

**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.**

Presidencia Municipal
Chihuahua, Chih.

SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO
S.E.06/2010

ELOY GARCIA TARÍN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, ESTADO DEL MISMO NOBRE, HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON FCHA 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DENTRO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, A LA LETRA SE ASIENTA LO SIGUIENTE:

EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, DICTAMEN QUE PRESENTA A COMISIÓN DE HACIENDA RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 28 FRACCIÓN XIII DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA; 80, 88 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO NTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO SE TOMARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

ÚNICO.- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, POR LA CANTIDAD DE \$ 1'688,227,602.39 (UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES, DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL, SEISCIENTOS DOS PESOS 39/100 M.N.), PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

- PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 1'688,22,602.39 (UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES, DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL, SEISCIENTOS DOS PESOS 39/100 M.N.).
- SEGUNDO.- PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESUPUESTO 2011						
DEPENDENCIA	MONEDA	OTROS	RENTAS	DEPOSITOS	INVERSION	TOTAL
AYUNTAMIENTO	12,776,802.45	3,070,039.91	0.00	0.00	0.00	15,846,842.36
SINDICATURA	5,157,204.31	675,057.70	0.00	0.00	0.00	5,832,262.01

PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,570,557.94	1,970,334.46	0.00	0.00	0.00	7,540,892.40
COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	3,211,267.44	3,660,359.56	0.00	0.00	0.00	6,871,627.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	931,519.71	31,400,859.29	0.00	0.00	0.00	32,332,379.00
COORDINACIÓN DE SISTEMAS	10,567,771.78	13,624,021.22	0.00	0.00	2,848,000.00	27,039,793.00
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	22,647,518.00	3,055,564.00	35,000.00	0.00	0.00	25,738,082.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	27,545,339.00	16,196,801.55	0.00	0.00	238,816,423.91	282,558,564.46
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	17,004,637.92	2,273,128.48	7,520,000.00	0.00	5,894,000.00	32,691,766.40
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	79,410,364.43	213,768,230.94	0.00	0.00	19,318,623.81	312,497,219.18
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	226,313,071.94	67,945,128.94	2,400,000.00	0.00	0.00	296,658,200.88
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL	17,142,205.61	32,249,292.45	19,270,000.00	0.00	76,554,217.00	145,215,715.06
TESORERÍA MUNICIPAL	34,114,072.05	48,759,434.60	59,220,000.00	108,500,000.00	0.00	250,593,506.65
OFICIALÍA MAYOR	48,157,412.87	46,233,073.59	74,380,000.00	7,500,000.00	0.00	176,270,486.46
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	11,049,382.03	2,839,974.79	0.00	0.00	0.00	13,889,356.82
COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL	8,177,485.42	10,108,853.77	0.00	0.00	16,751,660.00	35,037,999.19
SECCIONALES MUNICIPALES	1,686,533.75	260,929.76	0.00	0.00	0.00	1,947,463.51
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO	5,261,052.17	9,404,393.84	0.00	0.00	5,000,000.00	19,665,446.01
SUMA TOTAL	\$ 536,724,198.82	\$ 507,495,478.85	\$ 162,825,000.00	\$ 116,000,000.00	\$ 365,182,924.72	\$ 1,688,227,602.39

- TERCERO.- SE CONSIDERAN DE AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:
- SERVICIO PERSONALES.
 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y
 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.
- CUARTO.- CUANDO LA SUMA DE LOS INGRESOS ORDINARIOS EXCEDENTES SEA INFERIOR O IGUAL AL 5% DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZARÁ SU APLICACIÓN, LAS EROGACIONES SUPERIORES A DICHO PORCENTAJE REQUERIRÁN ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO. EL USO DE LOS RECURSOS ORDINARIOS EXCEDENTES A LO PRESUPUESTADO, DEBERÁ SER DESTINADO A GASTO DE INVERSIÓN EVITANDO SU APLICACIÓN EN GASTO CORRIENTE.
- QUINTO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE DICTE LOS ACUERDOS QUE CORRESPONDAN A LAS CITADAS AMPLIACIONES Y EROGACIONES ADICIONALES.
- SEXTO.- PARA EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, LA TESORERÍA MUNICIPAL EXAMINARÁ Y REGISTRARÁ TODO DOCUMENTO DE GASTO DEL MUNICIPIO QUE COMPROMETA SU CRÉDITO, POR LO TANTO, TODO ACTO CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEBERÁ REGISTRARSE Y CONTROLARSE EN LA MENCIONADA DEPENDENCIA.
- SÉPTIMO.- ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A TRAVÉS DE OFICIALÍA MAYOR Y/O LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN TRANSFERIR SALDOS COMPENSADOS ENTRE PARTIDAS NO AGOTADAS DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA DEPENDENCIA, PARA CUBRIR CAMBIOS DE PRIORIDADES, HACIA AQUELLAS QUE ASÍ LO JUSTIFIQUEN.
- OCTAVO.- LOS IMPORTES NO COBRADOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES POR SERVICIOS PERSONALES, ASÍ COMO POR DIFERENCIA EN CAMBIOS, QUEDARÁN COMO ECONOMÍAS DEL PRESUPUESTO. LA ACCIÓN PARA RECLAMAR A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL EL PAGO DE LAS SUMAS ADEUDADAS, PRESCRIBIRÁN EN UN AÑO CONTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE TENGA DERECHO A PERCIBIRLAS, LA PRESCRIPCIÓN SOLO SE INTERRUMPE POR GESTIÓN DE COBRO HECHA POR ESCRITO.

- NOVENO.- LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LA OFICIALÍA MAYOR, EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARAN QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS QUE REBASAN EL MONTO DEL GASTO QUE SE HA AUTORIZADO; TAMPOCO RECONOCERÁN ADEUDOS NI HARÁN PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O EROGACIONES EFECTUADAS EN CONTRAVENCIÓN A ESTA DISPOSICIÓN.
- DÉCIMO.- LA TESORERÍA MUNICIPAL DEBERÁ VIGILAR QUE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL TENDRÁ FACULTADES PARA EXIGIR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL MISMO, ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. PROVEERÁ LO NECESARIO PARA QUE SE FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES CUANDO, EJECUTADAS LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, RESULTE QUE SE REALIZARON EROGACIONES LESIVAS AL ERARIO MUNICIPAL. ESTA DEPENDENCIA TOMARÁ LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
- DÉCIMO PRIMERO.- SERA RESPONSABILIDAD DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS APROBADOS SE REALICEN CON SUJECCIÓN A LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
 - I. QUE CORRESPONDAN A COMPROMISOS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS ANTICIPOS PREVISTOS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES, QUE GARANTICEN EL INTERÉS DEL ERARIO MUNICIPAL.
 - II. QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y COMPROBADOS CON LOS DOCUMENTOS ORIGINALES RESPECTIVOS, O SUS RESPECTIVAS COPIAS CUANDO SE TRATE DE INVERSIONES CONCERTADAS CON LA FEDERACIÓN Y/O EL ESTADO, ENTENDIÉNDOSE POR JUSTIFICANTES LAS DISPOSICIONES Y DOCUMENTOS LEGALES QUE DETERMINEN LA OBLIGACIÓN DE HACER UN PAGO Y POR COMPROBANTES LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA ENTREGA DE LAS SUMAS DE DINERO CORRESPONDIENTES. CUANDO SE TRATE DE INVERSIONES CONCERTADAS CON LA FEDERACIÓN Y/O EL ESTADO, EL REQUISITO QUE EXIGE LA PRESENTE FRACCIÓN, SE CUMPLIRÁ ANEXANDO LAS COPIAS RESPECTIVAS.
 - III. SE TENDRÁ POR COMPROBADO UN PAGO MEDIANTE RECIBO NO FISCAL CUANDO LAS ENTREGAS DE DINERO SE EFECTÚEN A PERSONAS QUE NO TENGAN COMO FUENTE PREPONDERANTE DE INGRESOS LA ACTIVIDAD O SERVICIOS PRESTADOS AL MUNICIPIO.
 - IV. CUANDO SE OTORGUEN ANTICIPOS POR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS O LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SE REQUERIRÁ LA FORMALIZACIÓN DE ESTOS MEDIANTE UN CONTRATO ESCRITO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES, ASÍ COMO LAS PENAS A QUE SE HARÁN ACREEDORES LOS CONTRATANTES POR INCUMPLIMIENTO.

- DÉCIMO SEGUNDO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EJERCITE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SU ARTÍCULO 29, FRACCIÓN XXI CELEBRE A NOMBRE DEL MUNICIPIO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, O EN EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO O DEL CONGRESO, LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
- DÉCIMO TERCERO.- FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
 - A. LOS QUE CONTIENEN LAS CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS.
 - B. LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LAS CUENTAS Y SUB-CUENTAS DE EGRESOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO POR OBJETO DEL GASTO, Y
 - C. LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LOS PROGRAMAS POR UNIDADES PRESUPUESTALES.
- DÉCIMO CUARTO.- LA TESORERÍA MUNICIPAL, EN CASOS DE PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL Y QUE ESTÉN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, PODRÁ AUTORIZAR LA REPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS O COMPROBATORIOS DE EGRESOS CON CARGO AL PRESUPUESTO, A EFECTO DE QUE SE CONTABILICEN LAS OPERACIONES QUE AMPAREN.

LAS SOLICITUDES QUE CON TAL MOTIVO FORMULEN DEBERÁN CONSIGNAR, ENTRE OTROS DATOS: CAUSA DE LA FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN, IMPORTES, FECHAS DE LAS OPERACIONES QUE AMPAREN Y DE CONFORMIDAD DEL FUNCIONARIO FACULTADO PARA ELLO.

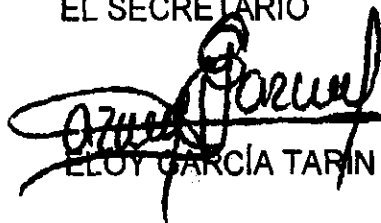
TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA PRIMERO DE ENERO DE 2011.

SEGUNDO.- PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SE AUTORIZA Y FIRMA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

EL SECRETARIO


ELOY GARCÍA TARÍN



**PRESUPUESTO AUTORIZADO
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
OFICIALIA MAYOR**

**01 SERVICIOS GUBERNAMENTALES
0101 ADMINISTRACION GENERAL**

010101	GOBIERNO Y REGLAMENTACION	42,166,232.40
010102	ADMINISTRACION FISCAL Y FINANCIERA	147,177,386.22
010103	ADMN. DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	83,133,741.02
010104	PLANEACION, EVALUACION Y MODERNIZACION	11,482,227.91
010105	SERVICIOS DE INFORMACION A LA SOCIEDAD	32,861,911.86
010106	CONTROL DE GESTION	6,275,427.24
010107	COORDINACION DE SISTEMAS	24,528,722.05
010108	FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL	876,080.00
Total 0101		348,501,728.70

0102 PROMOCION ECONOMICA

010201	FOMENTO ECONOMICO	17,475,694.67
Total 0102		17,475,694.67
Total 01		\$365,977,423.37

02 SERVICIOS SOCIALES

0201 FOMENTO SOCIAL

020101	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	64,342,910.50
020102	APOYO ECONOMICO	9,148,000.00
020103	DOTACION DE DESPENSAS	1,635,261.77
020104	DOTACION DE COBERTORES	500,000.00
020105	ATENCION A DAMINIFICADOS	500,000.00
Total 0201		76,126,172.27

0202 APOYO A LA EDUCACION

020201	APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	445,155.00
020202	BECAS A NIVEL PRIMARIA	6,419,356.15
020203	BECAS A NIVEL SECUNDARIA	2,980,236.00
020204	BECAS A NIVEL TECNICO	1,577,316.00
020205	BECAS A NIVEL PROFESIONAL	1,733,510.00
020207	APOYOS A LA EDUCACION	21,259,753.00
Total 0202		34,415,326.15

0203 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

020302	CONSTRUCCION DE ANEXOS	4,000,000.00
020307	REHABILITACION DE ESCUELAS	4,417,100.00
Total 0203		8,417,100.00

0204 APOYO A LA CULTURA

020401	ACTIVIDADES CULTURALES	253,858.71
020402	APOYO CULTURAL	29,048,374.27
Total 0204		29,302,232.98

0206 APOYO AL DEPORTE

020605	APOYO AL DEPORTE	13,731,146.54
Total 0206		13,731,146.54

02 SERVICIOS SOCIALES**0207 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

020702	CONSTRUCCION DE GIMNASIOS	11,250,000.00
020703	REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS	298,207.81
Total 0207		11,548,207.81

0208 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

020801	ASISTENCIA MEDICA A TRABAJADORES	92,716,071.70
020802	PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA	22,000,000.00
020803	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	102,429,726.87
020804	PENSIONES Y JUBILACIONES	27,013,339.23
020805	PROTECCION CIVIL	2,783,877.59
020806	ASISTENCIA PSICOLOGICA FAMILIAR	1,648,793.12
Total 0208		248,591,808.51

0209 APOYO A LA SALUD

020901	SUBSIDIOS MEDICO ASISTENCIALES	950,000.00
020902	EQUIPAMIENTO CLINICO	1,263,788.00
Total 0209		2,213,788.00

0211 VIVIENDA POPULAR

021101	TECHO	9,650,000.00
021108	TAPIADO DE FINCAS	1,000,000.00
Total 0211		10,650,000.00

0212 FOMENTO AL DESARROLLO RURAL

021201	APOYO AL MEDIO RURAL	21,629,333.72
021202	APOYO A PRODUCTOS AGRICOLAS	960,785.15
021203	APOYO A INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	1,450,408.73
021205	CAMINOS RURALES	2,428,177.11
Total 0212		26,468,704.71
Total 02		\$461,464,486.97

03 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**0301 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

030101	PLANEACION Y REGULACION URBANA	9,413,276.22
030102	ADMINISTRACION URBANA	11,271,413.38
Total 0301		20,684,689.60

0302 AREAS VERDES

030202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES	97,068,065.44
030203	CONSTRUCCION DE PARQUES Y JARDINES	12,000,000.00
Total 0302		109,068,065.44

0303 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

030301	REGULACION ECOLOGICA	1,750,946.95
030302	LIMPIEZA, DESASOLVE DE ARROYOS Y DRENES PLUVIALES	3,864,616.60
Total 0303		5,615,563.55

03 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**Total 03 \$135,368,318.59****04 SERVICIOS PUBLICOS****0401 SEGURIDAD PUBLICA**

040101	FORMACION Y DESARROLLO DE AGENTES POLICIACOS	5,449,856.57
040102	PREVENCION DEL DELITO	6,481,422.72
040103	OPERATIVOS POLICIACOS	195,513,268.09
040104	ALCAIDIA	13,835,587.77

Total 0401 221,280,135.15**0402 INFRAESTRUCTURA PARA SEG. PUBLICA**

040201	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	40,000.00
--------	---	-----------

Total 0402 40,000.00**0403 ASEO URBANO**

040301	PLANEACION Y ADMINISTRACION DE ASEO URBANO	85,171,217.96
040302	ASEO URBANO HABITACIONAL	2,460,252.50
040303	TRANSFERENCIAS DE DESECHOS	754,587.36
040304	RELLENO SANITARIO	2,744,103.95
040305	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS Y ZONA CENTRO	4,123,665.19
040306	ASPIRADO DE CALLES Y AVENIDAS	2,078,052.83

Total 0403 97,331,879.79**0404 OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS**

040401	INSTALACION Y LINEAS DE AGUA POTABLE	2,772,089.00
040402	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	2,122,161.27

Total 0404 4,894,250.27**0405 ALUMBRADO PUBLICO**

040501	APLICACION Y EQUIPAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO	4,750,516.00
040504	ALUMBRADO PUBLICO	100,627,299.36

Total 0405 105,377,815.36**0406 ENERGIA ELECTRICA**

040601	CONSTRUCCION,AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE RED	350,000.00
--------	---	------------

Total 0406 350,000.00**0407 RASTRO**

040701	RASTRO	85,737.41
--------	--------	-----------

Total 0407 85,737.41**0408 PANTEONES**

040801	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PANTEONES	604,742.49
--------	---	------------

Total 0408 604,742.49**Total 04 \$429,964,560.47****05 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA****0501 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PUBLICA**

05 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**0501 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PUBLICA**

050101	ESTUDIOS , INVESTIGACIONES Y DISEÑOS DE OBRA PUB.	18,795,710.30
Total 0501		18,795,710.30

0502 INFRAESTRUCTURA VIAL

050201	CONSTRUCCION DE PERIFERICOS Y VIALIDADES PRIN.	29,250,144.17
050202	CONSTRUCCION DE RUTAS DE CAMION EN COLONIAS POPULARE	21,000,000.00
050203	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	24,440,000.00
050207	CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL	120,000,000.00
050210	INDEMNIZACION POR OBRAS	5,000,000.00
Total 0502		199,690,144.17

0503 REHABILITACION DE VIALIDADES

050301	REHABILITACION DE VIALIDADES Y PERIFERICOS	7,203,243.10
050302	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	13,811,027.10
050308	BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS	12,571,650.00
050309	RECARPETEO DE CALLES Y AVENIDAS	12,397,315.16
Total 0503		45,983,235.36

0505 EQUIPAMIENTO URBANO

050501	ADMINISTRACION DE OBRAS	8,057,407.71
050502	EJECUCION DE OBRAS	7,324,547.45
050509	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES	7,599,512.00
050512	EDIFICIOS PUBLICOS	2,256.00
Total 0505		22,983,723.16
Total 05		\$287,452,812.99

06 SERVICIOS FINANCIEROS**0601 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

060101	DEVOLUCION DE INGRESOS	500,000.00
060102	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,500,000.00
Total 0601		8,000,000.00
Total 06		\$8,000,000.00
Total Estructura Programatica:		\$1688,227,602.39

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

510 SERVICIOS PERSONALES

51010 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
510100001 SUELDO BASE		156,489,521.11
510100002 DIETAS		1,919,369.61
	Total 51010	\$158,408,890.72
51020 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL		
510200001 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		15,414,725.88
510200002 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS		885,386.93
510200003 SALARIOS		12,507,716.86
510200004 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARATER SOCIAL		242,731.05
510200005 SUPLENCIAS E INTERINATOS		398,451.35
	Total 51020	\$29,449,012.07
51030 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
510300001 PRIMA VACACIONAL		5,388,640.26
510300002 PRIMA DOMINICAL		4,232,559.60
510300003 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		9,300,811.23
510300004 PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICOS EFECTIVOS PRESTADOS		14,184,755.26
510300005 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		52,200,748.96
510300006 COMPENSACION GARANTIZADA		42,733,894.96
510300007 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES		23,730,779.66
510300008 LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS		12,220,000.00
	Total 51030	\$163,992,189.93
51040 EROGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRIMAS DE SEGUROS		
510400001 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT		24,443,114.52
510400002 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL		8,475,105.71
510400003 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO		13,623,275.28
510400005 PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO SEGURIDAD PUBLI		1,316,000.00
	Total 51040	\$47,857,495.51
51050 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
510500002 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABA.		50,704,816.90
510500003 PAGOS POR DEFUNCION		235,000.00
510500004 DESPENSA		50,704,816.73
510500005 AYUDA ADQUISICION DE LEYNTES		141,000.00
510500006 CAPACITACION AL PERSONAL		1,269,881.26
510500007 BECAS PARA TRABAJADORES		418,300.00
510500008 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		1,591,645.60
510500009 BECAS PARA CADETES DE LA ACADEMIA DE POLICIA		2,600,079.20
510500099 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		19,740.00
	Total 51050	\$107,685,279.69
51060 PAGOS DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS		
510600001 ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA		26,950,911.05
510600002 ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD		1,827,503.88
510600004 BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL		262,739.40
510600005 BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS		96,584.30
510600007 BONO DE DESEMPEÑO A LOS BOMBEROS		159,063.67
	Total 51060	\$29,296,802.30
51070 PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES		
510700002 PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR		34,528.54
	Total 51070	\$34,528.54
	Total 510	\$536,724,198.76

520 SERVICIOS GENERALES**52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

520100001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	142,952.89
520100002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,485,153.02
520100003 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	60,648.05
520100004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,211,303.00
520100005 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,640.00
520100006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,525.00
520100007 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	1,635,664.54
520100009 ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y SALONES VARIOS	5,640.00
520100099 ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	884,472.16

Total 52010 \$8,444,998.66

52020 SERVICIOS BASICOS

520200001 SERVICIO POSTAL	1,057,860.25
520200002 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	129,957.18
520200003 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,760,460.00
520200004 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,358,531.42
520200005 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,200,000.00
520200006 SERVICIO DE AGUA	70,778.16
520200007 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	680,791.39
520200008 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	78,000,000.00
520200099 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	94,149.43

Total 52020 \$100,352,527.83

52030 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION

520300001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGR	240,548.61
520300002 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	655,352.58
520300003 SERVICIOS DE INFORMATICA	3,290,000.00
520300005 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,714,122.61
520300006 SERVICIOS VETERINARIOS	170,704.00

Total 52030 \$11,070,727.80

52040 SERVICIOS COMERCIALES BANCARIOS FINANCIEROS Y GATOS INHERENTES

520400001 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	303,469.06
520400002 COMISIONES Y GASTOS POR BECAS	71,369.00
520400003 COMISION POR PAGO DE NOMINAS	8,921.13
520400004 COMISIONES POR COBRANZA DE IMPUESTOS Y DERECHOS	1,204,352.53
520400005 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	267,633.90
520400007 SEGUROS DE VEHICULOS	8,497,238.82
520400008 SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	250,927.26
520400009 IMPTOS. Y DERECHOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION	23,500.00
520400010 AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,978.59
520400012 SERVICIO DE VIGILANCIA	2,118,555.39
520400013 SERVICIO DE COPIADO	51,776.70
520400014 REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	184,468.72
520400099 OTROS SERVICIOS	189,847.36

Total 52040 \$13,237,038.46

52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

520500001 ADECUACIONES DE INMUEBLES	4,337,908.00
520500002 SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	145,048.50
520500003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	9,567,459.51
520500004 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	23,825,087.31

520 SERVICIOS GENERALES**52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

520500005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	20,034,080.25
520500006 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CA)	5,389,780.03
520500007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	266,784.58
520500008 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	213,092.98
520500009 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	923,895.51
520500010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	3,842,955.65
520500012 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. PARA PARQUES	3,000,000.00
520500013 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION FIBRA OPTICA	1,034,000.00
520500014 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	3,177,200.00
520500015 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED WIFI PUBLICA	999,999.62
520500099 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	424,899.90

Total 52050 \$77,182,191.84

52060 SERVICIOS DE IMPRESION Y GRABADO

520600001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SE	3,497,866.76
520600002 IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	632,570.53

Total 52060 \$4,130,437.29

52070 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL

520700001 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PU	5,629,131.19
520700002 GASTOS DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE CC	9,143,018.27
520700003 GASTOS DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL TELEVISIVA (TV)	11,196,821.43
520700004 GASTOS DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL PERIODISTICA	5,719,221.43

Total 52070 \$31,688,192.32

52080 SERVICIOS GENERALES

520800001 GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	2,808,900.00
520800002 GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEPT. DE LA	604,177.67
520800004 FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,824,723.77
520800005 CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	3,232,224.52
520800007 PASAJES NACIONALES	1,591,361.40
520800008 PASAJES INTERNACIONALES	808,606.17
520800009 VIATICOS NACIONALES	1,306,645.43
520800010 VIATICOS DEL EXTRANJERO	596,632.55
520800011 PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA	168,379.15
520800012 ATENCION A VISITANTES	133,814.73

Total 52080 \$20,075,465.39

52090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DERECHOS Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD

520900001 TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	649,785.88
520900003 IMPUESTOS Y DERECHOS	15,880.00
520900004 PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	389,871.53
520900006 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	389,871.53
520900007 ACCIDENTES VIALES	1,786,910.19
520900099 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	2,000.00

Total 52090 \$3,234,319.13

Total 520 \$269,415,898.72

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**53010 MATERIALES DE ADMINISTRACION**

530100001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,558,812.08
530100002 MATERIAL DIDACTICO	155,317.86
530100004 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	2,060,252.18

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**53010 MATERIALES DE ADMINISTRACION**

530100005 MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS)	212,951.28
530100006 MATERIAL FOTOGRAFICO	39,926.83
530100007 MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	13,400.00

Total 53010 \$5,040,660.23

53020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

530200001 AGUA ENVASADA	617,899.96
530200002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS	2,202,364.33
530200003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	1,211,856.52
530200004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	851,649.40

Total 53020 \$4,883,770.21

53030 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES

530300001 HERRAMIENTAS MENORES	572,702.31
530300002 REACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	605,772.03

Total 53030 \$1,178,474.34

53040 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

530400001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,636,500.00
530400002 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,200,000.00
530400003 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	190,049.63
530400004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	21,530.79

Total 53040 \$5,048,080.42

53050 PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA MATERIALES PLASTICOS, FARMACEUTICOS, DE ASEO URBANO Y DE /

530500001 MATERIAL DE LIMPIEZA	757,793.60
530500003 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,751,880.00
530500004 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	571,761.00
530500005 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ANIMALES	183,402.46
530500007 MATERIALES PLASTICOS	1,254,619.37
530500008 MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO URBANO	1,000,000.00
530500009 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,500,000.00
530500099 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	484,133.72

Total 53050 \$13,503,590.15

53060 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

530600001 GASOLINA	36,195,106.55
530600002 DIESEL	19,003,493.80
530600003 GAS VEHICULAR	3,560,039.71
530600004 LUBRICANTES Y ADITIVOS	902,770.48
530600005 TURBOSINA	300,800.00
530600006 GAS EDIFICIOS	1,039,657.41
530600007 DIESEL EDIFICIOS	194,935.76

Total 53060 \$61,196,803.71

53070 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS

530700001 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	2,076,668.54
530700002 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	520,107.58
530700003 ARTICULOS DEPORTIVOS	4,700.00

Total 53070 \$2,601,476.12

Total 530 \$93,452,855.18

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**54010 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**

540100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,687,365.21
--	--------------

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

54010 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
540100003 EQUIPO DE PROTECCION CIVIL(CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD)	61,100.00
540100004 EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	1,537,397.43
540100009 SOFTWARE	9,400.00
Total 54010	\$3,295,262.64
54020 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (PESADO)	
540200002 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	348,643.30
540200003 MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION	38,987.15
540200004 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,351,949.80
540200005 EQUIPO DE REFRIGERACION Y CALEFACCION	882,321.65
Total 54020	\$2,621,901.90
54030 EQUIPO DE USO INFORMATICO	
540300001 BIENES INFORMATICOS	2,368,385.91
540300002 SOFTWARE	434,794.86
Total 54030	\$2,803,180.77
54040 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	
540400001 EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	945,054.00
540400002 EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES	400,000.00
Total 54040	\$1,345,054.00
54050 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
540500001 PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO	1,098,194.00
540500002 PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE PESADO	18,459,836.77
Total 54050	\$19,558,030.77
54060 HERRAMIENTAS	
540600001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	161,961.46
Total 54060	\$161,961.46
54099 BIENES MUEBLES VARIOS	
540990001 BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	58,377.86
Total 54099	\$58,377.86
Total 540	\$29,843,769.40

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

55010 EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTUI	
550100001 CENTROS EDUCATIVOS	1,111,000.00
550100002 BECAS ESCOLARES	13,311,689.72
550100004 PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	5,875,339.00
550100006 BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,680,000.00
550100008 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,093,984.21
550100009 APOYOS CULTURALES DIVERSOS	1,429,568.28
550100010 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	318,936.83
550100011 OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	997,000.00
550100012 APOYO DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADOS POR REGIDORES	1,015,200.00
550100013 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	6,759,000.26
550100014 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	2,058,527.56
550100015 APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMO:	959,684.14
Total 55010	\$43,609,930.00
55020 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	
550200001 JUBILACIONES	5,489,926.22
550200002 PENSIONES	7,900,137.73
550200003 PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	1,949,357.65

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

55020 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES

Total 55020 \$15,339,421.60

Total 550 \$55,949,351.60

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

56010 OBRAS

560100001 OBRA DIRECTA 311,448,952.91

560100002 ESTUDIOS Y PROYECTOS 18,295,000.00

560100003 AFECTACIONES POR OBRAS 5,000,000.00

Total 56010 \$334,743,952.91

56020 SERVICIOS PUBLICOS

560200001 SERVICIOS PUBLICOS 63,000,000.00

Total 56020 \$63,000,000.00

Total 560 \$397,743,952.91

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

57010 SUBSIDIOS A ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS Y SUS FEDEICOMISOS

570100001 CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS 5,640,000.00

570100002 CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO 24,440,000.00

570100003 IMPE- INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES 59,220,000.00

570100005 IMPLAN - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 7,520,000.00

570100006 DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 22,000,000.00

570100007 IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 22,300,000.00

570100008 FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA 2,400,000.00

570100009 FIMA-FIDEICOMISO MERDACO DE AMBULANTES 49,550.00

570100011 IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE 12,690,000.00

570100012 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 6,580,000.00

Total 57010 \$162,839,550.00

57020 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PROGRAMAS

570200001 F. EXPO CHIH -FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 3,250,052.82

570200002 IMPUESTO UNIVERSITARIO 18,142,753.00

570200003 INCENTIVO DE MULTAS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUI 207,866.88

570200004 CAPPSI CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS 1,648,793.12

Total 57020 \$23,249,465.82

Total 570 \$186,089,015.82

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

58020 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

580200001 INTERESES SCOTIABANK 3133885 FINANCIAMIENTO 2009 8,000,000.00

Total 58020 \$8,000,000.00

58030 COMISIONES

580300001 POR APERTURA DE CREDITO 100,000,000.00

Total 58030 \$100,000,000.00

58040 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

580400001 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR GASTO CORRIENTE 7,500,000.00

580400060 ADEFAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 8,560.00

Total 58040 \$7,508,560.00

58050 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

580500001 DEVOLUCIONES DE INGRESOS 500,000.00

Total 58050 \$500,000.00

Total 580 \$116,008,560.00

Total Objeto del Gasto: \$1688,227,602.39

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
10 AYUNTAMIENTO**

510 SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2011
Cuenta	Nombre	
510100001	SUELDO BASE	511,929.48
510100002	DIETAS	1,919,369.61
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	309,232.79
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	10,695.47
510300001	PRIMA VACACIONAL	69,198.07
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,728.08
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,342,831.06
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	4,352,726.40
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	2,323,250.69
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	330,320.15
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARÁCTER EVENTUAL	41,340.97
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	183,511.20
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	679,834.24
510500004	DESPENSA	679,834.24
Total 510:		12,776,802.45
520 SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2011
Cuenta	Nombre	
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	94,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	3,760.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	84,600.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	37,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	4,700.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	14,100.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,700.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	84,600.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	14,100.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	94,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	188,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	253,800.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	253,800.00
Total 520:		1,141,160.00
530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		Presupuesto 2011
Cuenta	Nombre	
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	94,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	37,600.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	37,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	4,700.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	38,200.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,700.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,880.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,700.00
530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		Presupuesto 2011
Cuenta	Nombre	
530600001	GASOLINA	470,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	14,100.00
Total 530:		716,279.91
540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto 2011
Cuenta	Nombre	
540100009	SOFTWARE	9,400.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	188,000.00
Total 540:		197,400.00
550 APOYOS A LA EDUCACION, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES		Presupuesto 2011
Cuenta	Nombre	
550100012	APOYO DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADOS POR REGIDORES	1,015,200.00
Total 550:		1,015,200.00
Total Dependencia:		\$15,846,842.36

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO

11 SINDICATURA

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	1,542,343.02
510300001	PRIMA VACACIONAL	43,908.04
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	56,630.34
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	491,131.40
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	1,252,937.28
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	586,729.20
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	227,089.01
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	126,160.66
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	415,137.68
510500004	DESPENSA	415,137.68

Total 510: 5,157,204.31

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100003	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	60,648.05
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,820.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	47,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	2,880.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,384.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	1,880.00
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	570.00
520400099	OTROS SERVICIOS	8,460.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	46,144.13
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	4,700.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,000.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,500.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	4,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	32,300.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,100.00
520800007	PASAJES NACIONALES	47,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	47,235.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	9,400.00
520900099	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	2,000.00

Total 520: 338,021.18

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	59,820.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMatico	76,200.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	6,152.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	940.00
530200001	AGUA ENVASADA	8,500.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	17,920.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	19,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530300001	EXTRAORDINARIAS	
530300002	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
530500001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
530500004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,540.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
530600001	GASOLINA	120,500.52
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	5,424.00

Total 530: 321,996.52

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
540400001	EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	13,160.00
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	1,880.00

Total 540: 15,040.00

Total Dependencia: \$5,832,262.01

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
12 PRESIDENCIA MUNICIPAL**

510	SERVICIOS PERSONALES		
Cuenta	Nombre		Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE		1,051,273.43
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		34,689.27
510300001	PRIMA VACACIONAL		26,197.65
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		7,005.47
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		548,560.43
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA		1,424,754.24
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES		1,823,231.52
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		132,885.02
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL		4,755.75
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO		73,825.04
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		221,690.06
510500004	DESPENSA		221,690.06
	Total 510:		5,570,557.94
520	SERVICIOS GENERALES		
Cuenta	Nombre		Presupuesto 2011
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO		18,800.00
520200001	SERVICIO POSTAL		5,640.00
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		8,460.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		3,384.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		47,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		9,400.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO		1,410.00
520400099	OTROS SERVICIOS		5,640.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR		188,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)		18,800.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,820.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS		23,500.00
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.		46,060.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.		47,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL		42,300.00
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS		7,520.00
520800007	PASAJES NACIONALES		263,200.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES		188,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES		188,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO		94,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES		47,000.00
	Total 520:		1,255,934.00
530	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
Cuenta	Nombre		Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		28,200.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO		23,500.00
530200001	AGUA ENVASADA		11,280.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL		33,840.00
530	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
Cuenta	Nombre		Presupuesto 2011
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		65,800.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,520.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6,580.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS		2,820.00
530600001	GASOLINA		188,000.00
530600003	GAS VEHICULAR		13,160.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		18,800.00
	Total 530:		399,500.00
550	APOYOS A LA EDUCACION, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
Cuenta	Nombre		Presupuesto 2011
550100001	CENTROS EDUCATIVOS		47,000.00
550100004	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS		47,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28,200.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS		28,200.00
550100010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS		47,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL		47,000.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS		47,000.26
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS		23,500.20
	Total 550:		314,900.46
	Total Dependencia:		\$7,540,892.40

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
13 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**

510 SERVICIOS PERSONALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	787,444.72
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	45,895.52
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	183,754.58
510300001	PRIMA VACACIONAL	24,545.37
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,978.59
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	314,763.52
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	544,936.80
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	665,862.22
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	101,305.83
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	28,799.53
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	56,191.14
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	204,951.58
510500004	DESPENSA	204,951.68
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	3,158.44
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	8,304.92
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	423.00
	Total 510:	3,211,267.44
520 SERVICIOS GENERALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	18,800.00
520200001	SERVICIO POSTAL	81,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	700.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	16,000.00
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,580.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	9,400.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	142,401.60
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	1,457,840.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,437,723.08
520800007	PASAJES NACIONALES	24,000.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	70,176.50
520800009	VIATICOS NACIONALES	19,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	92,536.70
	Total 520:	3,376,157.88
530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	80,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMatico	20,280.00
530200001	AGUA ENVASADA	36,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	72,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,600.00
530600001	GASOLINA	43,680.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	6,800.00
	Total 530:	265,760.00
540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
540300001	BIENES INFORMATICOS	18,441.68
	Total 540:	18,441.68
	Total Dependencia:	\$6,871,627.00

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
14 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	239,874.74
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	33,081.42
510300001	PRIMA VACACIONAL	7,182.83
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,403.36
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	90,246.19
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	283,133.32
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	96,130.71
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,948.79
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	4,329.86
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	17,749.33
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	58,219.58
510500004	DESPENSA	58,219.58
Total 510:		931,519.71

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	15,000.00
520100099	ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	800,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	2,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	48,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	72,000.00
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	180,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	4,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	30,400.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	16,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,000.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	10,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	3,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	500,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	890,000.00
520700002	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACION RADIOFONICA (RADIO)	9,089,221.43
520700003	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL TELEVISIVA (TV)	11,196,821.43
520700004	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL PERIODISTICA	5,719,221.43
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	600,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	20,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	400,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	25,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	25,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	40,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	20,000.00
Total 520:		29,722,664.29

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,800.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	15,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	50,000.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,080.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	11,520.00
530200001	AGUA ENVASADA	11,700.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	14,400.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	61,200.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
530600001	GASOLINA	80,495.00
Total 530:		278,195.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	1,400,000.00
Total 540:		1,400,000.00
Total Dependencia:		\$32,332,379.00

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
15 COORDINACION DE ORGANIZACION Y SISTEMAS**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	3,422,286.60
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	454,928.79
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	411,382.03
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	30,879.00
510300001	PRIMA VACACIONAL	108,945.42
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	32,900.00
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	284,074.15
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	982,204.81
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	1,288,029.36
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,033,550.67
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	451,121.45
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	109,879.60
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	250,623.20
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	849,723.35
510500004	DESPENSA	849,723.35
510500006	CAPACITACION AL PERSONAL	7,520.00
Total 510:		10,567,771.78

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	17,991.60
520200001	SERVICIO POSTAL	4,700.00
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,700,000.00
520200007	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	680,000.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	47,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	112,800.00
520300003	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,290,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	376,000.00
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	34,780.00
520400099	OTROS SERVICIOS	2,820.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	47,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	94,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	9,400.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,880.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	470,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	94,000.00
520500013	MTTO. Y CONSERVACION FIBRA OPTICA	1,034,000.00
520500015	MTTO. Y CONSERVACION DE LA RED WIFI PUBLICA	999,999.62
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	2,350.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	6,580.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	4,700.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y	9,400.00

	PUBLICACIONES OFICIALES)	
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	47,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	55,000.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	28,200.00
520	SERVICIOS GENERALES	
Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520800009	VIATICOS NACIONALES	23,500.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	18,800.00
	Total 520:	11,211,901.22
530	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,500.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	70,500.00
530200001	AGUA ENVASADA	14,100.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	50,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	70,500.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	6,580.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	329,000.00
530400003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,120.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,820.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,700.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	14,100.00
530600001	GASOLINA	75,200.00
530600002	DIESEL	7,500.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	18,800.00
	Total 530:	691,420.00
540	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,800.00
540100003	EQUIPO DE PROTECCION CIVIL (CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD)	14,100.00
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	28,200.00
540200004	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000,000.00
540200005	EQUIPO DE REFRIGERACION Y CALEFACCION	37,600.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	1,818,000.00
540300002	SOFTWARE	376,000.00
540400001	EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	829,000.00
540400002	EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES	400,000.00
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	47,000.00
	Total 540:	4,568,700.00
	Total Dependencia:	\$27,039,793.00

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
16 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	7,887,889.39
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	821,434.65
510200004	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARATER SOCIAL	78,960.00
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	94,000.00
510300001	PRIMA VACACIONAL	224,668.54
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,880.00
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	281,361.20
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,063,471.31
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	3,987,694.32
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,252,189.04
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,057,913.56
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	254,781.74
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	587,729.76
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,980,957.17
510500004	DESPENSA	1,980,956.89
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	25,267.20
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	62,979.23
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,384.00
Total 510:		22,647,518.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	206,000.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	188,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	2,820.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,834.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	23,500.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	662,350.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	470.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	40,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	9,400.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	300,800.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	18,800.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,400.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOSPUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	75,200.00

520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	2,350.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	54,990.00
520800002	GTON CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	75,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	94,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	47,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	47,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,880.00
Total 520:		1,882,794.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	37,600.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	30,000.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	1,880.00
530200001	AGUA ENVASADA	9,400.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	37,600.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	42,300.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	2,820.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,880.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,700.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,700.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	84,600.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	9,400.00
530600001	GASOLINA	552,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	263,200.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	940.00
Total 530:		1,130,020.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
540300002	SOFTWARE	28,200.00
Total 540:		28,200.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
570100009	FIMA-FIDEOICOMISO MERDAGO DE AMBULANTES	49,550.00
Total 570:		49,550.00

Total Dependencia: \$25,738,082.00

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
17 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	10,641,587.84
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	57,392.88
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	144,008.50
510200003	SALARIOS	489,443.35
510300001	PRIMA VACACIONAL	279,340.08
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	940,000.10
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,080,388.62
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,955,010.85
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	3,050,086.38
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,115,388.96
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,310,561.48
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	104,920.30
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	771,946.71
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,340,888.48
510500004	DESPENSA	2,340,888.49
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	315,840.00
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	534,334.38
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	42,300.00
510600005	BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	25,485.91
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	5,525.69
	Total 510:	27,545,339.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520200001	SERVICIO POSTAL	1,880.00
520400001	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	185,922.60
520400013	SERVICIO DE COPIADO	4,700.00
520400099	OTROS SERVICIOS	2,820.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,290.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	666,460.00
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	6,739,658.98
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	789,600.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,700.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20,210.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	73,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	25,000.00

520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	211,500.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	14,100.00
520800007	PASAJES NACIONALES	40,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	10,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	14,000.00
Total 520:		8,806,841.58

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta Nombre Presupuesto 2011

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta Nombre Presupuesto 2011

530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	152,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	283,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	4,700.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	940.00
530200001	AGUA ENVASADA	8,400.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	18,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	95,800.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,800.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,200.00
530500007	MATERIALES PLASTICOS	30,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
530600001	GASOLINA	902,100.00
530600002	DIESEL	4,098,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	833,169.49
530600004	LUBRICANTES Y ADITIVOS	291,670.48
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	329,000.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	49,180.00
Total 530:		7,256,959.97

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta Nombre Presupuesto 2011

540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	20,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	25,000.00
540400001	EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	30,000.00
540600001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	45,000.00
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	3,000.00
Total 540:		133,000.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta Nombre Presupuesto 2011

560100001	OBRA DIRECTA	225,816,423.91
560100002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	8,000,000.00
560100003	AFECCIONES POR OBRAS	5,000,000.00
Total 560:		238,816,423.91

Total Dependencia: \$282,558,564.46

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	6,164,830.17
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,290,819.19
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	9,400.00
510300001	PRIMA VACACIONAL	183,671.54
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	70,500.00
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	465,800.10
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,493,123.78
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	1,738,924.80
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	941,823.60
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	769,056.43
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	124,696.34
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	427,253.58
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,520,561.75
510500004	DESPENSA	1,520,561.75
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	75,801.60
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	197,661.29
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	10,152.00
Total 510:		17,004,637.92

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	90,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	11,200.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,400.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	12,800.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	70,000.00
520400001	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	83,300.00
520400008	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	30,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	3,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	10,000.00
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	24,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	20,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	340,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	30,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	31,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	195,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	20,000.00

520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	83,428.48
520800007	PASAJES NACIONALES	50,000.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	20,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	20,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	20,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520800012	ATENCION A VISITANTES	7,000.00
Total 520:		1,213,128.48

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	160,000.00
530100002	MATERIAL DIDACTICO	5,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	300,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	8,000.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	20,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	17,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	17,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	7,000.00
530600001	GASOLINA	245,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	117,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	90,000.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,000.00
Total 530:		1,045,000.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
540300002	SOFTWARE	15,000.00
Total 540:		15,000.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
560100001	OBRA DIRECTA	1,000,000.00
560100002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,894,000.00
Total 560:		5,894,000.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
570100005	IMPLAN - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	7,520,000.00
Total 570:		7,520,000.00
Total Dependencia:		\$32,691,766.40

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
19 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	23,415,669.55
510200003	SALARIOS	10,185,353.81
510300001	PRIMA VACACIONAL	821,976.67
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,760,725.34
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,353,526.76
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,719,299.16
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	2,325,044.88
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,331,908.56
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,936,715.38
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	4,121,927.94
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	1,631,508.53
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	7,804,157.87
510500004	DESPENSA	7,804,157.87
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	4,496,099.32
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	472,861.75
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	176,870.40
510600005	BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	52,090.58
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	470.00
Total 510:		79,410,364.37

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	20,000.00
520200005	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,200,000.00
520200008	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	78,000,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	120,000.00
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,000,000.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	30,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,000,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	2,800,000.00
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	10,000,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	1,500,000.00
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	70,000.00
520500012	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. PARA PARQUES	3,000,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	20,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	30,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	40,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	30,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	170,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	50,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	50,000.00
Total 520:		113,330,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
--------	--------	------------------

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	210,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	200,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	15,000.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	15,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	25,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	50,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	10,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,500,000.00
530400002	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,200,000.00
530400003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	185,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	318,230.94
530500003	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,750,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00
530500007	MATERIALES PLASTICOS	1,200,000.00
530500008	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO URBANO	1,000,000.00
530500009	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,500,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	50,000.00
530600001	GASOLINA	3,500,000.00
530600002	DIESEL	13,000,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	1,275,000.00
530600004	LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,000,000.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	300,000.00
Total 530:		37,213,230.94

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	25,000.00
540200002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	348,643.30
540200004	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	351,949.80
540300001	BIENES INFORMATICOS	150,000.00
540400001	EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACION	50,000.00
540500001	PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO	158,194.00
540500002	PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE PESADO	18,459,836.77
Total 540:		19,543,623.87

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
560200001	SERVICIOS PUBLICOS	63,000,000.00
Total 560:		63,000,000.00
Total Dependencia:		\$312,497,219.18

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO

20 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	68,291,557.53
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,700,826.35
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	206,476.88
510300001	PRIMA VACACIONAL	2,561,751.54
510300002	PRIMA DOMINICAL	4,185,559.60
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,593,185.79
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,587,703.10
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,591,127.55
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	6,797,946.15
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	4,161,414.53
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,881,310.41
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	1,903,276.02
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	7,156,283.59
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	25,400,569.68
510500004	DESPENSA	25,400,569.68
510500006	CAPACITACION AL PERSONAL	504,721.26
510500009	BECAS PARA CADETES DE LA ACADEMIA DE POLICIA	2,600,079.20
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	21,629,649.41
510600007	BONO DE DESEMPEÑO A LOS BOMBEROS	159,063.67

Total 510: 226,313,071.94

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	305,409.76
520200001	SERVICIO POSTAL	14,100.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	564,000.00
520300006	SERVICIOS VETERINARIOS	170,704.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	1,999,380.00
520400009	IMPTOS. Y DERECHOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION	23,500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	94,000.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	70,500.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	305,500.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	16,954,713.63
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	1,778,813.92
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	2,395,586.24
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,800.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	329,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,064,400.00
520500014	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	3,177,200.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	197,400.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	1,297,200.00
520800002	GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	18,800.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,090,400.00
520800007	PASAJES NACIONALES	295,160.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	94,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520800009	VIATICOS NACIONALES	195,144.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	94,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	18,800.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	9,400.00
Total 520:		34,575,911.55

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	564,000.00
530100002	MATERIAL DIDACTICO	141,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	47,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	1,692,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	47,000.00
530200004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	795,249.40
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	47,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,500.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	423,000.41
530500005	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ANIMALES	174,002.46
530500007	MATERIALES PLASTICOS	23,500.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	270,095.84
530600001	GASOLINA	27,298,269.28
530600002	DIESEL	846,000.00
530600005	TURBOSINA	300,800.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	197,400.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	94,000.00
530700003	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,700.00
Total 530:		33,176,517.39

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	94,000.00
540100003	EQUIPO DE PROTECCION CIVIL(CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD)	47,000.00
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	47,000.00
540400001	EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	4,700.00
Total 540:		192,700.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
570100008	FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,400,000.00
Total 570:		2,400,000.00
Total Dependencia:		\$296,658,200.88

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
21 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	5,853,967.79
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	491,145.70
510200003	SALARIOS	721,920.00
510200004	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARATER SOCIAL	6,110.00
510300001	PRIMA VACACIONAL	171,147.00
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,820.00
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	138,109.04
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,532,438.33
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	2,609,622.32
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,079,766.72
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	716,212.27
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	332,647.11
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	397,895.55
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,509,054.26
510500004	DESPENSA	1,509,054.26
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	12,633.60
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	45,751.84
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	2,115.00
510600005	BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	9,794.82
Total 510:		17,142,205.61

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	368,880.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	126,356.68
520200001	SERVICIO POSTAL	500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	6,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	9,700.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	394,800.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	60,000.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,400.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	35,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	60,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	564,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	28,200.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,881,805.05
520800007	PASAJES NACIONALES	53,580.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	31,960.00
Total 520:		5,631,181.73

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	200,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	250,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	9,807.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530200001	AGUA ENVASADA	200,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	10,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	3,500.00
530600001	GASOLINA	587,282.28
530600003	GAS VEHICULAR	128,404.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	9,870.00
Total 530:		1,442,963.28

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,304,435.44
Total 540:		1,304,435.44

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	564,000.00
550100002	BECAS ESCOLARES	10,610,500.00
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	5,282,000.00
550100006	BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,680,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,094,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	282,000.00
550100010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	160,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	950,000.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	5,512,000.00
Total 550:		32,134,500.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
560100001	OBRA DIRECTA	68,290,429.00
Total 560:		68,290,429.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
570100011	IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	12,690,000.00
570100012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	6,580,000.00
Total 570:		19,270,000.00
Total Dependencia:		\$145,215,715.06

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
22 TESORERIA MUNICIPAL**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	9,316,186.91
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,146,550.36
510300001	PRIMA VACACIONAL	362,197.33
510300002	PRIMA DOMINICAL	47,000.00
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	940,000.00
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	715,258.84
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,012,905.03
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	4,400,463.36
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,621,251.84
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,304,689.35
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	864,939.60
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	724,827.42
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,293,879.84
510500004	DESPENSA	3,293,879.84
510500006	CAPACITACION AL PERSONAL	5,640.00
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	15,792.00
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	40,381.48
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	2,115.00
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	6,113.85
Total 510:		34,114,072.05

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,400.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,705.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	236,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	811,500.00
520200006	SERVICIO DE AGUA	4,500.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,083,001.24
520400001	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	5,352.88
520400002	COMISIONES Y GASTOS POR BECAS	71,369.00
520400003	COMISION POR PAGO DE NOMINAS	8,921.13
520400004	COMISIONES POR COBRANZA DE IMPUESTOS Y DERECHOS	1,204,352.53
520400005	COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	267,633.90
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,460.56
520400099	OTROS SERVICIOS	26,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	123,111.59
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	213,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	80,000.00
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	55,000.00
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	12,000.00
520500010	MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	24,880.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOSPUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	847,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y	700,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
	PUBLICACIONES OFICIALES)	
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	75,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	65,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	55,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	32,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	4,000.00
Total 520:		8,130,187.83

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	223,760.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	212,197.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	10,000.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,500.00
530200001	AGUA ENVASADA	9,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	347,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	4,460.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	46,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	5,000.00
530600001	GASOLINA	220,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	125,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	5,000.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	400.00
Total 530:		1,255,317.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	500,000.00
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	500,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934,400.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	300,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	100,000.00
550100015	APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMOS DIVERSOS	400,000.00
550200001	JUBILACIONES	5,489,926.22
550200002	PENSIONES	7,900,137.73
Total 550:		16,124,463.95

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
570100003	IMPE- INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	59,220,000.00
570200001	F. EXPO CHIH -FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA	3,250,052.82
570200002	IMPUESTO UNIVERSITARIO	18,142,753.00
570200003	INCENTIVO DE MULTAS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	207,866.88
570200004	CAPPSI CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	1,648,793.12

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
Total 570:		82,469,465.82

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
580200001	INTERESES SCOTIABANK 3133885 FINANCIAMIENTO 2009	8,000,000.00
580300001	POR APERTURA DE CREDITO	100,000,000.00
580500001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	500,000.00

Total 580: 108,500,000.00
Total Dependencia: \$250,593,506.65

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
23 OFICIALIA MAYOR**

510 SERVICIOS PERSONALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	9,746,735.19
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,515,508.92
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	45,895.62
510200004	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARATER SOCIAL	124,080.00
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	47,000.00
510300001	PRIMA VACACIONAL	273,806.95
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	940,000.00
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	712,969.63
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,657,221.59
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	4,606,052.64
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	3,072,187.21
510300008	LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,220,000.00
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,209,029.06
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	379,454.90
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	671,682.80
510400005	PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO SEGURIDAD PUBLICA	1,316,000.00
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,326,776.54
510500003	PAGOS POR DEFUNCION	235,000.00
510500004	DESPENSA	2,326,776.54
510500005	AYUDA ADQUISICION DE LENTES	141,000.00
510500006	CAPACITACION AL PERSONAL	752,000.00
510500007	BECAS PARA TRABAJADORES	418,300.00
510500008	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	1,591,645.60
510500099	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,740.00
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	357,719.07
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	401,677.03
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	22,419.00
510600005	BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	4,315.58
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	22,419.00
	Total 510:	48,157,412.87
520 SERVICIOS GENERALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	142,952.89
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,339,229.18
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	363,024.99
520100099	ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	84,472.16
520200001	SERVICIO POSTAL	98,507.54
520200002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	129,957.18
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,248,929.42
520200006	SERVICIO DE AGUA	66,278.16
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	7,797.43
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	155,948.61
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	389,871.53
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	833,360.63
520400001	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	19,493.58
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	6,497,858.82
520400008	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	220,927.26
520400010	AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,978.59

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,079,314.83
520400013	SERVICIO DE COPIADO	25,341.65
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	3,898.72
520400099	OTROS SERVICIOS	20,143.36
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	3,313,908.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	4,548.50
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,037,201.92
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	1,128,894.08
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	64,978.59
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	136,455.05
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46,784.58
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	89,008.98
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	72,108.04
520500010	MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	559,465.65
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	75,375.16
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOSPUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	443,798.56
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	682,275.18
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	38,987.15
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,195,606.11
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	64,978.57
520800007	PASAJES NACIONALES	46,784.58
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	12,995.72
520800009	VIATICOS NACIONALES	92,269.60
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	12,995.72
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	62,379.15
520900001	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	649,785.88
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	389,871.53
520900006	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	389,871.53
520900007	ACCIDENTES VIALES	1,786,910.19
Total 520:		36,190,524.55

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	552,571.87
530100002	MATERIAL DIDACTICO	6,497.86
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMatico	333,340.18
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	5,848.07
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,599.14
530200001	AGUA ENVASADA	204,032.78
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	111,633.23
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	344,126.63
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	114,362.31

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	72,321.35
530400003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	649.79
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,396.56
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	147,812.03
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,641.22
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	101,366.60
530600001	GASOLINA	1,128,104.97
530600002	DIESEL	67,369.80
530600003	GAS VEHICULAR	557,416.22
530600006	GAS EDIFICIOS	1,039,657.41
530600007	DIESEL EDIFICIOS	194,935.76
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	376,774.54
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	37,687.58
Total 530:		5,436,145.90

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	213,129.77
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	7,797.43
540200003	MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION	38,987.15
540200005	EQUIPO DE REFRIGERACION Y CALEFACCION	844,721.65
540300001	BIENES INFORMATICOS	168,944.23
540300002	SOFTWARE	15,594.86
540400001	EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	18,194.00
540600001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	116,961.46
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	6,497.86
Total 540:		1,430,828.41

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
550100002	BECAS ESCOLARES	131,189.72
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	1,095,027.36
550200003	PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	1,949,357.65
Total 550:		3,175,574.73

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
570100001	CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	5,640,000.00
570100002	CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO	24,440,000.00
570100006	DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	22,000,000.00
570100007	IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	22,300,000.00
Total 570:		74,380,000.00

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
580400001	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR GASTO CORRIENTE	7,500,000.00
Total 580:		7,500,000.00
Total Dependencia:		\$176,270,486.46

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
24 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	3,631,396.07
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	251,153.81
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	100,346.20
510300001	PRIMA VACACIONAL	96,539.20
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,520.00
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	199,837.87
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,006,839.06
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	1,961,862.72
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,341,417.60
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	467,493.23
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	17,348.98
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	259,718.10
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	830,156.30
510500004	DESPENSA	830,156.30
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	12,633.60
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	33,270.99
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	1,692.00
Total 510:		11,049,382.03

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100005	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,640.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	42,300.00
520100009	ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y SALONES VARIOS	5,640.00
520200001	SERVICIO POSTAL	5,639.79
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	9,400.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	14,100.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4,700.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	536,035.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	10,246.00
520400099	OTROS SERVICIOS	3,384.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,256.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	61,100.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	14,100.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,256.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,350.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	2,256.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	12,690.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	3,384.00

520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	206,800.00
520700002	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACION RADIOFONICA (RADIO)	22,560.00
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	705,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	94,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	34,780.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	150,400.00
520800007	PASAJES NACIONALES	169,200.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	56,400.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	103,400.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	28,200.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	18,800.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	5,640.00
Total 520:		2,332,656.79

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	84,976.00
530100002	MATERIAL DIDACTICO	2,820.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	93,812.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	3,760.00
530200001	AGUA ENVASADA	4,512.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	47,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	78,020.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	1,880.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,100.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,256.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,880.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	4,512.00
530600001	GASOLINA	155,100.00
530600003	GAS VEHICULAR	12,690.00
Total 530:		507,318.00
Total Dependencia:		\$13,889,356.82

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
25 COORDINACION DE DESARROLLO RURAL

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	2,485,476.80
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,005,816.24
510300001	PRIMA VACACIONAL	89,834.03
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,280.00
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	192,058.64
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	743,904.26
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	1,091,919.01
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	453,760.56
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	322,274.72
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	43,768.16
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	179,041.79
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	757,793.51
510500004	DESPENSA	757,793.51
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	6,316.81
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	30,280.97
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	1,269.00
510600005	BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	4,897.41

Total 510: 8,177,485.42

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	211,303.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	32,900.00
520200001	SERVICIO POSTAL	470.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	752.00
520400001	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	9,400.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	2,350.00
520400099	OTROS SERVICIOS	1,880.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	586,298.00
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	1,442,523.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	300,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,128.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,880.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	1,880.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	18,800.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	1,880.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	1,880.00
520700002	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACION RADIOFONICA (RADIO)	5,640.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	94,000.00
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	94,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	4,700.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	20,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	15,000.00

Total 520: 2,848,664.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,200.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	42,300.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	4,700.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,410.00
530200001	AGUA ENVASADA	2,820.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	14,100.00
530200004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	56,400.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	18,800.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,700.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,820.00
530500003	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,880.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	940.00
530500005	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ANIMALES	9,400.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	2,820.00
530600001	GASOLINA	516,999.77
530600002	DIESEL	893,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	235,000.00
530600004	LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,100.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	23,500.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	14,100.00
Total 530:		1,934,989.77

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,000.00
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	9,400.00
540500001	PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO	940,000.00
Total 540:		996,400.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
550100002	BECAS ESCOLARES	2,570,000.00
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	9,400.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,400.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	900,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	840,000.00
Total 550:		4,328,800.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
560100001	OBRA DIRECTA	16,342,100.00
560100002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	401,000.00
Total 560:		16,743,100.00

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
580400060	ADEFAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,560.00
Total 580:		8,560.00
Total Dependencia:		\$35,037,999.19

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
27 SECCIONALES MUNICIPALES**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510200003	SALARIOS	1,110,999.70
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	163,520.90
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	103,017.75
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	154,497.70
510500004	DESPENSA	154,497.70
Total 510:		1,686,533.75

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	52,000.00
520200099	CONTRATAACION DE OTROS SERVICIOS	5,200.00
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	8,105.76
520800009	VIATICOS NACIONALES	36,400.00
Total 520:		101,705.76

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530600001	GASOLINA	67,600.00
530600002	DIESEL	91,624.00
Total 530:		159,224.00
Total Dependencia:		\$1,947,463.51

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
28 DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO**

510 SERVICIOS PERSONALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
510100001	SUELDO BASE	1,499,071.88
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,249.99
510200004	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARATER SOCIAL	33,581.05
510300001	PRIMA VACACIONAL	43,730.00
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,921.47
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	492,149.73
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	1,017,760.98
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	830,916.03
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	193,188.38
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	35,221.16
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	107,326.88
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	355,967.31
510500004	DESPENSA	355,967.31
	Total 510:	5,261,052.17
520 SERVICIOS GENERALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	490,643.84
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	20,081.51
520200001	SERVICIO POSTAL	11,262.92
520200007	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	791.39
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	1,200.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33,581.05
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	397,375.74
520400013	SERVICIO DE COPIADO	1,679.05
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	4,477.47
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	2,238.74
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,477.47
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	2,238.74
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOSPUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	254,096.60
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	6,156.53
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	2,308,286.01
520700002	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACION RADIOFONICA (RADIO)	25,596.84
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	16,790.52

520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	33,581.05
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	2,868,325.95
520800007	PASAJES NACIONALES	111,936.82
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	338,833.95
520800009	VIATICOS NACIONALES	111,936.83
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	236,100.13
520800012	ATENCION A VISITANTES	44,774.73
Total 520:		7,326,463.88

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
--------	--------	------------------

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,984.21
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	64,923.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	27,984.21
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,457.69
530200001	AGUA ENVASADA	1,455.18
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	15,671.10
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	17,909.89
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,570.68
530400003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	279.84
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,134.23
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,514.63
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,119.37
530500007	MATERIALES PLASTICOS	1,119.37
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,119.37
530600001	GASOLINA	44,774.73
Total 530:		222,017.50

550 APOYOS A LA EDUCACION, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
550100004	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	36,939.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,984.21
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	1,119,368.28
550100010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	111,936.83
550100015	APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMOS DIVERSOS	559,684.14
Total 550:		1,855,912.46

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto 2011
560100002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,000,000.00
Total 560:		5,000,000.00
Total Dependencia:		\$19,665,446.01