**		
56305	BECAS				0	0		
					0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**							
611	**BIENES MUEBLES**				**1,890**	**1,890**		
61101	MOBILIARIO				**1,890**	**1,890**		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				690	690		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				1,200	1,200		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				0	0		
61201	TERRENOS				**0**	**0**		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				0	0		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				**0**	**0**		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				0	0		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**0**	**0**		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				0	0		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				**0**	**0**		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		

71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**							
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS							
					0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				**0**	**0**		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				0	0		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**36,960**	**36,960**		
Totales	Objetos especificos				**36,960**	**36,960**		

OK

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 20 - TESORERIA			**12,000**	**206,682**	**218,682**	✓	
51	**REMUNERACIONES**			**0**	**81,944**	**81,944**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**0**	**60,103**	**60,103**		
51101	SUELDOS				55,182	55,182		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				4,021	4,021		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				900	900		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**11,000**	**11,000**		
51201	SUELDOS				10,000	10,000		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				1,000	1,000		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**1,000**	**1,000**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,000	1,000		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**5,659**	**5,659**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				4,659	4,659		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,000	1,000		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**4,182**	**4,182**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				3,182	3,182		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,000	1,000		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**			**12,000**	**12,828**	**24,828**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			**12,000**	**5,828**	**17,828**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				637	637		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				577	577		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				20	20		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				505	505		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				1,589	1,589		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				500	500		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			12,000	0	12,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				2,000	2,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**7,000**	**7,000**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				2,000	2,000		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				1,000	1,000		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				4,000	4,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**108,000**	**108,000**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**108,000**	**108,000**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				108,000	108,000		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**3,910**	**3,910**		
611	**BIENES MUEBLES**				**3,910**	**3,910**		
61101	MOBILIARIO				710	710		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				3,200	3,200		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**			**12,000**	**206,682**	**218,682**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**			**12,000**	**206,682**	**218,682**		
Totales	Objetos especificos							

9/10/21 OK

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

s Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

E TRABAJO, RUBRO / OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 21 - CONTABILIDAD					**88,417**		
51	**REMUNERACIONES**				**72,894**	**72,894**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**43,912**	**43,912**		
51101	SUELDOS				39,888	39,888		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				3,324	3,324		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				700	700		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**11,000**	**11,000**		
51201	SUELDOS				10,000	10,000		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				1,000	1,000		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**500**	**500**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				500	500		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**13,390**	**13,390**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				3,390	3,390		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				10,000	10,000		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**4,091**	**4,091**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				3,091	3,091		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,000	1,000		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

s Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**8,283**	**8,283**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**4,883**	**4,883**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				490	490		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				904	904		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				5	5		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				848	848		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				1,436	1,436		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				200	200		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**2,500**	**2,500**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				500	500		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				1,000	1,000		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
54401	PASAJES AL INTERIOR				**100**	**100**		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				100	100		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

s Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**800**	**800**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				800	800		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**					**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**7,240**	**7,240**		
611	**BIENES MUEBLES**				**7,240**	**7,240**		
61101	MOBILIARIO				3,210	3,210		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				3,530	3,530		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				500	500		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

s Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS					0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES					0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**88,417**	**88,417**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**88,417**	**88,417**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

s Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

E TRABAJO, RUBRO Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
	LINEA DE TRABAJO 01 01 22 - PRESUPUESTO							
51	**REMUNERACIONES**					**25,427**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**13,234**	**13,234**		
51101	SUELDOS				**7,608**	**7,608**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				6,930	6,930		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				578	578		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				100	100		
51201	SUELDOS				**2,000**	**2,000**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				1,000	1,000		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				1,000	1,000		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**500**	**500**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				500	500		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,589**	**1,589**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				589	589		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,000	1,000		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,537**	**1,537**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				537	537		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,000	1,000		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**8,003**	**8,003**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**4,603**	**4,603**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				210	210		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				904	904		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				5	5		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				848	848		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				1,436	1,436		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				200	200		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**2,500**	**2,500**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				500	500		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				1,000	1,000		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**100**	**100**		
54401	PASAJES AL INTERIOR				100	100		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**800**	**800**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				800	800		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**					**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**4,190**	**4,190**		
611	**BIENES MUEBLES**				**4,190**	**4,190**		
61101	MOBILIARIO				3,210	3,210		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				480	480		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				500	500		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS					0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES					0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**25,427**	**25,427**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**25,427**	**25,427**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 23 - GESTION Y RECUP. DE MORA					**76,502**	✓	
51	**REMUNERACIONES**				**62,906**	**62,906**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**49,472**	**49,472**		
51101	SUELDOS				44,928	44,928		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				3,744	3,744		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				800	800		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**4,581**	**4,581**		
51201	SUELDOS				4,244	4,244		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				337	337		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**1,000**	**1,000**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,000	1,000		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**5,329**	**5,329**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				4,702	4,702		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				627	627		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**2,524**	**2,524**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				2,524	2,524		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 23 - GESTION Y RECUP. DE MORA					**76,502**		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**10,726**	**10,726**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**4,826**	**4,826**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				500	500		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				610	610		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				1,415	1,415		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				140	140		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				200	200		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				601	601		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				160	160		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				200	200		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**5,400**	**5,400**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				200	200		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				2,000	2,000		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				2,000	2,000		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				200	200		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**500**	**500**		
54401	PASAJES AL INTERIOR				500	500		

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 23 - GESTION Y RECUP. DE MORA					**76,502**		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**2,870**	**2,870**		
611	**BIENES MUEBLES**				**2,870**	**2,870**		
61101	MOBILIARIO				2,070	2,070		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				800	800		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 23 - GESTION Y RECUP. DE MORA							
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES					**76,502**		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				0	0		
61201	TERRENOS				**0**	**0**		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				0	0		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				**0**	**0**		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				0	0		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**0**	**0**		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				0	0		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				**0**	**0**		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**							
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
					0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				**0**	**0**		
Totales	**Rubro de Agrupacion**					0		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**76,502**	**76,502**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos	**0**	**0**	**0**	**76,502**	**76,502**	**0**	**0**

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 24 - CATASTRO					**62,493**		
51	**REMUNERACIONES**				**45,687**	**45,687**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**28,702**	**28,702**		
51101	SUELDOS				25,848	25,848		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				2,154	2,154		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				700	700		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**10,995**	**10,995**		
51201	SUELDOS				10,180	10,180		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				815	815		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**200**	**200**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				200	200		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**3,400**	**3,400**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				2,569	2,569		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				831	831		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**2,389**	**2,389**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,631	1,631		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				758	758		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**7,936**	**7,936**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**5,236**	**5,236**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				420	420		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				1,538	1,538		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				210	210		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				43	43		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				292	292		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				733	733		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				2,000	2,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**2,000**	**2,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,000	1,000		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**100**	**100**		
54401	PASAJES AL INTERIOR				100	100		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**600**	**600**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				600	600		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**							
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES							
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				0	0		
55508	DERECHOS				**0**	**0**		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				0	0		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				**0**	**0**		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				0	0		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				**0**	**0**		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS				0	0		
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				**0**	**0**		
56305	BECAS				0	0		
					0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**							
611	**BIENES MUEBLES**				**8,870**	**8,870**		
61101	MOBILIARIO				**7,870**	**7,870**		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				590	590		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				1,000	1,000		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				5,280	5,280		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				1,000	1,000		
61201	TERRENOS				**0**	**0**		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				0	0		
					1,000	**1,000**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				1,000	1,000		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS					0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES					0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**62,493**	**62,493**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**62,493**	**62,493**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 25 - T.I.M.							
51	**REMUNERACIONES**					**68,446**	✓	
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**30,276**	**30,276**		
51101	SUELDOS				**20,710**	**20,710**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				18,840	18,840		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,570	1,570		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				300	300		
51201	SUELDOS				**5,595**	**5,595**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				5,180	5,180		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				415	415		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**100**	**100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**2,025**	**2,025**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,601	1,601		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				423	423		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,846**	**1,846**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,460	1,460		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				386	386		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
					0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**11,885**	**11,885**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**3,885**	**3,885**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				108	108		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				56	56		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				85	85		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				258	258		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				1,819	1,819		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				500	500		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				60	60		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**2,000**	**2,000**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				1,000	1,000		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**6,000**	**6,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				5,000	5,000		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				1,000	1,000		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**							
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES							
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				0	0		
55508	DERECHOS				**0**	**0**		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				0	0		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				**0**	**0**		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				0	0		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				**0**	**0**		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS				0	0		
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				**0**	**0**		
56305	BECAS				0	0		
					0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**							
611	**BIENES MUEBLES**				**26,285**	**26,285**		
61101	MOBILIARIO				**4,735**	**4,735**		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				390	390		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				800	800		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				2,545	2,545		
					0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				1,000	1,000		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**21,550**	**21,550**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				21,550	21,550		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**68,446**	**68,446**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**68,446**	**68,446**		
Totales	Objetos especificos							

OK

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
	RESUMEN UNIDAD PRESUPUESTARIA 02					**951,674**		
51	**REMUNERACIONES**			**71,369**	**740,821**	**812,190**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**71,369**	**313,318**	**384,687**		
51101	SUELDOS			71,369	268,545	339,913		
51102	SALARIOS POR JORNAL			0	0	0		
51103	AGUINALDOS			0	29,053	29,053		
51104	SOBRE SUELDOS			0	0	0		
51105	DIETAS			0	0	0		
51106	COMPLEMENTOS			0	0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES			0	15,721	15,721		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**			**0**	**273,083**	**273,083**		
51201	SUELDOS			0	246,028	246,028		
51202	SALARIOS POR JORNAL			0	1,260	1,260		
51203	AGUINALDOS			0	22,574	22,574		
51204	SOBRE SUELDOS			0	0	0		
51206	COMPLEMENTOS			0	0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES			0	3,221	3,221		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**			**0**	**22,000**	**22,000**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS			0	17,000	17,000		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS			0	5,000	5,000		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**			**0**	**94,432**	**94,432**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			0	46,850	46,850		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			0	47,581	47,581		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			0	0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**			**0**	**37,988**	**37,988**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			0	14,965	14,965		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			0	23,023	23,023		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			0	0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**			**0**	**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR			0	0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**			**0**	**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES			0	0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES			0	0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**			**0**	**0**	**0**		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
51801	COMISIONES POR VENTAS			0	0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES			0	0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS			0	0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS			0	0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**			**0**	**0**	**0**		
51901	HONORARIOS			0	0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES			0	0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL			0	0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			0	0	0		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**			**0**	**111,868**	**111,868**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**			**0**	**71,093**	**71,093**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0	1,200	1,200		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			0	200	200		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS			0	14,275	14,275		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			0	7,001	7,001		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			0	1,492	1,492		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS			0	2,939	2,939		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			0	1,000	1,000		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0	0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			0	0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			0	0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			0	518	518		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO			0	0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA			0	5,109	5,109		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS			0	5,147	5,147		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES			0	160	160		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA			0	5,000	5,000		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	1,500	1,500		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS			0	0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS			0	0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			0	25,552	25,552		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**			**0**	**12,300**	**12,300**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA			0	300	300		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			0	12,000	12,000		
54204	SERVICIO DE CORREOS			0	0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO			0	0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**			**0**	**23,875**	**23,875**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES			0	3,975	3,975		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS			0	0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES			0	600	600		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS			0	0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	2,500	2,500		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES			0	0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			0	500	500		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS			0	0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			0	100	100		
54314	ATENCIONES OFICIALES			0	200	200		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES			0	0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			0	0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS			0	16,000	16,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**			**0**	**600**	**600**		
54401	PASAJES AL INTERIOR			0	600	600		
54402	PASAJES AL EXTERIOR			0	0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA			0	0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA			0	0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**			**0**	**4,000**	**4,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS			0	0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA			0	0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0	3,000	3,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS			0	0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			0	0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS			0	1,000	1,000		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**			**0**	**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS			0	0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS			0	0	0		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**			**0**	**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**			**0**	**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL			0	0			
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES			0	0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			0	0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**			**0**	**0**	**0**		
55508	DERECHOS			0	0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO			0	0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**			**0**	**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS			0	0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES			0	0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			0	0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**			**0**	**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES			0	0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES			0	0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**0**	**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**			**0**	**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			0	0	0		
56305	BECAS			0	0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**			**0**	**27,615**	**27,615**		
611	**BIENES MUEBLES**			**0**	**27,615**	**27,615**		
61101	MOBILIARIO			0	7,500	7,500		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS			0	1,300	1,300		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS			0	0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS			0	16,315	16,315		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE			0	0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES			0	0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES			0	0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS			0	2,500	2,500		
612	**BIENES INMUEBLES**			**0**	**0**	**0**		
61201	TERRENOS			0	0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS			0	0	0		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
614	**INTANGIBLES**			**0**	**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL			0	0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS			0	0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**			**0**	**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN			0	0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES			0	0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL			0	0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS			0	0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**			**0**	**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL			0	0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL			0	0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN			0	0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA			0	0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES			0	0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS			0	0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS			0	0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS			0	0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**			**0**	**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**			**0**	**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL			0	0			
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS			0	0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**			**0**	**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**			**0**	**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES			0	0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**			**71,369**	**880,305**	**951,674**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**			**71,369**	**880,305**	**951,674**		
Totales	Objetos especificos							

+ 880,305 = SPE-1

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 02 01 - CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES					**551,714**		
51	**REMUNERACIONES**			**71,369**	**435,193**	**506,562**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**71,369**	**88,214**	**159,583**		
51101	SUELDOS			71,369	66,775	138,144		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				11,512	11,512		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				9,927	9,927		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**238,689**	**238,689**		
51201	SUELDOS				217,692	217,692		
51202	SALARIOS POR JORNAL				135	135		
51203	AGUINALDOS				18,141	18,141		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				2,721	2,721		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**20,000**	**20,000**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				15,000	15,000		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				5,000	5,000		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**67,553**	**67,553**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				26,226	26,226		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				41,327	41,327		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**20,736**	**20,736**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				3,654	3,654		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				17,082	17,082		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**42,937**	**42,937**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**28,862**	**28,862**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				10,582	10,582		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				814	814		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				1,400	1,400		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				1,002	1,002		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				500	500		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				0	0		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				2,012	2,012		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,000	5,000		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				200	200		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				7,352	7,352		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**12,000**	**12,000**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				12,000	12,000		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**2,075**	**2,075**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				975	975		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				100	100		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**2,215**	**2,215**		
611	**BIENES MUEBLES**				**2,215**	**2,215**		
61101	MOBILIARIO				940	940		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,275	1,275		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**			**71,369**	**480,345**	**551,714**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**			**71,369**	**480,345**	**551,714**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

02

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 02 02 - GERENCIA SOCIAL							
51	**REMUNERACIONES**					**30,458**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**26,306**	**26,306**		
51101	SUELDOS				**16,450**	**16,450**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				15,000	15,000		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,250	1,250		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				200	200		
51201	SUELDOS				**5,005**	**5,005**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				4,620	4,620		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				385	385		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**500**	**500**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				500	500		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,668**	**1,668**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,275	1,275		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				393	393		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**2,683**	**2,683**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,163	1,163		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,521	1,521		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**3,862**	**3,862**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**2,362**	**2,362**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				280	280		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				308	308		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				67	67		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				507	507		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,200	1,200		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**1,500**	**1,500**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				500	500		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**290**	**290**		
611	**BIENES MUEBLES**				**290**	**290**		
61101	MOBILIARIO				290	290		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**30,458**	**30,458**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**30,458**	**30,458**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 02 03 - UNIDAD DE LA MUJER					**20,454**		
51	**REMUNERACIONES**				**16,317**	**16,317**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**9,123**	**9,123**		
51101	SUELDOS				8,237	8,237		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				686	686		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				200	200		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**5,005**	**5,005**		
51201	SUELDOS				4,620	4,620		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				385	385		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**100**	**100**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				100	100		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**1,093**	**1,093**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				700	700		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				393	393		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**996**	**996**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				638.352	638		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				358	358		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**2,607**	**2,607**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**1,407**	**1,407**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				200	200		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				1	1		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				0	0		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				6	6		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				0	0		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				100	100		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				100	100		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**1,200**	**1,200**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				200	200		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**1,530**	**1,530**		
611	**BIENES MUEBLES**				**1,530**	**1,530**		
61101	MOBILIARIO				330	330		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,200	1,200		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				0	0		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
					0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				**0**	**0**		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	0	0		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**20,454**	**20,454**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos				**20,454**	**20,454**	**0**	**0**

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 01 04 - UNIDAD DE VALORES					**20,209**		
51	**REMUNERACIONES**				**8,749**	**8,749**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**6,925**	**6,925**		
51101	SUELDOS				6,300	6,300		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				525	525		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				100	100		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**500**	**500**		
51201	SUELDOS				500	500		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**100**	**100**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				100	100		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**636**	**636**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				536	536		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				100	100		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**588**	**588**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				488	488		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				100	100		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**6,870**	**6,870**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**3,870**	**3,870**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,000	1,000		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				153	153		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				49	49		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				36	36		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				257	257		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				876	876		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				500	500		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**2,000**	**2,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				1,000	1,000		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**1,000**	**1,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				1,000	1,000		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				**0**	**0**		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
					0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**							
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES							
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				0	0		
55508	DERECHOS				**0**	**0**		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				0	0		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				**0**	**0**		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				0	0		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				**0**	**0**		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS				0	0		
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				**0**	**0**		
56305	BECAS				0	0		
					0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**							
611	**BIENES MUEBLES**				**4,590**	**4,590**		
61101	MOBILIARIO				**4,590**	**4,590**		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				390	390		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				800	800		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				2,400	2,400		
					0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				1,000	1,000		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**20,209**	**20,209**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**20,209**	**20,209**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

s Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	04 APOYO A LA ECONOMIA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	06 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES

E TRABAJO, RUBRO / OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 02 05 - UNIDAD DE LA JUVENTUD							
51	**REMUNERACIONES**				**25,600**	**25,600**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**17,759**	**17,759**		
51101	SUELDOS				**13,108**	**13,108**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				11,460	11,460		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,103	1,103		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				545	545		
51201	SUELDOS				**1,375**	**1,375**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				1,000	1,000		
51203	AGUINALDOS				375	375		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**100**	**100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**2,676**	**2,676**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				2,176	2,176		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				500	500		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**500**	**500**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				500	500		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
					0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**06 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES**

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**7,011**	**7,011**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**6,011**	**6,011**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				485	485		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				4,055	4,055		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				351	351		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				0	0		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				20	20		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				100	100		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**1,000**	**1,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	04 APOYO A LA ECONOMIA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	06 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**830**	**830**		
611	**BIENES MUEBLES**				**830**	**830**		
61101	MOBILIARIO				330	330		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				500	500		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

s Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	04 APOYO A LA ECONOMIA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	06 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES

E TRABAJO, RUBRO / OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
					0			
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**25,600**	**25,600**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**25,600**	**25,600**		
Totales	Objetos especificos							

0K

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
	LINEA DE TRABAJO 01 02 06 - PROGRAMAS SOCIALES					**45,158**		
51	**REMUNERACIONES**				**27,494**	**27,494**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**22,405**	**22,405**		
51101	SUELDOS				19,920	19,920		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				2,185	2,185		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				300	300		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**578**	**578**		
51201	SUELDOS				0	0		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				578	578		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**200**	**200**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				200	200		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**2,230**	**2,230**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,693	1,693		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				537	537		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**2,081**	**2,081**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,544	1,544		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				537	537		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**13,860**	**13,860**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**8,660**	**8,660**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				425	425		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				461	461		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				1,000	1,000		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				1,000	1,000		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				3	3		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				2,571	2,571		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				200	200		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				3,000	3,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**300**	**300**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				300	300		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**3,700**	**3,700**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				200	200		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				500	500		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				3,000	3,000		
					200	**200**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				200	200		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**1,000**	**1,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				1,000	1,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**3,805**	**3,805**		
611	**BIENES MUEBLES**				**3,805**	**3,805**		
61101	MOBILIARIO				980	980		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,825	2,825		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				0	0		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				**0**	**0**		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				0	0		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS							
					0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				**0**	**0**		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				0	0		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**45,158**	**45,158**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos	**0**	**0**	**0**	**45,158**	**45,158**	**0**	**0**

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	04 APOYO A LA ECONOMIA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 02 07 - ARTE, CULTURA Y RECREACION				**96,040**	**96,040**		
51	**REMUNERACIONES**			**0**	**79,490**	**79,490**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**0**	**67,761**	**67,761**		
51101	SUELDOS				61,127	61,127		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				5,128	5,128		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				1,507	1,507		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**2,500**	**2,500**		
51201	SUELDOS				1,000	1,000		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				1,000	1,000		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				500	500		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**200**	**200**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				200	200		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**6,460**	**6,460**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				5,460	5,460		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,000	1,000		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**2,569**	**2,569**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,769	1,769		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				800	800		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **04 APOYO A LA ECONOMIA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**12,510**	**12,510**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**6,510**	**6,510**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				695	695		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				512	512		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				30	30		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				502	502		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				398	398		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				1,353	1,353		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				20	20		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				3,000	3,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**6,000**	**6,000**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				2,000	2,000		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				1,000	1,000		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				3,000	3,000		
54401	PASAJES AL INTERIOR				**0**	**0**		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
					0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**4,040**	**4,040**		
611	**BIENES MUEBLES**				**4,040**	**4,040**		
61101	MOBILIARIO				490	490		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,550	2,550		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	04 APOYO A LA ECONOMIA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				1,000	1,000		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**			**0**	**96,040**	**96,040**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**			**0**	**96,040**	**96,040**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
	LINEA DE TRABAJO 01 02 08 - IMDEPOR							
51	**REMUNERACIONES**					**67,571**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**58,119**	**58,119**		
51101	SUELDOS				**42,358**	**42,358**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				37,750	37,750		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				3,166	3,166		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				1,442	1,442		
51201	SUELDOS				**6,131**	**6,131**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				5,044	5,044		
51203	AGUINALDOS				750	750		
51204	SOBRE SUELDOS				337	337		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**300**	**300**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				300	300		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**6,561**	**6,561**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				5,217	5,217		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,344	1,344		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**2,770**	**2,770**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				2,456	2,456		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				313	313		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**7,872**	**7,872**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**4,972**	**4,972**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				1,000	1,000		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				172	172		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				62	62		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				3	3		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				1,014	1,014		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				20	20		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				200	200		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				2,500	2,500		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**1,700**	**1,700**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				200	200		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				500	500		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**200**	**200**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
54401	PASAJES AL INTERIOR				200	200		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**1,000**	**1,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				1,000	1,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**1,580**	**1,580**		
611	**BIENES MUEBLES**				**1,580**	**1,580**		
61101	MOBILIARIO				1,135	1,135		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				445	445		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				0	0		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
					0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				**0**	**0**		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				0	0		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**67,571**	**67,571**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos	**0**	**0**	**0**	**67,571**	**67,571**	**0**	**0**

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
	LINEA DE TRABAJO 01 02 09 - EDUCACION							
51	**REMUNERACIONES**					**29,129**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**18,625**	**18,625**		
51101	SUELDOS				**14,550**	**14,550**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				12,600	12,600		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,050	1,050		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				900	900		
51201	SUELDOS				**950**	**950**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				500	500		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				450	450		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**200**	**200**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				200	200		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,530**	**1,530**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,071	1,071		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				459	459		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,395**	**1,395**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				977	977		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				419	419		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
					0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**6,449**	**6,449**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**3,549**	**3,549**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				317	317		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				152	152		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				381	381		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				0	0		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				200	200		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				2,500	2,500		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**1,700**	**1,700**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				200	200		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500	500		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**200**	**200**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				200	200		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**1,000**	**1,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				1,000	1,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**4,055**	**4,055**		
611	**BIENES MUEBLES**				**4,055**	**4,055**		
61101	MOBILIARIO				1,135	1,135		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,920	2,920		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS					0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES					0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**29,129**	**29,129**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**29,129**	**29,129**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 02 10 - OBSERVATORIO PREVENCION DE LA VIOLENCIA					**19,073**		
51	**REMUNERACIONES**				**15,817**	**15,817**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**12,212**	**12,212**		
51101	SUELDOS				11,088	11,088		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				924	924		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				200	200		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**578**	**578**		
51201	SUELDOS				0	0		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				578	578		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**100**	**100**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				100	100		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**1,532**	**1,532**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				942	942		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				589	589		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**1,396**	**1,396**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				859	859		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				537	537		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**2,415**	**2,415**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**1,415**	**1,415**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				107	107		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				106	106		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				200	200		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				3	3		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				0	0		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**1,000**	**1,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**840**	**840**		
611	**BIENES MUEBLES**				**840**	**840**		
61101	MOBILIARIO				490	490		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				350	350		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS					0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES					0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**19,073**	**19,073**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**19,073**	**19,073**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

OK

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 02 11 - DESARROLLO ECONOMICO					**33,842**		
51	**REMUNERACIONES**				**27,783**	**27,783**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**12,312**	**12,312**		
51101	SUELDOS				11,088	11,088		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				924	924		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				300	300		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**11,773**	**11,773**		
51201	SUELDOS				11,052	11,052		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				721	721		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**100**	**100**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				100	100		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**1,882**	**1,882**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				942	942		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				939	939		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**1,716**	**1,716**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				859	859		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				857	857		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**3,059**	**3,059**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**2,059**	**2,059**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				200	200		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				125	125		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				266	266		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				69	69		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				399	399		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**1,000**	**1,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPAL:DE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
					0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**					**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**3,000**	**3,000**		
611	**BIENES MUEBLES**				**3,000**	**3,000**		
61101	MOBILIARIO				500	500		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,000	2,000		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				500	500		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS					0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES					0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**33,842**	**33,842**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**33,842**	**33,842**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 01 02 12 - CENTROS DE ALCANCE					**12,425**		
51	**REMUNERACIONES**				**9,170**	**9,170**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**7,900**	**7,900**		
51101	SUELDOS				7,200	7,200		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				600	600		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				100	100		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**0**	**0**		
51201	SUELDOS				0	0		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**100**	**100**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				100	100		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**612**	**612**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				612	612		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**558**	**558**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				558	558		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**2,415**	**2,415**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**1,415**	**1,415**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				107	107		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				106	106		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				200	200		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				3	3		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				0	0		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**1,000**	**1,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**840**	**840**		
611	**BIENES MUEBLES**				**840**	**840**		
61101	MOBILIARIO				490	490		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				350	350		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

s Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	02 APOYO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS					0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES					0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**12,425**	**12,425**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**12,425**	**12,425**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO **PLAN**

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
51	**REMUNERACIONES**	**142,738**	**550,688**	**693,426**	
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**	**142,738**	**269,192**	**411,930**	
51101	SUELDOS	142,737.58	219,352.59	362,090	
51102	SALARIOS POR JORNAL	0.00	0.00	-	
51103	AGUINALDOS	0.00	30,174.18	30,174	
51104	SOBRE SUELDOS	0.00	0.00	-	
51105	DIETAS	0.00	0.00	-	
51106	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	-	
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	0.00	19,665.36	19,665	
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**0.00**	**153,994.45**	153,994	
51201	SUELDOS	0.00	115,376.60	115,377	
51202	SALARIOS POR JORNAL	0.00	26,703.00	26,703	
51203	AGUINALDOS	0.00	10,898.05	10,898	
51204	SOBRE SUELDOS	0.00	0.00	-	
51206	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	-	
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	0.00	1,016.80	1,017	
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**47,100.00**	**47,100**	
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	42,100.00	42,100	
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	5,000.00	5,000	
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**	**0.00**	**46,527.26**	**46,527**	
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	35,823.21	35,823	
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	10,704.06	10,704	
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	-	
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**	**0.00**	**33,874.17**	**33,874**	
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	25,137.73	25,138	
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	8,736.44	8,736	
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	-	
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	**0.00**	**0.00**	-	
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	-	
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	-	
517	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	-	
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	0.00	0.00	-	
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	-	
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	-	
51801	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	-	
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES	0.00	0.00	-	
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS	0.00	0.00	-	
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	0.00	0.00	-	
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**	**0.00**	**0.00**	-	
51901	HONORARIOS	0.00	0.00	-	
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	-	
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	0.00	0.00	-	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**160,508.84**	**1,123,074.68**	**1,283,584**	
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**	**160,508.84**	**162,474.68**	**322,984**	
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	-	
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	200.00	200	
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	9,857.50	9,858	
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	2,968.12	2,968	
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	4,900.00	4,900	
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,861.90	2,862	
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	200.00	200	
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	34,600.00	34,600	
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	160,508.84	67,900.00	228,409	
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	500.00	500	
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	2,000.00	2,000	
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO	0.00	0.00	-	
54114	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,318.16	1,318	
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS	0.00	4,134.00	4,134	
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES	0.00	1,000.00	1,000	
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	-	
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	16,035.00	16,035	
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	1,000.00	1,000	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO **PLAN 5**

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	0.00	0.00	-	
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	13,000.00	13,000	
542	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**411,500.00**	**411,500**	
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	36,000	
54202	SERVICIO DE AGUA	0.00	500.00	500	
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	-	
54204	SERVICIO DE CORREOS	0.00	0.00	-	
54205	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	375,000.00	375,000	
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**35,100.00**	**35,100**	
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	3,900.00	3,900	
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0.00	12,000.00	12,000	
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,500.00	5,500	
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	0.00	-	
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0.00	200.00	200	
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	0.00	0.00	-	
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	-	
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	-	
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00	-	
54314	ATENCIONES OFICIALES	0.00	0.00	-	
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0.00	500.00	500	
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	-	
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	13,000.00	13,000	
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**	**0.00**	**0.00**	-	
54401	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	-	
54402	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	-	
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA	0.00	0.00	-	
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA	0.00	0.00	-	
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000**	
54503	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	-	
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00	-	
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000	
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000	
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	-	
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**	**0.00**	**512,000.00**	**512,000**	
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS	0.00	384,000.00	384,000	
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	128,000.00	128,000	
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**	**0.00**	**0.00**	-	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL	**0.00**	**0.00**	-	
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	-	
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	0.00	-	
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**	0.00	0.00		
55508	DERECHOS	**0.00**	**0.00**	-	
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO	0.00	0.00	-	
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**	0.00	0.00	-	
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	**0.00**	**0.00**	-	
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	0.00	0.00	-	
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	-	
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**	0.00	0.00	-	
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	**0.00**	**0.00**	-	
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	-	
55799	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	-	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO — **PLAN 5**

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0.00**	**0.00**	-	
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0.00**	**0.00**	-	
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	-	
56305	BECAS	0.00	0.00	-	
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**	**0.00**	**30,085.00**	**30,085**	
611	**BIENES MUEBLES**	**0.00**	**30,085.00**	**30,085**	
61101	MOBILIARIO	0.00	7,960.00	7,960	
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	3,700.00	3,700	
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS	0.00	0.00	-	
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	11,925.00	11,925	
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	-	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES	0.00	0.00	-	
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES	0.00	1,000.00	1,000	
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	0.00	5,500.00	5,500	
612	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	-	
61201	TERRENOS	0.00	0.00	-	
61299	INMUEBLES DIVERSOS	0.00	0.00	-	
614	**INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	-	
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	0.00	-	
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS	0.00	0.00	-	
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**	**0.00**	**0.00**	-	
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	-	
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES	0.00	0.00	-	
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL	0.00	0.00	-	
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS	0.00	0.00	-	
616	**INFRAESTRUCTURAS**	**0.00**	**0.00**	-	
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	-	
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	-	
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN	0.00	0.00	-	
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	0.00	0.00	-	
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	-	
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	-	
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	0.00	-	
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	0.00	0.00	-	
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	-	
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**	**0.00**	**0.00**	-	
71301	DE GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	0.00	-	
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	-	
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	-	
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	-	
Totales				**2,007,094**	

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
	RESUMEN UNIDAD PRESUPUESTARIA 03					**2,007,094**		
51	**REMUNERACIONES**			**142,738**	**550,688**	**693,426**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**142,738**	**269,192**	**411,930**		
51101	SUELDOS			142,738	219,353	362,090		
51102	SALARIOS POR JORNAL			0	0	0		
51103	AGUINALDOS			0	30,174	30,174		
51104	SOBRE SUELDOS			0	0	0		
51105	DIETAS			0	0	0		
51106	COMPLEMENTOS			0	0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES			0	19,665	19,665		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**153,994**	**153,994**		
51201	SUELDOS			0	115,377	115,377		
51202	SALARIOS POR JORNAL			0	26,703	26,703		
51203	AGUINALDOS			0	10,898	10,898		
51204	SOBRE SUELDOS			0	0	0		
51206	COMPLEMENTOS			0	0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES			0	1,017	1,017		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**47,100**	**47,100**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS			0	42,100	42,100		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS			0	5,000	5,000		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**46,527**	**46,527**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			0	35,823	35,823		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			0	10,704	10,704		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			0	0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**33,874**	**33,874**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			0	25,138	25,138		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			0	8,736	8,736		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			0	0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR			0	0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES			0	0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES			0	0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION **03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
51801	COMISIONES POR VENTAS			0	0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES			0	0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS			0	0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS			0	0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS			0	0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES			0	0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL			0	0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			0	0	0		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**			**160,509**	**1,123,075**	**1,283,584**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**			**160,509**	**162,475**	**322,984**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0	0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			0	200	200		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS			0	9,858	9,858		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			0	2,968	2,968		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			0	4,900	4,900		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS			0	2,862	2,862		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			0	200	200		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0	34,600	34,600		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			160,509	67,900	228,409		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			0	500	500		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			0	2,000	2,000		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO			0	0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA			0	1,318	1,318		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS			0	4,134	4,134		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES			0	1,000	1,000		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA			0	0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	16,035	16,035		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS			0	1,000	1,000		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS			0	0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			0	13,000	13,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**411,500**	**411,500**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	36,000	36,000		
54202	SERVICIO DE AGUA			0	500	500		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			0	0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS			0	0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO			0	375,000	375,000		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**35,100**	**35,100**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES			0	3,900	3,900		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS			0	12,000	12,000		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES			0	5,500	5,500		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS			0	0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	200	200		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES			0	0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			0	0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS			0	0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			0	0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES			0	0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES			0	500	500		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			0	0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS			0	13,000	13,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		
54401	PASAJES AL INTERIOR			0	0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR			0	0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA			0	0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA			0	0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**2,000**	**2,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS			0	0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA			0	0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0	1,000	1,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS			0	1,000	1,000		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			0	0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS			0	0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**512,000**	**512,000**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS			0	384,000	384,000		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS			0	128,000	128,000		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL			0	0			
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES			0	0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			0	0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS			0	0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO			0	0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS			0	0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES			0	0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			0	0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES			0	0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES			0	0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			0	0	0		
56305	BECAS			0	0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**30,085**	**30,085**		
611	**BIENES MUEBLES**				**30,085**	**30,085**		
61101	MOBILIARIO			0	7,960	7,960		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS			0	3,700	3,700		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS			0	0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS			0	11,925	11,925		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE			0	0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES			0	0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES			0	1,000	1,000		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS			0	5,500	5,500		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS			0	0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS			0	0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL			0	0	0		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS			0	0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN			0	0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES			0	0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL			0	0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS			0	0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL			0	0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL			0	0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN			0	0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA			0	0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES			0	0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS			0	0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS			0	0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS			0	0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL			0	0			
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS			0	0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES			0	0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**			**303,246**	**1,703,848**	**2,007,094**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**			**303,246**	**1,703,848**	**2,007,094**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 03 03 01 - GERENCIA DE SERVICIOS							
51	**REMUNERACIONES**					**33,014**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**26,988**	**26,988**		
51101	SUELDOS				**20,623**	**20,623**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				18,852	18,852		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,571	1,571		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				200	200		
51201	SUELDOS				**2,500**	**2,500**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				2,000	2,000		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				500	500		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**100**	**100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**2,102**	**2,102**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,602	1,602		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				500	500		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**1,663**	**1,663**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,163	1,163		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				500	500		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**2,496**	**2,496**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**1,496**	**1,496**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				20	20		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				162	162		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				1	1		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				126	126		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				187	187		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**1,000**	**1,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**3,530**	**3,530**		
611	**BIENES MUEBLES**				**3,530**	**3,530**		
61101	MOBILIARIO				980	980		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,550	2,550		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**33,014**	**33,014**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**33,014**	**33,014**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	03 DESARROLLO SOCIAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	04 REGISTRO DEL ESTADO MUNICIPAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 03 03 02 - REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR							
51	**REMUNERACIONES**					**76,380**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**0**	**56,969**	**56,969**		
51101	SUELDOS			**0**	**30,288**	**30,288**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				27,312	27,312		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				2,276	2,276		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				700	700		
51201	SUELDOS				**18,907**	**18,907**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				17,453	17,453		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				1,454	1,454		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**500**	**500**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				500	500		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**3,805**	**3,805**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				2,322	2,322		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,483	1,483		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**3,469**	**3,469**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				2,117	2,117		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				1,353	1,353		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	03 DESARROLLO SOCIAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	04 REGISTRO DEL ESTADO MUNICIPAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**			**0**	**11,531**	**11,531**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			**0**	**6,631**	**6,631**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				580	580		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				1,602	1,602		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				10	10		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				351	351		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				2,088	2,088		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				1,000	1,000		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**2,900**	**2,900**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				200	200		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				1,000	1,000		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				200	200		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				500	500		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	03 DESARROLLO SOCIAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	04 REGISTRO DEL ESTADO MUNICIPAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**2,000**	**2,000**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				1,000	1,000		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				1,000	1,000		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
					0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**					**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**			**0**	**7,880**	**7,880**		
611	**BIENES MUEBLES**			**0**	**7,880**	**7,880**		
61101	MOBILIARIO				1,880	1,880		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				1,000	1,000		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				3,000	3,000		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	03 DESARROLLO SOCIAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	04 REGISTRO DEL ESTADO MUNICIPAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
				Fondo General FODES 25%	Fondos Propios Municipales	Total	VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				2,000	2,000		
612	**BIENES INMUEBLES**			**0**	**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**			**0**	**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**			**0**	**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				0	0		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS							
						0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES					0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**76,380**	**76,380**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**76,380**	**76,380**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 03 03 03 - MEDIO AMBIENTE					**30,773**		
51	**REMUNERACIONES**				**25,651**	**25,651**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**12,312**	**12,312**		
51101	SUELDOS				11,088	11,088		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				924	924		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				300	300		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**9,945**	**9,945**		
51201	SUELDOS				9,180	9,180		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				765	765		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**100**	**100**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				100	100		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**1,723**	**1,723**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				942	942		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				780	780		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**1,571**	**1,571**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				859	859		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				711	711		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **03 DESARROLLO SOCIAL**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**3,558**	**3,558**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**2,558**	**2,558**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				200	200		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				70	70		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				150	150		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				1,050	1,050		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				26	26		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				27	27		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				35	35		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**1,000**	**1,000**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				0	0		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				**0**	**0**		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
					0	0		
					0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				0	0		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0			
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				0	0		
55508	DERECHOS				**0**	**0**		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				0	0		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				**0**	**0**		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				0	0		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				**0**	**0**		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS				0	0		
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				**0**	**0**		
56305	BECAS				0	0		
					0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**							
611	**BIENES MUEBLES**				**1,565**	**1,565**		
61101	MOBILIARIO				**1,565**	**1,565**		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				290	290		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS					0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				1,275	1,275		
					0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS					0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES					0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**30,773**	**30,773**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**30,773**	**30,773**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 03 03 04 - ALUMBRADO PUBLICO					**460,204**		
51	**REMUNERACIONES**				**33,941**	**33,941**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**22,994**	**22,994**		
51101	SUELDOS				20,527	20,527		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				1,711	1,711		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				757	757		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**6,271**	**6,271**		
51201	SUELDOS				4,851	4,851		
51202	SALARIOS POR JORNAL				455	455		
51203	AGUINALDOS				904	904		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				61	61		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**500**	**500**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				500	500		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**2,184**	**2,184**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,767	1,767		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				417	417		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**1,991**	**1,991**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,611	1,611		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				381	381		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **03 DESARROLLO SOCIAL**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**423,008**	**423,008**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**9,008**	**9,008**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				505	505		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				168	168		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				200	200		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				200	200		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				500	500		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				163	163		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				273	273		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,000	5,000		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				1,000	1,000		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**411,500**	**411,500**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				36,000	36,000		
54202	SERVICIO DE AGUA				500	500		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				375,000	375,000		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**2,500**	**2,500**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				500	500		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				1,000	1,000		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
					0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**					**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**3,255**	**3,255**		
611	**BIENES MUEBLES**				**3,255**	**3,255**		
61101	MOBILIARIO				980	980		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,275	1,275		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				1,000	1,000		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				0	0		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS							
						0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**							
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				**0**	**0**		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**460,204**	0 **460,204**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**460,204**	**460,204**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 03 03 05 - MANTENIMIENTO					**23,313**		
51	**REMUNERACIONES**				**17,652**	**17,652**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**15,302**	**15,302**		
51101	SUELDOS				13,848	13,848		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				1,154	1,154		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				300	300		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**0**	**0**		
51201	SUELDOS				0	0		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**100**	**100**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				100	100		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**1,177**	**1,177**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,177	1,177		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**1,073**	**1,073**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,073	1,073		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**3,896**	**3,896**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**1,896**	**1,896**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				420	420		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				162	162		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				1	1		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				126	126		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				187	187		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**2,000**	**2,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				1,000	1,000		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**1,765**	**1,765**		
611	**BIENES MUEBLES**				**1,765**	**1,765**		
61101	MOBILIARIO				490	490		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,275	1,275		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	01 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**				**23,313**	**23,313**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**				**23,313**	**23,313**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: AÑO 2018

(3) AREA DE GESTION: 03 DESARROLLO SOCIAL

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 03 03 06 - GESTION DE LIMPIEZA Y RESIDUOS							
51	**REMUNERACIONES**					**75,214**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**36,686**	**36,686**		
51101	SUELDOS				**26,198**	**26,198**		
51102	SALARIOS POR JORNAL				23,633	23,633		
51103	AGUINALDOS				0	0		
51104	SOBRE SUELDOS				1,969	1,969		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				0	0		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				595	595		
51201	SUELDOS				**5,500**	**5,500**		
51202	SALARIOS POR JORNAL				5,000	5,000		
51203	AGUINALDOS				0	0		
51204	SOBRE SUELDOS				500	500		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				0	0		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				**100**	**100**		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				100	100		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				0	0		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**2,534**	**2,534**		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				2,034	2,034		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				500	500		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				0	0		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				**2,354**	**2,354**		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,854	1,854		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				500	500		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				0	0		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				**0**	**0**		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				0	0		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				**0**	**0**		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				0	0		
51801	COMISIONES POR VENTAS				**0**	**0**		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				0	0		
51901	HONORARIOS				**0**	**0**		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION: **ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: **AÑO 2018**

(3) AREA DE GESTION **03 DESARROLLO SOCIAL**

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: **03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**32,538**	**32,538**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**27,538**	**27,538**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				135	135		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				717	717		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				300	300		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				14,600	14,600		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				7,900	7,900		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				514	514		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				1,372	1,372		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				1,000	1,000		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,000	1,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**5,000**	**5,000**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				2,000	2,000		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				2,000	2,000		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				1,000	1,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	03 DESARROLLO SOCIAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
					0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**					**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**5,990**	**5,990**		
611	**BIENES MUEBLES**				**5,990**	**5,990**		
61101	MOBILIARIO				1,940	1,940		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,550	2,550		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				1,500	1,500		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS					0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES					0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**75,214**	**75,214**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**75,214**	**75,214**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 03 03 07 - LIMPIEZA Y ORNATO					**56,225**		
51	**REMUNERACIONES**				**46,405**	**46,405**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**31,548**	**31,548**		
51101	SUELDOS				28,151	28,151		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				2,346	2,346		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				1,052	1,052		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**7,092**	**7,092**		
51201	SUELDOS				4,636	4,636		
51202	SALARIOS POR JORNAL				1,650	1,650		
51203	AGUINALDOS				753	753		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				53	53		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**500**	**500**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				500	500		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**6,566**	**6,566**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				5,762	5,762		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				804	804		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**699**	**699**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				699	699		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				0	0		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**7,320**	**7,320**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**5,120**	**5,120**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				900	900		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				0	0		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				720	720		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				500	500		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				0	0		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,000	2,000		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**2,200**	**2,200**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				1,200	1,200		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
					0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**					**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**2,500**	**2,500**		
611	**BIENES MUEBLES**				**2,500**	**2,500**		
61101	MOBILIARIO				0	0		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				2,500	2,500		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS					0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES					0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**56,225**	**56,225**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**56,225**	**56,225**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	03 DESARROLLO SOCIAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 03 03 08 - RECOL. Y DISP. FINAL DE DESECHOS SOLIDOS			**303,246**	**903,174**	**1,206,421**		
51	**REMUNERACIONES**			**142,738**	**274,234**	**416,972**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**142,738**	**86,504**	**229,241**		
51101	SUELDOS			142,738	55,024	197,761		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				16,480	16,480		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				15,000	15,000		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**			**0**	**99,348**	**99,348**		
51201	SUELDOS				68,213	68,213		
51202	SALARIOS POR JORNAL				24,598	24,598		
51203	AGUINALDOS				5,684	5,684		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				853	853		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**45,000**	**45,000**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				40,000	40,000		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				5,000	5,000		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**			**0**	**24,288**	**24,288**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				18,417	18,417		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				5,871	5,871		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**			**0**	**19,095**	**19,095**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				14,121	14,121		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				4,974	4,974		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**			**0**	**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**			**0**	**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**			**0**	**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**			**0**	**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**			**160,509**	**625,940**	**786,449**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**			**160,509**	**101,940**	**262,449**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				6,960	6,960		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				0	0		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				3,680	3,680		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				300	300		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				20,000	20,000		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			160,509	60,000	220,509		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				1,000	1,000		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				0	0		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,000	5,000		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				5,000	5,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**12,000**	**12,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				2,000	2,000		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				5,000	5,000		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				5,000	5,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**512,000**	**512,000**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				384,000	384,000		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				128,000	128,000		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**3,000**	**3,000**		
611	**BIENES MUEBLES**				**3,000**	**3,000**		
61101	MOBILIARIO				1,000	1,000		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				0	0		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				2,000	2,000		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**			**303,246**	**903,174**	**1,206,421**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**			**303,246**	**903,174**	**1,206,421**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 03 03 09 - TALLER MUNICIPAL					**45,549**		
51	**REMUNERACIONES**				**32,162**	**32,162**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**				**23,423**	**23,423**		
51101	SUELDOS				20,918	20,918		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				1,743	1,743		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				761	761		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**4,432**	**4,432**		
51201	SUELDOS				4,044	4,044		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				337	337		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				51	51		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**200**	**200**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				200	200		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				0	0		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**2,148**	**2,148**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,800	1,800		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				348	348		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**1,959**	**1,959**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				1,641	1,641		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				317	317		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**12,788**	**12,788**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**6,288**	**6,288**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				268	268		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				8	8		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				300	300		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				1,000	1,000		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				200	200		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				500	500		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				12	12		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				0	0		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,000	3,000		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				1,000	1,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**6,500**	**6,500**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				5,000	5,000		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				500	500		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				1,000	1,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				0	0		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				**0**	**0**		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
					0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				0	0		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL					0		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**600**	**600**		
611	**BIENES MUEBLES**				**600**	**600**		
61101	MOBILIARIO				400	400		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				200	200		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	0		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**03 DESARROLLO SOCIAL**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**03 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS					0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES					0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**0**	**45,549**	**45,549**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**0**	**45,549**	**45,549**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO **PLAN 5**

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**04 - 05**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
51	**REMUNERACIONES**	**-**	**177,793**	**177,793**	
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**	**-**	**100,433**	**100,433**	
51101	SUELDOS	0.00	90,835.08	90,835	
51102	SALARIOS POR JORNAL	0.00	0.00	-	
51103	AGUINALDOS	0.00	7,045.59	7,046	
51104	SOBRE SUELDOS	0.00	0.00	-	
51105	DIETAS	0.00	0.00	-	
51106	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	-	
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	0.00	2,552.75	2,553	
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**0.00**	**47,517.60**	47,518	
51201	SUELDOS	0.00	35,862.40	35,862	
51202	SALARIOS POR JORNAL	0.00	8,000.00	8,000	
51203	AGUINALDOS	0.00	3,155.20	3,155	
51204	SOBRE SUELDOS	0.00	0.00	-	
51206	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	-	
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	0.00	500.00	500	
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**3,200.00**	**3,200**	
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,200.00	1,200	
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,000.00	2,000	
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**	**0.00**	**16,555.48**	**16,555**	
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	12,357.17	12,357	
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	4,198.30	4,198	
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	-	
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**	**0.00**	**10,086.89**	**10,087**	
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	7,082.56	7,083	
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	3,004.34	3,004	
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	-	
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	**0.00**	**0.00**	-	
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	-	
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	-	
517	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	-	
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	0.00	0.00	-	
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	-	
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	-	
51801	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	-	
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES	0.00	0.00	-	
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS	0.00	0.00	-	
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	0.00	0.00	-	
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**	**0.00**	**0.00**	-	
51901	HONORARIOS	0.00	0.00	-	
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	-	
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	0.00	0.00	-	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**	**0.00**	**53,875.81**	**53,876**	
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**	**0.00**	**40,075.81**	**40,076**	
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	-	
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	-	
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	905.00	905	
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	1,886.16	1,886	
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	30.00	30	
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,005.10	2,005	
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	0.00	-	
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000	
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000	
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	500.00	500	
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	500.00	500	
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO	0.00	0.00	-	
54114	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,135.80	1,136	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO **PLAN 5**

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**04 - 05**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS	0.00	2,883.75	2,884	
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES	0.00	500.00	500	
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	-	
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,500.00	8,500	
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	2,000.00	2,000	
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	0.00	0.00	-	
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	6,230.00	6,230	
542	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	-	
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	-	
54202	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	-	
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	-	
54204	SERVICIO DE CORREOS	0.00	0.00	-	
54205	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	-	
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**13,800.00**	**13,800**	
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	1,000.00	1,000	
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	-	
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,000.00	4,000	
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	0.00	-	
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0.00	1,000.00	1,000	
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	0.00	3,000.00	3,000	
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	-	
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	-	
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	500.00	500	
54314	ATENCIONES OFICIALES	0.00	0.00	-	
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0.00	300.00	300	
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	-	
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	4,000.00	4,000	
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**	**0.00**	**0.00**	-	
54401	PASAJES AL INTERIOR	0.00	0.00	-	
54402	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	-	
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA	0.00	0.00	-	
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA	0.00	0.00	-	
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**0.00**	**0.00**	-	
54503	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	-	
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00	-	
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	-	
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	-	
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	-	
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**	**0.00**	**0.00**	-	
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS	0.00	0.00	-	
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	-	
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**	**0.00**	**0.00**	-	
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**	**0.00**	**0.00**	-	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	-	
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	-	
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	0.00	-	
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	-	
55508	DERECHOS	0.00	0.00	-	
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO	0.00	0.00	-	
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	-	
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	0.00	0.00	-	
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	0.00	0.00	-	
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	-	
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**	**0.00**	**0.00**	-	
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	-	
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	-	
55799	GASTOS DIVERSOS				

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO **PLAN 5**

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**04 - 05**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(7) SOLICITADO			(9) RAZONAMIENTO
		FODES FF1	Municipales FF2	Total Solicitado	
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0.00**	**0.00**	-	
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**0.00**	**0.00**	-	
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	-	
56305	BECAS	0.00	0.00	-	
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**	**935,754.12**	**13,730.00**	**949,484**	
611	**BIENES MUEBLES**	**0.00**	**13,730.00**	**13,730**	
61101	MOBILIARIO	0.00	3,550.00	3,550	
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	5,300.00	5,300	
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS	0.00	0.00	-	
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	4,380.00	4,380	
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	-	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES	0.00	0.00	-	
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES	0.00	0.00	-	
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	0.00	500.00	500	
612	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	-	
61201	TERRENOS	0.00	0.00	-	
61299	INMUEBLES DIVERSOS	0.00	0.00	-	
614	**INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	-	
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	0.00	-	
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS	0.00	0.00	-	
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**	**95,158.42**	**0.00**	**95,158**	
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	23,789.61	0.00	23,790	
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES	23,789.61	0.00	23,790	
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL	23,789.61	0.00	23,790	
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS	23,789.61	0.00	23,790	
616	**INFRAESTRUCTURAS**	**840,595.70**	**0.00**	**840,596**	
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	-	
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	-	
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN	0.00	0.00	-	
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	0.00	0.00	-	
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	-	
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	-	
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	0.00	-	
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	840,595.70	0.00	840,596	
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	-	
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**	**0.00**	**0.00**	-	
71301	DE GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	-	
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	0.00	-	
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	-	
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	-	
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	-	
Totales		**935,754**	**245,399**	**1,181,153**	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**04 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	≺
				Fondo General FODES 75% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
	RESUMEN UNIDAD PRESUPUESTARIA 04			**935,754**	**124,162**	**1,059,916**		
51	**REMUNERACIONES**			**0**	**92,595**	**92,595**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**0**	**51,600**	**51,600**		
51101	SUELDOS			0	46,615	46,615		
51102	SALARIOS POR JORNAL			0	0	0		
51103	AGUINALDOS			0	3,885	3,885		
51104	SOBRE SUELDOS			0	0	0		
51105	DIETAS			0	0	0		
51106	COMPLEMENTOS			0	0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES			0	1,100	1,100		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**			**0**	**28,018**	**28,018**		
51201	SUELDOS			0	25,862	25,862		
51202	SALARIOS POR JORNAL			0	0	0		
51203	AGUINALDOS			0	2,155	2,155		
51204	SOBRE SUELDOS			0	0	0		
51206	COMPLEMENTOS			0	0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES			0	0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**			**0**	**1,200**	**1,200**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS			0	200	200		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS			0	1,000	1,000		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**			**0**	**6,161**	**6,161**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			0	3,962	3,962		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			0	2,198	2,198		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			0	0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**			**0**	**5,617**	**5,617**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			0	3,613	3,613		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			0	2,004	2,004		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			0	0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**			**0**	**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR			0	0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**			**0**	**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES			0	0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES			0	0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**			**0**	**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**04 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 75% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
51801	COMISIONES POR VENTAS			0	0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES			0	0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS			0	0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS			0	0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**			**0**	**0**	**0**		
51901	HONORARIOS			0	0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES			0	0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL			0	0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			0	0	0		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**			**0**	**25,012**	**25,012**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**			**0**	**22,012**	**22,012**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0	0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			0	0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS			0	415	415		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			0	1,176	1,176		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			0	0	0		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS			0	2	2		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			0	0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0	5,000	5,000		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			0	8,000	8,000		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			0	0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			0	0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO			0	0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA			0	422	422		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS			0	2,268	2,268		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES			0	0	0		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA			0	0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	3,500	3,500		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS			0	0	0		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS			0	0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			0	1,230	1,230		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**			**0**	**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA			0	0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**04 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 75% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			0	0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS			0	0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO			0	0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**			**0**	**3,000**	**3,000**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES			0	0	0		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS			0	0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES			0	1,000	1,000		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS			0	0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES			0	0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			0	0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS			0	0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			0	0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES			0	0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES			0	0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			0	0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS			0	2,000	2,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**			**0**	**0**	**0**		
54401	PASAJES AL INTERIOR			0	0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR			0	0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA			0	0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA			0	0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**			**0**	**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS			0	0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA			0	0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0	0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS			0	0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			0	0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS			0	0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**			**0**	**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS			0	0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS			0	0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**			**0**	**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**			**0**	**0**	**0**		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**04 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 75% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES			0	0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			0	0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**			**0**	**0**	**0**		
55508	DERECHOS			0	0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO			0	0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**			**0**	**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS			0	0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES			0	0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			0	0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**			**0**	**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES			0	0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES			0	0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**0**	**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**			**0**	**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			0	0	0		
56305	BECAS			0	0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**			**935,754**	**6,555**	**942,309**		
611	**BIENES MUEBLES**			**0**	**6,555**	**6,555**		
61101	MOBILIARIO			0	1,330	1,330		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS			0	3,300	3,300		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS			0	0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS			0	1,925	1,925		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE			0	0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES			0	0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES			0	0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS			0	0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**			**0**	**0**	**0**		
61201	TERRENOS			0	0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS			0	0	0		
614	**INTANGIBLES**			**0**	**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL			0	0	0		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**04 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 75% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS			0	0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**			**95,158**	**0**	**95,158**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN			23,790	0	23,790		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES			23,790	0	23,790		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL			23,790	0	23,790		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS			23,790	0	23,790		
616	**INFRAESTRUCTURAS**			**840,596**	**0**	**840,596**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL			0	0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL			0	0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN			0	0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA			0	0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES			0	0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS			0	0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS			0	0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS			840,596	0	840,596		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**			**0**	**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**			**0**	**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL			0	0	0		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS			0	0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**			**0**	**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**			**0**	**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES			0	0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**			**935,754**	**124,162**	**1,059,916**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**			**935,754**	**124,162**	**1,059,916**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

os Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	04 APOYO A LA ECONOMIA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	04 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL

E TRABAJO, RUBRO Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 75% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 04 04 01 UNIDAD DE PROYECTOS			**935,754**	**124,162**	**1,059,916**		
51	**REMUNERACIONES**			**0**	**92,595**	**92,595**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**0**	**51,600**	**51,600**		
51101	SUELDOS				46,615	46,615		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				3,885	3,885		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				1,100	1,100		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**28,018**	**28,018**		
51201	SUELDOS				25,862	25,862		
51202	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51203	AGUINALDOS				2,155	2,155		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				0	0		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**1,200**	**1,200**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				200	200		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				1,000	1,000		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**6,161**	**6,161**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				3,962	3,962		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				2,198	2,198		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**5,617**	**5,617**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				3,613	3,613		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				2,004	2,004		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

os Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	04 APOYO A LA ECONOMIA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	04 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL

E TRABAJO, RUBRO Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 75% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**25,012**	**25,012**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**22,012**	**22,012**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				415	415		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				1,176	1,176		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				2	2		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				5,000	5,000		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				8,000	8,000		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				422	422		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				2,268	2,268		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				3,500	3,500		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				1,230	1,230		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**3,000**	**3,000**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				1,000	1,000		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				0	0		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				0	0		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				0	0		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				2,000	2,000		
					0	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

os Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	04 APOYO A LA ECONOMIA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	04 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL

E TRABAJO, RUBRO Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
				Fondo General FODES 75% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	9) RAZONAMIENTO
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
					0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**					**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL				0			
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**			**935,754**	**6,555**	**942,309**		
611	**BIENES MUEBLES**			**0**	**6,555**	**6,555**		
61101	MOBILIARIO				1,330	1,330		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				3,300	3,300		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,925	1,925		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

os Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	04 APOYO A LA ECONOMIA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	04 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL

E TRABAJO, RUBRO Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 75% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				0	0		
612	**BIENES INMUEBLES**			**0**	**0**	**0**		
61201	TERRENOS			0	0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**			**95,158**	**0**	**95,158**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN			23,790	0	23,790		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES			23,790	0	23,790		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL			23,790	0	23,790		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS			23,790	0	23,790		
616	**INFRAESTRUCTURAS**			**840,596**	**0**	**840,596**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS			840,596	0	840,596		
					0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL				**0**	**0**		
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**	**0**	**0**	**935,754**	**124,162**	**1,059,916**	**0**	**0**
Totales	**Cuenta Presupuestaria**	**0**	**0**	**935,754**	**124,162**	**1,059,916**	**0**	**0**
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
	RESUMEN UNIDAD PRESUPUESTARIA 05					**121,237**		
51	**REMUNERACIONES**			**0**	**85,199**	**85,199**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**0**	**48,834**	**48,834**		
51101	SUELDOS			0	44,220	44,220		
51102	SALARIOS POR JORNAL			0	0	0		
51103	AGUINALDOS			0	3,161	3,161		
51104	SOBRE SUELDOS			0	0	0		
51105	DIETAS			0	0	0		
51106	COMPLEMENTOS			0	0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES			0	1,453	1,453		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**			**0**	**19,500**	**19,500**		
51201	SUELDOS			0	10,000	10,000		
51202	SALARIOS POR JORNAL			0	8,000	8,000		
51203	AGUINALDOS			0	1,000	1,000		
51204	SOBRE SUELDOS			0	0	0		
51206	COMPLEMENTOS			0	0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES			0	500	500		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**			**0**	**2,000**	**2,000**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS			0	1,000	1,000		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS			0	1,000	1,000		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**			**0**	**10,395**	**10,395**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			0	8,395	8,395		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			0	2,000	2,000		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			0	0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**			**0**	**4,470**	**4,470**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			0	3,470	3,470		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			0	1,000	1,000		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			0	0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**			**0**	**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR			0	0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**			**0**	**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES			0	0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES			0	0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**			**0**	**0**	**0**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
51801	COMISIONES POR VENTAS			0	0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES			0	0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS			0	0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS			0	0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**			**0**	**0**	**0**		
51901	HONORARIOS			0	0	0		
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES			0	0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL			0	0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			0	0	0		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**			**0**	**28,864**	**28,864**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**			**0**	**18,064**	**18,064**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0	0	0		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			0	0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS			0	490	490		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			0	710	710		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			0	30	30		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS			0	2,003	2,003		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			0	0	0		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0	0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			0	0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			0	500	500		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			0	500	500		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO			0	0	0		
54114	MATERIALES DE OFICINA			0	714	714		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS			0	616	616		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES			0	500	500		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA			0	0	0		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			0	5,000	5,000		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS			0	2,000	2,000		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS			0	0	0		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			0	5,000	5,000		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**			**0**	**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	0	0		
54202	SERVICIO DE AGUA			0	0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			0	0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS			0	0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO			0	0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**			**0**	**10,800**	**10,800**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES			0	1,000	1,000		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS			0	0	0		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES			0	3,000	3,000		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS			0	0	0		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	1,000	1,000		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES			0	3,000	3,000		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			0	0	0		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS			0	0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			0	500	500		
54314	ATENCIONES OFICIALES			0	0	0		
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES			0	300	300		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			0	0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS			0	2,000	2,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**			**0**	**0**	**0**		
54401	PASAJES AL INTERIOR			0	0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR			0	0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA			0	0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA			0	0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**			**0**	**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS			0	0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA			0	0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0	0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS			0	0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			0	0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS			0	0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**			**0**	**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS			0	0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS			0	0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**			**0**	**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**			**0**	**0**	**0**		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL			0	0			
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES			0	0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			0	0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**			**0**	**0**	**0**		
55508	DERECHOS			0	0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO			0	0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**			**0**	**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS			0	0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES			0	0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			0	0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**			**0**	**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES			0	0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES			0	0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**0**	**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**			**0**	**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			0	0	0		
56305	BECAS			0	0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**			**0**	**7,175**	**7,175**		
611	**BIENES MUEBLES**			**0**	**7,175**	**7,175**		
61101	MOBILIARIO			0	2,220	2,220		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS			0	2,000	2,000		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS			0	0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS			0	2,455	2,455		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE			0	0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES			0	0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES			0	0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS			0	500	500		
612	**BIENES INMUEBLES**			**0**	**0**	**0**		
61201	TERRENOS			0	0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS			0	0	0		
614	**INTANGIBLES**			**0**	**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL			0	0	0		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6) VARIACIONES	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS			0	0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**			**0**	**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN			0	0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES			0	0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL			0	0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS			0	0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**			**0**	**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL			0	0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL			0	0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN			0	0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA			0	0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES			0	0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS			0	0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS			0	0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS			0	0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**			**0**	**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**			**0**	**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL			0	0			
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS			0	0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**			**0**	**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**			**0**	**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES			0	0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**			**0**	**121,237**	**121,237**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**			**0**	**121,237**	**121,237**		
Totales	Objetos especificos							

	TOTAL AG04 UP06			**0**	**121,237**	**121,237**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	04 APOYO A LA ECONOMIA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES

E TRABAJO, RUBRO OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES 25% (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 04 05 01 - GERENCIA DE MERCADO				**121,237**	**121,237**		
51	**REMUNERACIONES**			**0**	**85,199**	**85,199**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**0**	**48,834**	**48,834**		
51101	SUELDOS				44,220	44,220		
51102	SALARIOS POR JORNAL				0	0		
51103	AGUINALDOS				3,161	3,161		
51104	SOBRE SUELDOS				0	0		
51105	DIETAS				0	0		
51106	COMPLEMENTOS				0	0		
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)				1,453	1,453		
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**19,500**	**19,500**		
51201	SUELDOS				10,000	10,000		
51202	SALARIOS POR JORNAL				8,000	8,000		
51203	AGUINALDOS				1,000	1,000		
51204	SOBRE SUELDOS				0	0		
51206	COMPLEMENTOS				0	0		
51207	BENEFICIOS ADICIONALES				500	500		
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**2,000**	**2,000**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				1,000	1,000		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)				1,000	1,000		
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**10,395**	**10,395**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				8,395	8,395		
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				2,000	2,000		
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**4,470**	**4,470**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES				3,470	3,470		
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES				1,000	1,000		
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				0	0		
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0		
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	0		
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES				0	0		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES				0	0		
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		
51801	COMISIONES POR VENTAS				0	0		
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES				0	0		
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS				0	0		
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS				0	0		
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS				0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	04 APOYO A LA ECONOMIA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES

TRABAJO, RUBRO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
				Fondo General	Fondos Propios			
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES				0	0		
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL				0	0		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0	0		
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**							
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**28,864**	**28,864**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				**18,064**	**18,064**		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	0		
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS				0	0		
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				490	490		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				710	710		
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS				30	30		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				2,003	2,003		
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0	0		
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				0	0		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				0	0		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS				500	500		
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO				500	500		
54114	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS				714	714		
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				616	616		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA				500	500		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				0	0		
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS				5,000	5,000		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				2,000	2,000		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS				0	0		
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				5,000	5,000		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				**0**	**0**		
54202	SERVICIO DE AGUA				0	0		
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	0		
54204	SERVICIO DE CORREOS				0	0		
54205	ALUMBRADO PÚBLICO				0	0		
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				0	0		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES				**10,800**	**10,800**		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS				1,000	1,000		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS				3,000	3,000		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES				1,000	1,000		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN				3,000	3,000		
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS				0	0		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0	0		
54314	ATENCIONES OFICIALES				500	500		
					0	0		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**04 APOYO A LA ECONOMIA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES**

E TRABAJO, RUBRO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
				Fondo General	Fondos Propios			
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES				300	300		
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0	0		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS				2,000	2,000		
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		
54401	PASAJES AL INTERIOR				0	0		
54402	PASAJES AL EXTERIOR				0	0		
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA				0	0		
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA				0	0		
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS				0	0		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				0	0		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS				0	0		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS				0	0		
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS				0	0		
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS				0	0		
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**				**0**	**0**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS**				**0**	**0**		
55301	DE GOBIERNO CENTRAL							
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				0	0		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS				0	0		
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO				0	0		
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS				0	0		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				0	0		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				0	0		
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES				0	0		
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES				0	0		
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)				0	0		
56305	BECAS				0	0		
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**7,175**	**7,175**		
611	**BIENES MUEBLES**				**7,175**	**7,175**		

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	AÑO 2018
(3) AREA DE GESTION	04 APOYO A LA ECONOMIA
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	05 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS MUNICIPALES

TRABAJO, RUBRO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	
				Fondo General	Fondos Propios			
61101	MOBILIARIO				2,220	2,220		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS				2,000	2,000		
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS				0	0		
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,455	2,455		
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE				0	0		
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES				0	0		
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES				0	0		
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS				500	500		
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS				0	0		
61299	INMUEBLES DIVERSOS				0	0		
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL				0	0		
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS				0	0		
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN				0	0		
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES				0	0		
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL				0	0		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS				0	0		
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL				0	0		
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN				0	0		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA				0	0		
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES				0	0		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS				0	0		
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS				0	0		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS				0	0		
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**				**0**	**0**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**				**0**	**0**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL							
71308	DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS				0	0		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0		
Totales	**Rubro de Agrupacion**			**0**	**121,237**	**121,237**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**			**0**	**121,237**	**121,237**		
Totales	Objetos especificos							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**05 DEUDA PUBLICA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**06 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
	LINEA DE TRABAJO 05 06 01 - PRESTAMOS PUBLICOS INTERNOS			**480,966**	**150,000**	**630,966**		
51	**REMUNERACIONES**			**0**	**0**	**0**		
511	**REMUNERACIONES PERMANENTES**			**0**	**0**	**0**		
51101	SUELDOS							
51102	SALARIOS POR JORNAL							
51103	AGUINALDOS							
51104	SOBRE SUELDOS							
51105	DIETAS							
51106	COMPLEMENTOS							
51107	BENEFICIOS ADICIONALES (bonificaciones, vacaciones, etc)							
512	**REMUNERACIONES EVENTUALES**				**0**	**0**		
51201	SUELDOS				**0**	**0**		
51202	SALARIOS POR JORNAL							
51203	AGUINALDOS							
51204	SOBRE SUELDOS							
51206	COMPLEMENTOS							
51207	BENEFICIOS ADICIONALES							
513	**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**				**0**	**0**		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS							
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (gastos funerarios entre otros)							
514	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PÚBLICAS**				**0**	**0**		
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES							
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES							
51403	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS							
515	**CONTRIB. PATRONALES A INSTIT. DE SEGURIDAD PRIVADAS**				**0**	**0**		
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES							
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES							
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS							
516	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**				**0**	**0**		
51601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS							
51602	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR							
517	**INDEMNIZACIONES**				**0**	**0**		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES							
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES							
518	**COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES**				**0**	**0**		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**05 DEUDA PUBLICA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**06 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
51801	COMISIONES POR VENTAS							
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES							
51803	COMISIONES POR RECUPERACIÓN DE CARTERAS							
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS							
519	**REMUNERACIONES DIVERSAS**				**0**	**0**		
51901	HONORARIOS							
51902	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES							
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL							
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS							
54	**ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**				**0**	**0**		
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO**				**0**	**0**		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES							
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS							
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN							
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO							
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS							
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES							
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS							
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS							
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS							
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO							
54114	MATERIALES DE OFICINA							
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS							
54116	LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES							
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA							
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS							
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS							
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS							
542	**SERVICIOS BÁSICOS**				**0**	**0**		
54201	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
54202	SERVICIO DE AGUA							

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**05 DEUDA PUBLICA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**06 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
54204	SERVICIO DE CORREOS							
54205	ALUMBRADO PÚBLICO							
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**				**0**	**0**		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES							
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS							
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES							
54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS							
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES							
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN							
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS							
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES							
54314	ATENCIONES OFICIALES							
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES							
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES							
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS							
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**				**0**	**0**		
54401	PASAJES AL INTERIOR							
54402	PASAJES AL EXTERIOR							
54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA							
54404	VIÁTICOS POR COMISIÓN EXTERNA							
545	**CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**				**0**	**0**		
54503	SERVICIOS JURÍDICOS							
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA							
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
54507	DESARROLLOS INFORMÁTICOS							
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS							
546	**TRATAMIENTO DE DESECHOS**				**0**	**0**		
54602	DEPÓSITO DE DESECHOS							
54603	RECOLECCIÓN DE DESECHOS							
55	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**			**142,840**	**50,000**	**192,840**		
553	**INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS INTERNOS**			**142,840**	**50,000**	**192,840**		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

PLAN 5

En Dolares de los Estados Unidos de America

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**05 DEUDA PUBLICA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**06 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**

LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO		(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL			127,448	0	127,448		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES			15,392	0	15,392		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				50,000	50,000		
555	**IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS**				**0**	**0**		
55508	DERECHOS							
55509	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO							
556	**SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**				**0**	**0**		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS							
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES							
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS							
557	**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**				**0**	**0**		
55702	SENTENCIAS JUDICIALES							
55703	MULTAS Y COSTAS PROCESALES							
55799	GASTOS DIVERSOS							
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**0**	**0**		
563	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**0**	**0**		
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO(COMURES, ENEPASA)							
56305	BECAS							
61	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**				**0**	**0**		
611	**BIENES MUEBLES**				**0**	**0**		
61101	MOBILIARIO							
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS							
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS							
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS							
61105	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE							
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES							
61108	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PRINCIPALES							
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS							
612	**BIENES INMUEBLES**				**0**	**0**		
61201	TERRENOS							
61299	INMUEBLES DIVERSOS							
614	**INTANGIBLES**				**0**	**0**		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL							

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

En Dolares de los Estados Unidos de America

PLAN 5

(1) INSTITUCION:	**ALCALDIA MUNICIPALDE CIUDAD DELGADO**
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL:	**AÑO 2018**
(3) AREA DE GESTION	**05 DEUDA PUBLICA**
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	**06 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**

	LINEA DE TRABAJO, RUBRO CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	(5) REALIZADO	(6) APROBADO	(7) SOLICITADO			(8=7-6)	(9) RAZONAMIENTO
				Fondo General FODES (FF1)	Fondos Propios Municipales FF2	Total Solicitado	VARIACIONES	
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS							
615	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**				**0**	**0**		
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN							
61502	PROYECTOS DE AMPLIACIONES							
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL							
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS							
616	**INFRAESTRUCTURAS**				**0**	**0**		
61601	INFRAESTRUCTURA VIAL							
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL							
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN							
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA							
61606	ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES							
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS							
61608	SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS							
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS							
71	**AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**			**338,126**	**100,000**	**438,126**		
713	**AMORTIZACIÓN DE EMPRESTITOS INTERNOS**			**338,126**	**100,000**	**438,126**		
71301	DE GOBIERNO CENTRAL			338,126	0	338,126		
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				100,000	100,000		
72	**SALDOS AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
721	**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**				**0**	**0**		
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES							
Totales	**Rubro de Agrupacion**			**480,966**	**150,000**	**630,966**		
Totales	**Cuenta Presupuestaria**			**480,966**	**150,000**	**630,966**		
Totales	Objetos especificos							

	TOTAL AG04 UP06			**480,966**	**150,000**	**630,966**		

ALCALDIA MUNICIPAL DE DELGADO
DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018

ACTA Nº 57 ACUERDO Nº 07:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

CONSIDERANDO:

I. Que en concordancia con la nueva visión estratégica del gobierno municipal, se requiere cambios administrativos y financieros, deben ser expresados en el nuevo presupuesto municipal y sus disposiciones generales.

II. Que para dar flexibilidad, dentro de un marco de fiscalización apropiada, a las operaciones originadas por el proceso de ejecución del Presupuesto, se hace indispensable establecer disposiciones que regulen las mencionadas operaciones.

III. Que el proceso de modernización de la municipalidad de Delgado ha introducido cambios en los sistemas financieros, operativos, administrativos y de información; por lo que se hace necesario cumplir las Normas Técnicas de Control Interno, para establecer pautas generales que orienten el accionar de las unidades de trabajo de la municipalidad, en una adecuada estructura de control interno y probidad administrativa, para el logro de la eficiencia, efectividad, economía y transparencia en la gestión que desarrollan.

POR TANTO:

En uso de sus atribuciones municipales decreta las siguientes:

DISPOSICIONES GENERALES DE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

CAPITULO I

DISPOSICIONES COMUNES

Art. 1. Las presentes Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal de Delgado, constituyen las normas reglamentarias, explicativas o necesarias para la ejecución del Presupuesto de ingresos y egresos, así como de los anexos respectivos, los cuales serán aplicables a todas las operaciones originadas por la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos y de los anexos que contenga.
Si hubiere contradicciones con las ordenanzas vigentes o reglamentos municipales y las presentes disposiciones generales, aplicarán estas últimas, como regulación específica.

Art. 2.- El Concejo Municipal de Ciudad Delgado incorpora estas Disposiciones Generales y las tendrá por vigentes durante el año dos mil DIECIOCHO.

Art. 3.-.La Política Tributaria y Financiera(NPTF), debe ejercer el rol estabilizador, reformista y de nuevo tipo, que comprende el logro de objetivos y metas institucionales plasmadas en el Presupuesto de ingresos y egresos municipal del 2018, mediante la realización de actividades orientadas a la eficiente y eficaz recolección y administración de los recursos financieros.

La N P T F se ejercerá mediante el Proceso Administrativo Tributario, que comprende la aplicación de modernos sistemas de gestión de datos tributarios y el desarrollo de la fiabilidad en la gestión y control de cobros basados en la calidad de la información de los registros y evaluaciones.

La N P T F se ejercerá mediante el Proceso Administrativo Financiero, que comprende el desarrollo del Ciclo Contable Presupuestario, la transparencia, efectividad y veracidad en los registros y controles de Tesorería. Que permita tener certeza de la información financiera para tomar decisiones que ayuden al logro de los objetivos y metas institucionales de la municipalidad.
Art. 4.- El Concejo Municipal, el Alcalde o sus delegados como la Dirección general será el responsable operativo de cumplir y hacer cumplir las políticas presupuestarias y financieras.

La Política de Ingresos consiste en Mejorar las prácticas y procedimientos de recaudación de impuestos, tasas, contribuciones especiales y accesorios municipales para elevar la recaudación tributaria. Es decir aumentar la recaudación tributaria municipal, recuperar y reducir la mora y elevar los ingresos por la prestación de servicios públicos y de utilidad pública de la Alcaldía de Delgado. Será la unidad de catastro el promotor de la información necesaria y suficiente para que la sección de Gestión de Cobros pueda procurar el pago y la recuperación de mora originados por los tributos municipales.

La Política de Gastos consiste en racionalizar los recursos financieros para reducir el gasto, optimizar los costos de operación. Es decir regularizar las compras de UACI en coordinación con el área financiera y la dirección general, los cuales conformaran una comisión para priorizar los costos de operación y eficientar su uso; racionalizar los costos y minimizar los gastos.

La Política de Inversión consiste en aumentar la inversión social y construir desarrollo local para solventar las necesidades más importantes de los habitantes del municipio mediante el consenso y la prelación de los proyectos de inversión para beneficiar a las mayorías en este periodo. Reorientar la inversión en función de las nuevas líneas estratégicas del concejo municipal y lograr consenso en la captación de proyectos en beneficio de las comunidades.

La Política de Financiamiento consiste en cancelar las deudas heredadas y crear mecanismos creativos y solidarios (internos y externos) de apoyo al desarrollo humano y local municipal. Maximizar el uso del FODES, MANTENER el canal de cooperación financiera nacional y externa que permitan concretar proyectos de beneficio comunitario.

DE LAS DIETAS DE LOS CONCEJALES

Art. 4.- Las dietas quedan reguladas de la siguiente manera para el año 2018:

a) $275 para los regidores propietarios y suplentes, por cada sesión que asistan las cuales de conformidad al Art. 46 del Código Municipal, estas dietas no pueden ser más de cuatro en el mes.

b) El alcalde y Síndico Municipal, no deberán cobrar dietas por tener sueldo estipulado.

CAPITULO II
DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y ORGANIZACIONAL

Art. 5.- Se aprueba la nueva Estructura Presupuestaria para modernizar el funcionamiento del cuerpo ejecutivo, técnico, administrativo y de servicios de la municipalidad.

Art. 6.- El reordenamiento de personal igualmente será adecuado a la Estructura Organizacional representada en el Organigrama Institucional para que sea congruente con la modernización de nuestros recursos humanos y la obtención de eficacia y eficiencia en el trabajo Municipal.

Es de obligatoriedad la aplicación del Manual de Organización y Descriptor de Puestos, el Reglamento interno de trabajo, el Reglamento interno del CAM, el Reglamento de Viáticos y la Ley de la Carrera Administrativa Municipal para la contratación del personal.

El proceso de Reforma Administrativa será gradual de acuerdo al ritmo de la capacitación del personal y de la disponibilidad de recursos.

Cuando haya contradicción entre estos instrumentos administrativos y las presentes Disposiciones se tendrá a estas como aplicación y regulación específica.

DEL CONTROL ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

Art. 7.- Las Normas Técnicas de Control Interno de la municipalidad serán de cumplimiento obligatorio y, estarán sujetas al ámbito de control de la Corte de Cuentas de la República.

Art. 8.- El Resultado de las investigaciones que practique la Auditoría Interna en la administración de la municipalidad y organismos que de ellas dependan, le será informado al Concejo con indicación de las omisiones, negligencias, violaciones a la ley, faltas o delitos que puedan haberse cometido, señalando el procedimiento adecuado para corregir las deficiencias.

Art. 9.- Además de lo previsto en estas disposiciones, la Corte de Cuentas de la República ejercerá la vigilancia, fiscalización y control a posteriori sobre la ejecución del presupuesto de la municipalidad, para lo cual aplicará las normas sobre la materia, establecidas en la Ley.

DEL ROL DE TESORERIA

Art. 10.- La recaudación del pago de los tributos y sus accesorios estará a cargo del Tesorero(a) Municipal, quien tendrá bajo su responsabilidad la percepción y custodia de los ingresos por tales conceptos, los cuales concentrará al Fondo General de la Municipalidad.

De todo ingreso que perciba el municipio se extenderá comprobante en los formularios que para tal objeto tenga autorizados por la Corte de Cuentas de la República.
La recaudación podrá realizarla directamente la Tesorería Municipal o por medio de los mecanismos previstos en el Art. 89 del Código Municipal.

Art. 11.- El Tesorero estará a cargo de la recaudación y custodia de los fondos municipales y la ejecución de los pagos respectivos.

Para que sean de legítimo abono los pagos hechos por los Tesoreros o por los que hagan sus veces, deberán estar los recibos firmados por los receptantes u otras personas a su ruego si no supieren o no pudieren firmar, y contendrán "EL VISTO BUENO" del Síndico Municipal y el "DESE" del Alcalde, con el sello correspondiente, en su caso. Corresponde la refrenda de cheques a dos miembros del Concejo electos por acuerdo de mayoría simple del mismo.

Así mismo se observará lo dispuesto en el Art. 86 inciso 3° del Código Municipal en cuanto a las observaciones que tuviere el Síndico y/o se negare a dar el VISTO BUENO.

Art. 12.- El Tesorero, funcionarios y empleados que tengan a su cargo la recaudación o custodia de fondos, deberán rendir fianza a satisfacción del Concejo Municipal, lo cual será de efectivo cumplimiento, quedando responsable de su ejecución la Dirección General. El monto de la fianza será a propuesta del Gerente Financiero según sea el caso previa aprobación del Concejo Municipal. Estas fianzas serán contratadas y canceladas por la municipalidad para garantizar el cumplimiento de la garantía de los recursos y fondos del municipio.

Art. 13.- Las erogaciones de fondos deberán ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en este presupuesto municipal, que no necesitarán la autorización del Concejo por estar contemplados en el acuerdo de aprobación del presupuesto para el correspondiente año fiscal.

Se entenderán como gastos fijos, todos aquellos que en forma mensual deberán realizarse a través de pagos constantes, producto de cuotas contractuales. Se incluye además aquellos de carácter administrativo como: los trámites de pago de los servicios de agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, radio comunicaciones, agua envasada, fiestas patronales, así como, pago de dietas, sueldos y salarios en planillas, aportaciones a la seguridad social (ISSS, AFP, Seguros de vida, INPEP, IPSFA), retenciones de ley (renta), contrato con MIDES, ANDA y CAESS, reintegro de fondos circulante. Por lo tanto, no necesitarán la aprobación del Concejo Municipal para realizar su pago, de igual manera la contratación que emane de la prestación de servicios de trabajadores temporales para cubrir incapacidades médicas y vacaciones. Al igual todos los gastos de los proyectos contemplados en el presupuesto en el plan ocho y las donaciones a personas de escasos recursos no necesitaran acuerdo por estar contemplados en estas disposiciones.

Art. 14.- Para atender gastos de menor cuantía o de carácter urgente se crean los fondos circulantes siguientes:
El fondo circulante Administrativo con un monto de un mil doscientos 00/100($1.200.00) dólares, el cual deberá responder a las necesidades menores de cincuenta 00/100US ($ 50.00) dólares y en caso de exceder hasta un máximo de doscientos 00/100US ($200.00). La persona responsable por el manejo de este fondo deberá rendir fianza. Los procedimientos de su uso se establecerán en un reglamento, aprobado por el concejo municipal.
El fondo circulante Administrativo estará en custodia del encargado de bodega general y la autorización para su uso lo determinará la Dirección General.

El fondo circulante de Taller Municipal con un monto de ochocientos 00/100($800.00) dólares, el cual deberá responder a las necesidades menores de cien 00/100US ($100.00) dólares y en caso de exceder hasta un máximo de doscientos 00/100US ($200.00) el monto deberá llevar el visto bueno del jefe de gestión de limpieza y residuos. La persona responsable por el manejo de este fondo deberá rendir fianza. Los procedimientos de su uso se establecerán en un reglamento, aprobado por el Concejo Municipal.
Se destinará un monto equivalente a ochocientos 00/100 ($800.00) para el mes de diciembre con el objetivo de cubrir gastos de imprevistos del periodo vacacional, dichos fondos deberán ser liquidado a mas tardar el tercer día hábil del retorno del periodo vacacional, deberá ser autorizado por el Alcalde Municipal.
El fondo circulante del Taller estará en custodia del sub jefe gestión de limpieza y residuos y la autorización para su uso lo determinará la Gerencia de Servicio Municipal.

El fondo circulante de uso discrecional del Despacho Municipal con un monto de Seis Cientos 00/100($600.00) dólares, el cual deberá responder a las necesidades menores de doscientos 00/100US ($200.00) dólares. La persona responsable

por el manejo de este fondo deberá rendir fianza. Los procedimientos de su uso se establecerán en un reglamento, aprobado por el concejo municipal.
El fondo circulante del despacho estará en custodia de la persona designada por el alcalde municipal y la autorización para su uso lo determinará el alcalde municipal.
El fondo circulante de uso discrecional del Concejo Municipal con un monto de Seis Cientos 00/100($600.00) dólares, el cual deberá responder a las necesidades menores de doscientos 00/100US ($200.00) dólares. La persona responsable por el manejo de este fondo deberá rendir fianza. Los procedimientos de su uso se establecerán en un reglamento, aprobado por el concejo municipal.
El fondo circulante del concejo municipal estará en custodia de la Secretaria Municipal o de la persona designada por el concejo municipal y la autorización para su uso lo determinará el alcalde municipal.

El fondo circulante del Área Social con un monto de ochocientos 00/100 ($800.00) dólares, el cual deberá responder a las necesidades menores de cincuenta 00/100 US ($50.00) dólares. La persona responsable por el manejo de este fondo deberá rendir fianza. Los procedimientos de su uso se establecerán en un reglamento, aprobado por el concejo municipal.
El fondo circulante del área social estará en custodia del encargado de arte cultura y recreación y la autorización para su uso lo determinará la Gerencia Social.
La liquidación de todos los fondos se hará al final de cada ejercicio y los reintegros al fondo por pagos y gastos efectuados se harán cuando menos cada mes.
El encargado del fondo circulante responderá solidariamente con el ordenador de pagos.

Art. 15.- En el caso de personal que cubre interinatos, incapacidades por maternidad, vacaciones o incapacidades de salud se pagará el 75% del salario del empleado al cual sustituyen de acuerdo al salario designado para la plaza en el presupuesto municipal que se encuentre en vigencia así también los empleados de nuevo ingresos respetando lo establecido en el salario mínimo, durante un período de tres meses y serán considerados de prueba, de este porcentaje no será aplicable para las promociones que surjan al interior de los empleados de la municipalidad.

Art. 16.- En el caso del salario por jornal en tareas no calificadas se establece $11.00 dólares por jornal y para tareas calificadas $14.00 y para actividades de dirección será hasta $20.00. Las contrataciones serán realizadas por el Alcalde Municipal de acuerdo a solicitud escrita del jefe del departamento o sección que lo requiera de acuerdo a las necesidades de trabajo.

DEL ROL DE LA UACI

Art. 17.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de la Municipalidad de Delgado será la responsable de realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios de la municipalidad. La UACI tendrá una relación integrada e interrelacionada con la gerencia administrativa financiera.

La UACI Elaborara en coordinación con Gerencia Administrativa Financiera, la programación anual de las compras, las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Esta programación anual deberá ser compatible con la política anual de adquisiciones y contrataciones de la Administración Municipal, el presupuesto y la programación de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal en vigencia y sus modificaciones;
La UACI Verificara la asignación presupuestaria, previo a la iniciación de todo proceso de concurso o licitación para la contratación de obras, bienes y servicios.

Adecuar conjuntamente con la unidad solicitante, las bases de licitación o de concurso, según el tipo de contratación a realizar; Realizar la recepción y apertura de ofertas y levantar el acta respectiva; Ejecutar el proceso de adquisición y contratación de obras, bienes y servicios, así como llevar el expediente respectivo de cada una;

Solicitar la asesoría de peritos o técnicos idóneos, cuando así lo requiera la naturaleza de la adquisición y contratación; Levantar acta de la recepción total o parcial de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, conjuntamente con la dependencia solicitante cuando el caso lo requiera, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP;

Llevar el control y la actualización del banco de datos institucional de ofertantes y contratistas; Calificar a los potenciales ofertantes nacionales o extranjeros, así como, revisar y actualizar la calificación, al menos una vez al año; Informar periódicamente al titular de la institución de las contrataciones que se realicen;

Supervisar, vigilar y establecer controles de inventarios, de conformidad a los mecanismos establecidos en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública;

DEL ROL DE LA UNIDAD DE DEMUR.

Art. 18. Se estipula que además de las responsabilidades establecidas en el Manual de funciones para la unidad de DEMUR: que es responsabilidad de esta unidad la elaboración de las carpetas técnicas para cada uno de los proyectos de

infraestructura contemplados dentro del plan de inversión del presupuesto municipal vigente, los cuales deberán ser presentados al Concejo Municipal en los periodos establecidos y en concordancia con la disponibilidad financiera.

Que una vez aprobados por acuerdo Municipal, se procederá a la ejecución de los proyectos, tomando como base dicho acuerdo para sustentar todas las erogaciones contempladas dentro de la carpeta técnica.

Se estipula que cada jefe o encargado de unidad, será el responsable de la formulación y elaboración de las carpetas técnicas en coordinación y asesoramiento de DEMUR, así, como de su seguimiento y liquidación mediante informes.

CAPITULO III: RELACIONADOS CON EL PERSONAL DEL LOS NIVELES FUNCIONARIALES DE LA MUNICIPALIDAD

Escalafón Técnico-Profesional

NIVEL	CARGOS	CATEGORÍA Y SALARIO					
		Categoría "C"		Categoría "B"		Categoría "A"	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
DIRECCION	DIRECTOR GENERAL	$ 890.00	$ 924.00	$ 1,016.00	$ 1,118.00	$ 1,300.00	$ 1,400.00
	DIRECTOR OPERATIVO DEL DESPACHO	$ 890.00	$ 924.00	$ 1,016.00	$ 1,118.00	$ 1,300.00	$ 1,400.00
	DIRECTOR DE CAM	$ 890.00	$ 924.00	$ 1,016.00	$ 1,118.00	$ 1,250.00	$ 1,300.00
	SUB DIRECTOR DE AGENTES DE SEGURIDAD	$ 735.00	$ 755.00	$ 775.00	$ 795.00	$ 815.00	$ 835.00
	GERENCIAS	$ 812.00	$ 880.00	$ 948.00	$ 1,050.00	$ 1,250.00	$ 1,300.00
	JEFE	$ 686.00	$ 750.00	$ 828.29	$ 924.00	$ 1,016.40	$ 1,155.00
	SUB JEFES	$ 513.60	$ 560.00	$ 600.00	$ 686.00	$ 750.00	$ 828.29
	RESPONSABLE DE UNIDAD	$ 525.00	$ 600.00	$ 686.00	$ 750.00	$ 830.00	$ 924.00
	ENCARGADOS	$ 480.00	$ 525.00	$ 577.50	$ 600.00	$ 686.40	$ 750.00
NIVEL TECINCO	TECNICOS	$ 415.00	$ 450.00	$ 600.00	$ 750.00	$ 924.00	$ 1,016.40
	ASESOR	$ -	$ -	$ 832.00	$ 924.00	$ 1,000.00	$ 1,075.00
	AUDITORES	$ -	$ -	$ -	$ 1,016.40	$ 1,155.00	$ 1,250.00
	ASISTENTE	$ 321.00	$ 375.00	$ 415.00	$ 455.00	$ 480.00	$ 600.00
	ELECTRICISTA	$ 321.00	$ 337.00	$ 371.00	$ 404.45	$ 425.00	$ 455.00
	EDUCADOR	$ 359.20	$ 390.00	$ 420.00	$ 460.00	$ 525.00	$ 540.00
NIVEL ADMINISTRATIVO	GESTOR DE COBRO	$ 337.00	$ 370.00	$ 405.00	$ 440.00	$ 480.00	$ 500.00
	NOTIFICACIONES	$ 353.00	$ 385.00	$ 410.00	$ 430.00	$ 445.00	$ 460.00
	RECEPCIONISTA	$ 321.00	$ 345.00	$ 371.00	$ 415.00	$ 450.00	$ 480.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 321.00	$ 337.00	$ 353.00	$ 370.00	$ 385.00	$ 400.00
	SECRETARIA/O	$ 321.00	$ 337.00	$ 353.00	$ 375.00	$ 400.00	$ 417.45
	CAJERO	$ 400.00	$ 425.00	$ 440.00	$ 460.00	$ 480.00	$ 495.00
NIVEL OPERATIVO	OPERADORES DE MAQUINARIAS	$ 375.00	$ 423.00	$ 473.00	$ 523.00	$ 573.00	$ 623.39
	COBRADOR	$ 340.00	$ 355.00	$ 370.00	$ 385.00	$ 400.00	$ 415.00
	PROMOTOR	$ -	$ -	$ 369.00	$ 389.60	$ 400.00	$ 420.00
	AGENTES DE SEGURIDAD	$ 321.00	$ 337.00	$ 353.00	$ 371.00	$ 385.00	$ 413.00
	CABO	$ 400.00	$ 415.00	$ 430.00	$ 445.00	$ 460.00	$ 475.00
	SUB SARGENTO	$ 495.00	$ 515.00	$ 535.00	$ 555.00	$ 575.00	$ 595.00
	SARGENTO	$ 615.00	$ 635.00	$ 655.00	$ 675.00	$ 695.00	$ 715.00
	SUPERVISOR	-	$ 400.00	$ 450.00	$ 500.00	$ 550.00	$ 600.00
	AUXILIAR OPERATIVO	$ 321.00	$ 337.00	$ 350.00	$ 363.00	$ 376.00	$ 401.00
	AUXILIAR DE MECANICO	$ 321.00	$ 337.00	$ 350.00	$ 376.00	$ 401.60	$ 425.00
	MANTENIMIENTO	$ 321.00	$ 337.00	$ 353.00	$ 369.00	$ 385.00	$ 400.00
	MOTORISTA	$ -	$ 401.60	$ 430.00	$ 459.00	$ 475.00	$ 485.00
	MOZO	$ 300.00	$ 321.00	$ 337.00	$ 353.00	$ 371.00	$ 385.00
	MENSAJERO	$ 300.00	$ 321.00	$ 337.00	$ 353.00	$ 371.00	$ 385.00
	ORDENANZA	$ 321.00	$ 337.00	$ 353.00	$ 369.00	$ 385.00	$ 400.00

Art. 19.- De conformidad con los Arts. 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que establece los niveles funcionariales para cada cargo especifico de los empleados públicos municipales, habrán tres categorías las cuales se subdividirán para efectos transitorios en tres grados: A,B y C, en donde el A, es el de mayor ponderación y C, el inicial a la categoría que aplique; el empleado o funcionario accederá al nivel correspondiente a la tercer categoría en función de grados e ira ascendiendo a las superiores de acuerdo a la ***"experiencia, conocimientos, capacitaciones y méritos acreditados"***. Para los efectos del presente artículo, se realizó un estudio técnico que permitió definir la aplicación de las categorías y que también en función de armonizar las relaciones laborales y estandarizar niveles salarias más apegados a la realidad laboral de cada empleado, se define el presente escalafón:

DEL INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE DELGADO

Art. 20 Siendo la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, la Ley especial que regula las relaciones y/o la vinculación del empleado y funcionarios municipales con el Municipio y al tenor de lo regulado en los Art. 23 y siguientes de la mencionada Ley, se garantiza el ingreso del personal idóneo a la Administración Pública Municipal de Delgado, mediante el correspondiente concurso Obligatorio que regula la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.

DE LA PROMOCIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

Art. 21.- De conformidad al Art. 27 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal los empleados y funcionarios públicos que deseen ascender de nivel o categoría deberá someterse al respectivo concurso y pruebas de idoneidad que regula los Arts. 29 y 30 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Descriptor de Puestos, Reglamento interno de trabajo, Reglamento interno del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (C.A.M.) y demás de los requisitos que indique la referida Ley.

En este caso los nombrados devengarán el salario de la nueva plaza o a la categoría y grado para la que aplique, durante los tres primeros meses los cuales serán considerados de prueba (75% de la plaza a la que aplique) de acuerdo al Art. 35 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, luego de los cuales se efectuará evaluación para establecer si se aprueba en propiedad la plaza.

Los aumentos de salarios los decidirá el Concejo Municipal teniendo como base los resultados siguientes: disponibilidad financiera, evaluaciones del desempeño al personal y reglamento interno.

ASISTENCIA DE EMPLEADOS

Art. 22.- En todas las oficinas públicas de la municipalidad el despacho ordinario será de lunes a viernes, en una sola jornada de las ocho a las dieciséis horas, con una pausa de cuarenta minutos para tomar los alimentos; pausa que será reglamentada de acuerdo con las necesidades del servicio, por cada gerencia, departamento unidad y sección.

Quedan exceptuados de efectuar el despacho ordinario conforme lo establecido en la prescripción anterior, todas aquellas gerencia, departamento unidad y sección cuyo horarios están señalados por reglamentos de carácter especial; pero en todo caso, el despacho en dichas oficinas no podrá ser menor del número de horas que se señalan en el inciso anterior, salvo áreas de servicios públicos municipales indispensables como el C.A.M., Aseo y Limpieza y ornato, Alumbrado público, recolección y disposición de desechos y Taller, en que será de cinco horas por lo menos, de lunes a sábado. Por consiguiente, los funcionarios y empleados están obligados a asistir a su despacho u oficina durante los períodos de audiencia señalados en el inciso primero de este artículo, exceptuando a los que conforme a las leyes o reglamentos tengan un horario especial.

Sin embargo, cuando circunstancias especiales lo requieran, queda facultado la Dirección General, para modificar, por medio de acuerdo emitido por el alcalde en funciones, el horario de trabajo; pero en ningún caso podrá ser menor del número de horas que se señala en el inciso primero de este artículo.

SANCIONES POR LAS FALTAS DE PUNTUALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PÚBLICOS.

Art. 23.- Las faltas de puntualidad cometidas dentro del mismo mes, serán sancionadas por las primeras tres veces, con la pérdida del sueldo correspondiente al período comprendido entre la hora de entrada y aquella en que el empleado se haya presentado; pero si dichas faltas pasaren de tres, la pérdida del sueldo será igual al doble de lo dispuesto anteriormente.

Las faltas de asistencia no justificadas se sancionarán con la pérdida del doble del sueldo correspondiente al tiempo faltado, pero si dichas faltas excedieren de dos en un mismo mes, el exceso se sancionará con el descuento del doble de los que correspondería de acuerdo con lo dispuesto anteriormente. Iguales sanciones se aplicarán a quienes se retiren de su trabajo sin licencia concedida en legal forma. Las faltas por audiencias o períodos de días continuos se considerarán

como una sola falta, pero la sanción se aplicará a todo el tiempo faltado. Al computar el tiempo faltado, no se tomará en cuenta los días inhábiles.

La inasistencias no justificadas de trabajadores que laboren por contrato, en servicios públicos municipales indispensables como el C.A.M., Aseo y Limpieza Urbana, Alumbrado público, recolección y disposición de desechos y Taller, se sancionarán aplicando el procedimiento señalado para el descuento en el inciso anterior, tomando como base el salario establecido por el contrato.

En ningún caso los descuentos podrán exceder al monto del sueldo devengado en el mes en que se efectúen.

En el caso de trabajadores en los servicios públicos municipales indispensables como el C.A.M., Aseo y Limpieza Urbana, Alumbrado público, recolección y disposición de desechos y Taller, el abandono de su cargo será motivo de NOTA AL EXPEDIENTE CON FALTA MUY GRAVE Y SE DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO CONFORME A LEY.

Se considerarán abandono del cargo la inasistencia del trabajador sin causa justificada al desempeño de sus labores durante ocho días hábiles consecutivos, o la inasistencia a las labores, sin causa justificada, por diez días hábiles no consecutivos en un mismo mes calendario.

Para la justificación a posteriori de la falta cometida, se concederá un plazo máximo de tres días hábiles que se empezará a contar a partir del día siguiente al que configuró el abandono.

Los jefes de servicio públicos municipales están obligados a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en este artículo para lo cual llevarán control de la asistencia de su personal.

COMPROBACIÓN DE LICENCIAS POR ENFERMEDAD

Art. 24.- No se emitirán acuerdos de licencia de más de 3 días por motivo de enfermedad, si la certificación médica que exige la ley respectiva no lleva el "Visto Bueno" del Director del Hospital, Unidad o Centro de Salud más cercano a la sede del empleado solicitante. Para los empleados y demás trabajadores incorporados al régimen del Seguro Social, tendrá el mismo efecto la certificación de incapacidad extendida por los médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

USO DE AUTOMOTORES MUNICIPALES

Art. 25. Los gastos de transporte y viáticos serán regulados por las normas y reglamentos que para tal fin ha aprobado el Concejo Municipal. Los referidos instrumentos normativos se anexarán al presente presupuesto como parte integrante del mismo.

Art. 26.- Sin prejuicio del artículo anterior, ningún funcionario ni empleado público podrá hacer uso de los automotores de propiedad nacional en su servicio particular.

Para los efectos de ley, se considerarán en todo caso como servicio particular:

1°) El transporte interurbano del funcionario o empleado en asuntos particulares;

2°) El transporte del funcionario o empleado entre diversas poblaciones o lugares, cuando sea en asuntos puramente particulares; y

3°) El transporte de los familiares del funcionario o empleado en asuntos particulares.

Los gastos relativos al mantenimiento de los automotores de propiedad particular al servicio de los funcionarios y empleados, tales como gasolina, repuestos, reparaciones, matrícula y similares serán costeados de su peculio, pero si el funcionario o empleado utiliza su vehículo particular para servicios públicos podrán costearse los gastos de mantenimiento, en lo que se refiere a combustible, con fondos del Presupuesto asignado al departamento o Sección en que desempeña sus funciones.

Art. 27.- Para el pago de gastos de transporte de funcionarios, empleados y trabajadores municipales en cumplimiento de comisiones de trabajo, siempre que no sean efectuados con medios de la municipalidad se pagarán siguiendo las indicaciones generales del Reglamento Interno. El responsable de la administración de este pago será el Gerente administrativo financiero.

VIÁTICOS Y GASTOS DE PRESENTACION

Art. 28.- Se entiende por Viático, la cuota diaria que El Municipio reconoce para sufragar gastos de alojamiento y de alimentación, a los funcionarios y empleados permanentes, por Contrato o Jornales, que viajen en misión oficial dentro o fuera del Municipio y/o del Territorio nacional.

Art. 29.-Tendrán derecho al viático todos los funcionarios o empleados públicos que viajen en misión oficial, dentro o fuera del territorio nacional, debiendo fijárseles la cuota necesaria para sufragar sus gastos de alojamiento y alimentación. También tendrán derecho a que se les paguen los gastos de transporte.

Igualmente, se les reconocerán y les serán cubiertos gastos de representación a los funcionarios, empleados, delegados, etc., que viajen fuera del país por cuenta del municipio o que residiendo fuera de El Salvador se les encomiende el desempeño de alguna misión en lugar distinto al de su residencia.

La regulación y pago de los viáticos, los gastos de transporte y gastos de representación quedarán establecidos por medio del "Reglamento General de Viáticos" de la municipalidad.

BENEFICIO ADICIONAL A LA SALUD

Art. 30.- Podrá concederse beneficio a la salud a los funcionarios (miembros del concejo municipal y jefaturas) y empleados públicos que se encuentren desempeñando plazas permanente y a los empleados por contrato siempre que para atender su enfermedad requiera la erogación de fondos de su economía familiar, para lo cual será más que necesario la presentación de la respectiva documentación, constancia diagnostica, referencia médica, compra de medicamento o receta médica y exámenes especializados, para la erogación de estos fondos se hará mediante recibo que contenga copia del Documento Único de Identidad (DUI) y Numero de Identificación Tributaria (NIT) del beneficiario.

Para tal erogación deberá contar con la aprobación y autorización de Alcalde Municipal o el Alcalde en funciones.

La ayuda se regula de la siguiente manera:

a) Con una cantidad hasta de doscientos veinticinco dólares ($225.00) para el funcionario o empleado que devengue hasta Trescientos Treinta dólares ($330.00) al mes;

b) Hasta con una cantidad equivalente al sueldo mensual, para el funcionario o empleado que devengue más de Trescientos Treinta dólares ($330.00) mensuales, sin que la ayuda pueda exceder de cuatro cientos dólares ($ 400.00);

SUBSIDIO PARA FUNERALES

Art. 31.- El Concejo o el Alcalde podrá autorizar subsidios para funerales de funcionarios y empleados que se encuentren desempeñando plazas que aparezcan en el presupuesto municipal y de los empleados por contrato o por jornal.

Para los efectos del artículo anterior, se aplicará lo establecido en el artículo 59, literal 10 de la Ley de la Carrera Administrativa, referente a los Derechos, obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos.

Los funcionarios y empleados municipales, además del beneficio referido en el Artículo 59, literal 10 de la Ley de la Carrera Administrativa, también se les reconocerá una prestación en concepto de gastos funerarios para familiares: padres, esposa o esposo, compañera o compañero de vida e hijos, por un monto de Quinientos 00/100 dólares ($ 500.00).

Para la concesión de estos subsidios, el Alcalde o Recursos Humanos, emitirán la respectiva orden de pago a favor del solicitante que presente la certificación de la partida de defunción correspondiente, acompañada de los documentos personales del fallecido y del que recibe.

PRESTACIÓN ADICIONAL POR FALLECIMIENTO

Art. 32- Los empleados públicos, nombrados según el presupuesto municipal con plaza permanente, por el sistema de contrato, así como los empleados por contrato o por jornal; tendrán derecho a esta prestación que la municipalidad pagará a los beneficiarios.

El municipio en todo caso cubrirá el beneficio aplicando el gasto a la correspondiente asignación presupuestaria.

Al ocurrir el fallecimiento de un empleado, Recursos Humanos ordenará el pago directamente, a los beneficiarios designados en el registro de asegurados que dicha unidad mantendrá, actualizada anualmente en los porcentajes dispuestos por el empleado en la parte correspondiente, y en caso de faltar ésta se procederá según la ley.

La suma será de $8,000.00 para cada empleado, que se entregaran a los beneficiarios designados con la documentación correspondiente.

REMUNERACIONES MÁXIMAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

Art. 33.- En el caso del pago de horas extras estas deberán pagarse de acuerdo al salario devengado por el empleado siguiendo las indicaciones generales del Reglamento Interno y previa autorización del Alcalde Municipal.

Art. 34.- Los sueldos, gastos de representación, cuotas compensatorias, dietas y cualquier otra remuneración que fije cada plaza dentro del presupuesto municipal, se estimarán como remuneraciones máximas de los funcionarios y empleados públicos. Por lo tanto, no tendrán derecho a otra remuneración por parte del Municipio, salvo las excepciones que determine la ley.

Se reconocerán cuotas compensatorias a aquellos funcionarios y empleados para los cuales se consignen expresamente en el presupuesto las partidas correspondientes, así:

a) Para gastos de representación; para el alcalde municipal se establece un monto mensual de $700.00, para el síndico municipal $125.00

b) Para teléfono móvil,

La cuota compensatoria a que se refiere el literal b) anterior, se pagará a los funcionarios o empleados que tengan asignado aparato telefónico móvil dentro de la Red de la Municipalidad de la que su uso se ha determinado como necesario para fines laborales, y que, para tal caso, el subsidio a reconocer se hará en base a la cuota que la municipalidad haya pactado con la operadora como pago por derecho de consumo ilimitado por cada línea dentro del plan o paquete corporativo.

El Alcalde Municipal se reserva el Derecho de asignarle una cuota diferente al Despacho del alcalde municipal, a las gerencias y jefaturas que, por su naturaleza de trabajo, tengan que hacer uso del servicio móvil a otras redes que no sean del plan corporativo contratado y que les provoque un alto costo.

c) Beneficio económico para refrenda de matrícula de Arma a los Agentes del C.A.M., que presten su arma propia para fines laborales. Para tal beneficio el interesado deberá solicitarlo con veinte días de anticipación al Director del C.A.M., quién deberá continuar el respectivo trámite ante la unidad correspondiente, hasta garantizar que se cumpla tal beneficio.

SOBRE LA COMPENSACION EN EFECTIVO POR HABER TRABAJADO EL AÑO LECTIVO (AGUINALDO)

Art. 35. Se establece el monto de la compensación en efectivo para los empleados de la municipalidad que se encuentren laborando al 12 de diciembre y que hayan trabajado el mínimo de 200 días, un monto equivalente al 100% del salario nominal para cada empleado, el monto y los rangos de la compensación económica será valorado su factibilidad de acuerdo a la disponibilidad económica de la municipalidad.

BENEFICIOS ADICIONALES A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

Se establece los beneficios adicionales siguientes:

a) Bonificaciones: Una bonificación en el mes de junio de $270.00, siempre y cuando exista disponibilidad financiera, de lo contrario se ajustara a la realidad financiera.

b) Para el personal que realiza trabajo de campo territorial como promotores, notificadores, inspectores de catastro y mensajeros se establece un bono para transporte de $20.00 mensuales previa presentación de los informes y programaciones debidamente respaldadas, aprobadas y autorizadas por el jefe de la unidad correspondiente y la gerencia a la que pertenezcan, si por algún motivo es trasladado de área y en esa nueva asignación no se amerite el pago de transporte dejara de percibir este beneficio. Los viáticos serán exclusivamente para uso de transporte público o particular, la falta de presentación de estos informes será considerada como una falta grave.

c) Para las empleadas en estado de embarazo se establece la autorización de 10 días calendario de descanso previo a la fecha señalada para el parto con goce de sueldo, este periodo es adicional al otorgado por el ISSS para estos casos.

DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS

Se establece la facultad de autorizar erogaciones para gastos funerarios para personas de escasos recursos al Alcalde Municipal hasta por un máximo de $175.00 para lo cual se deberá presentar el asentamiento de defunción y el comprobante extendido por medicina legal o el reconocimiento por un doctor en medicina, sin embargo cuando el fallecido sea un indigente o una persona sin familiares y sin documentos que imposibiliten la presentación de la partida de defunción, bastara con la presentación del comprobante de medicina legal o el reconocimiento de un doctor en medicina. Estos gastos se cancelarán solo con la autorización del alcalde municipal ya que estarán contemplados como gastos fijos en el presupuesto.

d) Para las indemnizaciones del personal en general, se considerar la disponibilidad presupuestaria, apegado a lo establecido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, Código de Trabajo, y demás leyes y reglamentos en materia laboral.

CAPITULO IV
RELACIONES CON COMPRAS Y SUMINISTROS

Art. 36.- Las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que deben celebrar la municipalidad de Delgado para el cumplimiento de sus fines, está sujeta a la LACAP. Las adquisiciones y contrataciones costeadas con fondos públicos o fondos municipales, podrán ejecutar obras de construcción bajo el sistema de administración, a cargo del mismo Concejo y conforme las condiciones que señala la mencionada ley.

Art. 37.- Se establece que las erogaciones para ejecución de obras, prestación de servicios por medio de terceros y adquisición de suministros superiores a los límites establecidos por la Ley LACAP.

COMPRAS QUE NO NECESITAN RESERVA DE CRÉDITO

Art. 38.- No necesitarán de reserva de crédito aquellas compras que no excedan de quinientos setenta y uno 43/100US, ($571.43), quedando facultado el despacho municipal para la autorización de estas erogaciones; la Gerencia Financiera y la Sección de Contabilidad deben conjuntamente emitir las instrucciones necesarias para la adecuada aplicación de este artículo.

LICITACIÓN DE OBRAS DEL PLAN DE INVERSIONES-

Art. 39.- Las obras incluidas en el Plan de Inversiones y consignadas en el presupuesto municipal vigente, se podrán sacar a concurso o licitación pública, adjudicar y celebrar el respectivo contrato por el valor total de la obra, constituyendo reserva de crédito solamente por la cantidad que aparece en el presupuesto. Esta reserva deberá estar ajustada al costo parcial de la obra a que se obligue a ejecutar el contratista. Las autoridades y dirección superior municipal o sus delegados, quedan obligado a consignar en los subsiguientes presupuestos generales, con carácter intransferible, la cuota parte anual del costo de dichas obras hasta la finalización de las mismas en caso que su tiempo de ejecución sea mayor de un periodo presupuestario.

LIMITACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Art. 40.- Los gerentes de línea, y jefes de unidad están facultados para adquirir materiales, suministros y repuestos, únicamente para cubrir necesidades previsibles para cada ejercicio, habida cuenta de las existencias en el Almacén y el consumo promedio de años anteriores. En casos no previstos, el encargado de Bodega comprobará la necesidad y solicitará la correspondiente autorización a una comisión de compra que el alcalde designará, quien resolverá lo procedente para iniciar la orden de compra dirigida a UACI.

En aquellos casos de especies valoradas, efectos realizables, mercaderías, productos o de cualquier otro artículo cuyo consumo periódico puede preverse, el encargado de Bodega, su auxiliar delegado o las personas que hagan sus veces estarán obligados a establecer los promedios mensuales de consumo de las especies, efectos, mercaderías, productos o artículos que estén a su cargo y cada vez que las existencias queden reducidas a las necesidades para un semestre deberán comunicarlo por escrito al jefe respectivo.

Art. 41.- Para efectos de las presentes disposiciones se tomarán en cuenta los anexos del mismo.

Art. 42.- A partir de la aprobación del presente presupuesto municipal toda emisión de cheque será válido por el período de un año luego de los cuales deberá anularse el procedimiento y efectuar las partidas contables correspondientes. El acreedor de la Municipalidad deberá por tanto presentar solicitud de pago al Concejo Municipal con las formalidades del caso y presentando comprobación de la deuda que atribuye a la Municipalidad.

Art.43.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de la aprobación del presupuesto para el año fiscal dos mil dieciocho.

Dado en la Alcaldía Municipal de Delgado, Departamento de San Salvador, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.