

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
 ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO
 MES DE NOVIEMBRE DEL 2010

PY	sPY	M1	UR	PROCESO Y OBJETO INDICADOR	CANTIDAD	VAL. ESTIMADA	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO
				460 PROGRAMAS ESPECIALES					
	1			PROGRAMAS ESPECIALES 2008					
		1		PROGRAMA BORDERIAS					
			1	PROGRAMA DE BOIBIM	2	115,809.26	0	0.00%	0 0.00%
		2		PROGRAMA ADRENEL					
			1	PERFORACION DE P BIM	2	55,459.93	0	0.00%	0 0.00%
				460 PROGRAMAS ESPECIALES					
	2			PROGRAMAS ESPECIALES 2009					
		1		PROGRAMA CAMINO SACA-COSECHAS					
			1	BENEFICIARIOS MENSUAL	2	30,000.00	1	50.00%	30,000.00 100.00%
			2	ESTADO MENSUAL	2	195,000.00	0	0.00%	0 0.00%
		15		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CEAG					
			1	REFORZAR RIO TUR B	2	82,800.00	0	0.00%	82,800.00 100.00%
			2	REFORZAR RIO TUR B	2	54,337.50	0	0.00%	54,337.50 100.00%
			3	REFORZAR RIO TUR B	2	62,962.50	0	0.00%	62,962.50 100.00%
		16		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DEL BLVD. LAS TORRES					
			1	PROYECTO EJECUTI B	2	596,436.93	0	0.00%	0 0.00%
		17		PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES					
			1	ESTADO Y FEDERAC B	2	143,132.11	1	50.00%	74,294.03 51.91%
			2	BENEFICIARIOS B	2	71,566.05	1	50.00%	37,147.01 51.91%
		18		PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS					
			1	BENEFICIARIOS B	2	57,405.00	0	0.00%	0 0.00%
			2	ESTADO B	2	640,930.00	0	0.00%	0 0.00%

19		PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS						
	1	PROGRAMA ACTIV(B	2	96,435.71	0	0.00%	0	0.00%
20		GASTOS FINANCIEROS PROG ESPECIALES						
	1	COMISIONES BANC B	2	1,000.00	0	0.00%	0	0.00%
21		DISTRIBUIDOR VIAL DEL RINCON						
	1	DISTRIBUIDOR VIAL	2	0	1	50.00%	4,458,556.74	
22		CONTRUCCION DE LA PLAZA EN COMUNIDAD DE SILVA						
	1	ESTADO Y FEDERAC B	2	456,897.26	0	0.00%	0	0.00%
	2	BENEFICIARIOS B	2	288,111.05	0	0.00%	0	0.00%
23		FONDOS MIGRANTES 3 X 1						
	1	FONDOS MIGRANT MEN	2	0	2	100.00%	482,750.00	
24		EMPEDRADO CAMINO DEL SAUZ AL TECOLOTE						
	1	EMPEDRADO CAMI MENSUAL	4	0	3	75.00%	163,964.97	
14		CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES						
	1	REHABILITACION DI B	3	455,931.85	2	66.67%	35,466.29	7.78%
	2	MEJORAMIENTO DI B	4	1,050,000.00	2	50.00%	353,138.63	33.63%
	3	TUNEL EL ANILLO D B	2	713,964.53	1	50.00%	348,675.76	48.84%
13		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ABASTO						
	1	MEJORAMIENTO Y B	2	1,800,000.00	0	0.00%	0	0.00%
12		PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA						
	1	PROGRAMA CONTI B	2	1,393,208.84	1	50.00%	74,617.71	5.36%
2		PROGRAMA MAS						
	1	PROGRAMA MAS BIM	2	0.15	0	0.00%	0	0.00%

3	EMPEDRADO DE LA COMUNIDAD DEL SAUZ VIEJO AL SAUZ DE ARMENTA						
1	EMPEDRADO DE LA BU	2	163,964.97	0	0.00%	0	0.00%
4	URBANIZACION CALLE HIDALGO COMUNIDAD JESUS DEL MONTE						
1	URBANIZACION CAI BI	2	69,015.43	1	50.00%	43,605.57	63.18%
5	RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL DE ESTALA						
1	RED DE CONDUCCIO BI	2	105,407.85	1	50.00%	47,591.90	45.15%
6	REHABILITACION PISO ZONA PEATONAL						
1	REHABILITACION PI m	1	482,399.81	1	100.00%	1,261,889.71	261.59%
7	PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO						
1	PLAZA COMUNITA F BI	2	134,694.80	0	0.00%	25,081.05	18.62%
8	PROGRAMA HABITAT						
1	PAVIMENTACION C B	2	49,234.19	0	0.00%	0	0.00%
2	PAVIMENTACION C B	2	150,884.27	0	0.00%	0	0.00%
3	PAVIMENTACION C B	2	53,034.95	0	0.00%	0	0.00%
4	PAVIMENTACION C B	2	291,087.28	0	0.00%	0	0.00%
5	PAVIMENTACION C B	2	391,882.60	0	0.00%	0	0.00%
6	CURSO PARA FOME B	2	0.01	0	0.00%	0	0.00%
7	CAMPAÑA DE PREV B	2	7,300.00	0	0.00%	0	0.00%
8	CAMPAÑA ANTIGR B	2	999.08	0	0.00%	0	0.00%
9	CAMPAÑA DE PREV B	2	0.69	0	0.00%	0	0.00%
10	CURSO DE CARPINT B	2	2,370.42	0	0.00%	0	0.00%
11	TALLER DE SERIGRA B	2	1,171.75	0	0.00%	-1,079.99	-92.17%
12	TALLER HERRERIA B	2	1,050.89	0	0.00%	0	0.00%
13	TALLER DE TAPICER B	2	7,454.83	0	0.00%	580	7.78%
14	TALLER DE TAPICER B	2	958.62	0	0.00%	483	50.38%
15	CURSO DE MODELA B	2	1,026.90	0	0.00%	-483	-47.03%
16	PREVENCION Y TRA B	2	676	0	0.00%	0	0.00%
17	TALLER INFANTIL D B	2	880.72	0	0.00%	0	0.00%
18	CURSO DE MANUA I B	2	3,258.15	0	0.00%	0	0.00%

19	CIERRES	B	2	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%
20	CONTRALORIA	B	2	6,000.00	0	0.00%	499.99	8.33%
21	PROMOTORES COM	B	2	1,428.00	0	0.00%	0	0.00%
22	PLAN DE ORDENAM	B	2	69,847.50	0	0.00%	0	0.00%
9	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS							
1	OBRA PLAZA RECRE	B	2	70,000.00	0	0.00%	0	0.00%
2	ORGANIZACION SO	B	2	6,750.00	0	0.00%	0	0.00%
3	PROMOTORES Y PR	B	2	1,500.00	0	0.00%	0	0.00%
4	PROMOTORES Y PR	B2	2	1,500.00	0	0.00%	0	0.00%
5	OBRA PARQUE LA	M B	2	96,879.23	0	0.00%	-936.5	-0.97%
6	ORGANIZACION SO	B	2	172.51	0	0.00%	936.5	542.87%
7	PROMOTORES Y PR	B	2	3,250.00	0	0.00%	750	23.08%
8	OBRA CONTRUCCIC	B	2	16.53	0	0.00%	0	0.00%
9	ORGANIZACION SO	B	2	5,015.00	0	0.00%	1,868.13	37.25%
10	PROMOTORES Y PR	B	2	1,750.00	0	0.00%	-750	-42.86%
11	OBRA PLAZA RECRE	B	2	184,947.27	0	0.00%	0	0.00%
12	ORGANIZACION SO	B	2	15,029.86	0	0.00%	0	0.00%
13	PREVENCION DE CC	B2	1	75,000.00	0	0.00%	0	0.00%
14	PROMOTORES Y PR	B	2	2,500.00	0	0.00%	0	0.00%
15	OBRA DEPORTIVA	J B	2	9,145.64	0	0.00%	0	0.00%
16	ORGANIZACION SO	B	2	0.1	0	0.00%	-1,500.01	-150001.00%
17	PROMOTORES Y PR	B	2	3,000.00	0	0.00%	0	0.00%
10	FONDO DE APOYO PRA LA DIGNIFICACION DE TU CALLE							
1	URBANIZACION DE	B	2	1,188,180.41	1	50.00%	1,220,939.33	102.76%
2	CONSTRUCCION DE	B	2	427,923.74	0	0.00%	0	0.00%
3	CONSTRUCCION DE	B	2	264,221.02	0	0.00%	0	0.00%
11	PROGRAMA SUBSEMUN							
1	PROGRAMA SUBSE	BI	6	3,222,484.42	5	83.33%	2,394,015.11	74.29%
25	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS EXHACIENDA DE SANTIAGO EL MERZQUITILLO							
1	REHABILITACION	D BIM	1	0	0	0.00%	126,000.00	

460 PROGRAMAS ESPECIALES**3****PROGRAMAS ESPECIALES 2010****1****ELECTRIFICACIONES (CMR)**

1	AMPLIACION DE LA BIM	2	0	0	0.00%	72,061.00
2	AMPLIACION DE LA BIM	1	0	0	0.00%	52,619.00
3	AMPLIACION DE LA BIM	1	0	0	0.00%	71,596.00
4	AMPLIACION DE LA BIM	1	0	0	0.00%	40,330.00
5	AMPLIACION DE LA BIM	1	0	0	0.00%	142,735.00
6	AMPLIACION DE LA B	1	0	0	0.00%	46,599.00
7	AMPLIACION DE LA BIM	1	0	0	0.00%	48,598.00
8	AMPLIACION DE LA B	1	0	0	0.00%	30,716.00
9	AMPLIACION DE LA B	1	0	0	0.00%	35,084.00
10	AMPLIACION DE LA B	1	0	0	0.00%	74,714.00
11	AMPLIACION DE LA B	1	0	0	0.00%	34,948.00

13**PLAZOLETAS INFONAVIT DEL VALLE**

1	ORGANIZACION SO B1	1	0	0	0.00%	22,494.58
2	PREVENCION DE CC B	1	0	1	100.00%	22,500.00
3	PROMOTORES Y PR B	1	0	0	0.00%	6,750.00

14**PARQUE VILLAS DEL MORAL**

1	ORGANIZACION SO B	1	0	1	100.00%	20,244.58
2	PREVENCION DE CC B	1	0	1	100.00%	18,000.00
3	PROMOTORES Y PR B	1	0	1	100.00%	6,750.00

15**REHABILITACION DE PLAZA EN EL ANILLO DE HIERRO 2DA. ETAPA**

1	REHABILITACION DI B	1	0	0	0.00%	0
---	---------------------	---	---	---	-------	---

16**EQUIPAMIENTO JARDIN PRINCIPAL (ADQ. DE LOTE DE BANCAS, BOTES DE BASURA Y OTROS)**

1	EQUIPAMIENTO JAI B	1	0	0	0.00%	0
---	--------------------	---	---	---	-------	---

17**URBANIZACION CALLE FAUSTO LEON (ENTRE BLVD. JOSEFA Y CALLE VICENTE SUAREZ)**

1	URBANIZACION CAI B	1	0	0	0.00%	0
---	--------------------	---	---	---	-------	---

18		PROGRAMA MAS 2010					
	1	PROGRAMA MAS 2 B	1	0	0	0.00%	200,000.01
19		CERCADO PERIMETRAL DEL VIVERO MUNICIPAL (ECOLOGIA)					
	1	CERCADO PERIMET B	1	0	0	0.00%	73,510.71
		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (CONAGUA) CONVENIO 11031CNAAGU00 0003 CELEBRADO GOBIERNO FEDERAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE					
20	1	PROGRAMA DE EM BIM	2	0	0	0.00%	374,879.80
12		PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITERA					
	1	ORGANIZACION SO B	1	0	1	100.00%	29,640.78
	2	PREVENCION DE CC B	1	0	0	0.00%	21,198.15
	3	PROMOTORES Y PR B	1	0	0	0.00%	7,500.00
11		PARQUE RECREATIVO COLONIAL DEL VALLE					
	1	OBRA PARQUE REC B	1	0	0	0.00%	112,478.08
	2	ORGANIZACION SO B	1	0	1	100.00%	46,066.48
	3	PREVENCION DE CC B	1	0	0	0.00%	22,500.00
	4	PROMOTORES Y PR B	1	0	0	0.00%	10,500.00
10		PARQUE RECREATIVO EXHACIENDA DE SANTIAGO					
	1	OBRA PARQUE REC B	1	0	0	0.00%	816,191.10
	2	ORGANIZACION SO B	1	0	1	100.00%	55,066.48
	3	PREVENCION DE CC B	1	0	1	100.00%	27,000.00

4	PROMOTORES Y PR B	1	0	1	100.00%	15,000.00
2	ELECTRIFICACIONES					
1	AMPLIACION DE LA B	1	0	0	0.00%	0
2	AMPLIACION DE LA B	1	0	0	0.00%	0
3	AMPLIACION DE LA B	1	0	0	0.00%	0
3	DRENAJES					
1	ALCANTARILLO SAN B	1	0	0	0.00%	0
4	PERFORCIONES DE POZO					
1	EL SAUZ DE ARMEN mensual	3	0	1	33.33%	148,950.41
5	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(VERTIENTES)					
1	PISO FIRME B	1	0	0	0.00%	283,160.25
2	TECHO DIGNO B	1	0	1	100.00%	1,598,114.21
6	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO					
1	PAVIMENTACION C mensual	4	0	0	0.00%	859,340.66
2	PAVIMENTACION C mensual	3	0	1	33.33%	512,495.54
3	PAVIMENTACION C mensual	4	0	0	0.00%	0
7	DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO					
1	CURSO PARA FOME B	1	0	1	100.00%	45,000.00
2	CURSOS PARA FOM B	1	0	0	0.00%	30,000.00
3	ELABORACION DE F B	1	0	0	0.00%	22,500.00
4	TALLERES DE ORIEN B	1	0	0	0.00%	0
5	TALLERES PREVENT B	1	0	0	0.00%	0
6	CAMPAÑA DE PREV B	1	0	1	100.00%	0
7	CURSO DE CARPINT B	1	0	0	0.00%	4,223.92
8	TALLER DE SERIGRAB	1	0	0	0.00%	3,485.00
9	TALLER DE HERRREI B	1	0	0	0.00%	3,750.00
10	TALLER DE TAPICER B	1	0	0	0.00%	1,500.99
11	CURSO DE MODELª B	1	0	0	0.00%	2,497.84

	12	TALLER DE ELECTRI B	1	0	0	0.00%	3,948.99	
	13	CURSO CONTABILIE B	1	0	0	0.00%	2,250.47	
	14	TALLER ELABORACI B	1	0	0	0.00%	2,994.02	
	15	CURSO DE MANUAIB	1	0	0	0.00%	0	
	16	EVENTO DE CLAUSI B	1	0	0	0.00%	0	
	17	APOYO A CONTRAL B	1	0	0	0.00%	375	
	18	APOYO A CONTRAL B	1	0	0	0.00%	0	
	19	PROMOTORES COM B	1	0	0	0.00%	0	
	20	TALLER MECANICA B	1	0	0	0.00%	2,989.83	
	21	PLAN DE MOVILIDA B	1	0	0	0.00%	0	
8		PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS						
	1	ESTADO B	1	0	0	0.00%	0	
	2	BENEFICIARIOS B	1	0	0	0.00%	0	
9		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SDA						
	1	PROG. DE INSUMO: B	1	0	1	100.00%	1,500,000.00	
	2	PROG. CAMINOS S/ B	1	0	3	300.00%	200,000.00	
	3	PROG. CAMINOS S/ B	1	0	0	0.00%	100,000.00	
21		PROGRAMA SUBSEMUN 2010						
		465 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2006						
1		RAMO XXXIII 2006						
	1	F1 2.4 % INDIRECTOS						
	1	DESARROLLO SOCI/ BIM	2	43,786.92	1	50.00%	40,548.80	92.60%
11		GASTOS FINANCIEROS						
	1	COMISIONES BANC MENSUAL	12	500	0	0.00%	403.68	80.74%
10		DISTRIBUCION P/OBRAS						
	1	DISTRIBUCION PAR. BIM	2	16,805.64	0	0.00%	0	0.00%
9		FII PANTEONES						

	1	CONSTRUCCION DE BIM	2	13,417.10	0	0.00%	0	0.00%
8		FII PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION						
	1	PROGRAMA CESAV BIM	2	21,191.60	0	0.00%	0	0.00%
7		FII 2.4 % INDIRECTOS						
	1	DESARROLLO SOCI/ BIM	2	11,655.96	2	100.00%	9,590.07	82.28%
6		FI PANTEONES						
	1	CONSTRUCCION DE BIM	2	26,662.48	0	0.00%	0	0.00%
5		FI CALLE ABASOLO (ENTRE OBREGON Y V. CARRANZA)						
	1	FI CALLE ABASOLO BIM	2	133.25	0	0.00%	0	0.00%
4		FI PROGRAMA HABITAT						
	1	URB. AV. PROL. ALV BIM	2	42,248.14	0	0.00%	0	0.00%
3		FI 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL						
	1	PROMOCION Y DIFI BIM	2	5,192.48	0	0.00%	0	0.00%
	2	EQUIPAMIENTO BIM	2	44,138.13	0	0.00%	0	0.00%
2		F1 .6 % INDIRECTOS CONTRALORIA MUNICIPAL						
	1	FI .6% INDIRECTOS BIM	2	960.14	0	0.00%	0	0.00%
12		FONDO DE APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
	1	EMPEDRADO DE CA B	1	0	1	100.00%	25,495.97	
		466 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2007						
1		RAMO XXXIII 2007						
	1	FI 2.4 % INDIRECTOS						
	1	DESARROLLO SOCI/ BIM	2	3,570.00	0	0.00%	-496.95	-13.92%
11		GASTOS FINANCIEROS						
	1	COMISIONES BANC MENSUAL	12	614.08	1	8.33%	25.42	4.14%

10		FII EQUIPAMIENTO RASTRO MUNICIPAL						
	1	FII EQUIPAMIENTO BIM	2	94,428.00	0	0.00%	0	0.00%
9		FII AMPLIACION EL HOSPITAL CIVIL (EQUIPAMIENTO)						
	1	FII AMPLIACION EL BIM	1	0.15	0	0.00%	0	0.00%
8		FII SEGURIDAD PUBLICA						
	1	EQUIPAMIENTO SEI BIM	2	17,006.69	0	0.00%	0	0.00%
7		FII .6% INDIRECTOS CONTRALORIA MUNICIPAL						
	1	INDIRECTOS CONF BIM	2	920.69	0	0.00%	0	0.00%
6		FII 2.4% INDIRECTOS						
	1	INDIRECTOS TESOR BIM	2	60,571.90	0	0.00%	8,173.43	13.49%
	2	INDIRECTOS DESAR BIM	2	27,403.29	0	0.00%	0	0.00%
5		FI DISTRIBUCION P/OBRAS						
	1	FI DISTRIBUCIONP/ BIM	2	131,935.34	0	0.00%	0	0.00%
4		FI CONSTRUCCION DE GAVETAS PANTEON SAN FRANCISCO						
	1	CONT. GAVETAS PA BIM	2	249,063.05	0	0.00%	0	0.00%
3		FI PROGRAMA TU CASA FONHAPO						
	1	FI PROGRAMA TU C BIM	2	391,353.96	0	0.00%	0	0.00%
2		FI 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL						
	1	CAPACITACION BIM	2	56,505.50	0	0.00%	0	0.00%
	2	PROMOCION Y DIF BIM	2	876	0	0.00%	0	0.00%
	3	EQUIPAMIENTO BIM	2	30,295.88	0	0.00%	0	0.00%
	4	ACONDICIONAMIE BIM	2	9,566.29	0	0.00%	0	0.00%
12		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(VERTIENTE)						
	1	TECHO DIGNO ANUAL	1	0	0	0.00%	812,269.55	

467 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2008**1****RAMO XXXIII 2008****1****FI 2.4% INDIRECTOS**

1	INDIRECTOS DE OBI BIM	2	5,250.08	0	0.00%	0	0.00%
2	INDIRECTOS DE DES BIM	2	1,821.48	0	0.00%	1,821.47	100.00%

13**GASTOS FINANCIEROS**

1	COMISIONES BANC BIM	2	500	0	0.00%	0	0.00%
---	---------------------	---	-----	---	-------	---	-------

12**FII CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL PANTEON SAN**

1	FII CONSTRUCCION BIM	2	137,167.21	0	0.00%	0	0.00%
---	----------------------	---	------------	---	-------	---	-------

11**FII CLORACION DE POZOS ZONA RURAL**

1	FII CLORACION DE F BIM	2	281,930.55	0	0.00%	0	0.00%
---	------------------------	---	------------	---	-------	---	-------

10**FII SEGURIDAD PUBLICA**

1	FII AGUINALDO BIM	2	71,428.46	0	0.00%	0	0.00%
2	FII SUELDOS BIM	2	85,543.22	0	0.00%	0	0.00%
3	FII AYUDA DE DESP BIM	2	41,545.33	0	0.00%	0	0.00%
4	FII EQUIPAMIENTO BIM	2	2,255.75	0	0.00%	0	0.00%

9**FII 2.4% INDIRECTOS**

1	FII INDIRECTOS DE I BIM	2	343,708.15	0	0.00%	0	0.00%
2	FII INDIRECTOS TES BIM	2	256,632.61	0	0.00%	0	0.00%
3	FII INDIRECTOS DE I BIM	2	281,384.86	0	0.00%	0	0.00%

8**FI DISTRIBUCION P/OBRAS**

1	FI DISTRIBUCION P/ BIM	2	217,003.63	0	0.00%	0	0.00%
---	------------------------	---	------------	---	-------	---	-------

7**FI PROGRMA MIGRANTES 3 X 1**

1	FI CONSTRUCCION BIM	2	71,566.05	0	0.00%	37,147.02	51.91%
2	FI CONSTRUCCION BIM	2	152,299.08	0	0.00%	0	0.00%

6		FI RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS						
	1	FI PLAZA LAS ARBO BIM	2	11,978.07	0	0.00%	0	0.00%
	2	FI PLAZA RECREATI BIM	2	7,951.51	0	0.00%	0	0.00%
5		FI PROGRAMA MI CASA DIFERENTE						
	1	FI PROGRAMA MI C BIM	2	22,558.78	0	0.00%	0	0.00%
4		PROGRAMA CARU						
	1	FI EMPEDRADO DE BIM	2	915,218.24	0	0.00%	0	0.00%
3		FI PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y						
	1	FI RED DE CONduc BIM	2	400,000.00	0	0.00%	0	0.00%
2		FI 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL						
	1	FI PROMOCION Y D BIM	2	28,090.37	0	0.00%	0	0.00%
	2	ACONDICIONAMIE BIM	2	65,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	PERFORACION DE P BIM	2	55,460.15	0	0.00%	0	0.00%
14		URBANIZACION, CAPACITACION Y SUPERVISION						
	1	DIRECCION DE OBR ANUAL	1	0	0	0.00%	171,100.00	
	2	TESORERIA ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
	3	DESARROLLO SOCIA ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
		468 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2009						
1		RAMO XXXIII 2009						
	1	FI 2.4% INDIRECTOS						
	1	INDIRECTOS OBRAS BIM	2	207,957.00	2	100.00%	174,604.23	83.96%
	2	INDIRECTOS DE TES BIM	2	18,162.38	0	0.00%	2,890.01	15.91%
	3	INDIRECTOS DESAR BIM	2	155,915.00	1	50.00%	142,399.04	91.33%
16		FII PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS						
	1	FII OBRA PLAZA REC BIM	2	0.17	0	0.00%	0	0.00%
	2	FII PROMOTORES Y BIM	2	1,500.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	FII PROMOTORES Y BIM	2	1,500.00	0	0.00%	0	0.00%

4	FII OBRA PARQUE L BIM	2	97,815.73	0	0.00%	0	0.00%
5	FII PROMOTORES Y BIM	2	4,000.00	0	0.00%	0	0.00%
6	FII OBRA CONSTRU BIM	2	16.52	0	0.00%	0	0.00%
7	FII ORGANIZACION BIM	2	18,251.25	0	0.00%	368.13	2.02%
8	FII PROMOTORES Y BIM	2	2,500.00	0	0.00%	0	0.00%
9	FII OBRA PLAZA REC BIM	2	184,947.26	0	0.00%	0	0.00%
10	FII ORGANIZACION BIM	2	14,293.60	0	0.00%	-736.25	-5.15%
11	FII PREVENCIÓN DE BIM	2	3,881.25	0	0.00%	0	0.00%
12	FII PROMOTORES Y BIM	2	2,500.00	0	0.00%	0	0.00%
13	FII OBRA UNIDAD DBIM	2	4,572.82	0	0.00%	0	0.00%
14	FII ORGANIZACION BIM	2	0.05	0	0.00%	0	0.00%
15	FII PROMOTORES Y BIM	2	1,500.00	0	0.00%	0	0.00%
17	FII PROGRAMA DE REHABILITACION DE CALLES						
1	FII PROGRAMA DE I BIM	2	121,966.39	0	0.00%	0	0.00%
18	FII PROGRAMA SOPORTE						
1	FII PROGRMA SOPC BIM	2	63,933.50	0	0.00%	0	0.00%
19	FII REHABILITACION DEL TEATRO DE LA CIUDAD						
1	FII REHABILITACION BIM	2	10,270.65	0	0.00%	0	0.00%
20	FII PAGO DE AFECTACIONES						
1	FII PAGO DE AFECT, BIM	2	10,074.77	0	0.00%	0	0.00%
21	FII DEFICIENTE DE ALUMBRADO						
1	FII DEFICIENTE DE F BIM	2	1,160,811.51	0	0.00%	1,160,811.51	100.00%
22	FII PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA						
1	FII PROGRAMA COM BIM	6	1,808,591.16	0	0.00%	75,532.29	4.18%
23	GASTOS FINANCIEROS						
1	COMISIONES BANC BIM	2	20,500.00	0	0.00%	1,215.66	5.93%

24		PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS						
	1	FII PROGRAMA DE (NO	2	57,405.00	0	0.00%	0	0.00%
25		JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR (BECAS)						
	1	JUNTOS POR UN FL B	2	0	0	0.00%	1,363,050.00	
26		ORGANIZACION, CAPACITACION Y SUPERVISION						
	1	DIRECCION DE OBR BIM	2	0	1	50.00%	0	
	2	TESORERIA B	2	0	0	0.00%	32,742.16	
	3	DESARROLLO SOCI/ B	2	0	2	100.00%	33,165.02	
27		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y COMPUTACION DEL CBTIS						
	1	INFRAESTRUCTURA B	1	0	0	0.00%	0	
15		FII PROGRAMA HABITAT						
	1	FII PAVIMENTACIÓI BIM	2	53,034.96	0	0.00%	0	0.00%
	2	FII CURSOS PARA F(BIM	2	0.01	0	0.00%	0	0.00%
	3	FII CAMPAÑA DE PF BIM	2	7,300.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	FII CAMPAÑA ANTI(BIM	2	999.09	0	0.00%	0	0.00%
	5	FII CAMPAÑA DE PF BIM	2	0.7	0	0.00%	0	0.00%
	6	FII CURSO DE CARP BIM	2	2,370.43	0	0.00%	0	0.00%
	7	FII TALLER DE SERIC BIM	2	1,171.76	0	0.00%	-580	-49.50%
	8	FII TALLER DE HERR BIM	2	1,050.91	0	0.00%	0	0.00%
	9	FII TALLER DE TAPI(BIM	2	7,928.01	0	0.00%	580	7.32%
	10	FII TALLER DE TAPI(BIM	2	485.51	0	0.00%	483	99.48%
	11	FII CURSO DE MODI BIM	2	1,026.91	0	0.00%	-483	-47.03%
	12	FII PREVENCION Y T BIM	2	675.99	0	0.00%	0	0.00%
	13	FII TALLER INFANTII BIM	2	880.71	0	0.00%	0	0.00%
	14	FII CURSO DE MANI BIM	2	3,258.15	0	0.00%	0	0.00%
	15	FII CIERRRES BIM	2	14,083.28	0	0.00%	0	0.00%
	16	FII CONTRALORIA BIM	2	6,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	17	FII PROMOTORES C BIM	2	1,428.00	0	0.00%	0	0.00%
	18	FII PLAN DE ORDEN BIM	2	69,847.50	0	0.00%	0	0.00%

14		FII PROGRAMA DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y						
	1	FI REHABILITACION BIM	2	6,649.52	0	0.00%	0	0.00%
2		FI 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL						
	1	FI CAPACITACION BIM	2	83,628.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	FI PROMOCION Y D BIM	2	217,564.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	FI EQUIPAMIENTO BIM	2	66,905.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	ACONDICIONAMIEI BIM	2	65,000.00	0	0.00%	0	0.00%
3		FI BECAS						
	1	FI BECAS BIM	2	308,688.00	0	0.00%	308,688.00	100.00%
4		FI DESPENSAS						
	1	FI DESPENSAS BIM	2	473,936.00	0	0.00%	443,661.54	93.61%
5		FI FONDO DE APOYO PARA LA INFRAESTRUTURA						
	1	FI EMPEDRADO DE MENSUAL	3	191,056.55	0	0.00%	0	0.00%
	2	EMPEDRADO CAMI mensual	4	0	2	50.00%	175,809.55	
6		FI PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL						
	1	FI URBANIZACION C BIM	2	1,524.91	0	0.00%	0	0.00%
	2	FI URBANIZACION C BIM	2	64,351.17	0	0.00%	0	0.00%
	3	FI URBANIZACION C BIM	2	69,015.43	0	0.00%	6,888.45	9.98%
7		FI PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y						
	1	FI RED DE CONduc BIM	2	321,697.81	0	0.00%	240,071.45	74.63%
	2	REHABILITACION PI MENS	1	236,365.13	0	0.00%	236,365.13	100.00%
	3	FI PLAZA COMUNIT BIM	2	134,694.81	0	0.00%	25,081.06	18.62%
8		FI FONDO APOYO DIGNIFICACION DE TU CALLE						
	1	FI URBANIZACION C BIM	2	427,923.73	0	0.00%	0	0.00%
	2	FI URBANIZACION C BIM	2	264,221.02	0	0.00%	0	0.00%
9		FI PAVIMENTACION CALLE NOGAL COL. LOS FESNOS						

	1	FI PAVIMENTACION BIM	2	500,000.00	0	0.00%	0	0.00%
10		FI PROGRAMA MI CASA DIFERENTE						
	1	FI PROGRAMA MI C BIM	2	2,652.75	0	0.00%	0	0.00%
11		FI PROGRAMA HABITAT						
	1	FI PAVIMENTACION BIM	2	49,234.16	0	0.00%	0	0.00%
	2	FI PAVIMENTACION BIM	2	150,884.26	0	0.00%	0	0.00%
	3	FI PAVIMENTACION BIM	2	291,087.29	0	0.00%	0	0.00%
	4	FI PAVIMENTACION BIM	2	391,882.60	0	0.00%	0	0.00%
12		FII 2.4% INDIRECTOS						
	1	INDIRECTOS OBRAS BIM	2	389,286.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	INDIRECTOS DE TES BIM	2	291,964.50	0	0.00%	0	0.00%
	3	INDIRECTOS DE DES BIM	2	291,964.50	1	50.00%	0	0.00%
13		FII SEGURIDAD PUBLICA						
	1	FII AGUINALDO BIM	2	1,685,302.60	0	0.00%	0	0.00%
	2	FII SUELDOS BIM	2	2,070,295.39	0	0.00%	-1,484.00	-0.07%
	3	FII AYUDA DE DESP BIM	2	124,121.13	0	0.00%	0	0.00%
	4	FII PROGRMA SUBS BIM	2	3,101,089.58	0	0.00%	2,548,776.67	82.19%
28		PROGRAMA HABITAT 2010						
	1	HABITAT 2010 PAVI MENSUAL	5	0	0	0.00%	0	
	2	HABITAT 2010 PAV. MENSUAL	5	0	0	0.00%	0	
	3	PAVIMENTACION C ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
		469 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2010						
1		RAMO XXXIII 2010						
	1	F I 2.4% INDIRECTOS						
	1	DIR. OBRAS PUBLIC BIM	2	207,957.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	TESORERIA BIM	2	155,915.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	DESARROLLO SOCIA BIM	2	155,915.00	0	0.00%	0	0.00%

22		MI CASA DIFERENTE					
	1	PROGRAMA MI CAS ANUAL	1	0	0	0.00%	1,082,354.85
23		MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO					
	1	PAVIMENTACION C MENSUAL	3	0	1	33.33%	1,638,830.56
	2	PAVIMENTACION C ANUAL	1	0	0	0.00%	512,495.55
24		PANTEONES					
	1	CONSTRUCCION DE MENSUAL	3	0	1	33.33%	117,152.16
25		PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS					
	1	PROGRAMA OPCIO ANUAL	1	0	0	0.00%	0
26		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SDA					
	1	PROGRAMA DE INS ANUAL	1	0	0	0.00%	1,000,000.00
	2	PROGRAMA CAMIN ANUAL	1	0	0	0.00%	100,000.00
27		PROGRAMA HABITAT					
	1	DESARROLLO SOCI/ ANUAL	1	0	0	0.00%	0
	2	CURSOS PARA FOM ANUAL	1	0	0	0.00%	45,000.00
	3	CURSOS PARA FOM ANUAL	1	0	0	0.00%	30,000.00
	4	ELABORACION DE F ANUAL	1	0	0	0.00%	22,500.00
	5	TALLERES DE ORIEN ANUAL	1	0	0	0.00%	0
	6	TALLERES PREVENT ANUAL	1	0	0	0.00%	0
	7	CAMPAÑA DE PREV ANUAL	1	0	0	0.00%	0
	8	CURSO DE CARPINT ANUAL	1	0	0	0.00%	4,223.92
	9	TALLER DE SERIGRAF ANUAL	1	0	0	0.00%	3,485.00
	10	TALLER DE HERRERI ANUAL	1	0	0	0.00%	3,750.00
	11	TALLER DE TAPICER ANUAL	1	0	0	0.00%	1,500.98
	12	CURSO DE MODELAF ANUAL	1	0	0	0.00%	2,497.83
	13	TALLER DE ELECTRI ANUAL	1	0	0	0.00%	3,948.98
	14	CURSOS CONTABILI ANUAL	1	0	0	0.00%	2,250.47
	15	TALLER ELABORACI ANUAL	1	0	0	0.00%	2,994.02
	16	CURSO DE MANUA I ANUAL	1	0	0	0.00%	0

17	EVENTO DE CLAUSI ANUAL	1	0	0	0.00%	0
18	APOYO A CONTRAL ANUAL	1	0	0	0.00%	375
19	APOYO A CONTRAL ANUAL	1	0	0	0.00%	0
20	PROMOTORES COM ANUAL	1	0	0	0.00%	0
21	TALLER MECANICA ANUAL	1	0	0	0.00%	2,989.84
22	PLAN DE MOVILIDA ANUAL	1	0	0	0.00%	0
28	PARQUE RECREATIVO EXHACIENDA DE SANTIAGO					
1	OBRA PARQUE REC MENSUAL	3	0	0	0.00%	1,270,864.90
2	ORGANIZACION SO ANUAL	1	0	0	0.00%	43,066.48
3	PREVENCION DE CC ANUAL	1	0	0	0.00%	27,000.00
4	PROMOTORES Y PR ANUAL	1	0	0	0.00%	12,000.00
29	PARQUE RECRETIVO COLONIAL DEL VALLE					
1	OBRA PARQUE REC MENSUAL	3	0	0	0.00%	112,478.09
2	ORGANIZACION SO ANUAL	1	0	0	0.00%	46,066.48
3	PREVENCION DE CC ANUAL	1	0	0	0.00%	22,500.00
4	PROMOTORES Y PR ANUAL	1	0	0	0.00%	10,500.00
30	PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITERA					
1	ORGANIZACION SO ANUAL	1	0	0	0.00%	32,640.78
2	PREVENCION DE CC ANUAL	1	0	0	0.00%	18,948.15
3	PROMOTORES Y PR ANUAL	1	0	0	0.00%	9,750.00
31	PLAZOLETAS INFONAVIT DEL VALLE					
1	ORGANIZACION SO ANUAL1	1	0	0	0.00%	22,494.58
2	PREVENCION DE CC ANUAL	1	0	0	0.00%	22,500.00
3	PROMOTORES Y PR ANUAL	1	0	0	0.00%	6,750.00
32	PARQUE VILLAS DEL MORAL					
1	ORGANIZACION SO ANUAL	1	0	0	0.00%	23,244.58
2	PREVENCION DE CC ANUAL	1	0	0	0.00%	15,000.00
3	PROMOTORES Y PR ANUAL	1	0	0	0.00%	6,750.00

33		REHABILITACION DE PLAZA EN EL ANILLO DE HIERRO 2DA. ETAPA							
	1	REHABILITACION DI mensual	2	0	0	0.00%	361,874.18		
34		EQUIPAMIENTO JARDIN PRINCIPAL (ADQ. DE LOTE DE BANCVAS, BOTES DE BASURA Y OTROS)							
	1	EQUIPAMIENTO JAI ANUAL	1	0	0	0.00%	0		
35		URBANIZACION CALLE FAUSTO LEON (ENTRE JOSEFA Y CALLE VICENTE SUAREZ)							
	1	URBANIZACION CAI mensual	3	0	0	0.00%	0		
36		FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA							
	1	PROGRAMA APOYC ANUAL	1	0	0	0.00%	12,116.00		
37		PROGRAMA SESAVEG							
	1	PROGRAMA SESAVI ANUAL	1	0	0	0.00%	40,831.00		
38		JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR (BECAS MUNICIPALES) CICLO 2010-2011							
	1	JUNTOS POR UN FL ANUAL	1	0	0	0.00%	600,350.00		
21		PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS							
	1	PROGRAMA ACTIVC ANUAL	1	0	0	0.00%	0		
20		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (VERTIENTES)							
	1	PISO FIRME ANUAL	1	0	0	0.00%	6.96		
	2	TECHO DIGNO ANUAL	1	0	0	0.00%	398,745.42		
19		PERFORACIONES POZO							
	1	EL JUNCO MENSUAL	4	0	0	0.00%	520,115.58		
	2	SAN ROQUE DE TOI MENSUAL	4	0	0	0.00%	0		
2		F I 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							
	1	CAPACITACION BIM	2	83,628.00	0	0.00%	0	0.00%	
	2	PROMOCION Y DIFI BIM	2	217,564.00	0	0.00%	0	0.00%	
	3	EQUIPAMIENTO BIM	2	66,905.00	0	0.00%	0	0.00%	
	4	ACONDICIONAMIEI BIM	2	65,000.00	0	0.00%	0	0.00%	

3		FI BECAS							
	1	BECAS BIM	2	926,064.00	0	0.00%	678,600.00	73.28%	
4		FI DESPENSAS							
	1	DESPENSAS BIM	2	473,936.00	0	0.00%	308,050.87	65.00%	
5		FI ESCUELA DIGNA							
	1	ESCUELA DIGNA BIM	2	500,000.00	0	0.00%	0	0.00%	
6		FI DISTRIBUCION P/OBRAS							
	1	DISTRIBUCION P/OI BIM	2	18,801,976.00	0	0.00%	0	0.00%	
7		FII 2.4% INDIRECTOS							
	1	INDIRECTOS OBRAS BIM	2	389,286.00	0	0.00%	0	0.00%	
	2	INDIRECTOS TESOR BIM	2	291,964.50	0	0.00%	0	0.00%	
	3	INDIRECTOS DESAR BIM	2	291,964.50	0	0.00%	0	0.00%	
8		FII SEGURIDAD PUBLICA							
	1	FII AGUINALDO BIM	2	1,899,760.31	0	0.00%	148,833.02	7.83%	
	2	FII SUELDOS BIM	2	16,248,050.87	0	0.00%	16,575,892.16	102.02%	
	3	FII AYUDA DE DESP BIM	2	1,087,262.00	0	0.00%	1,140,812.84	104.93%	
9		VEHICULOS (LIMPIA)							
	1	VEHICULOS(LIMPIA BIM	2	630,000.00	0	0.00%	0	0.00%	
10		FII AFECTACIONES							
	1	FII AFECTACIONES BIM	2	1,000,000.00	0	0.00%	1,718,275.50	171.83%	
11		FII DEFICIENTE DE ALUMBRADO							
	1	FII DEFICIENTE DE A BIM	2	2,000,000.00	0	0.00%	3,646,870.13	182.34%	
12		FII DISTRIBUCION O/OBRAS							
	1	FII DISTRIBUCION P BIM	2	16,712,350.82	0	0.00%	0	0.00%	

13		GASTOS FINANCIEROS						
	1	COMISIONES BANC BIM	2	20,500.00	0	0.00%	23,070.08	112.54%
14		PROGRAMAS DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)						
	1	PROGRAMA DE ESC ANUAL	1	0	0	0.00%	860,750.00	
15		ELECTRIFICACIONES (CMR)						
	1	AMPLIACION DE LA BIM	6	0	0	0.00%	322,131.00	
	2	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	235,217.00	
	3	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	320,050.00	
	4	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	180,285.00	
	5	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	638,056.00	
	6	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	208,307.00	
	7	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	217,241.00	
	8	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	137,309.00	
	9	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	156,832.00	
	10	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	333,988.00	
	11	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	281,182.00	
16		ELECTRIFICACIONES						
	1	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	344,178.00	
	2	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	86,492.50	
	3	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	39,937.00	
17		DRENAJES						
	1	ALCANTARILLADO 5 mensual	3	0	0	0.00%	0	
18		PERFORACIONES POZO						
	1	EL SAUZ DE ARMEN MENSUAL	4	0	0	0.00%	264,800.71	
39		ORGANIZACION, CAPACITACION Y SUPERVISION						
	1	DIR. OBRAS PUBLIC ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
	2	TESORERIA ANUAL	1	0	0	0.00%	0	

	3	DESARROLLO SOCI/ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
		45001 SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	4-50-01-100-001 C MENSUAL	78	433,661.37	22	28.21%	438,838.61	101.19%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	4-50-01-300-065 M MENSUAL	12	7,000.00	10	83.33%	11,255.54	160.79%
	2	AYUDAS PARA GES' MENSUAL	12	24,000.00	10	83.33%	19,754.00	82.31%
		45002 REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	4-50-02-100-001 C CATORCENAL	26	3,622,829.80	22	84.62%	2,648,536.69	73.11%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	4-50-02-300-065 M MENSUAL	12	42,000.00	10	83.33%	33,909.05	80.74%
	2	AYUDAS PARA GES' MESES	12	240,000.00	10	83.33%	160,526.48	66.89%
		45003 PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	SERVICIOS PERSONALES						
	1	PAGO DEL AGUINAL NOM	1	945,298.00	3	300.00%	719,567.03	76.12%
		45101 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	PAGO DE AGUINALI NOM	78	645,962.23	8	10.26%	546,468.70	84.60%
	2	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	78,740.48	2	16.67%	81,190.94	103.11%
	2	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	20,000.00	2	16.67%	34,931.24	174.66%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	26,000.00	0	0.00%	14,864.37	57.17%

4	TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	13,500.00	0	0.00%	9,152.00	67.79%
3	GASTO ADMINISTRATIVO						
1	VIATICOS MENSUAL	12	77,392.31	3	25.00%	93,583.21	120.92%
2	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	30,000.00	9	75.00%	9,443.47	31.48%
3	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	67,220.22	2	16.67%	28,631.76	42.59%
4	ARTICULOS DE LIMPI MENSUAL	12	46,800.00	2	16.67%	29,078.40	62.13%
5	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	21,372.41	2	16.67%	21,932.00	102.62%
6	JUNTAS MENSUAL	12	46,500.00	2	16.67%	73,480.67	158.02%
7	HONORARIOS MENSUAL	12	400,000.00	2	16.67%	359,607.22	89.90%
8	ENERGIA ELECTRIC MENSUAL	12	750,000.00	2	16.67%	969,039.00	129.21%
9	TELEFONO MENSUAL	12	100,000.00	2	16.67%	129,837.34	129.84%
10	CORREO Y TELEGRA MENSUAL	12	2,000.00	0	0.00%	2,032.84	101.64%
11	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	75,000.00	2	16.67%	75,074.62	100.10%
12	RENTA DE INMUEBI MENSUAL	12	1,000,000.00	2	16.67%	918,985.41	91.90%
13	ATENCION A VISITA MENSUAL	12	200,000.00	2	16.67%	142,661.13	71.33%
14	GASTOS DE REPRESENTACION MENSUAL	12	30,000.00	0	0.00%	15,993.51	53.31%
4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	30,000.00	0	0.00%	13,852.40	46.17%
5	EVENTOS ESPECIALES						
1	EVENTOS ESPECIAL MENSUAL	12	20,000.00	0	0.00%	36,486.38	182.43%
2	INFORME DE GOBIE ANUAL	1	160,000.00	0	0.00%	203,047.48	126.90%
3	FIESTAS NAVIDEÑA ANUAL	1	170,500.00	0	0.00%	1,797.70	1.05%
4	OTRAS FESTIVIDAD MENSUAL	6	250,000.00	2	33.33%	249,232.88	99.69%
5	FESTEJO DEL DÍA DI ANUAL	1	100,000.00	0	0.00%	103,374.80	103.37%
6	FIESTAS PATRIAS ANUAL	1	120,000.00	1	100.00%	168,104.17	140.09%
6	GASTOS EVENTUALES						
1	GASTOS FUNERARI MENSUAL	12	35,000.00	2	16.67%	7,450.00	21.29%
2	FONDO NACIONAL MENSUAL	3	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%
7	LIQUIDACIONES						

	1	PRIMA DE ANTIGUE MENSUAL	12	100,000.00	2	16.67%	341,614.26	341.61%
	2	INDEMNIZACIONES MENSUAL	12	500,000.00	1	8.33%	139,445.21	27.89%
		45101 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	3	15,000.00	2	66.67%	18,825.29	125.50%
		45102 DIRECCION DE PERSONAL Y DES. ORGANIZACIONAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	SUELDOS, PRIMA V. NOMINA	78	1,637,466.43	58	74.36%	1,311,082.62	80.07%
	2	SUELDOS NOMINA	78	0	58	74.36%	0	
	5	AYUDA DE DESPEN: nomina	78	0	58	74.36%	0	
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	2,500.00	2	16.67%	620.14	24.81%
	2	PAPELERIA Y UTILE: MENSUAL	12	15,000.00	9	75.00%	15,736.33	104.91%
	3	TELEFONO MENSUAL	12	12,250.00	9	75.00%	17,986.23	146.83%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MTO. DE EQUIPO D BIMESTRAL	6	10,000.00	3	50.00%	1,781.44	17.81%
	2	CAPACITACION SEMESTRAL	2	2,500.00	0	0.00%	8,500.00	340.00%
	3	MTO. Y ACT. DE PR: SEMESTRAL	2	40,000.00	0	0.00%	20,358.00	50.90%
	4	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE MENSUAL	12	20,000.00	9	75.00%	12,473.51	62.37%
	2	TENENCIA ANUAL	1	1,000.00	1	100.00%	0	0.00%
	3	MTO. REFACCIONE: MENSUAL	12	15,000.00	7	58.33%	3,806.21	25.37%
	4	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	5,000.00	1	100.00%	6,071.80	121.44%
	5	ASISTENCIA MEDICA						
	1	ASISTENCIA MEDIC. MENSUAL	12	50,000.00	9	75.00%	22,901.31	45.80%
	2	GASTOS MEDICOS I ANUAL	1	200,000.00	1	100.00%	150,913.13	75.46%

6		ROPA DE TRABAJO							
	1	ROPA DE TRABAJO ANUAL	1	160,000.00	1	100.00%	428,071.77	267.54%	
7		EVENTOS VARIOS							
	1	EVENTOS VARIOS TRIMESTRAL	4	5,000.00	3	75.00%	62,557.80	1251.16%	
8		SUSCRIPCIONES							
	1	SUSCRIPCIONES Y R ANUAL	1	3,160.00	0	0.00%	0	0.00%	
9		PROGRAMA MAS							
	1	PROGRAMA MAS MENSUAL	12	200,000.00	2	16.67%	199,999.99	100.00%	
		45102 DIRECCION DE PERSONAL Y DES. ORGANIZACIONAL							
2		INVERSION							
	1	COMPRA DE ACTIVOS							
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	1	20,000.00	1	100.00%	29,522.77	147.61%	
		45103 REGLAMENTOS FISCALIZACION Y CONTROL							
1		GASTO CORRIENTE							
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA							
	1	AGUINALDOS, SUEL CATORCENAL	26	1,085,444.57	17	65.38%	781,299.64	71.98%	
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS							
	1	PAPELERIA Y UTILE! MENSUAL	12	9,000.00	8	66.67%	7,415.36	82.39%	
	2	GASTOS DE IMPRES SEMESTRAL	2	3,000.00	3	150.00%	2,611.69	87.06%	
	3	VIATICOS SEMESTRAL	6	1,100.00	2	33.33%	718.8	65.35%	
	4	MANTENIMIENTO E MENSUAL	12	6,000.00	8	66.67%	6,625.00	110.42%	
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO							
	1	MANTENIMIENTO E MENSUAL	12	2,500.00	1	8.33%	523.81	20.95%	
	4	PARQUE VEHICULAR							
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	93,000.00	8	66.67%	97,213.39	104.53%	

2	TENENCIAS Y REFRE UNICA	1	3,500.00	1	100.00%	1,745.00	49.86%
3	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	26,200.00	8	66.67%	33,247.30	126.90%
4	SEGUROS Y FIANZA UNICA	1	22,000.00	1	100.00%	16,207.08	73.67%

45103 REGLAMENTOS FISCALIZACION Y CONTROL

2

INVERSION

1

ACTUALIZACION TECNOLOGICA

1	ADQUISICION DE E(UNICA	1	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%
2	MOBILIARIO Y EQU SEMESTRAL	2	8,000.00	2	100.00%	8,415.01	105.19%

2

PARQUE VEHICULAR

1	ADQUISICION DE E(UNICA	1	150,000.00	0	0.00%	0	0.00%
---	------------------------	---	------------	---	-------	---	-------

45104 COMUNICACION SOCIAL

1

GASTO CORRIENTE

1

FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA

1	SUELDOS. CUMPLIF NOMINA	26	647,539.79	12	46.15%	549,754.63	84.90%
---	-------------------------	----	------------	----	--------	------------	--------

2

GASTO ADMINISTRATIVO

1	PAPELERÍA Y ÚTILES MENSUAL	12	8,720.00	2	16.67%	4,142.07	47.50%
2	MTTO Y RENTA DE MENSUAL	12	12,000.00	6	50.00%	14,775.10	123.13%

3

PARQUE VEHÍCULAR

1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	15,000.00	6	50.00%	18,916.86	126.11%
2	TENENCIAS Y REFRE AÑO	1	800	0	0.00%	163	20.38%
3	MTTO Y REFACCION MENSUAL	12	9,600.00	3	25.00%	5,580.70	58.13%
4	SEGUROS Y FIANZA AÑO	1	10,000.00	1	100.00%	2,968.19	29.68%

4

DIFUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1	DIFUSIÓN DE LA AD MENSUAL	12	500,000.00	5	41.67%	707,674.64	141.53%
---	---------------------------	----	------------	---	--------	------------	---------

45104 COMUNICACION SOCIAL

2

INVERSIÓN

1

COMPRA DE ACTIVOS

1	EQUIPO DE APOYO. COMPRAS	3	15,640.00	2	66.67%	6,068.06	38.80%
2	MOBILIARIO Y EQU COMPRAS	10	26,206.72	1	10.00%	0	0.00%

45105 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

1

GASTO CORRIENTE

1

FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA

1	4-51-05-100-002 A SEMANAL	78	1,611,296.31	66	84.62%	1,386,290.69	86.04%
---	---------------------------	----	--------------	----	--------	--------------	--------

2

GASTO ADMINISTRATIVO

1	4-51-05-200-005 VI MENSUAL	12	10,000.00	10	83.33%	4,986.00	49.86%
2	4-51-05-100-009 P MENSUAL	12	32,000.00	10	83.33%	33,555.40	104.86%
3	4-51-05-100-010 G. MENSUAL	12	23,737.00	10	83.33%	18,628.87	78.48%
4	4-51-05-200-002 EI MENSUAL	12	5,000.00	10	83.33%	0	0.00%
5	4-51-05-100-002 AI MENSUAL	12	1,000.00	10	83.33%	1,880.36	188.04%
6	4-51-05-200-147 SE MENSUAL	12	3,020.00	10	83.33%	2,088.00	69.14%
7	4-51-05-300-013 TI MENSUAL	12	20,000.00	10	83.33%	12,589.13	62.95%

3

MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO

1	4-51-05-300 MANT MENSUAL	12	5,300.00	10	83.33%	4,263.71	80.45%
2	4-51-05-300-008 M MENSUAL	12	12,000.00	10	83.33%	26,192.95	218.27%

4

PARQUE VEHICULAR

1	4-51-05-200-016 CI MENSUAL	12	20,000.00	10	83.33%	19,272.84	96.36%
2	TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	2,500.00	1	100.00%	1,348.00	53.92%
3	4-51-05-300-017 M MENSUAL	12	5,500.00	10	83.33%	1,700.08	30.91%
4	4-51-05-300-029 SE MENSUAL	12	8,600.00	10	83.33%	7,601.21	88.39%

5

LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL

1	4-51-05-300-119 G MENSUAL	12	68,000.00	10	83.33%	36,575.00	53.79%
---	---------------------------	----	-----------	----	--------	-----------	--------

6

ASERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTORICO

1	4-51-05-300-146 OI MENSUAL	12	15,000.00	10	83.33%	5,394.00	35.96%
2	4-51-05-300-182 AI MENSUAL	12	20,800.00	10	83.33%	0	0.00%

45105 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

2

INVERSIÓN

1

COMPRA DE ACTIVOS

1	4-51-05-400-115 N MENSUAL	12	25,000.00	10	83.33%	35,521.19	142.08%
---	---------------------------	----	-----------	----	--------	-----------	---------

45107 TESORERIA

1

GASTO CORRIENTE

**FORTALECIMIENT
O DE LA
DEPENDENCIA,
PAGO
CATORCENAL DE
SALARIO AL
PERSONAL QUE
LABORA EN LA
TESORERIA MPAL.
ASI COMO LAS
PRESTACIONES Y
GRATIFICACIONES
POR DERECHO
DEL TRABAJADOR
EL CUAL REALIZA
LA INTEGRACION
Y SUPERVISION
DEL GASTO
PUBLICO**

1

1	FORTALECIMIENTO NOMINA	26	1,660,168.10	14	53.85%	1,295,164.43	78.01%
---	------------------------	----	--------------	----	--------	--------------	--------

2		PARQUE VEHICULAR, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PARA QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES Y PODER REALIZAR LAS COMISIONES Y COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	11,000.00	6	50.00%	5,875.10	53.41%
	2	MANTO. Y REFACCI MENSUAL	12	5,000.00	1	8.33%	220	4.40%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	7,000.00	1	100.00%	3,498.48	49.98%
	4	TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	4,000.00	1	100.00%	3,246.00	81.15%

3		GASTO ADMINISTRATIVO , SERVOCOPS PAR LA OPERACION DIARIA DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVA S DE LA TESORERIA, MEDIANTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENT O Y APLICACION DE NORMATIVAS ESTABLECIDAS						
	1	VIATICOS, PAGO DE MENSUAL	12	5,000.00	10	83.33%	2,888.00	57.76%
	2	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	30,000.00	9	75.00%	19,765.29	65.88%
	3	TELEFONO, PAGO C MENSUAL	12	10,000.00	7	58.33%	21,104.58	211.05%

4	CORREOS Y TELEGRANUAL	5	500	0	0.00%	0	0.00%
5	MANTO. Y RENTA E MENSUAL	12	12,000.00	6	50.00%	10,074.11	83.95%
6	CAPACITACION, PA MENSUAL	5	20,000.00	0	0.00%	9,543.59	47.72%

MANTO. DE EQUIPO ADMINISTRATIVO, MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO NECESARIO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA TESORERIA

4

1	MANTO. DE QUIPO MENSUAL	4	11,000.00	0	0.00%	21,727.96	197.53%
2	MANTO. Y ACTUALI MENSUAL	5	65,000.00	1	20.00%	3,016.00	4.64%

45108 PREDIAL Y CATASTRO

1

GASTO CORRIENTE

1

FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA

1	AGUINALDOS, SUEL NOMINA	78	2,152,014.79	6	7.69%	1,779,588.30	82.69%
---	-------------------------	----	--------------	---	-------	--------------	--------

2

GASTO ADMINISTRATIVO

1	VIATICOS MES	12	1,200.00	3	25.00%	658	54.83%
2	PAPELERIA Y UTILES MES	12	32,000.00	7	58.33%	25,822.31	80.69%
3	GASTOS DE IMPRES ANUAL	1	80,600.00	0	0.00%	34,529.15	42.84%
4	ARTICULOS DE LIMI bimestral	6	3,800.00	3	50.00%	6,139.71	161.57%
5	ROPA DE TRABAJO ANUAL	1	7,500.00	0	0.00%	80	1.07%
6	BOTIQUIN SEMESTRAL	2	1,200.00	0	0.00%	0	0.00%
7	TELEFONOS MENSUAL	12	3,500.00	1	8.33%	6,186.01	176.74%
8	CORREOS Y TELEGR BIMESTRAL	6	250	0	0.00%	0	0.00%
9	GASTOS POR DEVO MENSUAL	12	5,000.00	3	25.00%	0	0.00%
10	CAPACITACION TRIMESTRAL	4	30,000.00	0	0.00%	0	0.00%

3		MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANTENIMIENTO D TRIMESTRAL	4	15,000.00	1	25.00%	5,137.67	34.25%
	2	MANTEN. Y ACC. A TRIMESTRAL	4	16,000.00	0	0.00%	14,007.00	87.54%
4		PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MES	12	25,600.00	8	66.67%	21,634.55	84.51%
	2	TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	2,000.00	1	100.00%	1,177.00	58.85%
	3	MANTENIM. Y REF/ MES	12	8,800.00	7	58.33%	22,968.06	261.00%
	4	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	23,000.00	1	100.00%	14,138.68	61.47%
		45108 PREDIAL Y CATASTRO						
2		INVERSION						
	1	ADQUISICION DE EQU. DE OFNA. Y SOFTWARE						
	1	MOB. Y EQUIPO DE TRIMESTRAL	4	87,000.00	3	75.00%	0	0.00%
	2	ADQUISICION DE S/ ANUAL	1	40,000.00	0	0.00%	0	0.00%
		45109 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL						
1		GASTO CORRIENTE.						
		IMPULSAR Y FOMENTAR LA ACTITUD RESPONSABLE, HONESTA Y EFICAZ DEL PERSONAL QUE ELAORA EN LA DEPENDENCIA A TRAVES DE LA INSENTIVACION, MOTIVACION Y CAPACITACION PARA LOGRAR SATISFACER LA DEMANDA CIUDADANA						
	1							
	1	PAGO DE SUELDOS, NOM	26	2,313,422.75	18	69.23%	1,857,512.28	80.29%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						

	1	4-51-09-200-005 VI MEN	12	2,000.00	0	0.00%	164.16	8.21%
	2	4-51-09-200-009 P/ MEN	12	35,000.00	8	66.67%	41,855.95	119.59%
	3	4-51-09-200-010 G. MEN	12	20,000.00	2	16.67%	17,793.14	88.97%
	4	4-51-09-200-021 A' MEN	12	10,000.00	2	16.67%	3,323.50	33.23%
	5	4-51-09-200-118 A(MEN	12	2,000.00	8	66.67%	1,584.00	79.20%
	6	4-51-09-200-013 TE MEN	12	19,000.00	6	50.00%	27,533.57	144.91%
	7	4-51-09-300-023 E\ MEN	12	5,000.00	2	16.67%	298.05	5.96%
	8	4-51-09-300-153 P(MEN	12	5,000.00	7	58.33%	5,484.00	109.68%
	9	AGUA LIMPIA BIM	2	0	4	200.00%	13,831.10	
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	4-51-09-200-008 M MEN	12	10,000.00	2	16.67%	2,702.80	27.03%
	2	4-51-09-300-065 M MEN	12	12,000.00	6	50.00%	10,411.25	86.76%
	4	PARQUE VEHICULAR						
	1	4-51-09-200-016 C(MEN	12	160,334.77	9	75.00%	201,285.75	125.54%
	2	4-51-09-200-154 TE MEN	1	3,379.65	1	100.00%	1,922.00	56.87%
	3	4-51-09-300-017 M MEN	12	55,640.00	8	66.67%	67,363.70	121.07%
	4	4-51-09-300-029 SE MEN	1	49,880.59	1	100.00%	39,914.86	80.02%
		45110 RECLUSORIO MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDO, SUELO CATRCENAL	26	237,462.01	8	30.77%	194,129.52	81.75%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	500	0	0.00%	0	0.00%
	2	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	5,000.00	2	16.67%	3,616.14	72.32%
	3	TELEFONOS MENSUAL	12	2,000.00	4	33.33%	2,103.21	105.16%
	4	SERVICIOS VARIOS MENSUAL	12	1,500.00	0	0.00%	1,212.20	80.81%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	5,000.00	0	0.00%	3,530.00	70.60%
	2	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	6,000.00	3	25.00%	3,941.98	65.70%

		45110 RECLUSORIO MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
		1 MOBILIARIO Y EQU SEMESTRAL	2	5,000.00	0	0.00%	4,927.68	98.55%
		45112 CONTRALORIA MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA, SUELDOS SALARIOS Y GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPLA						
		1 PAGO DE SUELDOS, NOMINA	26	1,300,479.06	8	30.77%	1,151,752.12	88.56%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE LA CONTRALORIA						
		1 VIATICOS, PAGO DE MENSUAL	12	2,500.00	1	8.33%	5,064.00	202.56%
		2 PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	37,100.00	2	16.67%	20,663.83	55.70%
		3 GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	2,300.00	0	0.00%	4,034.48	175.41%
		4 PUBLICIDAD Y DIFU MENSUAL	12	13,000.00	0	0.00%	115,487.76	888.37%
		5 HONORARIOS, CON MENSUAL	12	144,000.00	4	33.33%	281,490.92	195.48%
		6 TELEFONO PARA CC MENSUAL	12	14,000.00	4	33.33%	4,831.70	34.51%
		7 CAPACITACION ACT MENSUAL	12	65,000.00	3	25.00%	68,669.12	105.64%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA CONTRALORIA						
		1 MANTENIMIENTO E MENSUAL	12	10,500.00	1	8.33%	10,977.19	104.54%
		2 MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	12,000.00	4	33.33%	23,145.36	192.88%
	4	PARQUE VEHICULAR, MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CONTRALORIA						
		1 COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	20,000.00	5	41.67%	37,564.33	187.82%
		2 TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	6,000.00	1	100.00%	4,052.00	67.53%
		3 MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	10,000.00	2	16.67%	31,522.12	315.22%
		4 SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	16,000.00	0	0.00%	10,585.17	66.16%
		45112 CONTRALORIA MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						
		1 MOBILIARIO Y EQU COMPRA	1	25,000.00	2	200.00%	44,112.86	176.45%

1		45113 OFICIAL MAYOR						
	1	GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	PAGO DE AGUINALI NOMINA	78	531,242.75	8	10.26%	427,038.52	80.38%
	2	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	15,000.00	1	8.33%	10,701.37	71.34%
	2	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	6,000.00	1	8.33%	2,568.90	42.82%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	5,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	5,500.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	3,000.00	0	0.00%	114	3.80%
	2	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	3,000.00	0	0.00%	1,700.00	56.67%
	3	PAGO DE TELEFONI MENSUAL	12	6,000.00	2	16.67%	10,419.53	173.66%
	4	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	6,000.00	1	8.33%	5,412.54	90.21%
	4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	4	500	0	0.00%	0	0.00%

45114 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

1 GASTO CORRIENTE

1	FORTALECIMIENTO A DEPENDENCIA. PAGO CATORCENAL DE SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE INFORMATICA , ASI COMO LAS PRESTACIONES Y GRATIFICACIONES POR DERECHO DEL TRABAJADOR EL CUA RALIZA LA INTEGRACION Y SUPERVISION DEL							
	1	AGUINALDO,SUELD NOM	1	979,130.00	8	800.00%	794,845.01	81.18%
2	GASTO ADMINISTRATIVO . SERVICIO PARA LA OPERACION DIARIA DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE INFORMATICA , MEDIANTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION DE LOS RECURSOS							
	1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	7,571.20	3	25.00%	10,819.83	142.91%
	2	UNIFORMES COMPRA	1	5,000.00	0	0.00%	0	0.00%

**MANTENIMIENTO
 DE EQUIPO
 ADMINISTRATIVO
 . MANTENER EN
 OPTIMAS
 CONDICIONES EL
 EQUIPO NECESARIO
 DE TRABAJO
 PARA LAS
 ACTIVIDADES Y
 FUNCIONES DE LA
 DIRECCION DE
 INFORMATICA**

3

1	MANTENIMIENTO [MENSUAL	6	32,000.00	3	50.00%	42,784.53	133.70%
2	CAPACITACION PAGO	3	18,304.42	0	0.00%	11,094.24	60.61%
3	SISTEMAS UNICA	1	10,000.00	0	0.00%	3,661.09	36.61%
4	ADQUISICION DE PI COMPRA	4	80,000.00	1	25.00%	78,652.80	98.32%
6	MTTO Y RENTA DE PAGO	12	12,000.00	3	25.00%	1,089.08	9.08%

			PARQUE VEHICULAR. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PARA QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES Y PODER ACUDIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS LOCALIZADAS EN OTROS PUNTOS DE LA CIUDAD A REALIZAR DIFERENTES SERVICIOS DE REPARACION Y ASE						
4									
	1		COMBUSTIBLES Y LI MENSUAL	12	4,000.00	3	25.00%	199.1	4.98%
	2		MANTENIMIENTO I SEMESTRAL	2	4,000.00	0	0.00%	623.99	15.60%
	3		SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	4,000.00	1	100.00%	0	0.00%
	4		TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	2,000.00	0	0.00%	650	32.50%

45114 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

2

INVERSION

1

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

	1		MOBILIARIO Y EQU COMPRA	6	120,000.00	1	16.67%	183,027.47	152.52%
	2		DIGITALIZACION Y S BIM	2	30,000.00	0	0.00%	19,720.00	65.73%

45115 PROTECCION CIVIL

1

PC-1 GASTO CORRIENTE

1

FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA

	1		AGUINALDO, SUELL CATORCENAL	26	736,673.46	21	80.77%	606,830.63	82.37%
--	---	--	-----------------------------	----	------------	----	--------	------------	--------

2	GASTO ADMINISTRATIVO								
	1	VIATICOS MENSUAL	12	1,200.00	7	58.33%	325	27.08%	
	2	PAPELERIA Y UTILE! TRIMESTRAL	4	5,500.00	5	125.00%	122,845.93	2233.56%	
	3	ARTICULOS DE LIMI TRIMESTRAL	4	4,800.00	3	75.00%	5,389.96	112.29%	
	4	ROPA DE TRABAJO TRIMESTRAL	4	15,000.00	1	25.00%	14,807.40	98.72%	
	5	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	36,954.08	7	58.33%	23,964.12	64.85%	
	6	CAPACITACION BIMESTRAL	6	16,000.00	3	50.00%	25,344.30	158.40%	

3	PARQUE VEHICULAR								
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	104,000.00	10	83.33%	5,200.29	5.00%	
	2	MANTENIMINTO Y MENSUAL	12	90,000.00	9	75.00%	69,436.51	77.15%	
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	30,000.00	2	200.00%	30,726.53	102.42%	
	4	TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	0	0	0.00%	1,555.00		

45115 PROTECCION CIVIL

2	PC-2 INVERSIÓN								
1	COMPRA DE ACTIVOS								
	1	MOBILIARIO Y EQU TRIMESTRAL	4	17,000.00	3	75.00%	11,544.60	67.91%	
	2	VEHICULOS ANUAL	1	70,000.00	1	100.00%	78,223.35	111.75%	
	3	EQUIPO DE RESCAT MENSUAL	12	150,000.00	6	50.00%	155,956.01	103.97%	

45116 DIRECCION DE COMPRAS

**GASTO
CORRIENTE.
NECERARIO PARA
LOGRAR LAS
METAS FIJADAS
DERIVANDOSE DE
ESTAS EL GASTO
COTIDIANO
TANTO PARA
EMPLEADOS,
PROVEEDORES Y
ADMINISTRATIVO**

1	FORTALECIMIENTO. LLEVAR ACABO LA REMUNERACION DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPENDENCIA.						
1	AGUINALDO, SUELT NOM	26	620,809.78	24	92.31%	395,030.16	63.63%
	GASTO						
	ADMINISTRATIVO						
	. LLEVAR A CABO						
	LOS TRABAJOS DE						
	OFICINA, ASI						
	COMO OBTENER						
	LA						
	COMUNICACION						
	NECESARIA PARA						
	LOGRA EN						
	TIEMPO Y						
	CALIDAD EL						
	MEJOR SERVICIO						
	CON LAS						
	DEPENDENCIAS Y						
2	PROVEEDORES.						
1	PAPELERIA. TENER MENSUAL	12	10,000.00	8	66.67%	10,803.48	108.03%
2	TELEFONO. PARA LI MENSUAL	12	20,000.00	11	91.67%	10,340.83	51.70%
3	MANTO. Y RENTA C MENSUAL	12	6,000.00	11	91.67%	8,417.74	140.30%
4	MEMBRESIAS. OBTI UNICA	1	1,500.00	0	0.00%	0	0.00%
3	MANTO. DE EQUIPO ADMINISTRATIVO. OBTENER EL TRABAJO CON CALIDAD Y RENDIMIENTO DE UNA MANERA EFICAZ.						
1	MTTO. DE EQUIPO MTTO.	3	2,000.00	1	33.33%	32	1.60%
2	MTTO. Y ACTUALIZ MTTO.	3	3,000.00	0	0.00%	0	0.00%

4	PARQUE VEHICULAR. NECESARIO PARA LA COTIZACION DE LAS COMPRAS REQUERIDAS A PROVEEDORES, ASI COMO EL ABASTECIMIENTO DE LAS MISMA.							
	1	GASOLINA. ABASTE MENSUAL	12	5,000.00	7	58.33%	2,309.50	46.19%
	2	MTTO. DE VEHICUL BIM	6	4,000.00	4	66.67%	2,262.20	56.55%
	3	SEGUROS Y FIANZA UNICA	1	3,500.00	1	100.00%	2,961.89	84.63%

1	45117 ATENCION CIUDADANA GASTOS CORRIENTES: PROPORCIONAR TODAS LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENT O DE LA DEPENDENCIA Y LA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANIA.							
	FORTALECIMIENT O DE LA DEPENDENCIA: PROPORCIONAR AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA SU RESPECTIVO SUELDO COMO PAGO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS							
1	1	AGUINALDOS, SUEL NOMINAS	26	447,465.40	10	38.46%	306,814.48	68.57%

2	GASTO ADMINISTRATIVO : CONTAR CON VIÁTICOS PARA LAS SALIDAS A DIFERENTES INSTITUCIONES Y OFICINAS QUE SE REQUIERA PARA LA PRONTA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS SEGÚN CORRESPONDA SU APOYO O EL ASUNTO A TRATAR.								
	1	VIÁTICOS	MENSUAL	12	4,000.00	6	50.00%	1,626.00	40.65%
	2	PAPELERÍA Y UTILES	MENSUAL	12	5,000.00	2	16.67%	2,585.04	51.70%
	3	TELÉFONO	MENSUAL	12	20,000.00	7	58.33%	5,877.26	29.39%
3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO : BRINDAR MANTENIMIENTO A TODOS LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SU BUEN SERVICIO DE IGUAL MANERA EL EQUIPO DE OFICINA PARA REALIZAR UN BUEN TRABAJO.								
	1	MANTENIMIENTO \	MENSUAL	12	6,000.00	7	58.33%	4,932.64	82.21%
	2	MANTENIMIENTO \	MENSUAL	12	5,000.00	1	8.33%	0	0.00%

45117 ATENCION CIUDADANA

2
INVERSIÓN: SE
REALIZARAN
VARIAS COMPRAS
YA QUE LA
DEPENDENCIA DE
ATENCIÓN
CIUDADANA ES
DE NUEVA
APERTURA EN
ESTA
ADMINISTRACIÓN
Y NO SE CUENTA
CON NADA.

1	1	COMPRA DE ACTIVOS: SE ESTA SOLICITANDO UNA CANTIDAD CONSIDERABLE YA QUE ES UNA DEPENDENCIA NUEVA, POR LO TANTO SE REQUIERE LA COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO(CPU, MONITOR Y TECLADO), UNA IMPRESORA, DOS ESCRITORIOS, DOS SILLAS SECRETARIALES, ETC. TOD	12	55,000.00	2	16.67%	38,999.00	70.91%
	1	MOBILIARIO Y EQU MENSUAL						

45201 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

1
1
GASTO CORRIENTE
FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIAS

1	PAGO DE AGUINALI MENSUAL	12	1,932,132.28	10	83.33%	1,640,651.61	84.91%
2	GASTO ADMINISTRATIVO						
1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	120,000.00	10	83.33%	117,354.60	97.80%
2	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	100,000.00	10	83.33%	64,961.16	64.96%
3	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	32,000.00	10	83.33%	38,904.93	121.58%
4	TELEFONOS: REALIZ MENSUAL	12	65,000.00	10	83.33%	72,856.27	112.09%
5	ENERGIA ELECTRIC/ MENSUAL	12	167,000.00	10	83.33%	189,219.00	113.30%
6	VIATICOS: PROPOR MENSUAL	12	13,000.00	10	83.33%	2,240.13	17.23%
7	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	200,000.00	10	83.33%	149,718.96	74.86%
8	ESTUDIOS MEDICO: SEMESTRAL	2	70,000.00	2	100.00%	27,499.20	39.28%
9	ESTIMULOS Y RECO ANUAL	1	20,000.00	0	0.00%	27,468.00	137.34%
10	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	23,000.00	10	83.33%	42,546.31	184.98%
11	DESPENSAS: CUBRI MENSUAL	12	280,000.00	10	83.33%	205,793.28	73.50%
12	ALIMENTO PARA EL MENSUAL	12	400,000.00	10	83.33%	411,989.74	103.00%
13	HONORARIOS: CON MENSUAL	12	20,000.00	0	0.00%	0	0.00%
14	CERTIFICACIÓN: PA TRIMESTRAL	4	20,800.00	0	0.00%	0	0.00%
15	ROPA DE TRABAJO ANUAL	1	150,000.00	1	100.00%	13,119.60	8.75%
16	ASISTENCIA MEDIC. BIMESTRAL	6	20,000.00	4	66.67%	4,590.00	22.95%
17	FIANZAS: APOYAR / MENSUAL	12	100,000.00	2	16.67%	135,761.40	135.76%
18	MATERIAL PARA CA MENSUAL	12	50,000.00	10	83.33%	23,658.00	47.32%
19	ADQUISICIÓN DE C. BIMESTRAL	6	50,000.00	0	0.00%	24,012.00	48.02%
3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA						
1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	15,000.00	10	83.33%	14,861.18	99.07%
4	PARQUE VEHICULAR						
1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	1,781,556.00	10	83.33%	2,464,480.21	138.33%
2	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	720,000.00	10	83.33%	1,016,553.43	141.19%
3	SEGUROS Y FIANZA MENSUAL	12	365,800.00	10	83.33%	359,993.54	98.41%
4	IMAGEN DE VEHICL SEMESTRAL	2	70,000.00	1	50.00%	0	0.00%
5	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	0	0	0.00%	202	
5	VIGILANCIA AEREA						

	1	MANTENIMIENTO I ANUAL	1	332,000.00	0	0.00%	0	0.00%
6		CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL						
	1	EVENTOS ESPECIAL SEMESTRAL	2	10,000.00	2	100.00%	10,394.00	103.94%
	2	DIA DEL POLICIA: A' ANUAL	1	93,600.00	2	200.00%	44,073.62	47.09%
7		RED DE SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN						
	1	SEÑALAMIENTOS Y MENSUAL	12	229,900.00	10	83.33%	109,905.43	47.81%
		45201 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD						
2		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU SEMESTRAL	2	55,000.00	2	100.00%	12,056.14	21.92%
	2	EQUIPO DE COCINA SEMESTRAL	2	15,000.00	1	50.00%	6,378.00	42.52%
	3	EQUIPO Y HERRAM SEM	2	50,000.00	0	0.00%	477,734.40	955.47%
	4	VEHICULOS ANUAL	1	0	1	100.00%	275,695.00	
		45202 TRANSPORTE MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDOS, SUEL NOMINA	26	1,291,080.56	11	42.31%	1,109,750.67	85.96%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	PAPELERIA Y UTILE! MENSUAL	12	10,000.00	3	25.00%	3,948.60	39.49%
	2	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	28,000.00	5	41.67%	32,770.46	117.04%
	3	TELEFONOS MENSUAL	12	12,480.00	5	41.67%	16,280.43	130.45%
	4	VIATICOS MENSUAL	12	1,040.00	6	50.00%	2,486.00	239.04%
	5	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	2,800.00	2	16.67%	4,080.18	145.72%
	6	ATENCION A VISITA MENSUAL	12	6,800.00	4	33.33%	3,207.25	47.17%
	7	ESTUDIOS MEDICO: BIMESTRAL	6	18,720.00	0	0.00%	0	0.00%
	8	HONORARIOS BIMESTRAL	6	7,280.00	0	0.00%	7,422.00	101.95%
	9	DESPENSAS MENSUAL	12	14,000.00	6	50.00%	11,479.72	82.00%
	10	CAPACITACION BIMESTRAL	6	40,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	11	UNIFORMES (ROPA SEMESTRAL	2	30,000.00	0	0.00%	1,281.84	4.27%

3		MENTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINSTRATIVO						
	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	3,120.00	2	16.67%	2,542.26	81.48%
	2	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	6,000.00	6	50.00%	7,316.69	121.94%
4		PARQUE VEHICULAR						
	1	TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	13,000.00	0	0.00%	6,035.00	46.42%
	2	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	18,720.00	1	100.00%	15,317.97	81.83%
	3	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	41,600.00	6	50.00%	43,404.48	104.34%
	4	EQUIPAMIENTO DE MENSUAL	12	40,000.00	0	0.00%	99.23	0.25%
	5	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	127,800.00	7	58.33%	71,838.20	56.21%
		45202 TRANSPORTE MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	SEÑALAMIENTOS D BIMESTRAL	6	200,000.00	0	0.00%	198	0.10%
	2	ACTIVOS MENSUAL	12	460,000.00	1	8.33%	95,533.95	20.77%
	3	CONSUMIBLES PAR BIMESTRAL	6	840,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	FORTALECIMIENTO MENSUAL	6	0	3	50.00%	880,273.41	
		45301 DESARROLLO URBANO						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDOS, SUEI MEN	12	1,020,096.43	11	91.67%	815,985.53	79.99%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MEN	12	7,350.00	2	16.67%	6,365.19	86.60%
	2	PAPELERIA Y UTILE! MEN	12	26,250.00	5	41.67%	19,497.64	74.28%
	3	GOSTOS DE IMPRES! MEN	12	6,000.00	0	0.00%	1,237.20	20.62%
	4	ARTICULOS DE LIMIMEN	12	582.52	0	0.00%	0	0.00%
	5	AGUA Y HIELO MEN	12	7,050.00	5	41.67%	768	10.89%
	6	TELEFONOS MEN	12	3,000.00	6	50.00%	2,300.24	76.67%

3		MANT.DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MAT. EQUIPO DE O MEN	6	2,100.00	0	0.00%	3,264.00	155.43%
	2	MANT.Y ACTUALIZ/ MEN	12	2,100.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	MANT.Y RENTA DE MEN	12	6,000.00	5	41.67%	5,659.49	94.32%
	4	CAPACITACION DEL MEN	12	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	5	CAPACITACION DEL MEN	12	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%
4		PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MEN	12	35,000.00	5	41.67%	30,638.59	87.54%
	2	TENECIAS Y REFREN MEN	12	4,200.00	0	0.00%	260	6.19%
	3	SEGUROS Y FINANZ MEN	12	15,000.00	2	16.67%	12,095.14	80.63%
	4	MANT. REFACC. DE MEN	12	17,600.00	0	0.00%	4,753.60	27.01%
		45301 DESARROLLO URBANO						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVO						
	1	MOBILIARIO Y EQU MEN	12	42,000.00	0	0.00%	41,625.81	99.11%
	2	VEHICULOS MEN	12	30,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	ADQUISICION SOFT MEN	12	50,000.00	0	0.00%	13,500.49	27.00%
		45302 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
1		GASTOS CORRIENTES						
	1	FORTALECIMEINTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	SUELDOS, AYUDA D CATORCENA	26	2,768,344.81	24	92.31%	2,292,771.74	82.82%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	453-02-200-005.- V MENSUAL	12	16,000.00	5	41.67%	12,995.63	81.22%
	2	453-02-200-009.- P MENSUAL	12	50,000.00	9	75.00%	21,215.68	42.43%
	3	453-02-300-013.-TÍ MENSUAL	12	11,000.00	11	91.67%	9,938.74	90.35%
	4	453-02-200-118.- A MENSUAL	12	13,000.00	11	91.67%	2,400.00	18.46%
	5	45302200 021 MENSUAL	12	1,500.00	6	50.00%	680.35	45.36%
3		MANTENIMIENTO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO						

	1	453-02-300-008.- N MENSUAL	8	10,000.00	7	87.50%	7,743.26	77.43%
4		PARQUE VEHICULAR						
	1	4-53-02-200-016.- I MENSUAL	12	32,000.00	9	75.00%	60,984.23	190.58%
	2	4-53-02-300-017.- I MENSUAL	12	74,840.00	8	66.67%	12,373.13	16.53%
	3	4-53-02-300-029- S ANUAL	1	28,704.00	1	100.00%	0	0.00%
	4	4-53-02-200-154- T ANUAL	1	3,120.00	1	100.00%	0	0.00%
	5	SERVICIOS DE RADIO MENSUAL	12	12,000.00	5	41.67%	0	0.00%
		45302 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
2		INVERSION						
	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						
	1	ADQUISICION DE EQUIPO MENSUAL	2	14,000.00	2	100.00%	11,474.44	81.96%
		45303 OBRA PUBLICA						
1		GASTOS CORRIENTES						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	4-53-03-100-02.- A SEMANAL	54	2,429,286.11	50	92.59%	1,820,028.14	74.92%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	4-53-03-300-065.- N MENSUAL	12	11,000.00	11	91.67%	8,176.11	74.33%
	2	453-03-200-026.- U ANUAL	1	52,062.50	0	0.00%	150,680.29	289.42%
	3	453-03-300-023.- E SEMESTRAL	2	10,000.00	2	100.00%	3,757.61	37.58%
	3	PARQUE VEHICULAR						
	1	4-53-03-200-016.- I MENSUAL	12	500,000.00	11	91.67%	1,001,238.14	200.25%
	2	4-53-03-300-017.- I MENSUAL	12	400,000.00	11	91.67%	1,008,309.17	252.08%
	3	4-53-03-300-029- S ANUAL	1	40,000.00	1	100.00%	92,693.53	231.73%
	4	4-53-03-200-154- T ANUAL	1	3,120.00	1	100.00%	1,254.00	40.19%
	4	PROYECTOS PARA OBRAS						
	1	4-53-03-300-081.- I MENSUAL	12	3,500,000.00	6	50.00%	1,478,166.33	42.23%
	5	AFECTACIONES						

	1	4-53-03-300-264- A MENSUAL	12	0	0	0.00%	0	
6		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
	1	4-53-03-200-051.- I MENSUAL	12	953,102.97	1	8.33%	192,350.85	20.18%
7		PROGRAMAS DE EMERGENCIA						
	1	4-53-03-300-260.- I MENSUAL	6	50,000.00	0	0.00%	10.56	0.02%
8		CONMEMORACION DEL BICENTENARIO 2010						
	1	PLAZA DEL VICENTE 5	0	750,000.00	2		150,078.65	20.01%
		45303 OBRA PUBLICA						
2		PROGRAMA DE INVERSION						
	1	PROGRAMA DE INVERSION DE OBRA PUBLICA						
	1	453-03-200-015.- N MENSUAL	12	1,000,000.00	11	91.67%	996,013.87	99.60%
	2	4-53-03-200-035.- I MENSUAL	12	6,250,000.00	9	75.00%	2,537,774.43	40.60%
	3	4-53-03-200-036.- I MENSUAL	12	5,000.00	1	8.33%	3,692.01	73.84%
	4	4-53-03-200-037.- I MENSUAL	12	1,500,000.00	10	83.33%	1,198,374.38	79.89%
	5	453-03-200-256.- I MENSUAL	6	1,091,000.00	6	100.00%	618,120.41	56.66%
	7	4-53-03-200-060.-E MENSUAL	12	60,000.00	8	66.67%	10,394.55	17.32%
2		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES						
	1	ADQUISICION DE BI B	4	0	2	50.00%	1,305,200.00	
	2	COMPLEJO ADMINI TERRENO	1	0	0	0.00%	-22,999.68	
		45305 ECOLOGIA MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO						
	1	AGUNALDOS, SUEL MENSUAL	78	964,240.93	30	38.46%	777,796.43	80.66%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	4-53-05-200-009 P/ MENSUAL	12	11,800.00	3	25.00%	5,134.31	43.51%
	2	4-53-05-200-010 G. MENSUAL	12	4,500.00	1	8.33%	5,678.08	126.18%
	3	4-53-05-300-013 TE MENSUAL	12	12,000.00	5	41.67%	9,229.54	76.91%

	4	4-53-05-300-065 M MENSUAL	12	3,000.00	4	33.33%	5,490.91	183.03%
	5	4-53-05-200-005 VI MENSUAL	12	3,000.00	3	25.00%	1,689.00	56.30%
	6	4-53-05-200-118 A(MENSUAL	12	650	4	33.33%	944	145.23%
	7	4-53-05-200-012 AI MENSUAL	6	5,500.00	2	33.33%	6,157.19	111.95%
3		MANTENIMIENTO EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	3	5,000.00	1	33.33%	1,115.34	22.31%
4		PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	42,000.00	5	41.67%	47,363.40	112.77%
	2	REFACCIONES VEHI MENSUAL	12	25,000.00	2	16.67%	18,214.29	72.86%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	25,000.00	1	100.00%	15,228.65	60.91%
	4	TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	3,000.00	0	0.00%	1,655.00	55.17%
5		PROGRAMAS ECOLOGICOS						
	1	PROTECCION AMBI MENSUAL	12	350,000.00	1	8.33%	147,427.97	42.12%
	2	CAPACITACION Y EI MENSUAL	6	81,200.00	3	50.00%	7,533.34	9.28%
	3	PRODUCCION DE PI MENSUAL	12	100,000.00	4	33.33%	37,169.64	37.17%
	4	MEJORAS DE AREA: MENSUAL	12	200,000.00	0	0.00%	100,452.40	50.23%
		45305 ECOLOGIA MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU ANUAL	1	15,000.00	0	0.00%	5,600.00	37.33%
		45402 ACCION CULTURAL MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO						
	1	AGUINALDO, SUELI NOMINA	78	2,634,403.46	24	30.77%	1,963,227.60	74.52%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	2,500.00	2	16.67%	1,692.54	67.70%
	2	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	16,000.00	4	33.33%	19,626.25	122.66%
	3	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	10,000.00	4	33.33%	19,496.80	194.97%

4	UNIFORMES	ANUAL	1	3,000.00	0	0.00%	1,020.14	34.00%
5	AGUA Y HIELO	MENSUAL	12	2,200.00	1	8.33%	20,638.88	938.13%
6	MATERIALES	MENSUAL	12	11,000.00	2	16.67%	9,382.59	85.30%
7	ENERGIA ELECTRIC/	BIMESTRE	6	50,000.00	3	50.00%	64,211.00	128.42%
8	TELEFONO	MENSUAL	12	7,000.00	6	50.00%	11,670.13	166.72%
9	PROPAGANDA	MENSUAL	12	4,500.00	0	0.00%	1,421.99	31.60%
10	EVENTOS ESPECIAL	MENSUAL	12	20,000.00	4	33.33%	49,884.73	249.42%
11	MANT. Y RENTA DE	MENSUAL	12	13,600.00	1	8.33%	12,890.24	94.78%
12	BRINDIS	BIMESTRE	6	1,500.00	0	0.00%	1,773.27	118.22%
13	ALIMENTOS	BIMESTRE	6	2,000.00	0	0.00%	1,900.00	95.00%
14	MATERIAL FOTOGR	BIMESTRE	6	1,600.00	0	0.00%	0	0.00%
15	MANTTO. DE EDIFIC	BIM	5	340,000.00	2	40.00%	52,240.40	15.36%
3	MANTENIMIENTO EQUIPO ADMINISTRATIVO							
1	MANT. EQUIPO DE	BIMESTRAL	6	5,000.00	6	100.00%	0	0.00%
4	PARQUE VEHICULAR							
1	COMBUSTIBLE Y LU	MENSUAL	12	40,670.00	6	50.00%	52,443.36	128.95%
2	TENENCIA Y REFRE	ANUAL	1	1,500.00	0	0.00%	112	7.47%
3	MANT. REFACCION	MENSUAL	12	37,000.00	4	33.33%	22,032.02	59.55%
4	SEGUROS FIANZAS	ANUAL	1	20,000.00	0	0.00%	25,681.33	128.41%
5	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO							
1	MANT. DE EDIFICI	MENSUAL	12	40,000.00	4	33.33%	543,475.85	1358.69%
6	IMPULSO A LA CULTURA							
1	IMPULSO A LAS CU	MENSUAL	12	20,000.00	0	0.00%	15,201.41	76.01%
2	APOYO A GRUPOS I	MENSUAL	12	40,000.00	2	16.67%	30,191.87	75.48%
3	HONORARIOS ARTI	MENSUAL	12	3,120.00	0	0.00%	0	0.00%
4	PROMOCION A LA I	MENSUAL	12	2,600.00	0	0.00%	1,160.00	44.62%
5	ALAS Y RAICES	MENSUAL	12	4,800.00	1	8.33%	4,800.00	100.00%
7	SERENATAS DOMIN	MENSUAL	12	69,000.00	1	8.33%	21,141.00	30.64%
8	LA CULTURA EN TU	MENSUAL	12	55,200.00	2	16.67%	41,969.60	76.03%
9	HONORARIOS BANI	MENSUAL	3	0	0	0.00%	41,600.00	

7		BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA						
	1	BICENTENARIO DE I TRIMESTRE	4	75,000.00	1	25.00%	181,831.70	242.44%
		45402 ACCION CULTURAL MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVO						
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	2	12,500.00	1	50.00%	48,638.02	389.10%
	2	MOBILIARIO Y EQU MENSUAL	12	12,000.00	1	8.33%	2,236.00	18.63%
	3	EQUIPO DE AUDIO COMPRA	2	108,000.00	0	0.00%	17,306.00	16.02%
	4	EQUIPO DE ILUMIN COMPRA	2	8,600.00	1	50.00%	6,373.16	74.11%
	5	TAPANCO PARA PR COMPRA	1	280,000.00	1	100.00%	225,146.84	80.41%
	6	INTRUMENTOS DE BIM	2	120,000.00	0	0.00%	21,915.00	18.26%
		45404 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO						
	1	AGUINALDO, SUE NOMINA	78	578,969.24	6	7.69%	611,155.75	105.56%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	1,500.00	1	8.33%	2,656.99	177.13%
	2	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	12,680.00	1	8.33%	25,272.19	199.31%
	3	GASTOS DE IMPRE: MENSUAL	12	1,200.00	0	0.00%	2,629.72	219.14%
	4	ARTICULOS DE LIM MENSUAL	12	800	0	0.00%	2,090.32	261.29%
	5	ARTICULOS DE LIM MENSUAL	12	5,000.00	0	0.00%	278.4	5.57%
	3	MANTENIMIENTO EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANT. EQUIPO DE MENSUAL	12	5,000.00	0	0.00%	2,528.20	50.56%
	2	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	10,000.00	0	0.00%	2,405.11	24.05%
		45404 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVO						
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	2	5,000.00	0	0.00%	8,152.43	163.05%

1		45405 MUSEO MUNICIPAL						
	1	GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	REMUNERACIÓN DI CATORCENAL	26	111,166.11	8	30.77%	93,402.91	84.02%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERIA Y UTILE! MENSUAL	6	2,000.00	0	0.00%	2,531.99	126.60%
	2	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	6	1,500.00	1	16.67%	1,146.43	76.43%
	3	PUBLICIDAD, PARA MENSUAL	12	14,000.00	0	0.00%	1,380.35	9.86%
	4	MANTENIMIENTO I MENSUAL	6	2,000.00	0	0.00%	6,936.80	346.84%
	5	TELEFONO, SERÁ DI MENSUAL	12	5,000.00	3	25.00%	4,587.85	91.76%
	6	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	6,000.00	3	25.00%	4,618.93	76.98%
	7	VIATICOS, PARA AS MENSUAL	12	3,000.00	0	0.00%	0	0.00%
		45405 MUSEO MUNICIPAL						
2		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRAS	6	60,000.00	0	0.00%	23,992.35	39.99%
		45501 SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA						
	1	AGUINALDOS, SUEL NOMINAL	78	5,780,010.10	36	46.15%	4,612,702.08	79.80%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	PAPELERIA Y UTILE! MENSUAL	12	2,600.00	0	0.00%	263	10.12%
	2	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	2,080.00	1	8.33%	150	7.21%
	3	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	5,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	ENERGIA ELECTRIC/ MENSUAL	12	15,500.00	2	16.67%	34,916.00	225.26%
	5	EQUIPO DE RADIO I MENSUAL	12	4,500.00	1	8.33%	3,546.00	78.80%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	3,000.00	0	0.00%	0	0.00%

4		PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLES Y LI MENSUAL	12	1,179,159.16	3	25.00%	1,677,083.16	142.23%
	2	SEGUROS Y FINANZ ANUAL	1	95,000.00	0	0.00%	85,523.56	90.02%
	3	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	860,000.00	3	25.00%	1,212,214.33	140.96%
5		MANTENIMIENTO AL ACCESO DEL RELLENO SANITARIO						
	1	RECUBRIMIENTO D MENSUAL	12	98,693.92	2	16.67%	75,141.46	76.14%
	2	REHABILITACION DI MENSUAL	12	78,740.48	0	0.00%	13,679.99	17.37%
2		45501 SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL						
		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MATERIAL DE TRAB MENSUAL	12	43,000.00	3	25.00%	68,944.82	160.34%
	2	ADQUISICIÓN DE VI COMPRA	1	700,000.00	0	0.00%	0	0.00%
1		45502 PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES						
		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA, PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA						
	1	AGUINALDOS, SUEL NOMINAL	78	2,785,169.54	36	46.15%	2,421,920.01	86.96%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERIA Y UTILE! MENSUAL	12	1,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	3,500.00	1	8.33%	3,476.52	99.33%
	3	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	12,000.00	1	8.33%	0	0.00%
	4	EQUIPO DE RADIO \ MENSUAL	12	7,200.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	305,000.00	4	33.33%	428,011.59	140.33%
	2	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	135,000.00	4	33.33%	225,806.62	167.26%
	3	SEGUROS Y FINANZ ANUAL	1	33,000.00	1	100.00%	19,276.67	58.41%
	4	ALIMENTO PARA ANIMALES						
	1	ALIMENTO PARA P/ MENSUAL	12	46,000.00	3	25.00%	36,972.87	80.38%

2		45502 PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES						
	1	INVERSIONES						
		MATERIALES Y SUMINISTROS						
		1 MATERIAL DE TRAB MENSUAL	12	230,000.00	3	25.00%	67,897.12	29.52%
		2 HERRAMIENTAS MENSUAL	12	39,000.00	1	8.33%	34,857.99	89.38%
		45503 ADMINISTRACION DE MERCADOMUNICIPAL						
1		GASTOS CORRIENTE						
		FORTALECIMIENT O DE DEPENDENCIA. EJECUTAR EL SOSTENIMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE MERCADOS PARA LA REALIZACION DE LAS TAREAS DE ESTA DIRECCION						
	1	1 PAGO DE SUELDOS NOMINA	78	1,110,970.07	39	50.00%	922,156.08	83.00%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTAR CON LOS ACCESORIOS INDISPENSABLES PARA LA OFICINA, ASI COMO DOTAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION						
		1 PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	3,000.00	4	33.33%	2,686.29	89.54%
		2 GATOS DE IMPRESI TRIMESTRAL	4	15,000.00	3	75.00%	7,380.61	49.20%
		3 GASTOS TELEFONO MENSUAL	12	4,000.00	6	50.00%	4,096.73	102.42%
		4 ROPA DE TRABAJO COMPRA	1	6,000.00	0	0.00%	4,747.99	79.13%
		5 ARTICULO DE LIMPI BIMESTRE	6	3,000.00	3	50.00%	3,683.73	122.79%
		6 ENRGIA ELECTRICA MENSUAL	12	20,000.00	6	50.00%	17,286.00	86.43%
		7 RADIO COMUNICAC BIMESTRAL	6	6,000.00	3	50.00%	5,378.43	89.64%

3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO , MANTENER EL EQUIPO DE OFICINA Y EL EDIFICIO DE MERCADOS EN PERFECTAS CONDICIONES PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA							
	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	30,000.00	6	50.00%	31,654.00	105.51%
	2	MANTENIMIENTO \ BIMESTRAL	6	3,000.00	3	50.00%	912.04	30.40%
	3	FUMIGACIONES TRIMESTRAL	4	5,000.00	2	50.00%	0	0.00%
	4	MANTENIMIENTO I ANUAL	1	8,000.00	1	100.00%	5,903.64	73.80%

4	PARQUE VEHICULAR, LOGRAR QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS A ESTA DEPENDENCIA, SE ENCUENTREN EN CONDICIONES INDISPENSABLES PARA EL TRASLADO DE BASURA, SUPERVISION Y REPARTICION DE FESTIVIDADES EN ZONA URBANA Y RURAL Y RECAUDACION DE LA MISMA.							
	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	50,000.00	6	50.00%	104,229.28	208.46%

2	PAGO DE TENENCIA ANUAL	1	2,000.00	1	100.00%	1,229.00	61.45%
3	PAGO DE COMBUSTIBLE MENSUAL	12	77,000.00	6	50.00%	81,570.28	105.94%
4	PAGO DE SEGUROS ANUAL	1	20,000.00	1	100.00%	-25,745.31	-128.73%

45503 ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL

2

INVERSION

**COMPRA DE
ACTIVOS,
ACTUALIZACION
DE TECNOLOGIA
PARA LA
SEGUNDA ETAPA
DEL PROYECTO DE
INGRESOS, LA
ADQUISICION DE
UNA
COMPUTADORA
PARA EL AREA DE
CAJA**

1

1	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	1	10,000.00	0	0.00%	8,529.55	85.30%
2	COMPRA DE MOBILIDAD	1	100,000.00	0	0.00%	0	0.00%

45504 ADMINISTRACION DE RASTRO MUNICIPAL

1

FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA

1

AGUINALDOS, SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, AYUDA DE DESPESA Y TIEMPO EXTRA

1	AGUINALDOS, SUELDO MENSUAL	12	2,367,938.08	4	33.33%	1,951,479.14	82.41%
---	----------------------------	----	--------------	---	--------	--------------	--------

2

GASTOS DE ADMINISTRACION

1	VIATICOS MENSUAL	12	1,500.00	0	0.00%	0	0.00%
2	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	4,000.00	4	33.33%	5,411.31	135.28%
3	GASTOS DE IMPRESION MENSUAL	12	5,000.00	4	33.33%	3,077.88	61.56%
4	ARTICULOS DE LIMPIEZA MENSUAL	12	18,000.00	4	33.33%	9,794.46	54.41%
5	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	3,500.00	4	33.33%	4,928.00	140.80%
6	ENERGIA ELECTRICIDAD MENSUAL	12	280,000.00	4	33.33%	426,343.00	152.27%
7	TELEFONO MENSUAL	12	7,500.00	4	33.33%	5,165.60	68.87%
8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENSUAL	12	6,000.00	4	33.33%	5,630.18	93.84%

3		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APOYO						
	7	MANTENIMIENTO L MENSUAL	12	300,000.00	4	33.33%	273,087.58	91.03%
	8	MANTENIMIENTO L ANUAL	1	1,500.00	0	0.00%	2,395.00	159.67%
4		PARQUE VEHICULATR						
	1	COMBUSTIBLES Y LI MENSUAL	12	90,000.00	4	33.33%	109,475.53	121.64%
	2	MANTENIMIENTO Y MENSUAL	12	30,000.00	4	33.33%	4,215.01	14.05%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	11,000.00	1	100.00%	4,890.21	44.46%
	4	TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	1,200.00	1	100.00%	725	60.42%
5		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS						
	1	REMODELACION DE ANUAL	1	40,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	CONSTRUCCION Y E ANUAL	1	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	CONSTRUCCION Y F ANUAL	1	80,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	REMODELACION DE ANUAL	1	10,000.00	0	0.00%	2,348.06	23.48%
	5	CONSTRUCCION Y E ANUAL	1	35,000.00	0	0.00%	2,090.00	5.97%
		45504 ADMINISTRACION DE RASTRO MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	EQUIPO DE OFICINA Y DE TRABAJO						
	1	EQUIPO DE OFICINA ANUAL	1	25,000.00	1	100.00%	10,603.21	42.41%
	2	EQUIPO DE TRABAJO ANUAL	1	20,000.00	1	100.00%	0	0.00%
	3	EQUIPO DE APOYO BI	5	135,000.00	2	40.00%	32,480.00	24.06%
		45505 ADMINISTRACION DE PANTEONES MUNICIPALES						
1		GASTO CORRIENTE						

1		FORTALECIMIENT O DE DEPENDENCIA. PAGO CATORCENAL Y SEMANAL DE SALARIO AL PERSONAL, QUE LABORA EN LA DIRECCION DE PANTEONES MUNICIPALES, ASI COMO LAS PRESTACIONES DE LEY.						
	1	PAGO DE SUELDOS, NOMINA	78	624,910.87	54	69.23%	492,234.75	78.77%
2		GASTO ADMINISTRATIVO .- PARA LA OPERACION DIARIA DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVA S DE LA DIRECCION DE PANTEONES MUNICIPALES						
	1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	11	3,000.00	3	27.27%	803.79	26.79%
	2	TELEFONOS.- PAGC MENSUAL	11	6,000.00	9	81.82%	3,665.36	61.09%
	3	ENERGIA ELECTRIC/ BIMESTRAL	6	6,500.00	5	83.33%	3,570.00	54.92%
	4	ROPA DE TRABAJO. SEMESTRAL	2	4,500.00	1	50.00%	930	20.67%
	5	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	11	5,000.00	3	27.27%	3,437.08	68.74%
	6	AGUA Y BOLSAS.-L/ MENSUAL	11	2,500.00	8	72.73%	1,107.40	44.30%

3		MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO .- PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION DE PANTEONES PARA SU BUEN DESEMPEÑO.						
	1	MANTENIMIENTO \ CUATRIMESTRAL	3	4,000.00	1	33.33%	559.6	13.99%
	2	MANTENIMIENTO \ TRIMESTRAL	4	5,000.00	0	0.00%	0	0.00%

4		PARQUE VEHICULAR.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PARA QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES Y PODER REALIZAR LAS COMISIONES Y COMPROMISOS DE LA DIRECCION DE PANTEONES.						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	11	8,000.00	8	72.73%	5,293.11	66.16%
	2	MANTENIMIENTO \ BIMESTRAL	6	6,000.00	5	83.33%	8,329.73	138.83%
	3	SEGURO Y FINANZA ANUAL	1	3,200.00	0	0.00%	2,666.84	83.34%
	4	TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	312	0	0.00%	0	0.00%

			EQUIPO DE TRABAJO.- REALIZAR UN TRABAJO EN EQUIPO Y ATENDER LAS NECESIDADES DE QUIENES SOLICITEN LOS SERVICIOS QUE ESTA DIRECCION OFRECE, CON RESPONSABILIDAD, RESPETO Y EFICIENCIA.					
5	1	MANTERIAL DE COI MENSUAL	11	35,000.00	8	72.73%	25,600.02	73.14%
	2	HERRAMIENTA DE ` BIMESTRAL	6	10,000.00	3	50.00%	5,101.57	51.02%
	3	MANTENIMIENTO I TRIMESTRAL	4	5,000.00	3	75.00%	4,828.40	96.57%
			45505 ADMINISTRACION DE PANTEONES MUNICIPALES					
2			INVERSION					
	1		COMPRA DE ACTIVOS.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA OFRECER UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA					
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRAS	3	24,800.00	0	0.00%	0	0.00%
			45506 ALUMBRADO PUBLICO					
1			GASTO CORRIENTE					
	1		FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA, PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DEPENDENCIA.					
	1	SUELDOS, AYUDA C NOMINAL	78	778,694.79	36	46.15%	637,522.36	81.87%
	2		GASTOS ADMINISTRATIVOS					
	1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	1,200.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	EQUIPO DE RADIO I MENSUAL	12	4,160.00	1	8.33%	3,306.00	79.47%
	3		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA					
	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	5,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	4		PARQUE VEHICULAR					

	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	123,000.00	4	33.33%	153,883.22	125.11%
	2	MANTENIMIENTO Y MENSUAL	12	150,000.00	4	33.33%	226,469.48	150.98%
	3	SEGUROS Y FINANZ ANUAL	1	20,000.00	1	100.00%	21,766.88	108.83%
	4	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	5,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	5	MANTENIMIENTO Y EQUIPO MENOR						
	1	MATERIAL ELECTRI MENSUAL	12	960,000.00	4	33.33%	816,621.46	85.06%
	2	EQUIPO DE TRABAJ MENSUAL	12	27,979.00	0	0.00%	1,425.18	5.09%
	3	HERRAMIENTAS MENSUAL	12	10,000.00	0	0.00%	1,196.01	11.96%
		45507 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA, REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DEPENDENCIA						
	1	SUELDOS, AYUDA D NOMINAL	78	716,468.88	25	32.05%	576,446.81	80.46%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	9,500.00	3	25.00%	6,402.65	67.40%
	2	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	4,000.00	2	16.67%	4,059.76	101.49%
	3	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	2,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	10,400.00	3	25.00%	4,400.00	42.31%
	5	FIESTAS DECEMBRI ANUAL	1	17,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	6	TELEFONOS MENSUAL	12	20,000.00	4	33.33%	9,221.47	46.11%
	7	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	30,000.00	1	8.33%	17,927.29	59.76%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA						
	1	MANTENIMIENTO I COMPRA	3	5,000.00	0	0.00%	122.99	2.46%
	4	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	62,000.00	3	25.00%	56,823.66	91.65%
	2	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	500	0	0.00%	2,373.76	474.75%
	3	MANTENIMIENTO Y MENSUAL	12	50,000.00	3	25.00%	14,212.83	28.43%
	4	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	3,000.00	0	0.00%	2,160.81	72.03%
	5	MATERIALES Y SUMINISTROS						

	1	MATERIAL DE TRAB MENSUAL	12	16,000.00	2	16.67%	19,378.93	121.12%
		45507 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						
2		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	3	15,000.00	0	0.00%	11,638.00	77.59%
		45508 TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA, REMUNERACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA						
	1	SUELDOS, AYUDA C NOMINAL	78	993,906.35	25	32.05%	798,496.09	80.34%
	2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
	1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	1,000.00	1	8.33%	517.8	51.78%
	2	EQUIPO DE RADIOC MANSUAL	12	5,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	100,000.00	3	25.00%	20,227.63	20.23%
	2	TENENCIAS Y REFRÉ ANUAL	1	500	0	0.00%	0	0.00%
	3	MANTANIMIENTO ` MENSUAL	12	120,000.00	3	25.00%	13,068.22	10.89%
	4	SEGUROS Y FINANZ ANUAL	1	15,000.00	0	0.00%	7,420.85	49.47%
	4	MATERIAL DE TRABAJO						
	1	HERRAMIENTA Y EC MENSUAL	12	50,000.00	2	16.67%	36,497.76	73.00%
		45508 TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL						
2		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	HERRAMIENTAS COMPRA	3	10,000.00	2	66.67%	10,177.12	101.77%
	2	EQUIPO DE TRABAJ COMPRA	2	5,500.00	2	100.00%	6,858.86	124.71%
		45601 EDUCACION MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO						

1	AGUINALDO, SUELO NOMINA	78	1,133,449.99	24	30.77%	1,010,893.64	89.19%
2	GASTO ADMINISTRATIVO						
1	VIATICOS MENSUAL	12	3,000.00	1	8.33%	8,623.01	287.43%
2	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	18,000.00	1	8.33%	27,016.95	150.09%
3	ARTICULOS DE LIM MENSUAL	12	6,000.00	1	8.33%	8,959.84	149.33%
4	UNIFORMES SEMESTRAL	2	11,000.00	0	0.00%	0	0.00%
5	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	2,000.00	1	8.33%	1,296.00	64.80%
6	EVENTOS ESPECIAL MENSUAL	12	15,000.00	1	8.33%	33,398.29	222.66%
7	MANT. Y RENTA DE MENSUAL	12	6,000.00	1	8.33%	4,874.86	81.25%
3	MANTENIMIENTO EQUIPO ADMINISTRATIVO						
1	MANT. EQUIPO DE BIMESTRAL	6	25,000.00	1	16.67%	9,722.56	38.89%
2	MANTENIMIENTO / MENSUAL	12	10,000.00	1	8.33%	20,941.43	209.41%
4	PARQUE VEHICULAR						
1	COMBUSTIBLE Y LL MENSUAL	12	23,000.00	1	8.33%	27,174.19	118.15%
2	TENENCIA Y REFRE ANUAL	1	500	0	0.00%	370	74.00%
3	MANT. REFACCION MENSUAL	12	12,000.00	1	8.33%	15,102.35	125.85%
4	SEGUROS FIANZAS ANUAL	1	8,000.00	0	0.00%	5,063.95	63.30%
5	BECAS MUNICIPALES						
1	BECAS A ESTUDIAN ANUAL	12	229,809.72	0	0.00%	0	0.00%
6	IMPULSO A LA CULTURA						
1	FUNDACIÓN DE LA ANUAL	1	10,000.00	1	100.00%	7,297.20	72.97%
2	24 DE FEBRERO DIA ANUAL	1	50,000.00	1	100.00%	45,471.91	90.94%
3	ANIV. NATALICIO D ANUAL	1	2,500.00	1	100.00%	1,560.00	62.40%
4	ANIV. 5 DE MAYO B ANUAL	1	5,000.00	0	0.00%	2,400.00	48.00%
5	ANIV. NATALICIO D ANUAL	1	6,000.00	0	0.00%	13,079.10	217.99%
6	FESTEJO DIA DEL M ANUAL	1	220,000.00	0	0.00%	270,000.00	122.73%
7	ANIV. GRITO DE INI ANUAL	1	190,000.00	0	0.00%	207,295.15	109.10%
8	ANIV. REVOLUCIÓN ANUAL	1	60,000.00	0	0.00%	33,872.00	56.45%
9	ANIV. DE LA CONST ANUAL	1	2,080.00	1	100.00%	2,661.12	127.94%

10	BATALLA CASTILLO ANUAL	1	7,000.00	0	0.00%	3,069.00	43.84%
11	DESFILE CÍVICO MIL ANUAL	1	6,000.00	0	0.00%	8,698.00	144.97%
7	APOYO A LA EDUCACION						
1	MATERIALES ESCOL COMPRAS	6	38,000.00	1	16.67%	13,406.63	35.28%
8	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA						
1	BICENTENARIO DE ITRIMESTRAL	4	110,000.00	0	0.00%	138,229.79	125.66%
	45601 EDUCACION MUNICIPAL						
2	INVERSION						
1	COMPRA DE ACTIVO						
1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	10	60,000.00	0	0.00%	67,443.09	112.41%
2	VEHICULO (CAMIOI COMPRA	1	160,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	45602 DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL						
1	Gasto Corriente						
1	Fortalecimiento de Dependencia						
1	(Nomina) pago catc Nomina	26	376,539.51	14	53.85%	308,176.22	81.84%
2	Gastos Administrativos						
1	Viaticos (Realizar p: Viaticos	12	5,720.00	8	66.67%	4,491.43	78.52%
2	Papeleria y útiles (N Papeleria y útiles	12	15,000.00	8	66.67%	7,460.10	49.73%
3	Articulos de Limpie: Articulos de limpiez	12	3,500.00	5	41.67%	1,794.06	51.26%
4	Telefono (Para esta Telefono	12	15,000.00	9	75.00%	10,514.10	70.09%
5	Eventos Especiales Eventos Especiales	6	5,000.00	4	66.67%	0	0.00%
6	Capacitación y Reh: Capacitación y Reh:	12	150,000.00	7	58.33%	150,000.00	100.00%
7	Comite de Turismo Comite de Turismo	12	25,000.00	4	33.33%	8,020.40	32.08%
8	Gastos de Difusión Gasto de difusión	6	7,000.00	0	0.00%	0	0.00%
3	Mantenimiento de equipo administrativo						
1	Mantto y equipo de Mantto y equipo de	12	8,000.00	7	58.33%	6,776.70	84.71%
2	Mtto. y renta de ra: Mtto. y renta de ra:	12	6,000.00	8	66.67%	5,659.91	94.33%

4		Bienes Muebles e Inmuebles						
	1	Mobiliario y equipo Mobiliario y Equipo	3	5,000.00	2	66.67%	4,616.66	92.33%
		45603 JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDO, PRIM/ NOMINA	26	395,357.93	13	50.00%	360,908.41	91.29%
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	500	0	0.00%	0	0.00%
	2	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	6	2,500.00	1	16.67%	804.22	32.17%
	3	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	2,371.20	0	0.00%	0	0.00%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA						
	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	2	3,000.00	0	0.00%	0	0.00%
		45603 JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	1	15,000.00	0	0.00%	0	0.00%
		45604 SALUD MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDOS, SUEL NOMINA	26	1,515,879.85	6	23.08%	1,533,685.98	101.17%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	19,000.00	1	8.33%	18,458.51	97.15%
	2	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	10,000.00	1	8.33%	11,222.07	112.22%
	3	TELEFONO MENSUAL	12	12,000.00	3	25.00%	27,330.23	227.75%
	4	ATENCION A VISITA MENSUAL	3	2,000.00	0	0.00%	878.4	43.92%
	5	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	3,500.00	2	16.67%	6,321.58	180.62%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						

	1	MTTO EQUIPO DE C MENSUAL	4	4,160.00	0	0.00%	2,874.48	69.10%
	2	MTTO Y RENTA EQI MENSUAL	12	6,000.00	2	16.67%	5,540.70	92.34%
4		PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	44,703.08	2	16.67%	41,597.49	93.05%
	2	MTTO Y REFACCION MENSUAL	12	40,000.00	3	25.00%	38,997.21	97.49%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	37,813.37	0	0.00%	30,958.10	81.87%
	4	TENENCIAS Y REFRE ANUAL	1	2,162.16	1	100.00%	1,440.00	66.60%
	5	MTTO PARA UNIDA MENSUAL	3	50,000.00	0	0.00%	38,120.61	76.24%
5		EVENTOS Y CAMPAÑAS DE SALUD						
	1	MEDICINAS MENSUAL	7	15,000.00	0	0.00%	3,138.60	20.92%
	2	EQUIPO MEDICO MENSUAL	3	4,000.00	0	0.00%	1,972.00	49.30%
	3	EVENTOS Y CAMPA MENSUAL	12	160,000.00	2	16.67%	237,835.33	148.65%
	4	EVENTOS ESPECIAL MENSUAL	4	10,000.00	0	0.00%	1,169.17	11.69%
6		PROGRAMAS DE SALUD EN APOYO A LA CIUDADANIA						
	1	PROGRAMA INTEG MENSUAL	12	45,000.00	0	0.00%	33,710.67	74.91%
	2	PROGRAMA DE ATE MENSUAL	12	278,000.00	3	25.00%	247,730.62	89.11%
	3	ATENCION A LA DEI MENSUAL	12	210,000.00	3	25.00%	155,313.22	73.96%
	4	CUENTA NUEVA M/ MENSUAL	12	350,000.00	3	25.00%	285,701.63	81.63%
2		45604 SALUD MUNICIPAL						
		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	4	20,000.00	0	0.00%	3,127.41	15.64%
1		45605 CONTROL CANINO						
		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDO, SUELO MENSUAL	12	264,986.38	7	58.33%	194,970.14	73.58%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	2,448.83	7	58.33%	2,015.12	82.29%

	2	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	3,085.47	7	58.33%	1,621.68	52.56%
	3	ALIMENTOS PARA / MENSUAL	12	10,000.00	7	58.33%	7,125.00	71.25%
	4	MATERIAL DE TRAB MENSUAL	12	6,528.70	3	25.00%	4,173.60	63.93%
	3	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLES Y LI MENSUAL	12	35,995.65	7	58.33%	39,696.12	110.28%
	2	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	21,291.42	7	58.33%	16,045.57	75.36%
		45605 CONTROL CANINO						
	2	INVERSION						
	1	CONSTRUCCION DE OFICINAS						
	1	CONSTRUCCION DE ANUAL	1	171,782.93	0	0.00%	0	0.00%
		45606 SUBSIDIOS						
	1	GASTO CORRIENTE						
	1	SUBSIDIOS						
	1	DESARROLLO INTEC MENSUAL	12	6,065,341.72	2	16.67%	7,791,666.52	128.46%
	2	CRUZ ROJA MEXICA MENSUAL	12	272,000.00	2	16.67%	342,183.55	125.80%
	3	COMISION NACION MENSUAL	12	20,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	CASA DE PROTECCI MENSUAL	12	48,000.00	2	16.67%	44,000.00	91.67%
	5	CASA DIVINA PROV MENSUAL	12	84,000.00	2	16.67%	77,000.00	91.67%
	6	PATRONATO DE BC MENSUAL	12	185,000.00	2	16.67%	203,658.50	110.09%
	7	PODER JUDICIAL MENSUAL	12	5,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	8	COMISIÓN MUNICI MENSUAL	12	2,200,000.00	2	16.67%	2,066,663.00	93.94%
	9	UNIDAD DE ACCESC MENSUAL	12	400,000.00	2	16.67%	366,666.52	91.67%
	10	PREPARATORIA REC MENSUAL	12	600,000.00	2	16.67%	550,000.00	91.67%
	11	INSTITUTO MUNICI MENSUAL	12	403,104.00	2	16.67%	369,512.00	91.67%
	12	PATRONATO DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	150,000.00	
		45607 AYUDAS MUNICIPALES						
	1	GASTO CORRIENTE						
	1	AYUDAS MUNICIPALES						
	1	APORTACIONES MENSUAL	12	750,000.00	2	16.67%	923,406.81	123.12%
	2	COMPENSACIONES MENSUAL	12	345,600.00	2	16.67%	277,800.00	80.38%

			45608 JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICIPALES							
1			GASTO CORRIENTE							
	1		FORTALECIMIENTO							
		1	SALARIOS	NOMINA	78	1,307,141.13	22	28.21%	1,154,517.00	88.32%
		2	AGUINALDOS	NOMINA	1	143,248.34	0	0.00%	0	0.00%
			45609 VARIOS							
1			VARIOS							
	1		VARIOS							
		1	10.00% SOBRE MUISEM		2	400	0	0.00%	63.93	15.98%
			45610 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS							
1			GASTO CORRIENTE							
	1		CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES							
		1	PAGO DE CUOTAS F PAGO		6	2,000,000.00	4	66.67%	2,011,708.10	100.59%
		2	PAGO DE CUOTAS F PAGO		12	3,147,938.46	9	75.00%	5,183,318.10	164.66%
		3	PAGO DE IMPTO. 2º PAGO		12	890,000.00	9	75.00%	1,269,052.00	142.59%
			45611 GASTOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA 2008							
1			GASTO CORRIENTE							
	1		COMISIONES BANCARIAS							
		1	COMISIONES BANC BIM		6	10,000.00	3	50.00%	25,727.71	257.28%
		2	COMISIONES BANC MENSUAL		12	40,000.00	0	0.00%	56,628.35	141.57%
		3	ACTUALIZACION Y FS		2	0	0	0.00%	382	
			TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS			219,126,984.57			170,219,517.62	77.68%

CON LO NECESARIO PARA EJECUTAR SUS LABORES DE MANERA EFICIENTE Y DAR UNA MEJOR IMAGEN

%