

MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO
ADMINISTRACION 2015-2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016

FONDO	CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	POSPRE	PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO INICIAL
						INGRESOS PROPIOS 2016	\$3,059,244.32
						IMPUESTOS	\$1,579,435.47
11601	11601	I	11601	120101	411201201	Impuesto Predial	\$903,544.33
11601	11601	I	11601	120102	411201202	Impuesto Predial	\$631,043.12
11601	11601	I	11601	120103	411201203	Sobre traslado de dominio	\$18,368.68
11601	11601	I	11601	120104	411201204	Imp. División y lotificación	\$10,233.34
11601	11601	I	11601	120106	411201206	Imp. de Fraccionamientos	\$246.00
11601	11601	I	11601	130101	411301301	Impuesto Sobre Explotación de Bancos De Car	\$100.00
11601	11601	I	11601	180101	411801801	Imp. Juegos y Apuestas Permitidas	\$800.00
11601	11601	I	11601	180102	411801802	Imp.Rifas, Sorteos; Loterías y Concursos	\$100.00
11601	11601	I	11601	180103	411800103	Imp.Diversiones y Espectáculos	\$15,000.00
						CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$15,000.00
11601	11601	I	11601	310101	413103101	Ejecución de Obra Publica	\$15,000.00
						DERECHOS	\$848,584.14
11601	11601	I	11601	410117	414104101	Serv.Seguridad Publica	\$100.00
11601	11601	I	11601	410118	414104102	Servicio Domestico	\$450,000.00
11601	11601	I	11601	430101	414104103	Drenaje	\$77,244.90
11601	11601	I	11601	430102	414104104	Saneamiento de agua	\$16,000.00
11601	11601	I	11601	430103	414104105	Limpia, Recoleccion	\$100.00
11601	11601	I	11601	430104	414104106	Inhumacion en fosa comun	\$100.00
11601	11601	I	11601	430105	414104107	Inhumacion por quinquenio	\$11,938.62
11601	11601	I	11601	430107	414104108	Permiso para depositar restos	\$5,000.00
11601	11601	I	11601	430108	414104109	Colocacion de lapida en fosa	\$1,500.00
11601	11601	I	11601	430110	414104110	Construccion de monumentos	\$100.00
11601	11601	I	11601	430111	414104111	Exhumaciones	\$316.78
11601	11601	I	11601	430112	414104112	Colocacion de floreros, libros	\$295.27
11601	11601	I	11601	410117	414104117	Uso y quema de fuegos pirotecnicos	\$2,128.64
11601	11601	I	11601	410118	414104118	Permiso para la instalacion	\$100.00
11601	11601	I	11601	430101	414304301	Constancias de residencia	\$100.00
11601	11601	I	11601	430102	414304302	Por licencia anual	\$100.00
11601	11601	I	11601	430103	414304303	Por permiso bimestral	\$100.00
11601	11601	I	11601	430104	414304304	Por permiso por dia por difusion	\$100.00
11601	11601	I	11601	430105	414304305	Por permiso de anuncios moviles	\$1,000.00
11601	11601	I	11601	430107	414304307	Por la expedicion de permiso	\$100.00
11601	11601	I	11601	430108	414304308	Por permiso eventual	\$100.00
11601	11601	I	11601	430110	414304310	Constancias	\$20,028.64
11601	11601	I	11601	430111	414304311	Certificaciones	\$100.00
11601	11601	I	11601	430112	414304312	Copias certificadas	\$100.00
11601	11601	I	11601	430113	414304313	Constancia de propiedad	\$500.00
11601	11601	I	11601	430114	414304314	Por consulta	\$100.00
11601	11601	I	11601	430115	414304315	Por expedicion de copias	\$100.00
11601	11601	I	11601	430116	414304316	Por la impresion de documentos	\$100.00
11601	11601	I	11601	430117	414304317	Por la reproduccion de documentos	\$100.00
11601	11601	I	11601	430118	414304318	Cursos	\$100.00
11601	11601	I	11601	430119	414304319	Impresiones	\$100.00
11601	11601	I	11601	430120	414304320	Por licencia de construccion o	\$5,000.00
11601	11601	I	11601	430121	414304321	Por licencia de regularizacion	\$100.00
11601	11601	I	11601	430122	414304322	Por prorrogas de licencia	\$100.00
11601	11601	I	11601	430123	414304323	Por licencia de demolicion par	\$100.00
11601	11601	I	11601	430124	414304324	Por licencia de remodelacion	\$100.00
11601	11601	I	11601	430125	414304325	Por factibilidad de asentamien	\$100.00
11601	11601	I	11601	430126	414304326	Por peritajes de evaluacion de	\$100.00
11601	11601	I	11601	430127	414304327	Por dictamen de factibilidad p	\$1,000.00
11601	11601	I	11601	430128	414304328	Por el analisis preliminar de	\$100.00
11601	11601	I	11601	430129	414304329	Por licencia de uso de suelo,	\$1,200.00
11601	11601	I	11601	430130	414304330	Por permiso de colocacion de m	\$100.00
11601	11601	I	11601	430131	414304331	Por certificacion de numero of	\$7,000.00
11601	11601	I	11601	430132	414304332	Por certificacion de terminaci	\$100.00

11601	11601	I	11601	430133	414304333	Por constancia de autoconstruc	\$3,000.00
11601	11601	I	11601	430134	414304334	Por la inscripcion al padron d	\$2,000.00
11601	11601	I	11601	430135	414304335	Por inscripcion al padron de p	\$2,000.00
11601	11601	I	11601	430136	414304336	Por refrendo al padron de cont	\$100.00
11601	11601	I	11601	430137	414304337	Por refrendo al padron de prov	\$100.00
11601	11601	I	11601	430138	414304338	Por la Inscripcion de Peritos	\$5,000.00
11601	11601	I	11601	430139	414304339	Servicios en materia de fracci	\$100.00
11601	11601	I	11601	430140	414304340	Por revision de proyectos	\$100.00
11601	11601	I	11601	430141	414304341	Por autorizacion de proyectos	\$100.00
11601	11601	I	11601	430142	414304342	Concesion	\$100.00
11601	11601	I	11601	430143	414304343	Transmision de derechos	\$100.00
11601	11601	I	11601	430144	414304344	Refrendo de concesion	\$2,000.00
11601	11601	I	11601	430145	414304345	Revista mec nica	\$100.00
11601	11601	I	11601	430146	414304346	Permiso eventual	\$3,500.00
11601	11601	I	11601	430147	414304347	Permiso por servicios extraord	\$100.00
11601	11601	I	11601	430148	414304348	Constancia de despintado	\$100.00
11601	11601	I	11601	430150	414304350	Por elemento, por evento parti	\$100.00
11601	11601	I	11601	430151	414304351	Constancia de no infraccion	\$5,012.30
11601	11601	I	11601	430152	414304352	Materiales e instalacion para	\$682.06
11601	11601	I	11601	430153	414304353	Materiales e instalacion para	\$626.64
11601	11601	I	11601	430154	414304355	Duplicado de recibo notificado	\$100.00
11601	11601	I	11601	430155	414304356	Constancias de no adeudo	\$1,000.00
11601	11601	I	11601	430156	414304357	Contratos de descarga	\$4,000.00
11601	11601	I	11601	430157	414304358	Contratos de agua potable	\$4,000.00
11601	11601	I	11601	430158	414304359	Cartas de factibilidad	\$3,000.00
11601	11601	I	11601	430159	414304360	Cambio de titular de contrato	\$603.41
11601	11601	I	11601	430160	414304361	Suspension voluntaria	\$308.89
11601	11601	I	11601	430162	414304363	Agua para construccion	\$100.00
11601	11601	I	11601	430163	414304364	Reconexion de toma de agua	\$362.65
11601	11601	I	11601	430164	414304365	Reconexion de drenaje	\$546.00
11601	11601	I	11601	430165	414304366	Agua de pipa sin transporte	\$100.00
11601	11601	I	11601	430166	414304367	Transporte de agua en pipa	\$5,000.00
11601	11601	I	11601	430167	414304368	Derechos de incorporacion a la	\$100.00
11601	11601	I	11601	430170	414304371	Por permiso para poda de rbol	\$1,000.00
11601	11601	I	11601	430171	414304372	Por permiso para derribar rbo	\$3,000.00
11601	11601	I	11601	430172	414304373	Por autorizacion para la opera	\$100.00
11601	11601	I	11601	430175	414304375	Recaudación de Cuotas de Alumbrado Público	\$197,389.34
						PRODUCTOS	\$257,091.62
11601	11601	I	11601	510101	415105101	Bailes y Discos	\$7,000.00
11601	11601	I	11601	510102	415105102	Sanitarios publicos	\$65,000.00
11601	11601	I	11601	510103	415105103	Ocupacion y aprovechamiento de	\$172,131.62
11601	11601	I	11601	510104	415105104	Formas valoradas	\$2,500.00
11601	11601	I	11601	510115	415105115	Bases de licitacion de obra pu	\$5,000.00
11601	11601	I	11601	590101	415105901	Intereses cuenta corriente	\$5,460.00
						APROVECHAMIENTOS	\$349,133.09
11601	11601	I	11601	170101	411701701	Rezago impuesto predial urbano	\$143,016.54
11601	11601	I	11601	170102	411701702	Rezago impuesto predial rustico	\$110,320.29
11601	11601	I	11601	170103	411701703	Recargos impuesto predial urbano	\$42,160.88
11601	11601	I	11601	170104	411701704	Multas de traslado de dominio	\$689.77
11601	11601	I	11601	170105	411701705	Honorarios de Ejecucion	\$18,343.20
11601	11601	I	11601	170106	411701706	Contribuciones por ejercicio	\$385.23
				170107	411701707	Recargos impuesto predial Rustico	\$1.00
11601	11601	I	11601	450101	414404501	Rezagos Agua	\$11,926.19
11601	11601	I	11601	450102	414404502	Rezagos de Drenaje	\$3,500.00
11601	11601	I	11601	450103	414404503	Rezagos de Saneamiento	\$2,300.00
11601	11601	I	11601	450104	414404504	Por servicio domestico	\$100.00
11601	11601	I	11601	610101	416106101	Honorarios de valuacion	\$11,389.99
11601	11601	I	11601	610102	416106102	Multas	\$3,000.00
11601	11601	I	11601	610103	416106103	Infraccion	\$2,000.00
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$10,000.00
11601	11601	I	11601	710101	417307101	Venta de bienes y servicios	\$10,000.00
						PARTICIPACIONES RAMO 28	\$37,082,143.04
51609	51609	I	51609	810101	421108101	Fondo general	\$15,967,420.68
51609	51609	I	51609	810102	421108102	Fondo municipal	\$17,535,296.38
51609	51609	I	51609	810103	421108103	Fondo de fiscalizacion	\$689,255.01
51609	51609	I	51609	810104	421108104	Participaciones leps	\$1,404,000.00
51609	51609	I	51609	810105	421108105	Alcoholes	\$648,256.96

51609	51609	I	51609	810106	421108106	Tenencia	\$90,896.00
51609	51609	I	51609	810107	421108107	Participaciones ieps gasolinas	\$565,093.82
51609	51609	I	51609	810108	421108108	Extraordinarios isan	\$181,924.19
51609	51609	I	51609	810109	421108109	ISR Participable	\$1.00
						RECURSO MUNICIPAL	\$1,500,000.00
11501	11501	I	11501	810110	421108110	Recurso Municipal 2014	\$1,500,000.00

						RAMO XXXIII 2016	\$29,787,548.00
						FAIMS 2016	
51607	51607	I	51607	820101	421208201	Ramo XXXIII Fondo I	\$19,638,884.00
						FORTAMUN 2016	
51608	51608	I	51608	820102	421208202	Ramo XXXIII Fondo II	\$10,148,664.00
						RAMO XXXIII 2014	\$2,000,000.00
						FORTAMUN	
51408	51408	I	51408	820101	421208201	Ramo XXXIII Fondo II	\$2,000,000.00

						TOTAL INGRESOS CUENTA CORRIENTE Y REMANEN	\$73,428,935.36
--	--	--	--	--	--	--	------------------------

						PRESIDENTE	\$1,100,000.00
						SERVICIOS GENERALES	\$900,000.00
11501	31111-0100	1.3.1	E0001	3172	513103172	Servicios de redes	\$400,000.00
11501	31111-0100	1.3.1	E0001	3312	513303312	Servicios de contabilidad	\$300,000.00
11501	31111-0100	1.3.1	E0001	3451	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	\$200,000.00
						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$200,000.00
11501	31111-0100	1.3.1	E0001	4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	\$200,000.00
						DESARROLLO SOCIAL	\$160,000.00
						SERVICIOS PERSONALES	\$160,000.00
11501	31111-1200	2.2.7	E0008	1212	511201212	Honorarios asimilados	\$160,000.00
						REVESTIMIENTO Y BACHEO	\$240,000.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$240,000.00
11501	31111-1300	2.7.1	E0010	2411	512402411	Materiales de construcción minerales no metáli	\$40,000.00
11501	31111-1300	2.7.1	E0010	2421	512402421	Materiales de construcción de concreto	\$200,000.00

						EGRESOS GASTO RECURSO MUNICIPAL 2015	\$1,500,000.00
--	--	--	--	--	--	---	-----------------------

						REGIDORES	\$3,059,244.32
						SERVICIOS PERSONALES	\$2,700,549.65
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	1131	511101131	Sueldos Base	\$2,151,602.00
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	1321	511301321	Prima Vacacional	\$53,053.20
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$265,266.00
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	1441	511401441	Seguros	\$13,000.00
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$179,228.45
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$38,400.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$49,000.00
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$4,000.00
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$10,000.00
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	\$30,000.00
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	2711	512702711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00
						GASTOS GENERALES	\$106,032.04
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	3151	513103151	Servicio telefonía celular	\$28,000.00
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	3331	513303331	Servicios de consultoría administrativa	\$10,000.00
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$10,000.00
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	3831	513803831	Congresos y convenciones	\$15,000.00
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$43,032.04
						SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$203,662.63
11601	31111-0200	1.1.1	E0002	4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	\$203,662.63
51609	31111-0200	1.1.1	E0002	4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	\$84,337.37
						SINDICATURA	\$738,499.61
						SERVICIOS PERSONALES	\$641,839.57
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	1131	511101131	Sueldos Base	\$383,001.80
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	1212	511201212	Honorarios asimilados	\$152,000.00
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	1321	511301321	Prima Vacacional	\$9,443.88
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$47,219.40
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	1441	511401441	Seguros	\$6,000.00
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$24,901.89

51609	31111-0300	1.1.2	E0003	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$9,672.60
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$9,600.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,000.00
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	\$2,000.00
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$3,000.00
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$20,000.00
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	2711	512702711	Vestuario y uniformes	\$2,000.00
						GASTOS GENERALES	\$24,660.04
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	3151	513103151	Servicio telefonía celular	\$3,000.00
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	3311	513303311	Servicios legales	\$10,000.00
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	\$2,000.00
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$5,000.00
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$7,660.04
						SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$42,000.00
51609	31111-0300	1.1.2	E0003	4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	\$42,000.00
						DIRECCION DE CONTRALORIA	\$1,216,756.48
						SERVICIOS PERSONALES	\$1,139,578.27
51609	31111-0600	1.1.2	O0001	1131	511101131	Sueldos Base	\$870,915.55
51609	31111-0600	1.1.2	O0001	1321	511301321	Prima Vacacional	\$21,474.63
51609	31111-0600	1.1.2	O0001	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$107,373.15
51609	31111-0600	1.1.2	O0001	1441	511401441	Seguros	\$6,000.00
51609	31111-0600	1.1.2	O0001	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$100,214.94
51609	31111-0600	1.1.2	O0001	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$33,600.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,000.00
51609	31111-0600	1.1.2	O0001	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$4,000.00
51609	31111-0600	1.1.2	O0001	2121	512102121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducti	\$5,000.00
51609	31111-0600	1.1.2	O0001	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$5,000.00
51609	31111-0600	1.1.2	O0001	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$40,000.00
						GASTOS GENERALES	\$23,178.21
51609	31111-0600	1.1.2	O0001	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$6,000.00
51609	31111-0600	1.1.2	O0001	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$17,178.21
						PRESIDENTE	\$13,225,313.31
						SERVICIOS PERSONALES	\$1,720,599.94
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	1131	511101131	Sueldos	\$1,323,497.30
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	1321	511301321	Prima Vacacional	\$32,634.18
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$163,170.90
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	1441	511401441	Seguros	\$20,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$49,807.44
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$83,490.12
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$48,000.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$106,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$5,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	2121	512102121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducti	\$5,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	2151	512102151	Material impreso e información digital	\$8,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$25,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	2491	512402491	Materiales diversos	\$5,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$50,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	2711	512702711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	2911	512902911	Herramientas menores	\$3,000.00
						GASTOS GENERALES	\$270,673.41
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	3211	513203211	Arrendamiento de terrenos	\$84,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	3221	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	\$54,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	3341	513303341	Servicios de capacitación	\$15,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	\$3,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$20,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	3612	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	\$26,085.14
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$14,262.43
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	3761	513703761	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	\$10,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	3831	513803831	Congresos y convenciones	\$12,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$26,325.84
						SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$7,432,039.96
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	\$760,039.96
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	4234	522104234	Transferencia Desarrollo Integral de la Familia	\$6,500,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	4234	522104234	Transferencia patronato de salud	\$36,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	4234	522104234	Transferencia H. Cuerpos de Bomberos	\$36,000.00

51609	31111-0100	1.3.1	E0001	4481	524404481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$100,000.00
						DEUDA PUBLICA	\$3,696,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	9111		Amortización de la deuda interna con instituciones	\$3,296,000.00
51609	31111-0100	1.3.1	E0001	9211		intereses de la deuda interna con instituciones de c	\$400,000.00
						DIRECCION DE PLANEACION	\$2,154,195.65
						SERVICIOS PERSONALES	\$482,068.08
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	1131	511101131	Sueldos Base	\$364,737.20
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	1321	511301321	Prima Vacacional	\$8,993.52
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$44,967.60
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	1441	511401441	Seguros	\$7,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$41,969.76
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$14,400.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$3,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	2121	512102121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducció	\$5,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	2151	512102151	Material impreso e información digital	\$3,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$5,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	2491	512402491	Materiales diversos	\$3,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	\$25,000.00
						GASTOS GENERALES	\$1,628,127.57
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3341	513303341	Servicios de capacitación	\$15,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$10,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Festejo Día de Reyes (6 de enero)	\$65,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Festejo Día de la bandera (24 de Febrero)	\$20,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Festejos del Día del Niño (30 de abril)	\$70,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Festejos Día de la Madre (10 de Mayo)	\$74,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Festejos Día del Maestro (15 de Mayo)	\$90,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Festejos Día del padre (Junio)	\$30,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Festejos Fiestas Patrias (16 de septiembre)	\$60,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Informe de Gobierno	\$150,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Festejo Día de muertos	\$15,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Día del médico	\$7,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Festejos Revolución (20 noviembre)	\$50,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Festejos Cabecera Municipal	\$800,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Festejo del 12 de diciembre	\$80,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Arbol navideño	\$10,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Día del migrante	\$40,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3821	513803821	Festejo del Personal	\$35,000.00
51609	31111-0700	1.3.2	P0001	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$7,127.57
						TESORERIA	\$3,037,613.65
						SERVICIOS PERSONALES	\$1,869,031.06
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	1131	511101131	Sueldos Base	\$1,343,002.90
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	1212	511201212	Honorarios asimilados	\$100,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	1321	511301321	Prima Vacacional	\$33,115.14
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$165,575.70
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	1441	511401441	Seguros	\$20,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$154,537.32
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$52,800.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$70,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$20,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	2121	512102121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducció	\$6,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	2151	512102151	Material impreso e información digital	\$5,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$7,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	2491	512402491	Materiales diversos	\$5,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	\$25,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	\$2,000.00
						GASTOS GENERALES	\$1,098,582.59
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3111	513103111	Servicio de energía eléctrica	\$230,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3141	513103141	Servicio telefonía tradicional	\$204,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3151	513103151	Servicio telefonía celular	\$100,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3171	513103171	Servicios de acceso de internet	\$360,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3332	513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	\$28,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3341	513303341	Servicios de capacitación	\$35,537.09
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3411	513403411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3451	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$12,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$30,000.00

51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,500.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3921	513903921	Otros impuestos y derechos	\$25,000.00
51609	31111-0800	1.5.2	E0005	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$26,545.50
						SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	\$1,144,012.30
						SERVICIOS PERSONALES	\$955,038.24
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	1131	511101131	Sueldos Base	\$727,021.60
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	1321	511301321	Prima Vacacional	\$17,926.56
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$89,632.80
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	1441	511401441	Seguros	\$8,000.00
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$83,657.28
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$28,800.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$56,000.00
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$5,000.00
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	2121	512102121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducció	\$3,000.00
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	2151	512102151	Material impreso e información digital	\$2,000.00
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	2211	512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPut	\$7,000.00
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$6,000.00
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	\$30,000.00
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	2711	512702711	Vestuario y uniformes	\$3,000.00
						GASTOS GENERALES	\$77,311.43
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	3191	513103191	Servicios integrales	\$20,000.00
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	\$30,000.00
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$6,000.00
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	3831	513803831	Congresos y convenciones	\$7,000.00
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$14,311.43
						SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$55,662.63
51609	31111-0400	1.8.1	E0004	4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	\$55,662.63
						UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$694,594.73
						SERVICIOS PERSONALES	\$504,667.04
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	1131	511101131	Sueldos Base	\$384,213.60
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	1321	511301321	Prima Vacacional	\$9,473.76
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$47,368.80
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	1441	511401441	Seguros	\$5,000.00
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$44,210.88
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$14,400.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,243.42
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$3,000.00
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	2112	512102112	Equipos menores de oficina	\$2,000.00
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	2121	512102121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducció	\$6,000.00
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	\$20,000.00
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	2911	512902911	Herramientas menores	\$4,243.42
						GASTOS GENERALES	\$154,684.27
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	3192	513103192	Contratación de otros servicios	\$40,000.00
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	3611	513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentale	\$100,000.00
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$4,000.00
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	3921	513903921	Otros impuestos y derechos	\$3,000.00
51609	31111-0900	1.8.4	F0001	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$7,684.27
						OFICIALIA MAYOR	\$1,979,397.36
						SERVICIOS PERSONALES	\$1,842,742.62
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	1131	511101131	Sueldos Base	\$1,390,438.30
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	1321	511301321	Prima Vacacional	\$34,284.78
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$171,423.90
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	1441	511401441	Seguros	\$5,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$159,995.64
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$81,600.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$59,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$3,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	2121	512102121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducció	\$2,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	2161	512102161	Material de limpieza	\$7,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$4,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	\$35,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	2711	512702711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Eq	\$4,000.00
						GASTOS GENERALES	\$77,654.74
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	\$50,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0017	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$27,654.74
						LIMPIA	\$1,207,057.65

						SERVICIOS PERSONALES	\$1,135,224.51
51609	31111-2000	1.8.5	E0018	1131	511101131	Sueldos Base	\$841,657.15
51609	31111-2000	1.8.5	E0018	1321	511301321	Prima Vacacional	\$20,753.19
51609	31111-2000	1.8.5	E0018	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$103,765.95
51609	31111-2000	1.8.5	E0018	1441	511401441	Seguros	\$5,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0018	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$96,848.22
51609	31111-2000	1.8.5	E0018	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$67,200.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$55,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0018	2161	512602161	Material de limpieza	\$20,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0018	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$30,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0018	2711	512702711	Vestuario y uniformes	\$3,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0018	2911	512902911	Herramientas menores	\$2,000.00
						GASTOS GENERALES	\$16,833.14
51609	31111-2000	1.8.5	E0018	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$16,833.14
						PARQUES	\$372,494.86
						SERVICIOS PERSONALES	\$333,595.54
51609	31111-2000	1.8.5	E0019	1131	511101131	Sueldos Base	\$244,966.10
51609	31111-2000	1.8.5	E0019	1321	511301321	Prima Vacacional	\$6,040.26
51609	31111-2000	1.8.5	E0019	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$30,201.30
51609	31111-2000	1.8.5	E0019	1441	511401441	Seguros	\$5,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0019	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$28,187.88
51609	31111-2000	1.8.5	E0019	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$19,200.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0019	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$25,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0019	2911	512902911	Herramientas menores	\$9,000.00
						GASTOS GENERALES	\$4,899.32
51609	31111-2000	1.8.5	E0019	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$4,899.32
						ESCENARIOS	\$560,507.06
						SERVICIOS PERSONALES	\$497,169.54
51609	31111-2000	1.8.5	E0020	1131	511101131	Sueldos Base	\$366,876.10
51609	31111-2000	1.8.5	E0020	1321	511301321	Prima Vacacional	\$9,046.26
51609	31111-2000	1.8.5	E0020	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$45,231.30
51609	31111-2000	1.8.5	E0020	1441	511401441	Seguros	\$5,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0020	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$42,215.88
51609	31111-2000	1.8.5	E0020	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$28,800.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0020	2491	512402491	Materiales diversos	\$3,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0020	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$30,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0020	2911	512902911	Herramientas menores	\$7,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0020	2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Eq	\$6,000.00
						GASTOS GENERALES	\$17,337.52
51609	31111-2000	1.8.5	E0020	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$10,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0020	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$7,337.52
						ALUMBRADO	\$397,541.90
						SERVICIOS PERSONALES	\$301,310.72
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	1131	511101131	Sueldos Base	\$223,204.80
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	1321	511301321	Prima Vacacional	\$5,503.68
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$27,518.40
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	1441	511401441	Seguros	\$5,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$25,683.84
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$14,400.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$78,766.08
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	2491	512402491	Materiales diversos	\$2,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$55,766.08
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	2711	512702711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	2911	512902911	Herramientas menores	\$2,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Eq	\$10,000.00
						GASTOS GENERALES	\$17,465.10
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	3112	513103112	Alumbrado público	\$1.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$10,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$3,000.00
51609	31111-2000	1.8.5	E0021	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$4,464.10
						EDUCACION	\$1,155,991.84
						SERVICIOS PERSONALES	\$1,112,330.31
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	1131	511101131	Sueldos Base	\$300,654.15
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	1212	511201212	Honorarios asimilados	\$720,000.00

51609	31111-2100	1.8.5	E0022	1321	511301321	Prima Vacacional	\$7,413.39
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$37,066.95
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	1441	511401441	Seguros	\$3,000.00
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$34,595.82
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$9,600.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,500.00
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$3,000.00
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$2,500.00
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$15,000.00
						GASTOS GENERALES	\$23,161.53
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	3151	513103151	Servicio telefonía celular	\$3,000.00
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$5,000.00
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$7,000.00
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	\$6,000.00
51609	31111-2100	1.8.5	E0022	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$2,161.53
						ECOLOGIA Y AGUA POTABLE	\$1,518,930.51
						SERVICIOS PERSONALES	\$1,498,201.14
51609	31111-1900	2.1.2	E0016	1131	511101131	Sueldos Base	\$1,044,170.10
51609	31111-1900	2.1.2	E0016	1212	511201212	Honorarios asimilados	\$110,000.00
51609	31111-1900	2.1.2	E0016	1321	511301321	Prima Vacacional	\$25,746.66
51609	31111-1900	2.1.2	E0016	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$128,733.30
51609	31111-1900	2.1.2	E0016	1441	511401441	Seguros	\$7,000.00
51609	31111-1900	2.1.2	E0016	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$120,151.08
51609	31111-1900	2.1.2	E0016	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$62,400.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,729.37
51609	31111-1900	2.1.2	E0016	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$20,729.37
						DESARROLLO SOCIAL	\$1,656,205.83
						SERVICIOS PERSONALES	\$1,481,027.09
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	1131	511101131	Sueldos Base	\$1,083,936.85
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	1212	511201212	Honorarios asimilados	\$50,000.00
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	1321	511301321	Prima Vacacional	\$26,727.21
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$133,636.05
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	1441	511401441	Seguros	\$14,000.00
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$124,726.98
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$48,000.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$133,500.00
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$9,000.00
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,000.00
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	2151	512102151	Material impreso e información digital	\$4,000.00
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$9,000.00
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	2491	512402491	Materiales diversos	\$2,000.00
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$100,000.00
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	2711	512702711	Vestuario y uniformes	\$3,500.00
						GASTOS GENERALES	\$41,678.74
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$10,000.00
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$8,000.00
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,000.00
51609	31111-1200	2.2.7	E0008	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$21,678.74
						ACCION DEPORTIVA	\$1,093,516.77
						SERVICIOS PERSONALES	\$866,693.44
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	1131	511101131	Sueldos Base	\$647,889.60
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	1321	511301321	Prima Vacacional	\$15,975.36
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$79,876.80
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	1441	511401441	Seguros	\$10,000.00
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$74,551.68
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$38,400.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$72,000.00
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$3,000.00
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	2161	512102161	Material de limpieza	\$4,000.00
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$3,000.00
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$40,000.00
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	2731	512702731	Artículos deportivos	\$20,000.00
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	2911	512902911	Herramientas menores	\$2,000.00
						GASTOS GENERALES	\$79,823.33
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	3111	513103111	Servicio de energía eléctrica	\$50,000.00
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$8,000.00
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	3591	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00

51609	31111-1000	2.4.1	E0006	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$6,000.00
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$12,823.33
						SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$75,000.00
51609	31111-1000	2.4.1	E0006	4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	\$75,000.00
						CASA DE LA CULTURA	\$1,257,618.92
						SERVICIOS PERSONALES	\$1,051,455.74
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	1131	511101131	Sueldos Base	\$788,159.10
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	1321	511301321	Prima Vacacional	\$19,434.06
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$97,170.30
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	1441	511401441	Seguros	\$8,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$90,692.28
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$48,000.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$96,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$4,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	2112	512102112	Equipos menores de oficina	\$3,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	2161	512102161	Material de limpieza	\$4,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	2171	512102171	Materiales y útiles de enseñanza	\$3,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$6,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	2491	512402491	Materiales diversos	\$15,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	\$40,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	2711	512702711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	\$3,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Eq	\$12,000.00
						GASTOS GENERALES	\$110,163.18
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$20,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	\$60,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$6,000.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,400.00
51609	31111-1100	2.4.2	E0007	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$15,763.18
						OBRAS PUBLICAS	\$2,138,355.97
						SERVICIOS PERSONALES	\$1,975,178.70
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	1131	511101131	Sueldos Base	\$1,495,295.50
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	1212	511201212	Honorarios asimilados	\$20,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	1321	511301321	Prima Vacacional	\$36,870.30
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$184,351.50
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	1441	511401441	Seguros	\$9,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$172,061.40
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$57,600.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,500.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$5,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	2151	512102151	Material impreso e información digital	\$5,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	2161	512102161	Material de limpieza	\$1,500.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$3,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	2491	512402491	Materiales diversos	\$5,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	\$30,000.00
						GASTOS GENERALES	\$109,677.27
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	3192	513103192	Contratación de otros servicios	\$5,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	3391	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	\$40,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$30,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$5,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0009	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$29,677.27
						REVESTIMIENTO Y BACHEO	\$975,364.20
						SERVICIOS PERSONALES	\$857,414.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	1131	511101131	Sueldos Base	\$647,510.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	1321	511301321	Prima Vacacional	\$15,966.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$79,830.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	1441	511401441	Seguros	\$6,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$74,508.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$33,600.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	2421	512402421	Materiales de construcción de concreto	\$15,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	2491	512402491	Materiales diversos	\$5,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	\$40,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	2722	512702722	Prendas de protección personal	\$4,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	\$3,000.00

						GASTOS GENERALES	\$50,950.20
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	3261	513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$8,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$30,000.00
51609	31111-1300	2.7.1	E0010	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$12,950.20
						DESARROLLO ECONOMICO	\$473,837.07
						SERVICIOS PERSONALES	\$423,817.23
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	1131	511101131	Sueldos Base	\$320,991.95
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	1321	511301321	Prima Vacacional	\$7,914.87
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$39,574.35
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	1441	511401441	Seguros	\$4,000.00
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$36,936.06
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$14,400.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,600.00
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$3,600.00
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	2151	512102151	Material impreso e información digital	\$2,000.00
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$3,000.00
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$20,000.00
						GASTOS GENERALES	\$19,419.84
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	3641	513603641	Servicios de revelado de fotografías	\$1,000.00
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$3,000.00
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,000.00
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	3841	513803841	Exposiciones	\$6,000.00
51609	31111-1400	3.1.1	E0011	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$6,419.84

						EGRESOS GASTO CORRIENTE CP16	\$40,057,049.99
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	------------------------

						OBRAS PUBLICAS	
						AGUA POTABLE	\$19,638,884.00
51607	31111-C801	2.2.7	K0032	6131	123536131	FOAM	\$19,638,884.00
						TOTAL RAMO 33 FONDO I 2016	\$19,638,884.00

						SEGURIDAD PUBLICA	\$3,878,329.64
						SERVICIOS PERSONALES	\$2,251,167.81
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	1131	511101131	Sueldos Base	\$1,683,091.65
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	1321	511301321	Prima Vacacional	\$41,500.89
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$207,504.45
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	1441	511401441	Seguros	\$15,000.00
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$193,670.82
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$110,400.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$764,500.00
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$3,600.00
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,100.00
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	2151	512102151	Material impreso e información digital	\$6,800.00
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$400,000.00
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$250,000.00
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	2711	512702711	Vestuario y uniformes	\$100,000.00
						GASTOS GENERALES	\$162,661.83
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	3121	513103121	Servicio de gas	\$9,000.00
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$100,000.00
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$20,000.00
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$33,661.83
						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$700,000.00
51608	31111-1600	1.7.1	E0013	5411	124415411	Automóviles y camiones	\$700,000.00
						TRANSITO MUNICIPAL	\$1,809,893.39
						SERVICIOS PERSONALES	\$1,111,632.95
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	1131	511101131	Sueldos Base	\$838,021.75
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	1321	511301321	Prima Vacacional	\$20,663.55
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$103,317.75
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	1441	511401441	Seguros	\$10,000.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$96,429.90
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$43,200.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$407,500.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$3,000.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,500.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	2151	512102151	Material impreso e información digital	\$2,000.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$160,000.00

51608	31111-1700	1.7.3	E0014	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$200,000.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	2711	512702711	Vestuario y uniformes	\$40,000.00
						GASTOS GENERALES	\$130,760.44
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	3341	513303341	Servicios de capacitación	\$6,000.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$90,000.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$15,000.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,000.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$16,760.44
						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIO	\$50,000.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	4481	524404481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestr	\$50,000.00
						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$110,000.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	5311	551505311	Equipo para uso médico dental y para laborator	\$10,000.00
51608	31111-1700	1.7.3	E0014	5651	551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	\$100,000.00
						PROTECCION CIVIL	\$751,963.36
						SERVICIOS PERSONALES	\$431,689.88
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	1131	511101131	Sueldos Base	\$318,674.20
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	1321	511301321	Prima Vacacional	\$7,857.72
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	1323	511301323	Gratificación de fin de año	\$39,288.60
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	1441	511401441	Seguros	\$10,000.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	1531	511501531	Prestaciones de retiro	\$36,669.36
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	1541	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	\$19,200.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$194,900.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$4,000.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,100.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	2151	512102151	Material impreso e información digital	\$6,800.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$80,000.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$60,000.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	2711	512702711	Vestuario y uniformes	\$40,000.00
						GASTOS GENERALES	\$75,373.48
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	3341	513303341	Servicios de capacitación	\$6,000.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$50,000.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$10,000.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,000.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	3981	513903981	Impuesto sobre nóminas	\$6,373.48
						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIO	\$20,000.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	4481	524404481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$20,000.00
						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00
51608	31111-1800	1.7.2	E0015	5651	551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	\$30,000.00
						OFICIALIA MAYOR	\$394,077.61
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$194,077.61
51608	31111-2000	1.8.5	E0017	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$194,077.61
						GASTOS GENERALES	\$200,000.00
51608	31111-2000	1.8.5	E0017	3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$200,000.00
						ALUMBRADO PUBLICO	\$2,016,400.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$200,000.00
51608	31111-2000	1.8.5	E0021	2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	\$200,000.00
						GASTOS GENERALES	\$1,816,400.00
51608	31111-2000	1.8.5	E0021	3112	513103112	Alumbrado público	\$1,816,400.00
						ECOLOGIA Y AGUA POTABLE	\$1,298,000.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$468,000.00
51608	31111-1900	2.1.2	E0016	2111	512102111	Materiales y Útiles de Oficina (papelería)	\$2,000.00
51608	31111-1900	2.1.2	E0016	2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00
51608	31111-1900	2.1.2	E0016	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$4,000.00
51608	31111-1900	2.1.2	E0016	2351	512302351	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	\$60,000.00
51608	31111-1900	2.1.2	E0016	2491	512402491	Materiales diversos	\$100,000.00
51608	31111-1900	2.1.2	E0016	2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$300,000.00
						GASTOS GENERALES	\$805,000.00
51608	31111-1900	2.1.2	E0016	3111	513103111	Servicio de energía eléctrica	\$650,000.00
51608	31111-1900	2.1.2	E0016	3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$150,000.00
51608	31111-1900	2.1.2	E0016	3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$5,000.00
						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIO	\$15,000.00
51608	31111-1900	2.1.2	E0016	4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	\$15,000.00
						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,000.00
51608	31111-1900	2.1.2	E0016	5971	551705971	Amort Licencias informaticas e intelectuales	\$10,000.00
						TOTAL FII-2016	\$10,148,664.00
						ALUMBRADO PUBLICO	\$2,000,000.00

						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$200,000.00
51408	31111-2000	1.8.5	E0021	2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	\$200,000.00
						GASTOS GENERALES	\$1,800,000.00
51408	31111-2000	1.8.5	E0021	3112	513103112	Alumbrado público	\$1,800,000.00
						EGRESOS FONDO I Y 11 2016	\$29,787,548.00