

**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 08 de enero del 2011

No. 03

Folleto Anexo

**Presupuesto de Egresos
Ejercicio Fiscal del año
2011
de los Municipios:**

**Juárez
Chihuahua
Camargo
Casas Grandes
Delicias
Jiménez
Aldama
Cauhtémoc
Meoqui e
Hidalgo del Parral, Chih.**

Municipio de Camargo
Ayuntamiento 2011
SECRETARÍA MUNICIPAL
CAMARGO, CHH.

- El Licenciado ERNESTO IVAN VILLA FERNANDEZ, Secretario del Honorable Ayuntamiento de este Municipio por medio de la presente hace constar y:

CERTIFICA:

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha treinta de diciembre del año dos mil diez, entre otros puntos el Honorable Ayuntamiento en el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día aprobó por UNANIMIDAD el Presupuesto de Egresos de éste Municipio para el ejercicio dos mil once. A continuación se inserta en lo conducente el acta en la que consta el referido punto de acuerdo: Abordando el QUINTO punto del orden del día el Ciudadano Presidente Municipal ARTURO ZUBIA FERNÁNDEZ, acompañado de los C.C. Contador Público VÍCTOR GUSTAVO LÓPEZ URQUIDI, y Licenciado MARIO ALBERTO JIMÉNEZ CHAVIRA, en sus caracteres de Tesorero Municipal y Oficial Mayor respectivamente dando cumplimiento al artículo 29 fracción XIII, 64 fracción VI y 66 fracción I del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, presenta al H. Ayuntamiento el Proyecto de Presupuesto de Egresos de éste Municipio para el ejercicio dos mil once, documento que a la letra se inserta a la presente acta a continuación:

Cuenta	SC	SSC	SSSC	Descripción	Pto.2011
511	1	0	0	PRESIDENCIA REM. PERSONAL PERM	840.000,00
511	1	1	0	SUELDO BASE	505.000,00
511	1	3	0	COMPENSACION	238.000,00
511	1	5	0	PRIMA VACACIONAL	32.000,00
511	1	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	1	7	0	GRATIFICACION ANUAL	65.000,00
512	1	0	0	PRESIDENCIA REM. PERS. TRAN.	10.000,00
512	1	1	0	HONORARIOS	10.000,00
513	1	0	0	PRESIDENCIA REM. ADIC. ESPEC.	324.000,00
513	1	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	100.000,00
513	1	2	0	GASTOS DE REPRESENTACION	224.000,00
514	1	0	0	PRESIDENCIA PAGO DE SÉG. SOC.	50.000,00
514	1	1	0	HOSPITALES Y ESTUDIOS	50.000,00
514	1	1	1	NOMINA	35.000,00
514	1	1	2	EVENTUALES	15.000,00
515	1	0	0	PRESIDENCIA PAP. Y ART. ESCR.	16.500,00
515	1	1	0	MATERIALES DE OFICINA	2.500,00
515	1	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	10.000,00
515	1	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	2.000,00
515	1	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	2.000,00
517	1	0	0	PRESIDENCIA MAT. DE MANT.	80.000,00
517	1	2	0	COMBUSTIBLE	75.000,00
517	1	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.000,00
517	1	3	0	GAS	4.000,00
518	1	0	0	PRESIDENCIA OTROS MANT. Y SUM.	110.500,00
518	1	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	7.500,00
518	1	2	0	ALIMENTACION A PERSONAS	70.000,00
518	1	3	0	MATERIAL SUMINISTROS VARIOS -	8.000,00
518	1	5	0	MAT. DE FOTO, CINE Y GRABACION	-
518	1	7	0	ATENCION A VISITANTES	25.000,00
519	1	0	0	PRESIDENCIA SERV. ARRENDAMIENT	-
519	1	1	0	ARENDAMINETOS DE EDIF. Y LOCAL	-
520	1	0	0	PRESIDENCIA SERV. BASICOS	30.000,00
520	1	1	0	SERV. POSTAL TELEGRAFICO	-
520	1	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	19.000,00
520	1	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	10.000,00
520	1	5	0	SERV. DE MENSAJERIA	1.000,00
520	1	6	0	OTROS SERVICIOS	-
522	1	0	0	PRESIDENCIA ASES/ESTUDIO/INVES	10.000,00
522	1	1	0	ESTUDIO INVEST. Y PROYECTOS	10.000,00
523	1	0	0	INTER/DESC/COM/OTROS SERV.BAN.	28.000,00

523	1	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	20.000,00
523	1	4	0	G.TOS.JUDICIALES Y NOTARIALES	-
523	1	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	8.000,00
524	1	0	0	PRES. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	21.000,00
524	1	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	10.000,00
524	1	2	0	MANT. Y REP. DE EQ.,MOB. OF	10.000,00
524	1	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1.000,00
526	1	0	0	PRESIDENCIA SERV. OFICIALES	1.329.000,00
526	1	1	0	GTS. DE CEREMONIA Y ORDEN SOC.	220.000,00
526	1	5	0	FESTEJO DIA DEL NIÑO	5.000,00
526	1	6	0	FESTEJO DIA DE LA MADRE	25.000,00
526	1	7	0	FESTEJO DIA DEL MAESTRO	25.000,00
526	1	8	0	FEESTEJO DIA DEL ESTUDIANTE	5.000,00
526	1	9	0	FESTEJO DIA DEL SINDICATO	10.000,00
526	1	11	0	FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA	3.000,00
526	1	12	0	FESTEJO DIA DEL BOMBERO	21.000,00
526	1	13	0	FIESTAS DE INDEPENDENCIA	150.000,00
526	1	14	0	INFORME DE GOBIERNO	120.000,00
526	1	15	0	ANIVERSARIO DE CAMARGO	60.000,00
526	1	16	0	FESTEJOS DECEMBRINOS	25.000,00
526	1	17	0	FESTIVAL INTERNACIONAL CHIH.	60.000,00
526	1	18	0	EXPO-FERIA SANTA ROSALIA	600.000,00
527	1	0	0	PRESIDENCIA SUBSIDIOS Y APOYOS	6.800.000,00
527	1	1	0	INST. EDUCATIVAS	1.000.000,00
527	1	2	0	INST. DE BENEFICIENCIA	80.000,00
527	1	3	0	INST. SOCIALES NO LUCRATIVAS	1.500.000,00
527	1	4	0	COOPERACIONES Y AYUDAS	50.000,00
527	1	5	0	SUBSIDIOS Y AYUDAS	150.000,00
527	1	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70.000,00
527	1	14	0	FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00
				FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.000.000,00
				FIDEICOMISO DEL SINDICATO	1.000.000,00
				ASOCIACION AGRICOLA	600.000,00
				PRESTAMO PARAFINANCIERA	1.000.000,00
				MEJORAMIENTO GENETICO	300.000,00
				TOTAL:	9.649.000,00
511	2	0	0	SECRETARIA REM. PERS. PERM.	929.750,00
511	2	1	0	SUELDO BASE	564.000,00
511	2	2	0	BONO POR AISTENCIA	-
511	2	3	0	COMPENSACION	243.000,00
511	2	5	0	PRIMA VACACIONAL	34.000,00
511	2	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	10.000,00

511	2	7	0	GRATIFICACION ANUAL	78.750,00
512	2	0	0	REM. PERSONAL TRANSIT SECRETAR	320.000,00
512	2	2	0	REM. PERSONAL TRANSITORIO	320.000,00
512	2	7	0	GRATIFICACION ANUAL	
513	2	0	0	SECRETARIA REM. ADIC. ESPEC.	20.000,00
513	2	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	20.000,00
513	2	3	0	INDEMNIZACIONES	-
514	2	0	0	SECRETARIA PAGO DE SEG. SOC.	130.000,00
514	2	1	0	HOSPITALES	130.000,00
514	2	1	1	NOMINA	90.000,00
514	2	1	2	EVENTUALES	40.000,00
515	2	0	0	SECRETARIA PAP. Y ARTS. ESCR.	65.000,00
515	2	1	0	MATERIALES DE OFICINA	15.000,00
515	2	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	35.000,00
515	2	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	15.000,00
515	2	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	-
517	2	0	0	SECRETARIA MAT. DE MANT.	27.000,00
517	2	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	2	2	0	COMBUSTIBLES	25.000,00
517	2	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
517	2	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	1.000,00
517	2	9	0	GAS	1.000,00
518	2	0	0	SECRETARIA OTROS MAT. Y SUM.	15.500,00
518	2	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	12.000,00
518	2	2	0	ALIMENTACION A PERSONAS	3.000,00
518	2	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	500,00
520	2	0	0	SECRETARIA SERV. BASICOS	14.000,00
520	2	1	0	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	1.000,00
520	2	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	12.000,00
520	2	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	500,00
520	2	5	0	SERV. DE MENSAJERIA	500,00
522	2	0	0	SECRETARIA ASES/ESTUDIO/INVEST	20.000,00
522	2	1	0	ASESORIA INVESTIGACION Y PROYE	20.000,00
522	2	2	0	AVALUOS TECNICOS	-
523	2	0	0	SECR GTOS.COMERC.FIN.Y SEG	23.000,00
523	2	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	13.000,00
523	2	4	0	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	7.000,00
523	2	9	0	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	500,00
523	2	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	2.500,00
524	2	0	0	SECR.MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	11.500,00
524	2	1	0	MANT Y REP. DE EQ. Y VEHI.	3.500,00
524	2	2	0	MANT. Y REP DE EQ., MOB. OF.	5.500,00

524	2	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTO	2.500,00
524	2	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	-
527	2	0	0	SECRETARIA SUBSIDIOS Y APOYOS	1.350.000,00
527	2	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	150.000,00
				REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	1.200.000,00
				TOTAL:	2.925.750,00
511	3	0	0	TESORERIA REM. PERS. Y PERM.	1.900.000,00
511	3	1	0	SUELDO BASE	1.075.500,00
511	3	2	0	BONO POR ASISTENCIA	55.000,00
511	3	3	0	COMPENSACION	450.000,00
511	3	4	0	COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.	10.500,00
511	3	5	0	PRIMA VACACIONAL	110.000,00
511	3	6	0	TESORERIA PRIMA DE ANTIGUEDAD	29.000,00
511	3	7	0	GRATIFICACION ANUAL	170.000,00
512	3	0	0	TESORERIA REM. PERS. TRAN.	150.000,00
512	3	1	0	HONORARIOS	-
512	3	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	150.000,00
512	3	3	0	GRATIFICACIONES	-
512	3	5	0	PRIMA VACACIONAL	-
512	3	7	0	GRATIFICACION ANUAL	-
513	3	0	0	TESORERIA REM. ADIC. ESPEC.	120.000,00
513	3	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	20.000,00
513	3	3	0	INDEMNIZACIONES	-
513	3	4	0	INDEMNIZACIONES	100.000,00
514	3	0	0	TESORERIA PAGO DE SEG. SOCIAL	100.000,00
514	3	1	0	HOSPITALES	100.000,00
514	3	1	1	NOMINA	85.000,00
514	3	1	2	EVENTUALES	15.000,00
515	3	0	0	TESORERIA PAP. Y ARTS. ESCR.	120.000,00
515	3	1	0	MATERIALES DE OFICINA	60.000,00
515	3	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	25.000,00
515	3	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	35.000,00
515	3	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	-
516	3	0	0	TESORE.ELAB. E IMP. DE VALORES	-
516	3	1	0	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	-
516	3	2	0	OTROS VALORES	-
517	3	0	0	TESORERIA MAT. DE MANT.	18.000,00
517	3	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	3	2	0	COMBUSTIBLE	15.000,00
517	3	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,00
517	3	9	0	GAS	2.500,00
518	3	0	0	TESORERIA OTROS MAT. Y SUM.	43.000,00

518	3	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	35.000,00
518	3	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	2.500,00
518	3	3	0	MATERIAL SUMINISTROS VARIOS	5.500,00
520	3	0	0	TESORERIA SERV. BASICOS	11.900,00
520	3	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	10.000,00
520	3	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	500,00
520	3	5	0	SERV. DE MENSAJERIA	1.400,00
522	3	0	0	TESORERIA ASES/ESTUDIO/INVEST.	-
522	3	1	0	ESTUDIO, INVESTY PROYECTOS	-
523	3	0	0	TES.GTOS.COMERC FIN Y SEG.	91.500,00
523	3	1	0	INT/DESC/COM/OTROS/SERV.BANC.	75.000,00
523	3	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	16.000,00
523	3	3	0	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-
523	3	5	0	TRASLADO DE VALORES	-
523	3	9	0	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	500,00
523	3	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	-
524	3	0	0	TES. MANT/REP. DE EQ Y VEHI.	173.000,00
524	3	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULO	8.000,00
524	3	2	0	MANT. Y REP EQ. MOB. OF.	30.000,00
524	3	4	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	135.000,00
				TOTAL:	2.727.400,00
511	4	0	0	COMANDANCIA REM. PERS. Y PER.	4.240.555,00
511	4	1	0	SUELDO BASE	2.965.000,00
511	4	3	0	COMPENSACION	705.000,00
511	4	5	0	PRIMA VACACIONAL	150.000,00
511	4	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	55.555,00
511	4	7	0	GRATIFICACION ANUAL	365.000,00
512	4	0	0	COMANDANCIA REM. PERS. TRAN.	6.090.000,00
512	4	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	5.500.000,00
512	4	7	0	GRATIFICACION ANUAL	590.000,00
513	4	0	0	COMANDANCIA REM. ADIC. ESPEC.	117.000,00
513	4	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	15.000,00
513	4	3	0	INDEMNIZACIONES	-
				EXAMENES DE CONFIABILIDAD	102.000,00
514	4	0	0	COMANDANCIA PAGO DE SEG. SOC.	620.000,00
514	4	1	0	HOSPITALES	620.000,00
514	4	1	1	NOMINA	420.000,00
514	4	1	2	EVENTUALES	200.000,00
515	4	0	0	COMANDANCIA PAP. Y ARTS. ESCR.	35.500,00
515	4	1	0	MATERIALES DE OFICINA	18.000,00
515	4	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	8.500,00
515	4	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	9.000,00

517	4	0	0	COMANDANCIA MAT. DE MANT.	55.500,00
517	4	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	4	2	0	COMBUSTIBLE	-
517	4	3	0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24.000,00
517	4	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	10.000,00
517	4	7	0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	500,00
517	4	9	0	GAS	21.000,00
518	4	0	0	COMANDANCIA OTROS MAT. Y SUM.	33.000,00
518	4	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	-
518	4	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	10.000,00
518	4	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VAR. OS	8.000,00
518	4	6	0	OTROS MAT. DE SEGURIDAD PUB.	-
518	4	7	0	ALIMENTACION DE ANIMALES	15.000,00
519	4	0	0	COMANDANCIA	-
519	4	7	0	ADAPTACION DE LOCALES	-
520	4	0	0	COMANDANCIA SERV. BASICOS	48.000,00
520	4	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	26.000,00
520	4	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	22.000,00
523	4	0	0	COMAN. GTOS. COMERC FIN. Y SEG.	15.000,00
523	4	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	-
523	4	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	15.000,00
524	4	0	0	COM. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	25.500,00
524	4	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	500,00
524	4	2	0	MANT. Y REP. DE EQ., MOB. OF.	15.000,00
524	4	4	0	MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMP.	5.000,00
524	4	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNICAC	5.000,00
525	4	0	0	COMANDANCIA MANT. DE OBRAS	-
525	4	1	0	CONSERV. Y REP. EFIFICIOS PUBL	-
527	4	0	0	COMANDANCIA SUBSIDIOS Y APOYOS	10.000,00
527	4	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00
				TOTAL:	11.290.055,00
511	5	0	0	OBRAS PUBLICAS REM. PERS. PER.	1.255.000,00
511	5	1	0	SUELDO BASE	780.000,00
511	5	2	0	BONO POR ASISTENCIA	20.000,00
511	5	3	0	COMPENSACION	280.000,00
511	5	5	0	PRIMA VACACIONAL	55.000,00
511	5	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	30.000,00
511	5	7	0	GRATIFICACION ANUAL	90.000,00
512	5	0	0	OBRAS PUBLICAS REM. PERS. TRAN	1.303.000,00
512	5	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	998.000,00
512	5	3	0	COMPENSACION	5.000,00
512	5	4	0	COMP POR HRS EXTRAS	-

512	5	5	0	PRIMA VACACIONAL	25.000,00
512	5	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	170.000,00
512	5	7	0	GRATIFICACION ANUAL	105.000,00
513	5	0	0	OBRAS PUB. RÉM. ADIC. ESPEC.	25.000,00
513	5	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	25.000,00
513	5	3	0	INDEMNIZACIONES	-
514	5	0	0	OBRAS PUB. PAGO DE SEG. SOC.	115.000,00
514	5	1	0	HOSPITALES	115.000,00
514	5	1	1	NOMINA	95.000,00
514	5	1	2	EVENTUALES	20.000,00
515	5	0	0	OBR. PUBLICAS PAP. Y ARTS. ESC	55.000,00
515	5	1	0	MATERIALES DE OFICINA	30.000,00
515	5	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	24.500,00
515	5	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	500,00
517	5	0	0	OBR. PUBLIC. MAT. DE MANT	950.000,00
517	5	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	135.000,00
517	5	2	0	COMBUSTIBLES	715.000,00
517	5	3	0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	85.000,00
517	5	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.000,00
517	5	5	0	MATERIAL EELCTRICO	1.000,00
517	5	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	10.000,00
517	5	9	0	GAS	1.000,00
518	5	0	0	OBRAS PUB. OTROS MAT. Y SUM.	36.000,00
518	5	1	0	VESTUARIOS/UNIFORMES Y BLANCOS	26.000,00
518	5	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	1.500,00
518	5	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	8.000,00
518	5	4	0	PRENDAS DE PROTECCION	500,00
518	5	5	0	MAT. FOTOGRAFICO Y GRABACION	-
519	5	0	0	OBRAS PUB. SERV. ARENDAMIENTOS	45.000,00
519	5	1	0	ARENDAIMIENTO EDIF. Y LOCALES	45.000,00
520	5	0	0	OBRAS MPUB. SERV. BASICOS	26.500,00
520	5	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	10.000,00
520	5	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	16.000,00
520	5	5	0	SERV. DE MENSAJERIA	500,00
522	5	0	0	OBR. PUBLIC. ASES/ESTUDIO/INVES.	38.000,00
522	5	1	0	ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS	38.000,00
523	5	0	0	OBR. PUB. GTOS. COMERC FIN Y SEG.	37.000,00
523	5	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	25.000,00
523	5	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	2.000,00
523	5	11	0	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	10.000,00
524	5	0	0	O.P. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	515.000,00
524	5	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	75.000,00

524	5	2	0	MANT. Y REP. DE EQ MOB DE OF.	20.000,00
524	5	3	0	MANT. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO	380.000,00
524	5	4	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	35.000,00
524	5	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	5.000,00
525	5	0	0	O. PUBLICAS MANT. DE OBRAS	300.000,00
525	5	2	0	MANT. Y REP DE VIALIDADES	150.000,00
525	5	5	0	MANT. Y REP. CAMINOS VECINALES	150.000,00
527	5	0	0	OBRAS PUB. SUBSIDIOSL Y APOYOS	50.000,00
527	5	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50.000,00
				TOTAL:	4.750.500,00
511	6	0	0	SERV. MPAL. REM. PERS. Y PER.	12.129.000,00
511	6	1	0	SUELDO BASE	9.955.000,00
511	6	2	0	BONO POR ASISTENCIA	8.232,00
511	6	3	0	COMPENSACION	412.500,00
511	6	5	0	PRIMA VACACIONAL	485.500,00
511	6	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	217.500,00
511	6	7	0	GRATIFICACION ANUAL	1.050.000,00
512	6	0	0	SERV. MPAL. REM. PERS. TRAN.	4.452.000,00
512	6	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	4.029.000,00
512	6	3	0	COMPENSACION	-
512	6	4	0	COMP POR HORAS EXTRAS	-
512	6	5	0	PRIMA VACACIONAL	29.000,00
512	6	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	233.000,00
512	6	7	0	GRATIFICACION ANUAL	161.000,00
513	6	0	0	SERV. MPALES. REM. ADIC. ESPEC	252.000,00
513	6	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	12.000,00
513	6	3	0	INDEMNIZACIONES	240.000,00
514	6	0	0	SERV. MPALES. SEGURO SOCIAL	1.250.000,00
514	6	1	0	HOSPITALES	1.250.000,00
514	6	1	1	NOMINA	900.000,00
514	6	1	2	EVENTUALES	350.000,00
515	6	0	0	SERV. MPALES PAP. Y ARTS. ESC.	12.000,00
515	6	1	0	MATERIALES DE OFICINA	6.000,00
515	6	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4.500,00
515	6	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	1.500,00
515	6	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	-
517	6	0	0	SERV. MPALES. MAT. DE MANT.	2.073.000,00
517	6	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	100.000,00
517	6	2	0	COMBUSTIBLES	1.800.000,00
517	6	3	0	LUBRICANTE Y ADITIVOS	90.000,00
517	6	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	55.000,00
517	6	5	0	MATERIAL ELECTRICO	1.000,00

517	6	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	25.000,00
517	6	7	0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	1.000,00
517	6	9	0	GAS	1.000,00
518	6	0	0	SERV. MPALES. OTROS MAT. Y SUM	501.000,00
518	6	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	250.000,00
518	6	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	2.000,00
518	6	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	80.000,00
518	6	4	0	PRENDAS DE PROTECCION	18.000,00
518	6	8	0	GAVETAS PANTEON MPAL.	150.000,00
518	6	9	0	ATENCION ANIMALES	1.000,00
519	6	0	0	SERV. MPALES. SERV. ARRENDAMIE	35.000,00
519	6	1	0	ARENDAMIENTOS EDIF. Y LOCALES	35.000,00
519	6	2	0	ARENDAMTO. DE BIENES MUEBLES	-
520	6	0	0	SERV. MPALES. SERV. BASICOS	8.730.000,00
520	6	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	10.000,00
520	6	3	0	ENERGIA ELECTRICA	8.250.000,00
520	6	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	20.000,00
520	6	7	0	RED AGUA POTABLE	450.000,00
522	6	0	0	SERV.MPAL.ASES/ESTUDIO/INVEST.	-
522	6	1	0	ESTUDIO,INVESTY PROYECTOS	-
523	6	0	0	SER. MUN.GTOS COMERC FIN Y SEG	57.000,00
523	6	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	27.000,00
523	6	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	18.000,00
523	6	7	0	SERV. LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG.	8.000,00
523	6	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	4.000,00
524	6	0	0	S.M. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	535.000,00
524	6	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	85.000,00
524	6	2	0	MANT. Y REP. DE EQ MOB DE OF.	4.500,00
524	6	3	0	MANT. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO	420.000,00
524	6	4	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	2.500,00
524	6	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	15.000,00
524	6	6	0	MTTO. REP DE HERRAM. MENORES	8.000,00
525	6	0	0	SERV. MPALES MANT. DE OBRAS	961.000,00
525	6	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS	204.000,00
525	6	2	0	REP. Y MANT. DE VIALIDADES	216.000,00
525	6	3	0	REP. Y MANT. DE ALUMB. PUBLICO	165.000,00
525	6	4	0	MANT. Y REP. DE PARQUES Y JARD	178.000,00
525	6	7	0	REPY MANT. LOC.DEP/CULT/REC.	198.000,00
527	6	0	0	SERV.MPALES SUBSIDIOS Y APOYOS	580.000,00
527	6	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	80.000,00
			0	RELLENO SANITARIO	500.000,00
				TOTAL:	31.457.000,00

511	7	0	0	COM. SOC. REM. PERS. Y PER.	265.000,00
511	7	1	0	SUELDO BASE	216.000,00
511	7	3	0	COMPENSACION	-
511	7	5	0	PRIMA VACACIONAL	12.000,00
511	7	6	0	COM. SOC. PRIMA DE ANTIGUEDAD	12.000,00
511	7	7	0	GRATIFICACION ANUAL	25.000,00
511	7	8	0	GRATIFICACION	-
512	7	0	0	COM. SOCIAL REM. PERS. TRAN.	101.000,00
512	7	1	0	HONORARIOS	-
512	7	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	70.000,00
512	7	3	0	GRATIFICACIONES	9.000,00
512	7	7	0	GRATIFICACION ANUAL	22.000,00
513	7	0	0	COM. SOCIAL REM. ADIC. ESPEC.	12.600,00
513	7	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	12.600,00
513	7	3	0	INDEMNIZACION	-
514	7	0	0	COM. SOC. PAGO DE SEG. SOC.	25.000,00
514	7	1	0	HOSPITALES	25.000,00
514	7	1	1	NOMINA	21.250,00
514	7	1	2	EVENTUALES	3.750,00
515	7	0	0	COM. SOCIAL PAP. Y ARTS. ESCR.	50.000,00
515	7	1	0	MATERIALES DE OFICINA	5.500,00
515	7	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	16.500,00
515	7	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	20.000,00
515	7	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	8.000,00
517	7	0	0	COM. SOCIAL MAT. DE MANT.	18.375,00
517	7	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	2.625,00
517	7	2	0	COMBUSTIBLE	15.750,00
517	7	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
517	7	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	-
517	7	8	0	REPARACION Y MANT.VARIOS	-
518	7	0	0	COM. SOC. OTROS MAT. Y SUM.	30.000,00
518	7	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	5.000,00
518	7	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	10.000,00
518	7	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	15.000,00
518	7	4	0	MAT. DE FOTO, CINE Y GRABACION	-
520	7	0	0	COM. SOCIAL SERV. BASICOS	10.000,00
520	7	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	8.500,00
520	7	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	1.500,00
520	7	6	0	OTROS SERVICIOS	-
521	7	0	0	COM. SOCIAL DIFUSION E INFORMA	1.050.000,00
521	7	2	0	AVISOS OFICIALES	1.050.000,00
522	7	0	0	SERV. DE ASES/EST/INV COM.SOC.	-

522	7	1	0	SERV. DE ASES/EST/INV COM.SOC.	-
523	7	0	0	COM.SOC.GTOS COMERC FIN Y SEG	14.500,00
523	7	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	14.000,00
523	7	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	-
523	7	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	500,00
524	7	0	0	C.S. MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	11.000,00
524	7	1	0	MANT. Y REP DE VEHICULOS	3.500,00
524	7	2	0	MANT. Y REP DE EQ. MOB. DE OF.	5.000,00
524	7	4	0	MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	2.500,00
524	7	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	-
525	7	0	0	AUDITORIO MANT. DE OBRAS	-
525	7	1	0	CONSTY REP.EDIFICIOS	-
526	7	0	0	COM. SOCIAL SERV. OFICIALES	1.000,00
526	7	1	0	GTS. DE CER. Y ORDEN SOCIAL	1.000,00
				TOTAL:	1.588.475,00
511	8	0	0	RASTRO REM. PERS. PER.	1.275.500,00
511	8	1	0	SUELDO BASE	1.135.500,00
511	8	3	0	COMPENSACION RASTRO	3.000,00
511	8	5	0	PRIMA VACACIONAL	60.500,00
511	8	6	0	PRIMA ANTIGUEDAD RASTRO	1.500,00
511	8	7	0	GRATIFICACION ANUAL	75.000,00
512	8	0	0	RASTRO REM. PERS. TRAN.	20.000,00
512	8	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	20.000,00
512	8	5	0	PRIMA VACACIONAL	-
513	8	0	0	RASTRO REM. ADIC. ESPEC.	1.000,00
513	8	1	0	VIATICOS Y GTOS DE TRANSPORTE	1.000,00
513	8	3	0	INDEMNIZACIONES	-
514	8	0	0	RASTRO PAGO DE SEG. SOC.	250.000,00
514	8	1	0	HOSPITALES	250.000,00
514	8	1	1	NOMINA	160.000,00
514	8	1	2	EVENTUALES	90.000,00
515	8	0	0	RASTRO PAP. Y ARTS. ESCR.	1.000,00
515	8	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	1.000,00
517	8	0	0	RASTRO MAT. DE MANT.	102.700,00
517	8	2	0	COMBUSTIBLES	30.000,00
517	8	4	0	MATERIALES DE LIMPIEZA	6.000,00
517	8	5	0	MATERIAL ELECTRICO	500,00
517	8	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	1.200,00
517	8	9	0	GAS	65.000,00
518	8	0	0	RASTRO OTROS MAT. Y SUM.	52.000,00
518	8	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	20.000,00
518	8	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	20.000,00

518	8	4	0	PRENDAS DE PROTECCION	8.000,00
518	8	5	0	MUNICIONES Y REPLETOS/ARMAS	4.000,00
523	8	0	0	RASTRO GTOS. COMERC FIN Y SEG.	500,00
523	8	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	500,00
524	8	0	0	RASTRO MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	11.500,00
524	8	2	0	MANT. Y REP. DE EQ. MOB DE CF.	-
524	8	3	0	MANT. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO	10.000,00
524	8	6	0	HERRAMIENTA MENOR	1.500,00
525	8	0	0	RASTRO MANT. DE OBRAS	10.000,00
525	8	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS	10.000,00
527	8	0	0	RASTRO SUBSIDIOS Y APOYOS	116.000,00
527	8	6	0	BECAS	1.000,00
527	8	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	115.000,00
				TOTAL:	1.840.200,00
511	9	0	0	SECC. LA PERLA REM. PERS. PER.	508.200,00
511	9	1	0	SUELDO BASE	414.750,00
511	9	3	0	COMPENSACION	21.000,00
511	9	5	0	PRIMA VACACIONAL	24.150,00
511	9	7	0	GRATIFICACION ANUAL	48.300,00
512	9	0	0	SECC. LA PERLA REM. PERS. TRAN	114.000,00
512	9	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	101.000,00
512	9	3	0	GRATIFICACION	8.000,00
512	9	7	0	GRATIFICACION ANUAL	5.000,00
514	9	0	0	SECC. PERLA PAGO DE SEG. SOC.	80.000,00
514	9	1	0	HOSPITALES	80.000,00
514	9	1	1	NOMINA	65.000,00
514	9	1	2	EVENTUALES	15.000,00
515	9	0	0	SECC. LA PERLA PAP Y ARTS. ESC	2.500,00
515	9	1	0	MATERIALES DE OFICINA	1.000,00
515	9	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1.500,00
517	9	0	0	SECC. LA PERLA MAT. DE MANT.	27.500,00
517	9	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	9	2	0	COMBUSTIBLES	25.000,00
517	9	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	2.500,00
518	9	0	0	SSECC. LA PERLA OTROS MAT. SUM	-
518	9	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	-
520	9	0	0	SECC. LA PERLA SERV. BASICOS	-
520	9	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	-
524	9	0	0	LA PERLA MANT. Y REP. VEHICULO	7.500,00
524	9	1	0	MANT. Y REP. VEHICULOS	7.500,00
525	9	0	0	SECC. LA PERLA MANT. DE OBRAS	10.000,00
525	9	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS	10.000,00

527	9	0	0	SUBSIDIOS Y APOYOS	22.000,00
527	9	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22.000,00
				TOTAL:	771.700,00
511	10	0	0	JUBILADOS REM. PERS. PER.	6.759.000,00
511	10	1	0	SUELDO BASE	5.750.000,00
511	10	3	0	COMPENSACION	170.000,00
511	10	5	0	PRIMA VACACIONAL	9.000,00
511	10	7	0	GRATIFICACION ANUAL	830.000,00
514	10	0	0	JUBILADO PAGO DE SEG. SOCIAL	700.000,00
514	10	1	0	HOSPITALES	700.000,00
514	10	1	1	NOMINA	560.000,00
514	10	1	2	EVENTUALES	140.000,00
				TOTAL:	7.459.000,00
511	12	0	0	OF. MAYOR, REM. PERS. PER.	1.465.500,00
511	12	1	0	SUELDO BASE	1.046.000,00
511	12	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	12	3	0	COMPENSACION	233.000,00
511	12	4	0	COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.	-
511	12	5	0	PRIMA VACACIONAL	62.000,00
511	12	6	0	PRIMA ANTIGUEDAD OFICIALIA MAY	4.500,00
511	12	7	0	GRATIFICACION ANUAL	120.000,00
512	12	0	0	OFICIALIA	120.000,00
512	12	1	0	TRABAJOS EVENTUALES	-
512	12	2	0	EVENTUALES	120.000,00
512	12	5	0	PRIMA VACACIONAL	-
512	12	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
512	12	7	0	GRATIFICACION ANUAL	-
513	12	0	0	OF. MAYOR REM. ADIC. ESPEC.	15.000,00
513	12	1	0	VIATICOS Y GROS. DE TRANSPORTE	15.000,00
514	12	0	0	OF. MAYOR PAGO SEG. SOCIAL	110.000,00
514	12	1	0	HOSPITALES	110.000,00
514	12	1	1	NOMINA	90.000,00
514	12	1	2	EVENTUALES	20.000,00
515	12	0	0	OF. MAYOR PAP. Y ARTS ESCR.	73.000,00
515	12	1	0	MATERIALES DE OFICINA	25.000,00
515	12	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	3.000,00
515	12	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	45.000,00
517	12	0	0	OF. MAYOR MAT. DE MANT.	73.500,00
517	12	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	5.000,00
517	12	2	0	COMBUSTIBLES	65.000,00
517	12	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.000,00
517	12	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	-

517	12	9	0	GAS	2.500,00
518	12	0	0	OF. MAYOR OTROS MAT. Y SUM.	51.000,00
518	12	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	43.000,00
518	12	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	4.000,00
518	12	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	4.000,00
520	12	0	0	OF. MAYOR SERVICIOS BASICOS	610.000,00
520	12	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	600.000,00
520	12	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	8.000,00
520	12	5	0	SERVICIO DE MENSAJERIA	2.000,00
520	12	6	0	OTROS SERVICIOS	-
522	12	0	0	OF. MAYOR ASES/ESTUDIO/INVEST.	10.000,00
522	12	1	0	ESTUDIO INVESTIGACION Y PYOYEC	5.000,00
522	12	2	0	AVALUOS TECNICOS	5.000,00
523	12	0	0	OF. MAYOR GTOS COMER.FIN Y SEG	46.000,00
523	12	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	25.000,00
523	12	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	3.000,00
523	12	11	0	INDEMNIZACION POR DAÑOS	18.000,00
524	12	0	0	OF. MAY MANT/REP DE EQ. Y VEHI	106.500,00
524	12	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	24.500,00
524	12	2	0	MANT. Y REP DE EQ MOB DE OF.	15.000,00
524	12	3	0	MANT. Y REP. DE MAQ. EQ PESADO	-
524	12	4	0	MANT. Y REP. DE EQ DE COMPUTO	65.000,00
524	12	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	2.000,00
527	12	0	0	OF. MAYOR SUBSIDIOS Y APOYOS	710.000,00
527	12	6	0	BECAS	60.000,00
527	12	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	650.000,00
				TOTAL:	3.390.500,00
511	13	0	0	BOMBEROS REM. PERS. PER.	717.500,00
511	13	1	0	SUELDO BASE	556.000,00
511	13	3	0	COMPENSACION	50.000,00
511	13	5	0	PRIMA VACACIONAL	20.000,00
511	13	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	25.500,00
511	13	7	0	GRATIFICACION ANUAL	66.000,00
512	13	0	0	BOMBEROS REM. PERS. TRANS.	232.500,00
512	13	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	210.000,00
512	13	7	0	GRATIFICACION ANUAL	22.500,00
513	13	0	0	BOMBEROS REM. ADIC. ESPEC.	4.000,00
513	13	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	4.000,00
514	13	0	0	BOMBERO PAGO DE SEG. SOCIAL	60.000,00
514	13	1	0	HOSPITALES	60.000,00
514	13	1	1	NOMINA	40.000,00
514	13	1	2	EVENTUALES	20.000,00

515	13	0	0	BOMBEROS PAP. Y ARTS. ESCR.	1.000,00
515	13	1	0	MATERIALES DE OFICINA	1.000,00
517	13	0	0	BOMBEROS MAT. DE MANT.	89.300,00
517	13	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	15.500,00
517	13	2	0	COMBUSTIBLES	62.000,00
517	13	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.500,00
517	13	7	0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	4.500,00
517	13	9	0	GAS	1.800,00
518	13	0	0	BOMBEROS OTROS MAT. Y SUM.	2.500,00
518	13	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	-
518	13	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	2.500,00
520	13	0	0	BOMBEROS SERVICIOS BASICOS	1.000,00
520	13	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.000,00
524	13	0	0	BOM MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	23.000,00
524	13	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	20.000,00
524	13	2	0	MANT. Y REP DE EQ Y MOB OF.	500,00
524	13	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	2.500,00
				TOTAL:	1.130.800,00
511	14	0	0	REGIDORES REM. PERS. PER.	2.360.000,00
511	14	1	0	SUELDO BASE	2.126.000,00
511	14	7	0	GRATIFICACION ANUAL	234.000,00
513	14	0	0	REGIDORES REM. ADIC. ESPEC.	30.000,00
513	14	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	30.000,00
514	14	0	0	REGIDORES PAGO SEG. SOCIAL	50.000,00
514	14	1	0	HOSPITALES	50.000,00
514	14	1	1	NOMINA	42.500,00
514	14	1	2	EVENTUALES	7.500,00
515	14	0	0	REGIDORES PAP. Y ARTS. ESC.	4.000,00
515	14	1	0	MATERIALES DE OFICINA	1.000,00
515	14	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2.000,00
515	14	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	1.000,00
515	14	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	-
517	14	0	0	REGIDORES MAT. DE MANT.	15.000,00
517	14	2	0	COMBUSTIBLES	15.000,00
518	14	0	0	REGIDORES OTROS MAT. Y SUM.	2.000,00
518	14	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	2.000,00
520	14	0	0	REGIDORES	1.000,00
520	14	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.000,00
522	14	0	0	REGIDORES ASES/ESTUDIO/INVEST.	5.000,00
522	14	1	0	ESTUDIO,INVEST.Y PROYECTOS	5.000,00
524	14	0	0	MANT.EQUIPO COMPUTO REGIDORES	1.000,00
524	14	1	0	MANT.EQUIPO COMPUTO REGIDORES	1.000,00

527	14	0	0	REGIDORES	252.000,00
527	14	5	0		252.000,00
527	14	9	0	OTRAS PRESTACIONES	-
				TOTAL:	2.720.000,00
511	15	0	0	TRANSITO REM. PERS. PER.	3.800.000,00
511	15	1	0	SUELDO BASE	2.830.000,00
511	15	2	0	BONO POR ASISTENCIA	250.000,00
511	15	3	0	COMPENSACION	310.000,00
511	15	5	0	PRIMA VACACIONAL	15.000,00
511	15	6	0	PRIMA ANTIGUEDAD TRANSITO	45.000,00
511	15	7	0	GRATIFICACION ANUAL	350.000,00
512	15	0	0	TRANSITO REM. PERS. TRANS.	1.255.000,00
512	15	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	1.255.000,00
512	15	7	0	GRATIFICACION ANUAL	-
513	15	0	0	TRANSITO REM. ADIC. ESPEC.	15.000,00
513	15	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	15.000,00
513	15	3	0	INDEMNIZACIONES	-
514	15	0	0	TRANSITO PAGO DE SEG. SOCIAL	280.000,00
514	15	1	0	HOSPITALES	280.000,00
514	15	1	1	NOMINA	200.000,00
514	15	1	2	EVENTUALES	80.000,00
515	15	0	0	TRANSITO PAP Y ARTS. ESCR.	73.000,00
515	15	1	0	MATERIALES DE OFICINA	7.000,00
515	15	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6.000,00
515	15	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	60.000,00
517	15	0	0	TRANSITO MAT. DE MANT.	563.600,00
517	15	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	30.000,00
517	15	2	0	COMBUSTIBLES	520.000,00
517	15	3	0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10.000,00
517	15	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.500,00
517	15	5	0	MATERIAL ELECTRICO	500,00
517	15	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	600,00
518	15	0	0	TRANSITO OTROS MAT. Y SUMI.	301.000,00
518	15	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	15.500,00
518	15	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	2.500,00
518	15	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	5.000,00
518	15	5	0	MATERIAL DE SEVALAMIENTOS	278.000,00
520	15	0	0	TRANSITO SERVICIOS BASICOS	13.500,00
520	15	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	8.000,00
520	15	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5.000,00
520	15	5	0	SERVICIO DE MENSAJERIA	500,00
522	15	0	0	TRANSITO ASES/ESTUDIO/INVEST.	-

522	15	1	0	ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS	-
523	15	0	0	TRANSIT. GTOS COMERC FIN Y SEG	130.000,00
523	15	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	130.000,00
523	15	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	-
524	15	0	0	TRANSIT MANT/REP DE EQ. Y VEHI	181.500,00
524	15	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULO	140.000,00
524	15	2	0	MANT. Y REP DE EQ MOB DE OF.	12.000,00
524	15	4	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	2.500,00
524	15	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	15.000,00
524	15	6	0	MANT. Y REP. DE SEÑALAMIENTOS	12.000,00
527	15	0	0	TRANSITO SUBSIDIOS Y APOYOS	12.500,00
527	15	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.500,00
				TOTAL:	6.625.100,00
511	16	0	0	DIF. REM. PERS. PER.	1.312.500,00
511	16	1	0	SUELDO BASE	918.000,00
511	16	3	0	COMPENSACION	297.000,00
511	16	5	0	PRIMA VACACIONAL	5.000,00
511	16	6	0	DIF. PRIMA DE ANTIGUEDAD	12.500,00
511	16	7	0	GRATIFICACION ANUAL	80.000,00
512	16	0	0	D.I.F. REM. PERS. TRANS.	32.500,00
512	16	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	28.000,00
512	16	3	0	GRATIFICACIONES	-
512	16	7	0	GRATIFICACION ANUAL	4.500,00
513	16	0	0	D.I.F. REM. ADIC. ESPEC.	10.000,00
513	16	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	10.000,00
514	16	0	0	D.I.F. PAGO DE SEG. SOCIAL	20.000,00
514	16	1	0	HOSPITALES	20.000,00
514	16	1	1	NOMINA	10.000,00
514	16	1	2	EVENTUALES	10.000,00
515	16	0	0	D.I.F. PAP. Y ARTS. ESCR.	40.000,00
515	16	1	0	MATERIALES DE OFICINA	16.000,00
515	16	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	19.000,00
515	16	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	5.000,00
517	16	0	0	D.I.F. MATERIAL DE MANT.	90.000,00
517	16	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	16	2	0	COMBUSTIBLES	65.000,00
517	16	5	0	MATERIAL ELECTRICO	-
517	16	7	0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	-
517	16	9	0	GAS	25.000,00
518	16	0	0	D.I.F. OTROS MAT. Y SUM.	64.500,00
518	16	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	50.000,00
518	16	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	500,00

518	16	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	14.000,00
519	16	0	0	DIF	-
519	16	2	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLE	-
520	16	0	0	D.I.F. SERVICIOS BASICOS	42.800,00
520	16	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	26.500,00
520	16	3	0	ENERGIA ELECTRICA	14.250,00
520	16	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2.050,00
520	16	6	0	OTROS SERVICIOS	-
523	16	0	0	GTOS.CAMERC.FINANCY SEG. DIF	56.000,00
523	16	2	0	GTOS.CAMERC.FINANCY SEG. DIF	30.000,00
523	16	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	18.000,00
523	16	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	8.000,00
524	16	0	0	DIF MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	25.500,00
524	16	1	0	MANT. Y REP DE VEHICULOS	14.500,00
524	16	2	0	MANT. Y REP. DE EQ MOB DE OF.	10.000,00
524	16	4	0	MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	1.000,00
525	16	0	0	DIF MANT. DE OBRAS	8.000,00
525	16	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS	8.000,00
527	16	0	0	DIF SUBSIDIOS APOYOS	780.000,00
527	16	2	0	INST. DE BENEFICIENCIA	780.000,00
				TOTAL:	2.481.800,00
511	17	0	0	CATASTRO REM. PERS. PER.	597.000,00
511	17	1	0	SUELDO BASE	450.000,00
511	17	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	17	3	0	COMPENSACION	62.000,00
511	17	4	0	COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.	-
511	17	5	0	PRIMA VACACIONAL	20.000,00
511	17	6	0	CATASTRO PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	17	7	0	GRATIFICACION ANUAL	65.000,00
512	17	0	0	CATASTRO REM PERS. TRANS.	95.000,00
512	17	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	95.000,00
512	17	7	0	GRATIFICACION ANUAL	-
513	17	0	0	CATASTRO REM. ADIC. ESPEC.	-
513	17	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	-
514	17	0	0	CATASTRO PAGO SEG. SOCIAL	7.000,00
514	17	1	0	HOSPITALES	7.000,00
514	17	1	1	NOMINA	5.000,00
514	17	1	2	EVENTUALES	2.000,00
515	17	0	0	CATASTRO PAP. Y ARTS. ESCR.	30.000,00
515	17	1	0	MATERIALES DE OFICINA	7.500,00
515	17	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	12.500,00
515	17	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	10.000,00

517	17	0	0	CATASTRO MATERIAL DE MANT.	6.500,00
517	17	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	17	2	0	COMBUSTIBLES	5.000,00
517	17	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,00
517	17	6	0	REFACC/ ACCEC/HERRAM. MENORES	1.000,00
517	17	9	0	GAS	-
518	17	0	0	CATASTO OTROS MAT. Y SUM.	15.000,00
518	17	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	10.000,00
518	17	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	5.000,00
520	17	0	0	CATASTRO SERVICIOS BASICOS	1.500,00
520	17	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.000,00
520	17	5	0	SERVICIO DE MENSAJERIA	500,00
521	17	0	0	CATASTRO DIFUSION E INFORMAC O	-
521	17	1	0	IMPRESIONES	-
523	17	0	0	GTOS.CAMERC.FINANCY SEG.	1.000,00
523	17	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	1.000,00
524	17	0	0	CAT. MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	2.000,00
524	17	1	0	MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	1.000,00
524	17	2	0	MANT. Y REP DE EQ. MOB. DE OF.	1.000,00
524	17	4	0	MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	-
				TOTAL:	754.000,00
511	18	0	0	DES. RURAL PERS. PER.	709.000,00
511	18	1	0	SUELDO BASE	495.000,00
511	18	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	18	3	0	COMPENSACION	125.000,00
511	18	5	0	PRIMA VACACIONAL	34.000,00
511	18	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	18	7	0	GRATIFICACION ANUAL	55.000,00
512	18	0	0	DES. RURAL REM. PERS. TRANS.	165.500,00
512	18	1	0	HONORARIOS	140.000,00
512	18	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	25.000,00
512	18	3	0	GRATIFICACION	500,00
513	18	0	0	DES. RURAL REM. ADIC. ESPEC.	15.000,00
513	18	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	15.000,00
514	18	0	0	DES. RURAL PAGO DE SEG. SOCIAL	50.000,00
514	18	1	0	HOSPITALES	50.000,00
514	18	1	1	NOMINA	37.250,00
514	18	1	2	EVENTUALES	12.750,00
515	18	0	0	DES. RURAL PAP. Y ARTS. ESCR.	15.000,00
515	18	1	0	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00
515	18	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	9.500,00
515	18	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	500,00

517	18	0	0	DES. RURAL MATERIAL DE MANT.	142.000,00
517	18	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	8.000,00
517	18	2	0	COMBUSTIBLES	134.000,00
517	18	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
517	18	9	0	GAS	-
518	18	0	0	DES. RURAL OTROS MAT. Y SUM.	9.000,00
518	18	1	0	VESTUARIO/UNIFORME Y BLANCOS	5.500,00
518	18	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	3.000,00
518	18	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	500,00
520	18	0	0	DES. RURAL SERVICIOS BASICOS	13.000,00
520	18	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	11.500,00
520	18	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.000,00
520	18	5	0	SERV. DE MENSAJERIA	500,00
523	18	0	0	DES RUR GTOS COMERC FIN Y SEG	12.500,00
523	18	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	12.000,00
523	18	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	500,00
524	18	0	0	DES RUR MANT/REP DE EQ. Y VEH.	19.000,00
524	18	1	0	MANT. Y REP DE VEHICULO	8.500,00
524	18	2	0	MANT. Y REP DE EQ. Y MOB OF.	9.500,00
524	18	4	0	MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	1.000,00
527	18	0	0	DESARROLLO RURAL SUBSIDIOS Y A	420.000,00
527	18	5	0	SUBSIDIOS Y AYUDAS	420.000,00
				MANT. CAMINOS VECINALES	65.000,00
				TOTAL:	1.635.000,00
511	21	0	0	SUELDO BASE SINDICATURA	629.025,00
511	21	1	0	SINDICATURA	350.400,00
511	21	3	0	COMPENSACION	186.000,00
511	21	5	0	PRIMA VACACIONAL SINDICATURA	15.925,00
511	21	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD SINDICATUR	7.600,00
511	21	7	0	GRATIFICACION SINDICATURA	69.100,00
512	21	0	0	SINDICATURA REM. PERS. TRANS.	414.000,00
512	21	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	228.000,00
512	21	3	0	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO	186.000,00
512	21	7	0	GRATIFICACION ANUAL	
513	21	0	0	SINDICATURA REM. ADIC. ESPEC.	24.000,00
513	21	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	24.000,00
514	21	0	0	SINDICATURA PAGO SEG. SOCIAL	20.000,00
514	21	1	0	HOSPITALES	20.000,00
514	21	1	1	NOMINA	17.000,00
514	21	1	2	EVENTUALES	3.000,00
515	21	0	0	SINDICATURA PAP. Y ARTS. ESCR.	28.500,00
515	21	1	0	MATERIAL DE OFICINA	9.000,00

515	21	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	17.000,00
515	21	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	2.500,00
517	21	0	0	SINDICATURA MATERIAL DE MANT.	23.300,00
517	21	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	4.000,00
517	21	2	0	COMBUSTIBLES	19.000,00
517	21	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,00
518	21	0	0	SINDICATURA OTROS MAT. Y SUM.	3.000,00
518	21	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	-
518	21	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	3.000,00
518	21	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	-
520	21	0	0	SINDICATURA SERVICIOS BASICOS	11.300,00
520	21	2	0	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	9.600,00
520	21	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.700,00
522	21	0	0	SINDICATURA ASES/ESTUDIO/INVES	15.000,00
522	21	1	0	ESTUDIO, INVESTY PROYECTOS	15.000,00
523	21	0	0	GROS.CAMERC.FINANCY SEG. SIND	7.300,00
523	21	2	0	SEGUROS Y FIANZAS SINDICATURA	7.000,00
523	21	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	300,00
524	21	0	0	SIND. MANT/REP. DE EQ Y VEHI.	19.000,00
524	21	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	5.000,00
524	21	2	0	MANT. Y REP DE EQ. Y MOB OF.	12.000,00
524	21	4	0	MANT. Y REP. DE EQ DE COMPUTO	2.000,00
526	21	0	0	SINDICATURA	-
526	21	2	0	CONGRE. CONVEN Y EXPOSICION	-
				TOTAL:	1.194.425,00
511	22	0	0	DES. SOCIAL REM. PERSONAL PERM	730.000,00
511	22	1	0	SUELDO BASE	510.000,00
511	22	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	22	3	0	COMPENSACION	160.000,00
511	22	5	0	PRIMA VACACIONAL	5.000,00
511	22	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	22	7	0	GRATIFICACION ANUAL	55.000,00
511	22	8	0	GRATIFICACION	-
512	22	0	0	DES. SOCIAL REM. PERS. TRAN.	174.500,00
512	22	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	78.000,00
512	22	3	0	GRATIFICACIONES	95.000,00
512	22	7	0	GRATIFICACION ANUAL	1.500,00
513	22	0	0	DES. SOCIAL REM. ADIC. ESPEC.	20.000,00
513	22	1	0	VIATICOS Y GROS. DE TRANSPORTE	20.000,00
514	22	0	0	DES. SOCIAL PAGO DE SEG. SOC.	27.000,00
514	22	1	0	HOSPITALES	27.000,00
514	22	1	1	NOMINA	22.000,00

514	22	1	2	EVENTUALES	5.000,00
515	22	0	0	DES. SOCIAL PAP. Y ART. ESCR.	24.500,00
515	22	1	0	MATERIALES DE OFICINA	18.000,00
515	22	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2.500,00
515	22	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	4.000,00
517	22	0	0	DES. SOCIAL MAT. DE MANT.	35.000,00
517	22	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	22	2	0	COMBUSTIBLE	35.000,00
517	22	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
518	22	0	0	DES. SOCIAL OTROS MANT. Y SUM.	15.500,00
518	22	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	10.000,00
518	22	2	0	ALIMENTACION A PERSONAS	2.500,00
518	22	3	0	MATERIAL SUMINISTROS VARIOS	3.000,00
520	22	0	0	DES. SOCIAL SERV. BASICOS	21.500,00
520	22	1	0	SERV. POSTAL TELEGRAFICO	500,00
520	22	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	20.000,00
520	22	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	1.000,00
523	22	0	0	INTER/DESC/COM/OTROS SERV.BAN.	16.500,00
523	22	2	0	SÉGUROS Y FIANZAS	15.000,00
523	22	3	0	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	500,00
523	22	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1.000,00
524	22	0	0	PRES. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	30.000,00
524	22	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	5.000,00
524	22	2	0	MANT. Y REP. DE EQ. MOB. OF	15.000,00
524	22	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	10.000,00
524	22	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	-
526	22	0	0	DES. SOCIAL SERV. OFICIALES	-
526	22	1	0	GTS. DE CEREMONIA Y ORDEN SOC.	-
527	22	0	0	DES. SOCIAL SUBSIDIOS Y APOYOS	1.602.500,00
527	22	1	0	INST. EDUCATIVAS	52.500,00
527	22	2	0	INST. DE BENEFICIENCIA	70.000,00
527	22	3	0	INST. SOCIALES NO LUCRATIVAS	70.000,00
527	22	4	0	COOPERACIONES Y AYUDAS	60.000,00
527	22	5	0	SUBSIDIOS Y AYUDAS	100.000,00
527	22	6	0	BECAS	750.000,00
527	22	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00
527	22	10	0	FOMENTO A LOS JOVENES	200.000,00
527	22	11	0	ATENCION A GRUPOS ETNICOS	20.000,00
				YO SÍ PUEDO	90.000,00
				TALLER DE ARTES Y OFICIOS	180.000,00
				TOTAL:	2.697.000,00
511	23	0	0	CERESO REM. PERS. Y PER.	1.990.000,00

511	23	1	0	SUELDO BASE	1.565.000,00
511	23	3	0	COMPENSACION	175.000,00
511	23	5	0	PRIMA VACACIONAL	70.000,00
511	23	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD CERESO	-
511	23	7	0	GRATIFICACION ANUAL	180.000,00
512	23	0	0	CERESO REM. PERS. TRAN.	850.000,00
512	23	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	770.000,00
512	23	7	0	GRATIFICACION ANUAL	80.000,00
513	23	0	0	CERESO REM. ADIC. ESPEC.	1.000,00
513	23	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	1.000,00
513	23	3	0	INDEMNIZACIONES	-
514	23	0	0	CERESO PAGO DE SEG. SOC.	280.000,00
514	23	1	0	HOSPITALES	280.000,00
514	23	1	1	NOMINA	200.000,00
514	23	1	2	EVENTUALES	80.000,00
515	23	0	0	CERESO PAP. Y ARTS. ESCR.	9.500,00
515	23	1	0	MATERIALES DE OFICINA	4.000,00
515	23	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1.500,00
515	23	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	4.000,00
517	23	0	0	CERESO MAT. DE MANT.	66.500,00
517	23	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	23	2	0	COMBUSTIBLE	-
517	23	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.000,00
517	23	5	0	MATERIAL ELECTRICO	500,00
517	23	9	0	GAS	65.000,00
518	23	0	0	CERESO OTROS MAT. Y SUM.	304.000,00
518	23	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	2.500,00
518	23	6	0	OTROS MAT. DE SEGURIDAD PUB.	1.500,00
518	23	9	0	ESTANCIA REOS	500.000,00
520	23	0	0	CERESO SERV. BASICOS	14.000,00
520	23	2	0	SRVIC TELEFONICO Y TELEFAX	2.000,00
520	23	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	10.000,00
520	23	5	0	SERV. DE MENSAJERIA	2.000,00
523	23	0	0	CERESO GTOS.COMERC FIN.Y SEG.	-
523	23	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	-
523	23	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	-
524	23	0	0	CERESO MANT/REP. DE EQ. Y VEHI	21.000,00
524	23	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	500,00
524	23	2	0	MANT. Y REP. DE EQ., MOB. OF.	15.000,00
524	23	4	0	MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMP.	1.000,00
524	23	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	4.500,00
525	23	0	0	CERESO MANT. DE OBRAS	25.000,00

525	23	1	0	CONSERV. Y REP. EFICIOS PUBL	25.000,00
527	23	0	0	CERESO SUBSIDIOS Y APOYOS	10.000,00
527	23	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00
				TOTAL:	3.771.000,00
511	24	0	0	SERVICIO MEDICO	338.000,00
511	24	1	0	SUELDO BASE	220.000,00
511	24	3	0	COMPENSACION	80.000,00
511	24	5	0	PRIMA VACACIONAL	8.000,00
511	24	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	12.000,00
511	24	7	0	GRATIFICACION ANUAL	18.000,00
512	24	0	0	SERV. MEDICO	350.000,00
512	24	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	350.000,00
512	24	7	0	GRATIFICACION ANUAL	-
513	24	0	0	SERVICIO MEDICO	1.000,00
513	24	1	0	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	1.000,00
513	24	2	0	INDEMNIZACION	-
514	24	0	0	SERVICIO MEDICO	35.000,00
514	24	1	0	HOSPITALES	35.000,00
514	24	1	1	NOMINA	25.000,00
514	24	1	2	EVENTUALES	10.000,00
515	24	0	0	SERVICIO MEDICO	16.000,00
515	24	1	0	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00
515	24	2	0	MATERIAL DE COMPUTADORA	3.000,00
515	24	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	10.000,00
517	24	0	0	SERVICIO MEDICO	1.500,00
517	24	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,00
517	24	9	0	GAS	1.000,00
518	24	0	0	SERVICIO MEDICO	12.500,00
518	24	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	10.000,00
518	24	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	2.500,00
519	24	0	0	CONSULTORIO Y FARMACIA	30.000,00
519	24	1	0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	30.000,00
520	24	0	0	SERVICIO MEDICO	1.000,00
520	24	4	0	SERV. AGUA POTABLE	1.000,00
524	24	0	0	SERVICIO MEDICO	2.000,00
524	24	2	0	MANT. Y REP. DE EQ. MOB. OF.	1.000,00
524	24	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1.000,00
527	24	0	0	SERVICIO MEDICO	1.500,00
527	24	9	0	OTRAS PRESTACIONES	1.500,00
				TOTAL:	788.500,00
511	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO	681.000,00
511	27	1	0	SUELDO BASE DES ECONOMICO	432.000,00

511	27	3	0	COMPENSACION DES. ECONOMICO	193.000,00
511	27	5	0	PRIMA VACACIONAL	-
511	27	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6.000,00
511	27	7	0	GRATIFICACION ANUAL	50.000,00
512	27	0	0	REM. PERSONAL TRANS FOM. ECONO	81.000,00
512	27	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	81.000,00
512	27	7	0	GRATIFICACION ANUAL	-
513	27	0	0	DESARROLLO URBANO	30.000,00
513	27	1	0	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	30.000,00
514	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO	30.000,00
514	27	1	0	HOSPITALES	30.000,00
514	27	1	1	NOMINA	20.000,00
514	27	1	2	EVENTUALES	10.000,00
515	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO	18.000,00
515	27	1	0	MATERIALES DE OFICINA	5.000,00
515	27	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	8.000,00
515	27	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	5.000,00
515	27	4	0	LIBROS Y REVISTAS	-
517	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO	25.500,00
517	27	2	0	COMBUSTIBLE	25.000,00
517	27	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,00
518	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO	39.000,00
518	27	2	0	ALIMENTACION A PERSONAS	10.000,00
518	27	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	4.000,00
518	27	7	0	ATENCION A VISITANTES	25.000,00
520	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO	14.500,00
520	27	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	13.000,00
520	27	5	0	SERVICIO MENSAJERIA	1.500,00
521	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO	20.000,00
521	27	1	0	IMPRESIONES	20.000,00
521	27	3	0	PROMOSION SOCIAL Y CULTURAL	-
522	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO	10.000,00
522	27	1	0	ESTUDIO INVET. Y PROYECTOS	10.000,00
523	27	0	0	FOMENTO ECO. INT. DESC. COM.	13.500,00
523	27	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	12.000,00
523	27	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1.500,00
524	27	0	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH FOM. EC	28.000,00
524	27	1	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH FOM. EC	12.000,00
524	27	2	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH FOM. EC	11.000,00
524	27	4	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH FOM. EC	5.000,00
526	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO	50.000,00
526	27	2	0	CONGRE. CONVEN. Y EXPOSICION	50.000,00

527	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO	805.000,00
527	27	4	0	COOPERACIONES Y AYUDAS	5.000,00
527	27	7	0	FOMENTO AL TURISMO	200.000,00
527	27	14	0	FOMENTO A LA MICRO INDUSTRIA	600.000,00
527	27	15	0	COOPERACIONES Y AYUDAS	-
				TOTAL:	1.845.500,00
511	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	227.000,00
511	28	1	0	SUELDO BASE	190.000,00
511	28	3	0	COMPENSACION	-
511	28	5	0	PRIMA VACACIONAL	12.000,00
511	28	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	28	7	0	GRATIFICACION ANUAL	25.000,00
512	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	135.000,00
512	28	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	135.000,00
512	28	7	0	GRATIFICACION ANUAL	-
513	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	10.000,00
513	28	1	0	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	10.000,00
513	28	2	0	INDEMNIZACION	-
514	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	20.000,00
514	28	1	0	HOSPITALES	20.000,00
514	28	1	1	NOMINA	10.000,00
514	28	1	2	EVENTUALES	10.000,00
515	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	25.000,00
515	28	1	0	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00
515	28	2	0	MATERIAL DE COMPUTADORA	15.000,00
515	28	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	5.000,00
517	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	7.000,00
517	28	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.000,00
517	28	9	0	GAS	5.000,00
518	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	12.500,00
518	28	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	10.000,00
518	28	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	2.500,00
519	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	-
519	28	1	0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-
520	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	1.000,00
520	28	4	0	SERV. AGUA POTABLE	1.000,00
524	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	2.000,00
524	28	2	0	MANT. Y REP. DE EQ. MOB. OF.	1.000,00
524	28	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1.000,00
527	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	121.500,00
527	28	9	0	OTRAS PRESTACIONES	1.500,00
527	28		0	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	50.000,00

527	28		0	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	70.000,00
				TOTAL:	561.000,00
511	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	580.500,00
511	29	1	0	SUELDO BASE	446.000,00
511	29	3	0	COMPENSACION	51.000,00
511	29	5	0	PRIMA VACACIONAL	23.000,00
511	29	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	15.000,00
511	29	7	0	GRATIFICACION ANUAL	45.500,00
512	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	222.000,00
512	29	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	222.000,00
512	29	3	0	GRATIFICACIONES	-
512	29	5	0	PRIMA VACACIONAL	-
512	29	7	0	GRATIFICACION ANUAL	-
514	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	20.000,00
514	29	1	0	HOSPITALES	20.000,00
514	29	1	1	NOMINA	10.000,00
514	29	1	2	EVENTUALES	10.000,00
515	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	25.000,00
515	29	1	0	MATERIALES DE OFICINA	5.000,00
515	29	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	15.000,00
515	29	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	5.000,00
517	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	8.000,00
517	29	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.000,00
517	29	5	0	MATERIAL ELECTRICO	1.000,00
517	29	7	0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	5.000,00
517	29	9	0	GAS	1.000,00
518	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	5.000,00
518	29	1	0	VESTUARIO/LINIFORMES Y BLANCOS	-
518	29	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	5.000,00
520	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	5.000,00
520	29	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	5.000,00
523	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	
523	29	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	30.000,00
524	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	2.000,00
524	29	2	0	MANT.,REP. DE EQUIPO DE OFICIN	1.000,00
524	29	5	0	SERV.RADIO Y COMUNICACION	1.000,00
525	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	-
525	29	1	0	FOM. ECO. REP.EDIFICIOS PUB.	-
527	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	364.000,00
527	29		0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00
527	29		0	APOYO A LA CULTURA	360.000,00
				TOTAL:	1.231.500,00

511	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	227.000,00
511	30	1	0	SUELDO BASE	190.000,00
511	30	3	0	COMPENSACION	-
511	30	5	0	PRIMA VACACIONAL	12.000,00
511	30	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	30	7	0	GRATIFICACION ANUAL	25.000,00
512	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	190.000,00
512	30	2	0	TRABAJO EVENTUALES	85.000,00
512	30	7	0	GRATIFICACIONES	105.000,00
513	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	10.000,00
513	30	1	0	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	10.000,00
513	30	2	0	INDEMNIZACION	-
514	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	20.000,00
514	30	1	0	HOSPITALES	20.000,00
514	30	1	1	NOMINA	10.000,00
514	30	1	2	EVENTUALES	10.000,00
515	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	25.000,00
515	30	1	0	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00
515	30	2	0	MATERIAL DE COMPUTADORA	15.000,00
515	30	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	5.000,00
517	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	7.000,00
517	30	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.000,00
517	30	9	0	GAS	5.000,00
518	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	12.500,00
518	30	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	10.000,00
518	30	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	2.500,00
519	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	-
519	30	1	0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-
520	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	1.000,00
520	30	4	0	SERV. AGUA POTABLE	1.000,00
524	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	2.000,00
524	30	2	0	MANT. Y REP. DE EQ. MOB. OF.	1.000,00
524	30	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1.000,00
527	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	1.600.000,00
527				FOMENTO AL DEPORTE	1.550.000,00
527				APOYO BEISBOL INF PESO X PESO	50.000,00
				TOTAL:	2.094.500,00
				GASTO POR DEPARTAMENTO	107.379.705,00
				ADQUISICION EQ. MAQUINARIA PESADA	1.500.000,00
				EQUIPAMIENTO VIAL	350.000,00
				ADQUISICION DE VEHICULOS	300.000,00

				109.529.705,00
INVERSION				
561			IMP. ESPRS/ PRODUCCION Y SERVICIOS	1.955.817,80
			SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	967.908,90
			DEPORTE Y CREACION	96.790,89
			DESARROLLO URBANO	290.372,67
			CULTURA Y EDUCACION	290.372,67
			DES. Y MODERNIZACION ADMON.	290.372,67
562			IMPUESTOS ESTATALES ADICIONALES	5.994.635,00
			INDUSTRIA RASTRO	3.000.000,00
			HABITAT	1.694.635,00
			SALUD Y DES. SOCIAL	750.000,00
			CULTURA Y EDUCACION	300.000,00
			DEPORTE Y RECREACION	250.000,00
564			GASOLINA Y DIESEL	2.694.740,00
			DESARROLLO URBANO	1.694.740,00
			CULTURA Y EDUCACION	1.000.000,00
565			FONDO DE FISCALIZACION	2.554.561,60
			SALUD Y DES. SOCIAL	1.900.000,00
			DEPORTE Y RECREACION	400.000,00
			DES. URBANO Y ECOLOGIA	654.361,60
591			FONDO DE INFRAESTRUCTURA MPAL. FISM	4.614.852,85
			SALUD Y DES. SOCIAL	1.500.000,00
			DES. ECONOMICO Y REGIONAL CAMINOS RURALES	1.300.000,00
			CULTURA Y EDUCACION	500.000,00
			DES. URBANO Y ECOLOGIA	1.314.852,85
592			FONDO DE FORTAMUN FAFM	5.702.072,66
			SALUD Y DES. SOCIAL	700.000,00
			DEPORTE Y RECREACION	500.000,00
			CULTURA Y EDUCACION	300.000,00
			JUSTICIA Y SEGURIDAD	4.202.072,66
			TOTAL PPTO 2011	133.026.184,91
592			FONDO DE FORTAMUN FAFM	5.702.072,66
			SALUD Y DES. SOCIAL	700.000,00
			DEPORTE Y RECREACION	500.000,00
			CULTURA Y EDUCACION	300.000,00
			JUSTICIA Y SEGURIDAD	4.202.072,66
			TOTAL PPTO 2011	133.026.184,91

Presentado el proyecto de Presupuesto de Egresos de este Municipio para el ejercicio dos mil once, es aprobado por **UNANIMIDAD** por los Regidores

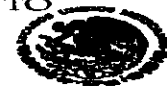
Registrándose las abstenciones de los Regidores

Así mismo se ordena al Secretario del Honorable Ayuntamiento realice los tramites necesario para llevar a efecto la publicación en el Periódico Oficial del Estado del presupuesto ya aprobado, dando cumplimiento así a lo dispuesto por el artículo 28 fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

- - - Lo que se hace constar y certifico en Santa Rosalía de Camargo, Municipio de Camargo, Chihuahua, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil diez.-

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN"
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

LIC. ERNESTO DIAZ VILLA FERNANDEZ.



SECRETARIA MUNICIPAL
MPIO DE CAMARGO, CHIH..