

**Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua**



Registrado como Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 14 de enero del 2006.

No. 4

Folleto Anexo

al

Periódico Oficial

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2006, DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: SANTA ISABEL, AQUILES SERDAN, BALLEZA, ALLENDE, CUSHUIRIACHI, ROSARIO, EL TULE, ALDAMA, MATAMOROS, SANTA BARBARA, OCAMPO, VALLE DE ZARAGOZA, LA CRUZ, MORIS, MATACHI, GRAN MORELOS, ROSALES, RIVA PALACIO, PRAXEDIS G GUERRERO, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SATEVO, TEMOSACHI Y URIQUE, CHIH.



GOBIERNO MUNICIPAL
2004-2007

**GOBIERNO MUNICIPAL
2004 - 2007
Allende, Chih., Mex.**



DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
No. OFICIO:	1556/2005
EXPEDIENTE:	SECRETARIA
ASUNTO:	EL QUE INDICA
FECHA:	28 DE DICIEMBRE DE 2005

A QUIEN CORRESPONDA:

___ EL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE EL C. ING. OSCAR PEREZ VASQUEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, DISTRITO HIDALGO, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA

QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 37 VERIFICADA CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2005, FORMALIZADA EN EL LIBRO DE ACTAS 7, A FOJAS No. 90 CONTÁNDOSE CON LOS REGIDORES QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE ALLENDE, CHIH., EN EL ORDEN DEL DIA EN SU PUNTO No.3, SE TOMO EL SIGUIENTE:

A C U E R D O A131 28 DE DICIEMBRE DEL 2005

ASUNTO.- SE ACORDO POR UNANIMIDAD OTORGAR LA APROBACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2006.

--- SE AUTORIZA Y FIRMA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. DOY FE.

**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

C. ING. OSCAR PEREZ VASQUEZ.

C.C.P. ARCHIVO
OPV/hgg

Oscar Perez Vasquez



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CALLE DE LA LIBERTAD No. 100
C.P. 37000 ALLENDE, CHIHUAHUA

"ALLENDE VIVE CON VALORES"

RECIBIRNOS POR PRESENTADO CON EL ESCRITO POR REFERENCIA Y SOLICITARLE SE PUBLIQUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO ADMINISTRATIVO 2006 EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL CUAL ANEXAMOS AL PRESENTE ESCRITO.

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALLENDE PARA EL AÑO DEL 2006. IMPORTA LA CANTIDAD DE \$19,707,022.54 SON DIEZ Y NUEVE MILLONES SIETE CIENTOS SIETE MIL .VEINTE Y DOS PESOS 54/100 M.N.

SEGUNDO .- PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y DEL CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE: ALLENDE, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ALLENDE	
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006	
I	SERVICIOS PERSONALES 10,334,531.13
II	MATERIALES Y SUMINISTROS 1,089,694.80
III	SERVICIOS GENERALES 1,830,606.20
VI	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 930,305.33
VI	BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00
VII	OBRA PUBLICA 1,511,166.08
VIII	DEUDA PUBLICA 0.00
IX	PARTICIPACIONES
	F.I.S.M. 1,371,132.00
	F.A.F.M. 2,639,587.00
	TOTAL 19,707,022.54

GOBIERNO MUNICIPAL DE ALLENDE	
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006	
	TOTAL
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,700,620.01
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	406,233.24
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,227,677.88
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	94,213.01
512 ELABORACION E IMPRESIÓN DE VALORES	0.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	889,200.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,281.79
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,000.00
522 SERVICIOS BASICOS	1,124,707.88
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	144,000.00
524 SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	12,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	101,020.32
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	229,740.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	41,938.00
528 ACTIVIDADES CÍVICAS Y REUNIONES OFICIALES	152,200.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	930,305.33
542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
543 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
544 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
556 EDIFICIOS	0.00
557 TERRENOS	0.00
560 OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	576,000.00
561 CONSTRUCCION DE ESCUELAS	100,000.00
562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	50,000.00
563 CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	113,668.08
564 CONSTRUCCION DE VIALIDADES	215,000.00
565 CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS	0.00
566 CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	12,500.00
567 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	75,000.00
568 CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACION	0.00
569 OTRAS OBRAS	370,000.00
570 DÉUDA PÚBLICA	0.00
571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00
572 ADEFAS	0.00
573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00
591 APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,371,132.00
592 APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2,639,587.00
TOTAL	19,707,022.54

Gobierno Municipal de Allende

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			
501	00	0001 SUELDO BASE	6,445,480.57
501	00	0002 GRATIFICACIONES (seccionales, regidores)	1,330,851.60
501	00	0003 SOBRESUELDO	0.00
501	00	0004 PRIMA VACACIONAL	264,853.68
501	00	0005 COMP. POR HORAS EXT. Y SUPL.	132,973.09
501	00	0006 COMPENSACIONES FIJAS	0.00
501	00	0007 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00
501	00	0008 GRATIFICACION ANUAL	0.00
501	00	0009 PENSIONADOS	0.00
501	00	0010 AGUINALDO	526,461.07
TOTAL			8,700,620.01
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
502	00	0001 HONORARIOS	0.00
502	00	0002 TRABAJOS EVENTUALES	0.00
502	00	0003 DESEMPEÑO DE INTERINATOS	0.00
502	00	0004 GRATIFICACIONES	0.00
502	00	0005 GRATIFICACION ANUAL	0.00
502	00	0006 VACACIONES	0.00
502	00	0007 PRIMA VACACIONAL	0.00
TOTAL			0.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
503	00	0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	174,000.00
503	00	0002 GASTOS DE REPRESENTACION	72,000.00
503	00	0003 INDEMNIZACIONES	0.00
503	00	0004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES sindicales	62,400.00
503	00	0005 GRATIFICACIONES	0.00
503	00	0006 VACACIONES	0.00
503	00	0007 COMPENSACION	0.00
503	00	0008 FINIQUITO	0.00
503	00	0010 PRIMA DOMINICAL	97,833.24
TOTAL			406,233.24
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			
504	00	0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	0.00
504	00	0002 CUOTAS AL IMSS	648,000.00
504	00	0003 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	302,724.00
504	48	0004 CRED. AL SALARIO PAG EN EFECTIVO	276,953.88
504	00	0006 GASTOS MEDICOS	0.00
TOTAL			1,227,677.88
511 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			
511	00	0001 MATERIAL DE OFICINA	54,000.00
511	00	0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,000.00
511	00	0003 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00
511	00	0004 LIBROS Y REVISTAS	0.00
511	00	0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	270.01
511	00	0008 PAPELERIA DE ESCRITORIO	6,000.00
511	00	0009 IMPRESION DE RECIBOS Y FORMAS	368.00
511	00	0012 PAPELERIA MEMBRETADA	2,760.00
511	00	0015 ENGARGOLADO	0.00
511	00	0016 COPIAS	0.00
511	00	0018 TONER COPIADORA	18,000.00
511	00	0020 MATERIAL PARA COPIADORA	6,815.00
TOTAL			94,213.01
512 ELABORACION E IMPRESION DE VALORES			
512	00	0001 POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	0.00
512	00	0003 ACTAS Y ASENTAMIENTOS	0.00
TOTAL			0.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO			
513	00	0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	6,000.00
513	00	0002 COMBUSTIBLES gasolina	384,000.00
513	00	0003 LUBRICANTES, ADITIVOS Y OTROS COMBUSTIBLES diesel	144,000.00
513	00	0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00
513	00	0005 MATERIAL ELECTRICO	12,000.00
513	00	0006 REFACC. ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00
513	00	0010 LAVADO Y ENGRASADO DE CARROS	7,200.00
513	00	0012 GAS COMO COMBUSTIBLE	288,000.00
TOTAL			889,200.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
514	00	0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	60,000.00
514	00	0003 MATERIAL PARA DEPORTES	6,000.00
514	00	0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	30,000.00
514	00	0006 MATERIAL DE SERALAMIENTO	1,259.15
514	00	0018 ESTANCIA DE REOS	408.23
514	00	0019 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	2,673.71
514	00	0021 LAVANDERIA	1,285.00
514	00	0030 TRABAJOS DE CERRAJERIA	1,550.00
514	00	0035 MATERIAL DEPTO. LIMPIA	222.90
514	00	0037 MATERIAL PARA RASTRO	2,884.80
TOTAL			106,281.79

521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
521	00	0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
521	00	0003	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
521	00	0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	0.00
521	00	0007	ADAPTACION DE LOCALES	0.00
521	00	0008	OTROS	0.00
			TOTAL	25,000.00
522 SERVICIOS BASICOS				
522	00	0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	2,323.50
522	00	0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	120,000.00
522	00	0003	ENERGIA ELECTRICA	900,000.00
522	00	0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	78,000.00
522	00	0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	384.38
522	00	0008	SERVICIO DE LIMPIA	0.00
522	00	0008	INTERNET	0.00
522	00	0008	TELEFONO CELULAR	24,000.00
			TOTAL	1,124,707.88
523 DIFUSION E INFORMACION				
523	00	0001	IMPRESIONES	0.00
523	00	0002	AVISOS OFICIALES	0.00
523	00	0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	24,000.00
523	00	0004	ROLLOS Y REVELADOS	6,000.00
523	00	0006	PUBLICACIONES	0.00
523	00	0008	PLACAS Y ESCUDOS	0.00
523	00	0007	ANUNCIOS DIVERSOS	6,000.00
523	00	0008	PUBLICIDAD	108,000.00
			TOTAL	144,000.00
524 SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION				
524	00	0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00
524	00	0002	AVALUOS TECNICOS	6,000.00
524	00	0004	HONORARIOS	6,000.00
			TOTAL	12,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				
525	00	0001	INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS	3,000.00
525	00	0002	SEGUROS Y FIANZAS	15,750.32
525	00	0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00
525	00	0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	6,000.00
525	00	0005	FLETES, MANOBRAS Y ALMACENAJE	68,000.00
525	00	0006	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00
525	00	0007	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA,HIG. Y FUMIG.	0.00
525	00	0008	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00
525	00	0010	PLACAS Y TENENCIAS	10,260.00
525	00	0011	IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO	0.00
525	00	0016	MULTAS Y RECARGOS DEL BMSS	0.00
525	00	0017	CONDONACION DE RECARGOS	0.00
525	00	0018	MULTAS DE TRANSITO	0.00
525	00	0019	CERTIFICACION DE ACTAS, COPIAS Y DOCTOS	0.00
525	00	0023	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0.00
			TOTAL	101,020.32
526 MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS				
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	60,000.00
526	00	0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	60,000.00
526	00	0004	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00
526	00	0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	0.00
526	00	0006	MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	0.00
526	00	0009	MANT. Y REP VEHICULOS DE TRANSITO	0.00
526	00	0011	MANTENIMIENTO DE EQ. DE SONIDO	0.00
526	00	0012	REPARACION Y MANT. DEL EQ. ELECTRICO	4,140.00
526	00	0013	MANT Y REP DE BICICLETAS	0.00
526	00	0015	MANTENIMIENTO MOTOCONFORMADORA	60,000.00
526	00	0020	MANTENIMIENTO DE SEVALAMIENTOS	0.00
526	00	0022	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADOR	36,000.00
526	00	0023	MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00
526	00	0025	DESPOCHADOS	3,600.00
			TOTAL	229,740.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS				
527	00	0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	2,438.00
527	00	0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	24,000.00
527	00	0004	REP.MANT.PLAZAS,PARQUES Y JARDINES	3,600.00
527	00	0006	MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	4,500.00
527	00	0013	MANT. Y REAB. DEL BALNEARIO TRESOL	5,000.00
527	00	0020	MATERIAL DIVERSO	2,400.00
			TOTAL	41,938.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES				
528	00	0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	18,000.00
528	00	0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	18,000.00
528	00	0003	GASTOS MENORES	30,000.00
528	00	0004	FESTEJOS PARA EL PERSONAL	55,000.00
528	00	0005	FIESTAS PATRONALES	0.00
528	00	0006	ATENCION A VISITANTES	24,000.00
528	00	0011	OFRENDAS FLORALES FUNERALES	7,200.00
			TOTAL	162,200.00

531 SUBSIDIOS Y APOYOS			
531	00	0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	36,000.00
531	00	0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	3,428.00
531	00	0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	18,000.00
531	00	0005 SUBSIDIOS Y AYUDAS	18,000.00
531	00	0006 BECA TERAPEUTA	60,000.00
531	00	0007 FOMENTO AL TURISMO	9,424.00
531	00	0008 FOMENTO AL DEPORTE	9,800.00
531	00	0011 BECAS TRABAJADOR SINDICALIZADO	19,200.00
531	00	0012 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	100,000.00
531	00	0018 SUB. AL SISTEMA DEL DIF	120,000.00
531	00	0018 SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	0.00
531	00	0021 INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD	0.00
531	00	0022 AGRUPACIONES SINDICALES	0.00
531	00	0024 APOYO A EJIDOS	0.00
531	00	0029 EQUIPO DE BASE BALL DE ALLENDE	100,000.00
531	00	0030 APOYO A LA PARROQUIA SAN BARTOLOME	0.00
531	00	0031 APOYO A LAS COMUNIDADES	0.00
531	00	0041 BOMBA SUMERGIBLE	0.00
531	00	0046 M03017 TRANSPORTE C.R.E.I	66,487.52
531	00	0047 COMESTIBLES CREI PUEBLITO	157,957.77
531	00	0048 NOMINAS DE C.R.E.I. DE PUEBLITO	212,228.04
531	00	0049 C.R.E.I. DE PUEBLITO DIVERSOS	0.00
TOTAL			5930,305.33
542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
542	00	0001 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00
542	00	0002 EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00
542	00	0003 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00
542	00	0004 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00
542	00	0005 EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00
542	00	0006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
542	00	0007 ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	0.00
542	00	0008 ARCHIVERO DOS GAVETAS	0.00
542	00	0009 CALENTONES A GAS	0.00
542	00	0010 SELLOS PIDOC.OFICIALES MPIO.	0.00
542	00	0011 MUEBLES	0.00
TOTAL			0.00
543 MAQUINARIA Y EQUIPO			
543	00	0001 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
543	00	0002 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00
543	00	0003 MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00
543	00	0004 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00
TOTAL			0.00
544 EQUIPO DE TRANSPORTE			
544	00	0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00
544	00	0002 CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	0.00
544	00	0003 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
544	00	0004 AUTOMOVILES	0.00
544	00	0005 MOTOCICLETAS	0.00
544	00	0006 BICICLETAS	0.00
TOTAL			0.00
545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES			
545	00	0001 INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00
TOTAL			0.00
556 EDIFICIOS			
556	00	0001 ADQUISICION DE LA ADUANA	0.00
556	00	0002 ADQUISICION DE CASA VIEJA MONUMENTOS HISTORICOS	0.00
TOTAL			0.00
557 TERRENOS			
557	00	0001 ADQUISICION DE TERRENO POR AUTOPISTA PARA CENTRO COMERCIAL	0.00
TOTAL			0.00
560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES			
560	00	0001 REHABILITACION Y Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	475,000.00
560	00	0002 JUEGOS PARQUE RECREATIVO EL TREBOL	50,000.00
560	00	0003 JUEGOS PARQUE RAMON TALAMANTES	50,000.00
TOTAL			575,000.00
561 CONSTRUCCION DE ESCUELAS			
561	00	0001 CONSTRUCCION REPARACION DE ESCUELAS	100,000.00
TOTAL			100,000.00
562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
562	00	0001 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	50,000.00
TOTAL			50,000.00
563 CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE			
563	00	0001 EQUIPAMIENTO POZO DE AGUA POTABLE BUFALO	15,000.00
563	00	0002 PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN ADELA	30,000.00
563	00	0003 CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE	68,666.08
TOTAL			113,666.08
564 CONSTRUCCION DE VIALIDADES			
564	00	0001 CONSTRUCCION DE VIALIDADES CAMINO A LA PRESA	215,000.00
TOTAL			215,000.00

565	CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS		
565 00	0001	CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS	
565 00	0002	MONUMENTO A ENTRADA MUNICIPIO	
		TOTAL	0.00
566	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO		
566 00	0001	CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	12,500.00
		TOTAL	12,500.00
567	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN		
567 00	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	75,000.00
		TOTAL	75,000.00
568	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		
568 00	0001	CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACION	
		TOTAL	0.00
569	OTRAS OBRAS		
569 00	0001	CERCADO PANTEON MUNICIPAL DE DORADO	30,000.00
569 00	0002	RECONSTRUCCION REBOTE EN COL. BUFALO	100,000.00
569 00	0003	REPARACION CAPILLA RANCHO BLANCO	40,000.00
569 00	0004	CANCHA BASKET BALL PLAN DE AYALA	35,000.00
569 00	0005	FUENTE CAMINO A ADELA	100,000.00
569 00	0006	CUBRIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS	30,000.00
569 00	0007	MANTENIMIENTO Y REMODELACION RASTRO MUNICIPAL	35,000.00
		TOTAL	370,000.00
570	DEUDA PUBLICA		
570 00	0002	PROVEEDOR 'A'	
570 00	0003	ACREEDOR 'A'	
570 00	0004	RETENCIONES POR PAGAR	
		TOTAL	0.00
571	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		
571 00	0001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	
		TOTAL	0.00
572	ADEFAS		
572 00	0001	ADEFAS	
		TOTAL	0.00
573	ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR		
00	0001	ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	
		TOTAL	0.00
RAMO 33			
591	APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
591 00	0001	GINMACIO AUDITORIO PUEBLITO DE ALLENDE	750,000.00
591 00	0002	PAVIMENTACION DE CALLES	206,232.00
591 00	0004	EMPEDRADO PRIMERA ETAPA MALECON DEL RIO	140,000.00
591 00	0005	DESPENSAS, BECAS NIÑOS EN SOLIDARIDAD	64,900.00
591 00	0006	DESPENSAS A FAMILIAS APOYO SEQUIA (feb a julio)	210,000.00
		TOTAL	1,371,132.00
592	EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
592 00	0001	PAGO DE DEUDA CON INSTITUCIONES OFICIALES	120,000.00
592 00	0002	INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION DE AGUA DE RIEGO	100,000.00
592 00	0003	ACONDICIONAMIENTO COPUSIS	80,000.00
592 00	0004	DESAYUNOS CALIENTES COPUSI ESCOLARES Y EN GENERAL	920,000.00
592 00	0005	TARDES DE CONVIVENCIA FAMILIAR	150,000.00
592 00	0006	ADQUISION DE VOLTEO, GONDOLA Y CAJA CON GATO P/PIPA GDE	140,000.00
592 00	0007	APOYO TINACOS AGUA POTABLE	175,000.00
592 00	0008	INSTALACION DE MEDIDORES VOLUMETRICOS DE AGUA POTABLE	35,000.00
592 00	0009	APOYO ASISTENTES MEDICOS Y MEDICOS RURALES	49,200.00
592 00	0010	APOYO A CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA	100,000.00
592 00	0011	EMPEDRADO Y HERMOSAMIENTO ENTRADA AL VALLE	60,000.00
592 00	0012	EMPEDRADO PRIMERA ETAPA MALECON DEL RIO complemento fsm	80,387.00
592 00	0013	APOYO MAESTRAS ICHEA EDUCACION DEL ADULTO MAYOR	30,000.00
592 00	0014	DESPENSAS A FAMILIAS APOYO SEQUIA (feb a julio)complemento fsm	210,000.00
592 00	0015	REVISTA ALLENDE VIVE CON VALORES	60,000.00
592 00	0016	VIVE TU FIN DE SEMANA EN ALLENDE	120,000.00
592 00	0017	DISPENSARIO MEDICO EN AGUA FRIA	70,000.00
592 00	0018	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	140,000.00
		TOTAL	2,639,587.00