

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
 ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO
 MES DE OCTUBRE 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 BO BIM	2	115,809.26	0	0.00%	0 0.00%
			2	PROGRAMA ADRENEL					
			1	PERFORACION DE F 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 TUF B	2	82,800.00	0	0.00%	0 0.00%
			2	REFORZAR RIO TUF B	2	54,337.50	0	0.00%	0 0.00%
			3	REFORZAR RIO TUF B	2	62,962.50	0	0.00%	0 0.00%
		16		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DEL BLVD. LAS TORRES					
			1	PROYECTO EJECUTIVO	2	596,436.93	0	0.00%	0 0.00%
		17		PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES					
			1	ESTADO Y FEDERACION	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 VIAI	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 D B	3	455,931.85	2	66.67%	35,466.29	7.78%
	2	MEJORAMIENTO D B	4	1,050,000.00	2	50.00%	353,138.63	33.63%
	3	TUNEL EL ANILLO C 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 CA 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 CONDUCCI BI	2	105,407.85	1	50.00%	47,591.90	45.15%
6	REHABILITACION PISO ZONA PEATONAL						
1	REHABILITACION P m	1	482,399.81	1	100.00%	1,261,889.71	261.59%
7	PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO						
1	PLAZA COMUNITAI 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 FOMI B	2	0.01	0	0.00%	0	0.00%
7	CAMPAÑA DE PRE\ 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 PRE\ B	2	0.69	0	0.00%	0	0.00%
10	CURSO DE CARPIN\ B	2	2,370.42	0	0.00%	0	0.00%
11	TALLER DE SERIGR\ 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 TAPICEF B	2	7,454.83	0	0.00%	580	7.78%
14	TALLER DE TAPICEF B	2	958.62	0	0.00%	483	50.38%
15	CURSO DE MODEL\ B	2	1,026.90	0	0.00%	-483	-47.03%
16	PREVENCION Y TR\ 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 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 ORDENAN	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 PF	B	2	1,500.00	0	0.00%	0	0.00%
4	PROMOTORES Y PF	B2	2	1,500.00	0	0.00%	0	0.00%
5	OBRA PARQUE LA I	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 PF	B	2	3,250.00	0	0.00%	750	23.08%
8	OBRA CONTRUCCIO	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 PF	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 PF	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 PF	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%	778,265.52	65.50%
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%	2,012,721.72	62.46%
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

12**PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITERA**

1	ORGANIZACION SO B	1	0	1	100.00%	28,741.78
2	PREVENCION DE CC B	1	0	0	0.00%	21,198.15
3	PROMOTORES Y PF B	1	0	0	0.00%	7,500.00

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 PF B	1	0	0	0.00%	4,500.00

14**PARQUE VILLAS DEL MORAL**

1	ORGANIZACION SO B	1	0	1	100.00%	17,994.58
2	PREVENCION DE CC B	1	0	1	100.00%	18,000.00
3	PROMOTORES Y PF B	1	0	1	100.00%	4,500.00

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

1	REHABILITACION D B	1	0	0	0.00%	0
---	--------------------	---	---	---	-------	---

16		EQUIPAMIENTO JARDIN PRINCIPAL (ADQ. DE LOTE DE BANCAS, BOTES DE BASURA Y OTROS)					
	1	EQUIPAMIENTO JA B	1	0	0	0.00%	0
17		URBANIZACION CALLE FAUSTO LEON (ENTRE BLVD. JOSEFA Y CALLE VICENTE SUAREZ					
	1	URBANIZACION CA B	1	0	0	0.00%	0
18		PROGRAMA MAS 2010					
	1	PROGRAMA MAS 2 B	1	0	0	0.00%	175,871.86
19		CERCADO PERIMETRAL DEL VIVERO MUNICIPAL (ECOLOGIA)					
	1	CERCADO PERIMET B	1	0	0	0.00%	0
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%	42,018.48
	3	PREVENCION DE CC B	1	0	0	0.00%	22,500.00
	4	PROMOTORES Y PF B	1	0	0	0.00%	7,500.00
10		PARQUE RECREATIVO EXHACIENDA DE SANTIAGO					
	1	OBRA PARQUE REC B	1	0	0	0.00%	377,659.47
	2	ORGANIZACION SO B	1	0	1	100.00%	53,268.48
	3	PREVENCION DE CC B	1	0	1	100.00%	27,000.00
	4	PROMOTORES Y PF B	1	0	1	100.00%	7,500.00
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 SA 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%	1,806,295.21
6		MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO					
	1	PAVIMENTACION C mensual	4	0	0	0.00%	489,018.48
	2	PAVIMENTACION C mensual	3	0	1	33.33%	197,314.48
	3	... mensual	4	0	0	0.00%	0
7		DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO					
	1	CURSO PARA FOMI B	1	0	1	100.00%	22,500.00
	2	CURSOS PARA FOM B	1	0	0	0.00%	15,000.00
	3	ELABORACION DE F B	1	0	0	0.00%	0
	4	TALLERES DE ORIEI 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 CARPINI B	1	0	0	0.00%	4,223.92
	8	TALLER DE SERIGR/ B	1	0	0	0.00%	3,485.00
	9	TALLER DE HERRRE B	1	0	0	0.00%	3,750.00
	10	TALLER DE TAPICEF B	1	0	0	0.00%	1,500.99
	11	CURSO DE MODEL/ B	1	0	0	0.00%	2,497.84
	12	TALLER DE ELECTRI B	1	0	0	0.00%	3,948.99
	13	CURSO CONTABILII B	1	0	0	0.00%	2,250.47
	14	TALLER ELABORACI B	1	0	0	0.00%	2,994.02
	15	CURSO DE MANUA B	1	0	0	0.00%	0
	16	EVEN TO 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%	2,903.83
	21	PLAN DE MOVILID/ 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	
		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%	190,847.80	
		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. AL/ BIM	2	42,248.14	0	0.00%	0	0.00%
3		FI 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL						
	1	PROMOCION Y DIF/ 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 C/ B	1	0	1	100.00%	25,495.97	
1		466 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2007						
		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 SE BIM	2	17,006.69	0	0.00%	0	0.00%
7	FII .6% INDIRECTOS CONTRALORIA MUNICIPAL						
1	INDIRECTOS CONTI 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 DESAF 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 P/ BIM	2	249,063.05	0	0.00%	0	0.00%
3	FI PROGRAMA TU CASA FONHAPO						
1	FI PROGRAMA TU (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	ACONDICIONAMIEI BIM	2	9,566.29	0	0.00%	0	0.00%
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(VERTIENTE)						

467 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2008

RAMO XXXIII 2008

1	FI 2.4% INDIRECTOS							
	1	INDIRECTOS DE OB BIM	2	5,250.08	0	0.00%	0	0.00%
	2	INDIRECTOS DE DE: 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 BARDA 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 I 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 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 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 CONDOC 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	ACONDICIONAMIEI BIM	2	65,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	PERFORACION DE F BIM	2	55,460.15	0	0.00%	0	0.00%
14		URBANIZACION, CAPACITACION Y SUPERVISION						
		468 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2009						
1		RAMO XXXIII 2009						
	1	FI 2.4% INDIRECTOS						
	1	INDIRECTOS OBRA: BIM	2	207,957.00	2	100.00%	174,604.23	83.96%
	2	INDIRECTOS DE TE: BIM	2	18,162.38	0	0.00%	2,890.01	15.91%
	3	INDIRECTOS DESAF BIM	2	155,915.00	1	50.00%	142,399.04	91.33%
16		FII PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS						
	1	FII OBRA PLAZA REI 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 REI 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 PREVENCION 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 C BIM	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 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 / 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 COI 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%	1,173.90	5.73%
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%	19,715.36		
3	DESARROLLO SOCI/ B	2	0	2	100.00%	33,165.02		
15	FII PROGRAMA HABITAT							
1	FII PAVIMENTACIÓ 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 PI 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 PI 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 SERIK BIM	2	1,171.76	0	0.00%	-580	-49.50%	
8	FII TALLER DE HERF BIM	2	1,050.91	0	0.00%	0	0.00%	
9	FII TALLER DE TAPII BIM	2	7,928.01	0	0.00%	580	7.32%	
10	FII TALLER DE TAPII BIM	2	485.51	0	0.00%	483	99.48%	
11	FII CURSO DE MOD BIM	2	1,026.91	0	0.00%	-483	-47.03%	
12	FII PREVENCIÓN Y T BIM	2	675.99	0	0.00%	0	0.00%	
13	FII TALLER INFANTI BIM	2	880.71	0	0.00%	0	0.00%	
14	FII CURSO DE MAN 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	FII REHABILITACIOI BIM	2	6,649.52	0	0.00%	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%	

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 INFRAESTRUTURA DE APOYO SOCIAL						
	1	FI URBANIZACION (BIM	2	1,524.91	0	0.00%	0	0.00%
	2	FI URBANIZACION (BIM	2	64,351.17	0	0.00%	0	0.00%
	3	FI URBANIZACION (BIM	2	69,015.43	0	0.00%	6,888.45	9.98%
7		FI PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA BASICA Y						
	1	FI RED DE CONDOC BIM	2	321,697.81	0	0.00%	240,071.45	74.63%
	2	REHABILITACION P 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 (BIM	2	427,923.73	0	0.00%	0	0.00%
	2	FI URBANIZACION (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 TERMINOS BIM	2	291,964.50	0	0.00%	0	0.00%
	3	INDIRECTOS DE DEBITOS BIM	2	291,964.50	1	50.00%	0	0.00%
27		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y COMPUTACION DEL CBTIS						
	1	INFRAESTRUCTURA B	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 SOCIAL BIM	2	155,915.00	0	0.00%	0	0.00%
22		MI CASA DIFERENTE						
	1	PROGRAMA MICA ANUAL	1	0	0	0.00%	1,082,354.85	
23		MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO						
	1	PAVIMENTACION MENSUAL	3	0	1	33.33%	1,268,508.38	
	2	PAVIMENTACION ANUAL	1	0	0	0.00%	197,314.49	
24		PANTEONES						
	1	CONSTRUCCION 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 CAMI# 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%	22,500.00
3	CURSOS PARA FOM ANUAL	1	0	0	0.00%	15,000.00
4	ELABORACION DE F ANUAL	1	0	0	0.00%	0
5	TALLERES DE ORIE# ANUAL	1	0	0	0.00%	0
6	TALLERES PREVENT ANUAL	1	0	0	0.00%	0
7	CAMPA#A DE PRE\ ANUAL	1	0	0	0.00%	0
8	CURSO DE CARPIN# ANUAL	1	0	0	0.00%	4,223.92
9	TALLER DE SERIGR# ANUAL	1	0	0	0.00%	3,485.00
10	TALLER DE HERRER ANUAL	1	0	0	0.00%	3,750.00
11	TALLER DE TAPICEF ANUAL	1	0	0	0.00%	1,500.98
12	CURSO DE MODEL# ANUAL	1	0	0	0.00%	2,497.83
13	TALLER DE ELECTRI ANUAL	1	0	0	0.00%	3,948.98
14	CURSOS CONTABIL 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 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%	2,903.84
22	PLAN DE MOVILID# ANUAL	1	0	0	0.00%	0
28	PARQUE RECREATIVO EXHACIENDA DE SANTIAGO					
1	OBRA PARQUE REC MENSUAL	3	0	0	0.00%	389,659.47
2	ORGANIZACION SO ANUAL	1	0	0	0.00%	41,268.48
3	PREVENCION DE CC ANUAL	1	0	0	0.00%	27,000.00

	4	PROMOTORES Y PF ANUAL	1	0	0	0.00%	7,500.00
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%	42,018.48
	3	PREVENCION DE CC ANUAL	1	0	0	0.00%	22,500.00
	4	PROMOTORES Y PF ANUAL	1	0	0	0.00%	7,500.00
30		PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITERA					
	1	ORGANIZACION SO ANUAL	1	0	0	0.00%	31,741.78
	2	PREVENCION DE CC ANUAL	1	0	0	0.00%	18,948.15
	3	PROMOTORES Y PF ANUAL	1	0	0	0.00%	6,750.00
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 PF ANUAL	1	0	0	0.00%	4,500.00
32		PARQUE VILLAS DEL MORAL					
	1	ORGANIZACION SO ANUAL	1	0	0	0.00%	20,994.58
	2	PREVENCION DE CC ANUAL	1	0	0	0.00%	15,000.00
	3	PROMOTORES Y PF ANUAL	1	0	0	0.00%	4,500.00
33		REHABILITACION DE PLAZA EN EL ANILLO DE HIERRO 2DA. ETAPA					
	1	REHABILITACION D 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 JA ANUAL	1	0	0	0.00%	0
35		URBANIZACION CALLE FAUSTO LEON (ENTRE JOSEFA Y CALLE VICENTE SUAREZ)					
	1	URBANIZACION CA mensual	3	0	0	0.00%	0
36		FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA					
	1	PROGRAMA APOYC ANUAL	1	0	0	0.00%	11,206.00

37		PROGRAMA SESAVEG							
	1	PROGRAMA SESAV ANUAL	1	0	0	0.00%	0		
38		JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR (BECAS MUNICIPALES) CICLO 2010-2011							
	1	JUNTOS POR UN FL ANUAL	1	0	0	0.00%	0		
21		PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS							
	1	PROGRAMA ACTIVO 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 TO MENSUAL	4	0	0	0.00%	0		
2		FI 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							
	1	CAPACITACION BIM	2	83,628.00	0	0.00%	0	0.00%	
	2	PROMOCION Y DIF 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/O BIM	2	18,801,976.00	0	0.00%	0	0.00%
7		FII 2.4% INDIRECTOS						
	1	INDIRECTOS OBRA: 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 DESAF 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%	124,411.74	6.55%
	2	FII SUELDOS BIM	2	16,248,050.87	0	0.00%	15,214,187.59	93.64%
	3	FII AYUDA DE DESP BIM	2	1,087,262.00	0	0.00%	1,043,426.88	95.97%
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 / BIM	2	2,000,000.00	0	0.00%	2,000,000.00	100.00%
12		FII DISTRIBUCION O/OBRAS						
	1	FII DISTRIBUCION F 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%	23,224.71	113.29%
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 : 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%	430,405.30	99.25%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	4-50-01-300-065 M MENSUAL	12	7,000.00	10	83.33%	10,136.35	144.81%
	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%	2,422,600.51	66.87%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	4-50-02-300-065 M MENSUAL	12	42,000.00	10	83.33%	30,550.65	72.74%
	2	AYUDAS PARA GES MESES	12	240,000.00	10	83.33%	135,720.78	56.55%
		45003 PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	SERVICIOS PERSONALES						
	1	PAGO DEL AGUINA NOM	1	945,298.00	3	300.00%	659,603.11	69.78%
		45101 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	PAGO DE AGUINAL NOM	78	645,962.23	8	10.26%	516,965.69	80.03%
	2	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LL MENSUAL	12	78,740.48	2	16.67%	70,202.59	89.16%
	2	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	20,000.00	2	16.67%	26,620.20	133.10%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	26,000.00	0	0.00%	14,864.37	57.17%
	4	TENENCIAS Y REFRI 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%	90,512.01	116.95%
	2	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	30,000.00	9	75.00%	7,890.25	26.30%
	3	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	67,220.22	2	16.67%	28,631.76	42.59%
	4	ARTICULOS DE LIM MENSUAL	12	46,800.00	2	16.67%	26,046.31	55.65%
	5	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	21,372.41	2	16.67%	20,248.00	94.74%
	6	JUNTAS MENSUAL	12	46,500.00	2	16.67%	63,858.83	137.33%
	7	HONORARIOS MENSUAL	12	400,000.00	2	16.67%	326,547.22	81.64%
	8	ENERGIA ELECTRIC MENSUAL	12	750,000.00	2	16.67%	874,200.00	116.56%

	9	TELEFONO	MENSUAL	12	100,000.00	2	16.67%	105,970.12	105.97%	
	10	CORREO Y TELEGR/	MENSUAL	12	2,000.00	0	0.00%	2,032.84	101.64%	
	11	MANTENIMIENTO	MENSUAL	12	75,000.00	2	16.67%	70,400.24	93.87%	
	12	RENTA DE INMUEB	MENSUAL	12	1,000,000.00	2	16.67%	868,955.74	86.90%	
	13	ATENCION A VISIT/	MENSUAL	12	200,000.00	2	16.67%	141,945.13	70.97%	
	14	GASTOS DE REPRESENTACION	MENSUAL	12	30,000.00	0	0.00%	12,925.49	43.08%	
4		MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO								
	1	MANTENIMIENTO	MENSUAL	12	30,000.00	0	0.00%	12,837.42	42.79%	
5		EVENTOS ESPECIALES								
	1	EVENTOS ESPECIAL	MENSUAL	12	20,000.00	0	0.00%	36,486.38	182.43%	
	2	INFORME DE GOBII	ANUAL	1	160,000.00	0	0.00%	200,495.48	125.31%	
	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 D	ANUAL	1	100,000.00	0	0.00%	103,374.80	103.37%	
	6	FIESTAS PATRIAS	ANUAL	1	120,000.00	1	100.00%	159,853.17	133.21%	
6		GASTOS EVENTUALES								
	1	GASTOS FUNERARI	MENSUAL	12	35,000.00	2	16.67%	6,950.00	19.86%	
	2	FONDO NACIONAL	MENSUAL	3	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%	
7		LIQUIDACIONES								
	1	PRIMA DE ANTIGUI	MENSUAL	12	100,000.00	2	16.67%	329,765.15	329.77%	
	2	INDEMNIZACIONES	MENSUAL	12	500,000.00	1	8.33%	139,445.21	27.89%	
2		45101 PRESIDENCIA MUNICIPAL								
		INVERSION								
	1	COMPRA DE ACTIVOS								
		1	MOBILIARIO Y EQU	COMPRA	3	15,000.00	2	66.67%	15,983.29	106.56%
1		45102 DIRECCION DE PERSONAL Y DES. ORGANIZACIONAL								
		GASTO CORRIENTE								
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA								

1	SUELDOS, PRIMA V NOMINA	78	1,637,466.43	58	74.36%	1,215,543.60	74.23%
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%	435.14	17.41%
2	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	15,000.00	9	75.00%	15,183.99	101.23%
3	TELEFONO MENSUAL	12	12,250.00	9	75.00%	15,299.53	124.89%
3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
1	MTO. DE EQUIPO C BIMESTRAL	6	10,000.00	3	50.00%	1,781.44	17.81%
2	CAPACITACION SEMESTRAL	2	2,500.00	0	0.00%	0	0.00%
3	MTO. Y ACT. DE PR SEMESTRAL	2	40,000.00	0	0.00%	0	0.00%
4	PARQUE VEHICULAR						
1	COMBUSTIBLE MENSUAL	12	20,000.00	9	75.00%	11,364.68	56.82%
2	TENENCIA ANUAL	1	1,000.00	1	100.00%	0	0.00%
3	MTO. REFACCIONE MENSUAL	12	15,000.00	7	58.33%	3,566.21	23.77%
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 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%	417,780.70	261.11%
7	EVENTOS VARIOS						
1	EVENTOS VARIOS TRIMESTRAL	4	5,000.00	3	75.00%	62,557.80	1251.16%
8	SUSCRIPCIONES						
1	SUSCRIPCIONES Y F 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%	175,074.41	87.54%
		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%	28,527.77	142.64%
		45103 REGLAMENTOS FISCALIZACION Y CONTROL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDOS, SUEI CATORCENAL	26	1,085,444.57	17	65.38%	722,889.03	66.60%
	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 MENSUAL	12	6,000.00	8	66.67%	6,065.40	101.09%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	2,500.00	1	8.33%	523.81	20.95%
	4	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LL MENSUAL	12	93,000.00	8	66.67%	89,588.35	96.33%
	2	TENENCIAS Y REFRIG UNICA	1	3,500.00	1	100.00%	1,745.00	49.86%
	3	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	26,200.00	8	66.67%	30,014.31	114.56%
	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 EQUIPO UNICA	1	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO 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%	519,494.37	80.23%
		2	GASTO ADMINISTRATIVO						
		1	PAPELERÍA Y ÚTILE MENSUAL	12	8,720.00	2	16.67%	3,609.63	41.39%
		2	MTTO Y RENTA DE MENSUAL	12	12,000.00	6	50.00%	13,293.31	110.78%
		3	PARQUE VEHÍCULAR						
		1	COMBUSTIBLE Y LL MENSUAL	12	15,000.00	6	50.00%	17,059.73	113.73%
		2	TENENCIAS Y REFRI AÑO	1	800	0	0.00%	163	20.38%
		3	MTTO Y REFACCIOI MENSUAL	12	9,600.00	3	25.00%	4,593.00	47.84%
		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 AC MENSUAL	12	500,000.00	5	41.67%	627,856.55	125.57%
			45104 COMUNICACION SOCIAL						
2			INVERSIÓN						
	1		COMPRA DE ACTIVOS						
		1	EQUIPO DE APOYO COMPRAS	3	15,640.00	2	66.67%	5,086.06	32.52%
		2	MOBILIARIO Y EQU COMPRAS	10	26,206.72	1	10.00%	0	0.00%
			45105 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO						
1			GASTO CORIRIENTE						
	1		FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
		1	4-51-05-100-002 A SEMANAL	78	1,611,296.31	66	84.62%	1,285,040.65	79.75%
		2	GASTO ADMINISTRATIVO						
		1	4-51-05-200-005 V MENSUAL	12	10,000.00	10	83.33%	4,779.00	47.79%
		2	4-51-05-100-009 P MENSUAL	12	32,000.00	10	83.33%	32,918.22	102.87%

	3	4-51-05-100-010 G MENSUAL	12	23,737.00	10	83.33%	11,738.47	49.45%
	4	4-51-05-200-002 EI MENSUAL	12	5,000.00	10	83.33%	0	0.00%
	5	4-51-05-100-002 A MENSUAL	12	1,000.00	10	83.33%	1,880.36	188.04%
	6	4-51-05-200-147 SI MENSUAL	12	3,020.00	10	83.33%	0	0.00%
	7	4-51-05-300-013 TI MENSUAL	12	20,000.00	10	83.33%	11,015.36	55.08%
3		MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	4-51-05-300 MANT MENSUAL	12	5,300.00	10	83.33%	2,568.71	48.47%
	2	4-51-05-300-008 IV MENSUAL	12	12,000.00	10	83.33%	23,389.30	194.91%
4		PARQUE VEHICULAR						
	1	4-51-05-200-016 C MENSUAL	12	20,000.00	10	83.33%	16,048.42	80.24%
	2	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	2,500.00	1	100.00%	1,348.00	53.92%
	3	4-51-05-300-017 IV MENSUAL	12	5,500.00	10	83.33%	1,580.08	28.73%
	4	4-51-05-300-029 SI 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 C MENSUAL	12	68,000.00	10	83.33%	34,255.00	50.38%
6		ASERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTORICO						
	1	4-51-05-300-146 O MENSUAL	12	15,000.00	10	83.33%	5,394.00	35.96%
	2	4-51-05-300-182 A MENSUAL	12	20,800.00	10	83.33%	0	0.00%
2		45105 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO						
		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	4-51-05-400-115 IV MENSUAL	12	25,000.00	10	83.33%	35,521.19	142.08%
1		45107 TESORERIA						
		GASTO CORRIENTE						

1		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	FORTALECIMIENTC NOMINA	26	1,660,168.10	14	53.85%	1,191,970.47	71.80%	
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 LL MENSUAL	12	11,000.00	6	50.00%	5,195.15	47.23%	

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 REFRI ANUAL	1	4,000.00	1	100.00%	3,246.00	81.15%

GASTO ADMINISTRATIVO, SERVOCCOPS PARA LA OPERACION DIARIA DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA TESORERIA, MEDIANTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION DE NORMATIVAS ESTABLECIDAS

3

1	VIATICOS, PAGO DI MENSUAL	12	5,000.00	10	83.33%	2,427.00	48.54%
2	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	30,000.00	9	75.00%	19,466.42	64.89%
3	TELEFONO, PAGO I MENSUAL	12	10,000.00	7	58.33%	13,534.10	135.34%
4	CORREOS Y TELEGF ANUAL	5	500	0	0.00%	0	0.00%
5	MANTO. Y RENTA I MENSUAL	12	12,000.00	6	50.00%	8,954.92	74.62%
6	CAPACITACION, PA MENSUAL	5	20,000.00	0	0.00%	9,426.40	47.13%

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 QUIPC MENSUAL	4	11,000.00	0	0.00%	2,007.96	18.25%
	2	MANTO. Y ACTUAL 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, SUEI NOMINA	78	2,152,014.79	6	7.69%	1,644,161.28	76.40%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MES	12	1,200.00	2	16.67%	658	54.83%
	2	PAPELERIA Y UTILE MES	12	32,000.00	6	50.00%	20,268.36	63.34%
	3	GASTOS DE IMPRE: ANUAL	1	80,600.00	0	0.00%	34,529.15	42.84%
	4	ARTICULOS DE LIM bimestral	6	3,800.00	3	50.00%	3,379.08	88.92%
	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%	5,441.86	155.48%
	8	CORREOS Y TELEGF 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 C TRIMESTRAL	4	15,000.00	1	25.00%	2,840.87	18.94%
	2	MANTEN. Y ACC. A TRIMESTRAL	4	16,000.00	0	0.00%	14,007.00	87.54%
	4	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LL MES	12	25,600.00	7	58.33%	19,627.62	76.67%
	2	TENENCIAS Y REFR: ANUAL	1	2,000.00	1	100.00%	1,177.00	58.85%
	3	MANTENIM. Y REF: MES	12	8,800.00	6	50.00%	22,038.06	250.43%
	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 SI 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	PAGO DE SUELDOS NOM	26	2,313,422.75	18	69.23%	1,702,573.88	73.60%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	4-51-09-200-005 V 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%	37,363.98	106.75%
	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%	1,424.00	71.20%
	6	4-51-09-200-013 TI MEN	12	19,000.00	6	50.00%	20,995.78	110.50%
	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%	5,100.00	102.00%
	9	AGUA LIMPIA BIM	2	0	4	200.00%	13,145.10	
	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%	9,335.06	77.79%

4		PARQUE VEHICULAR						
	1	4-51-09-200-016 C MEN	12	160,334.77	9	75.00%	188,269.49	117.42%
	2	4-51-09-200-154 TI MEN	1	3,379.65	1	100.00%	1,922.00	56.87%
	3	4-51-09-300-017 IV MEN	12	55,640.00	8	66.67%	50,240.93	90.30%
	4	4-51-09-300-029 SI 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, SUELI CATRCENAL	26	237,462.01	8	30.77%	177,952.06	74.94%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	500	0	0.00%	0	0.00%
	2	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	5,000.00	2	16.67%	3,251.20	65.02%
	3	TELEFONOS MENSUAL	12	2,000.00	4	33.33%	1,895.29	94.76%
	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%	1,720.00	34.40%
	2	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	6,000.00	3	25.00%	3,382.38	56.37%
		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%	1,091,283.36	83.91%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE LA CONTRALORIA						
	1	VIATICOS, PAGO DI MENSUAL	12	2,500.00	1	8.33%	4,894.00	195.76%
	2	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	37,100.00	2	16.67%	16,263.81	43.84%

	3	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	2,300.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	PUBLICIDAD Y DIFL MENSUAL	12	13,000.00	0	0.00%	92,867.76	714.37%
	5	HONORARIOS, COM MENSUAL	12	144,000.00	4	33.33%	227,787.36	158.19%
	6	TELEFONO PARA CI MENSUAL	12	14,000.00	4	33.33%	3,819.00	27.28%
	7	CAPACITACION AC 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 I MENSUAL	12	10,500.00	1	8.33%	10,582.79	100.79%
	2	MANTENIMIENTO ' MENSUAL	12	12,000.00	4	33.33%	21,246.38	177.05%
	4	PARQUE VEHICULAR, MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CONTRALORIA						
	1	COMBUSTIBLE Y LL MENSUAL	12	20,000.00	5	41.67%	32,817.01	164.09%
	2	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	6,000.00	1	100.00%	4,052.00	67.53%
	3	MANTENIMIENTO ' MENSUAL	12	10,000.00	2	16.67%	27,075.28	270.75%
	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%
		45113 OFICIAL MAYOR						
	1	GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	PAGO DE AGUINAL NOMINA	78	531,242.75	8	10.26%	391,801.10	73.75%
	2	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LL MENSUAL	12	15,000.00	1	8.33%	10,324.64	68.83%
	2	MANTENIMIENTO ' MENSUAL	12	6,000.00	1	8.33%	2,448.90	40.82%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	5,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	TENENCIAS Y REFRI 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 UTILE MENSUAL	12	3,000.00	0	0.00%	1,700.00	56.67%
	3	PAGO DE TELEFON MENSUAL	12	6,000.00	2	16.67%	8,294.53	138.24%
	4	MANTENIMIENTO ' MENSUAL	12	6,000.00	1	8.33%	4,852.94	80.88%
4		MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	4	500	0	0.00%	0	0.00%
		45114 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA						
1		GASTO CORRIENTE						
		FORTALECIMIENT O 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	1	AGUINALDO,SUELL NOM	1	979,130.00	8	800.00%	732,902.29	74.85%

		GASTO ADMINSITRATIVO . SERVICIO PARA LA OPERACION DIARIA DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVA S DE LA DIRECCION DE INFORMATICA , MEDIANTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENT O Y APLICACION DE LOS RECURSOS						
2	1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	7,571.20	3	25.00%	9,924.04	131.08%
	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 P COMPRA	4	80,000.00	1	25.00%	77,533.61	96.92%
	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 L MENSUAL	12	4,000.00	3	25.00%	199.1	4.98%
		2	MANTENIMIENTO I SEMESTRAL	2	4,000.00	0	0.00%	161.99	4.05%
		3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	4,000.00	1	100.00%	0	0.00%
		4	TENENCIAS Y REFRI 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%	164,618.27	137.18%
		2	DIGITALIZACION Y : 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, SUELI CATORCENAL	26	736,673.46	21	80.77%	555,356.79	75.39%

2	GASTO ADMINISTRATIVO								
1	VIATICOS	MENSUAL	12	1,200.00	7	58.33%	263	21.92%	
2	PAPELERIA Y UTILE	TRIMESTRAL	4	5,500.00	5	125.00%	109,453.40	1990.06%	
3	ARTICULOS DE LIM	TRIMESTRAL	4	4,800.00	3	75.00%	5,015.98	104.50%	
4	ROPA DE TRABAJO	TRIMESTRAL	4	15,000.00	1	25.00%	9,807.80	65.39%	
5	MANTENIMIENTO	MENSUAL	12	36,954.08	7	58.33%	22,869.93	61.89%	
6	CAPACITACION	BIMESTRAL	6	16,000.00	3	50.00%	25,344.30	158.40%	

3	PARQUE VEHICULAR								
1	COMBUSTIBLE Y LL	MENSUAL	12	104,000.00	10	83.33%	4,513.41	4.34%	
2	MANTENIMINTO Y	MENSUAL	12	90,000.00	9	75.00%	60,812.45	67.57%	
3	SEGUROS Y FIANZA	ANUAL	1	30,000.00	2	200.00%	30,726.53	102.42%	
4	TENENCIAS Y REFRI	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

1	FORTALECIMIENTO. LLEVAR ACABO LA REMUNERACION DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPENDENCIA.							
1	AGUINALDO, SUELI NOM	26	620,809.78	12	46.15%	376,801.04	60.70%	
	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 PROVEEDORES.							
2	1	PAPELERIA. TENER MENSUAL	12	10,000.00	1	8.33%	9,998.79	99.99%
	2	TELEFONO. PARA L MENSUAL	12	20,000.00	6	50.00%	8,777.17	43.89%
	3	MANTO. Y RENTA I MENSUAL	12	6,000.00	6	50.00%	7,298.55	121.64%
	4	MEMBRESIAS. OBT 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	0	0.00%	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	1	8.33%	1,909.50	38.19%
	2	MTTO. DE VEHICUI BIM	6	4,000.00	0	0.00%	2,155.14	53.88%
	3	SEGUROS Y FIANZA UNICA	1	3,500.00	0	0.00%	2,961.89	84.63%

45117 ATENCION CIUDADANA

1		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, SUEI NOMINAS	26	447,465.40	10	38.46%	279,119.90	62.38%

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%	1,348.00	33.70%
	2	PAPELERÍA Y UTILE	MENSUAL	12	5,000.00	2	16.67%	2,585.04	51.70%
	3	TELÉFONO	MENSUAL	12	20,000.00	7	58.33%	4,927.71	24.64%

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%	4,373.04	72.88%

2	MANTENIMIENTO ' MENSUAL	12	5,000.00	1	8.33%	0	0.00%
---	-------------------------	----	----------	---	-------	---	-------

45117 ATENCION CIUDADANA

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

2

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

1

1	MOBILIARIO Y EQU MENSUAL	12	55,000.00	2	16.67%	38,999.00	70.91%
---	--------------------------	----	-----------	---	--------	-----------	--------

45201 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

1

GASTO CORRIENTE

1

FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIAS

1	PAGO DE AGUINAL MENSUAL	12	1,932,132.28	10	83.33%	1,509,851.36	78.14%
---	-------------------------	----	--------------	----	--------	--------------	--------

2

GASTO ADMINISTRATIVO

1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	120,000.00	10	83.33%	111,105.91	92.59%
2	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	100,000.00	10	83.33%	64,067.96	64.07%
3	ARTICULOS DE LIM MENSUAL	12	32,000.00	10	83.33%	34,938.55	109.18%
4	TELEFONOS: REALI MENSUAL	12	65,000.00	10	83.33%	60,799.96	93.54%
5	ENERGIA ELECTRIC. MENSUAL	12	167,000.00	10	83.33%	161,630.00	96.78%
6	VIATICOS: PROPOR MENSUAL	12	13,000.00	10	83.33%	1,653.00	12.72%
7	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	200,000.00	10	83.33%	121,370.28	60.69%
8	ESTUDIOS MEDICO SEMESTRAL	2	70,000.00	2	100.00%	27,499.20	39.28%
9	ESTIMULOS Y RECC ANUAL	1	20,000.00	0	0.00%	27,468.00	137.34%
10	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	23,000.00	10	83.33%	35,102.05	152.62%
11	DESPENSAS: CUBRI MENSUAL	12	280,000.00	10	83.33%	176,427.44	63.01%
12	ALIMENTO PARA EI MENSUAL	12	400,000.00	10	83.33%	388,051.33	97.01%
13	HONORARIOS: COM 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%	0	0.00%

3

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	15,000.00	10	83.33%	14,411.18	96.07%
---	-------------------------	----	-----------	----	--------	-----------	--------

4

PARQUE VEHICULAR

1	COMBUSTIBLE Y LL MENSUAL	12	1,781,556.00	10	83.33%	2,165,442.93	121.55%
2	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	720,000.00	10	83.33%	905,087.15	125.71%
3	SEGUROS Y FIANZA MENSUAL	12	365,800.00	10	83.33%	359,993.54	98.41%
4	IMAGEN DE VEHICI SEMESTRAL	2	70,000.00	1	50.00%	0	0.00%
5	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	0	0	0.00%	140	

5		VIGILANCIA AEREA						
	1	MANTENIMIENTO 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%	83,183.90	36.18%
		45201 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD						
2		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU SEMESTRAL	2	55,000.00	2	100.00%	11,402.25	20.73%
	2	EQUIPO DE COCIN/ 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, SUEI NOMINA	26	1,291,080.56	11	42.31%	1,028,831.19	79.69%
	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%	13,605.90	109.02%
	4	VIATICOS MENSUAL	12	1,040.00	6	50.00%	2,038.00	195.96%
	5	ARTICULOS DE LIM MENSUAL	12	2,800.00	2	16.67%	4,080.18	145.72%
	6	ATENCION A VISIT/ 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%	0	0.00%
	9	DESPENSAS MENSUAL	12	14,000.00	6	50.00%	10,226.30	73.05%

	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	MENSUAL	12	3,120.00	2	16.67%	1,672.26	53.60%
	2	MANTENIMIENTO	MENSUAL	12	6,000.00	6	50.00%	6,762.09	112.70%
4		PARQUE VEHICULAR							
	1	TENENCIAS Y REFRI	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%	42,802.16	102.89%
	4	EQUIPAMIENTO DE	MENSUAL	12	40,000.00	0	0.00%	39.82	0.10%
	5	COMBUSTIBLE Y LL	MENSUAL	12	127,800.00	7	58.33%	65,465.36	51.22%
		45202 TRANSPORTE MUNICIPAL							
2		INVERSION							
	1	COMPRA DE ACTIVOS							
	1	SEÑALAMIENTOS	BIMESTRAL	6	200,000.00	0	0.00%	198	0.10%
	2	ACTIVOS	MENSUAL	12	460,000.00	1	8.33%	73,175.39	15.91%
	3	CONSUMIBLES PAR	BIMESTRAL	6	840,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA							
	1	FORTALECIMIENTC	MENSUAL	6	0	3	50.00%	877,108.71	
		45301 DESARROLLO URBANO							
1		GASTO CORRIENTE							
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA							
	1	AGUINALDOS, SUEI	MEN	12	1,020,096.43	11	91.67%	747,079.91	73.24%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO							
	1	VIATICOS	MEN	12	7,350.00	2	16.67%	2,665.86	36.27%
	2	PAPELERIA Y UTILE	MEN	12	26,250.00	5	41.67%	19,497.64	74.28%
	3	GOSTOS DE IMPRE:	MEN	12	6,000.00	0	0.00%	25	0.42%
	4	ARTICULOS DE LIM	MEN	12	582.52	0	0.00%	0	0.00%

	5	AGUA Y HIELO	MEN	12	7,050.00	5	41.67%	704	9.99%
	6	TELEFONOS	MEN	12	3,000.00	6	50.00%	1,934.87	64.50%
3		MANT.DE EQUIPO ADMINISTRATIVO							
	1	MAT. EQUIPO DE C	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%	5,099.89	85.00%
	4	CAPACITACION DEI	MEN	12	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	5	CAPACITACION DEI	MEN	12	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%
4		PARQUE VEHICULAR							
	1	COMBUSTIBLE Y LL	MEN	12	35,000.00	5	41.67%	28,046.78	80.13%
	2	TENECIAS Y REFRE	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%	0	0.00%
		45302 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS							
1		GASTOS CORRIENTES							
	1	FORTALECIMEINTO DE LA DEPENDENCIA							
	1	SUELDOS, AYUDA C	CATORCENA	26	2,768,344.81	18	69.23%	2,118,251.87	76.52%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS							
	1	453-02-200-005.-	V MENSUAL	12	16,000.00	5	41.67%	6,065.84	37.91%
	2	453-02-200-009.-	F MENSUAL	12	50,000.00	8	66.67%	21,215.68	42.43%
	3	453-02-300-013.-	T MENSUAL	12	11,000.00	9	75.00%	7,884.71	71.68%
	4	453-02-200-118.-	A MENSUAL	12	13,000.00	9	75.00%	2,144.00	16.49%
	5	45302200 021	MENSUAL	12	1,500.00	5	41.67%	680.35	45.36%

3		MANTENIMIENTO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	453-02-300-008.- MENSUAL	8	10,000.00	5	62.50%	7,619.26	76.19%
4		PARQUE VEHICULAR						
	1	4-53-02-200-016.- MENSUAL	12	32,000.00	7	58.33%	60,310.37	188.47%
	2	4-53-02-300-017.- MENSUAL	12	74,840.00	8	66.67%	12,154.13	16.24%
	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 RADI 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 E 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	36	66.67%	1,667,270.93	68.63%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	4-53-03-300-065.- MENSUAL	12	11,000.00	9	75.00%	8,176.11	74.33%
	2	453-03-200-026.- L ANUAL	1	52,062.50	0	0.00%	0	0.00%
	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.- MENSUAL	12	500,000.00	9	75.00%	906,036.39	181.21%
	2	4-53-03-300-017.- MENSUAL	12	400,000.00	9	75.00%	984,809.49	246.20%
	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.- MENSUAL	12	3,500,000.00	4	33.33%	1,236,199.61	35.32%

5		AFECTACIONES						
	1	4-53-03-300-264- / MENSUAL	12	0	0	0.00%	0	
6		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
	1	4-53-03-200-051.- MENSUAL	12	953,102.97	0	0.00%	0	0.00%
7		PROGRAMAS DE EMERGENCIA						
	1	4-53-03-300-260.- MENSUAL	6	50,000.00	0	0.00%	10.56	0.02%
8		CONMEMORACION DEL BICENTENARIO 2010						
	1	PLAZA DEL VICENTI	5	0	750,000.00	1	149,748.68	19.97%
		45303 OBRA PUBLICA						
2		PROGRAMA DE INVERSION						
	1	PROGRAMA DE INVERSION DE OBRA PUBLICA						
	1	453-03-200-015.- M MENSUAL	12	1,000,000.00	9	75.00%	929,777.71	92.98%
	2	4-53-03-200-035.- MENSUAL	12	6,250,000.00	9	75.00%	2,211,622.08	35.39%
	3	4-53-03-200-036.- MENSUAL	12	5,000.00	1	8.33%	3,692.01	73.84%
	4	4-53-03-200-037.- MENSUAL	12	1,500,000.00	9	75.00%	1,140,346.54	76.02%
	5	453-03-200-256 .- M 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 B B	4	0	2	50.00%	1,305,200.00	
	2	COMPLEJO ADMIN 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%	713,752.41	74.02%
	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 TI MENSUAL	12	12,000.00	5	41.67%	7,276.29	60.64%
	4	4-53-05-300-065 IV MENSUAL	12	3,000.00	4	33.33%	4,931.31	164.38%
	5	4-53-05-200-005 V MENSUAL	12	3,000.00	3	25.00%	1,635.00	54.50%
	6	4-53-05-200-118 A MENSUAL	12	650	4	33.33%	864	132.92%
	7	4-53-05-200-012 A MENSUAL	6	5,500.00	2	33.33%	5,413.14	98.42%
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 LL MENSUAL	12	42,000.00	5	41.67%	40,423.76	96.25%
	2	REFACCIONES VEHI MENSUAL	12	25,000.00	2	16.67%	17,854.29	71.42%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	25,000.00	1	100.00%	15,228.65	60.91%
	4	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	3,000.00	0	0.00%	1,607.00	53.57%
5		PROGRAMAS ECOLOGICOS						
	1	PROTECCION AMBI MENSUAL	12	350,000.00	1	8.33%	147,427.97	42.12%
	2	CAPACITACION Y E MENSUAL	6	81,200.00	3	50.00%	5,180.77	6.38%
	3	PRODUCCION DE P MENSUAL	12	100,000.00	4	33.33%	31,833.64	31.83%
	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%	609	4.06%
		45402 ACCION CULTURAL MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO						
	1	AGUINALDO, SUELI NOMINA	78	2,634,403.46	24	30.77%	1,791,038.97	67.99%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	2,500.00	2	16.67%	1,341.54	53.66%

2	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	16,000.00	4	33.33%	19,477.25	121.73%
3	ARTICULOS DE LIM MENSUAL	12	10,000.00	4	33.33%	17,128.08	171.28%
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%	20,118.88	914.49%
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%	53,093.00	106.19%
8	TELEFONO MENSUAL	12	7,000.00	6	50.00%	9,955.84	142.23%
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%	12,596.05	92.62%
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%	100	5.00%
14	MATERIAL FOTOGRAFIA BIMESTRE	6	1,600.00	0	0.00%	0	0.00%
15	MANTTO. DE EDIFICIO BIMESTRE	5	340,000.00	2	40.00%	31,645.69	9.31%
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 LL MENSUAL	12	40,670.00	6	50.00%	44,534.45	109.50%
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%	21,764.65	58.82%
4	SEGUROS FIANZAS ANUAL	1	20,000.00	0	0.00%	25,681.33	128.41%
5	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO						
1	MANT. DE EDIFICIO MENSUAL	12	40,000.00	4	33.33%	485,210.87	1213.03%
6	IMPULSO A LA CULTURA						
1	IMPULSO A LAS CL MENSUAL	12	20,000.00	0	0.00%	10,900.95	54.50%
2	APOYO A GRUPOS MENSUAL	12	40,000.00	2	16.67%	27,728.03	69.32%
3	HONORARIOS ARTISTAS MENSUAL	12	3,120.00	0	0.00%	0	0.00%
4	PROMOCION A LA CULTURA 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 DOMINICANAS MENSUAL	12	69,000.00	1	8.33%	11,252.00	16.31%

	8	LA CULTURA EN TU MENSUAL	12	55,200.00	2	16.67%	34,012.60	61.62%
	9	HONORARIOS BAN MENSUAL	3	0	0	0.00%	21,100.00	
	7	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA						
	1	BICENTENARIO DE TRIMESTRE	4	75,000.00	1	25.00%	155,432.19	207.24%
		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 ILUMII 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%	563,094.08	97.26%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	1,500.00	1	8.33%	2,429.99	162.00%
	2	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	12,680.00	1	8.33%	16,616.24	131.04%
	3	GASTOS DE IMPRE MENSUAL	12	1,200.00	0	0.00%	2,328.12	194.01%
	4	ARTICULOS DE LIV MENSUAL	12	800	0	0.00%	2,090.32	261.29%
	5	ARTICULOS DE LIV 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%	1,204.98	12.05%
		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%
		45405 MUSEO MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	REMUNERACIÓN D CATORCENAL	26	111,166.11	8	30.77%	85,829.55	77.21%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	6	2,000.00	0	0.00%	2,326.37	116.32%
	2	ARTICULOS DE LIM 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 D MENSUAL	12	5,000.00	3	25.00%	2,770.25	55.41%
	6	MANTENIMIENTO ` MENSUAL	12	6,000.00	3	25.00%	4,082.33	68.04%
	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%	23,406.00	39.01%
		45501 SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA						
	1	AGUINALDOS, SUEI NOMINAL	78	5,780,010.10	36	46.15%	4,181,201.85	72.34%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	2,600.00	0	0.00%	263	10.12%
	2	GASTOS DE IMPRE: MENSUAL	12	2,080.00	1	8.33%	150	7.21%
	3	ARTICULOS DE LIM 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 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 L MENSUAL	12	1,179,159.16	3	25.00%	1,526,669.13	129.47%
	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%	1,077,206.49	125.26%
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 D MENSUAL	12	78,740.48	0	0.00%	12,760.00	16.21%
		45501 SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL						
2		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MATERIAL DE TRAE MENSUAL	12	43,000.00	3	25.00%	68,944.82	160.34%
	2	ADQUISICIÓN DE V COMPRA	1	700,000.00	0	0.00%	0	0.00%
		45502 PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA, PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA						
	1	AGUINALDOS, SUEI NOMINAL	78	2,785,169.54	36	46.15%	2,195,593.26	78.83%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	1,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	GASTOS DE IMPRE: MENSUAL	12	3,500.00	1	8.33%	3,476.52	99.33%
	3	ARTICULOS DE LIM 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 LL MENSUAL	12	305,000.00	4	33.33%	380,840.43	124.87%
	2	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	135,000.00	4	33.33%	151,441.75	112.18%
	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%	34,260.87	74.48%
		45502 PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES						
2		INVERSIONES						
	1	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	1	MATERIAL DE TRAE MENSUAL	12	230,000.00	3	25.00%	56,111.52	24.40%
	2	HERRAMIENTAS MENSUAL	12	39,000.00	1	8.33%	17,857.99	45.79%
		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	PAGO DE SUELDOS NOMINA	78	1,110,970.07	39	50.00%	851,163.66	76.61%

	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTAR CON LOS ACCESORIOS INDISPENSABLES PARA LA OFICINA, ASI COMO DOTAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CON LO NECESARIO PARA EJECUTAR SUS LABORES DE MANERA EFICIENTE Y DAR UNA MEJOR IMAGEN							
2	1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	3,000.00	4	33.33%	2,491.00	83.03%
	2	GATOS DE IMPRESI TRIMESTRAL	4	15,000.00	3	75.00%	7,380.61	49.20%
	3	GASTOS TELEFONC MENSUAL	12	4,000.00	6	50.00%	3,356.78	83.92%
	4	ROPA DE TRABAJO COMPRA	1	6,000.00	0	0.00%	4,747.99	79.13%
	5	ARTICULO DE LIMP BIMESTRE	6	3,000.00	3	50.00%	3,683.73	122.79%
	6	ENRGIA ELECTRICA MENSUAL	12	20,000.00	6	50.00%	14,413.00	72.06%
	7	RADIO COMUNICA BIMESTRAL	6	6,000.00	3	50.00%	3,207.63	53.46%

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 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 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 MENSUAL	12	50,000.00	6	50.00%	99,737.47	199.47%
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%	73,871.77	95.94%
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	1	10,000.00	0	0.00%	8,529.55	85.30%
2	COMPRA DE MOBILIARIO	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, SUELDOS MENSUAL	12	2,367,938.08	4	33.33%	1,798,413.61	75.95%
---	-----------------------------	----	--------------	---	--------	--------------	--------

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%	7,771.42	43.17%
5	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	3,500.00	4	33.33%	4,464.00	127.54%
6	ENERGIA ELECTRICIDAD MENSUAL	12	280,000.00	4	33.33%	346,641.00	123.80%
7	TELEFONO MENSUAL	12	7,500.00	4	33.33%	4,666.21	62.22%

	8	MANTENIMIENTO ' MENSUAL	12	6,000.00	4	33.33%	5,070.58	84.51%
3		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APOYO						
	7	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	300,000.00	4	33.33%	243,354.38	81.12%
	8	MANTENIMIENTO ANUAL	1	1,500.00	0	0.00%	2,395.00	159.67%
4		PARQUE VEHICULATR						
	1	COMBUSTIBLES Y L MENSUAL	12	90,000.00	4	33.33%	102,085.70	113.43%
	2	MANTENIMIENTO ' MENSUAL	12	30,000.00	4	33.33%	4,060.01	13.53%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	11,000.00	1	100.00%	4,890.21	44.46%
	4	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	1,200.00	1	100.00%	725	60.42%
5		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS						
	1	REMODELACION DI ANUAL	1	40,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	CONSTRUCCION Y I ANUAL	1	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	CONSTRUCCION Y , ANUAL	1	80,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	REMODELACION DI ANUAL	1	10,000.00	0	0.00%	1,721.04	17.21%
	5	CONSTRUCCION Y I 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 OFICIN. ANUAL	1	25,000.00	1	100.00%	10,603.21	42.41%
	2	EQUIPO DE TRABA. 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 SEMANTAL 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	48	61.54%	455,938.13	72.96%
2		GASTO ADMINISTRATIVO .- PARA LA OPERACION DIARIA DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVA S DE LA DIRECCION DE PANTEONES MUNICIPALES						
	1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	11	3,000.00	3	27.27%	803.79	26.79%
	2	TELEFONOS.- PAGC MENSUAL	11	6,000.00	8	72.73%	3,090.09	51.50%
	3	ENERGIA ELECTRIC. BIMESTRAL	6	6,500.00	5	83.33%	2,905.00	44.69%
	4	ROPA DE TRABAJO. SEMESTRAL	2	4,500.00	0	0.00%	0	0.00%
	5	ARTICULOS DE LIM MENSUAL	11	5,000.00	3	27.27%	3,437.08	68.74%
	6	AGUA Y BOLSAS.-L/ MENSUAL	11	2,500.00	7	63.64%	1,027.40	41.10%

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%	0	0.00%
	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 LL MENSUAL	11	8,000.00	7	63.64%	5,080.11	63.50%
	2	MANTENIMIENTO ' BIMESTRAL	6	6,000.00	4	66.67%	8,267.09	137.78%
	3	SEGURO Y FINANZA ANUAL	1	3,200.00	0	0.00%	2,666.84	83.34%
	4	TENENCIAS Y REFRI 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 CO MENSUAL	11	35,000.00	7	63.64%	24,380.16	69.66%
	2	HERRAMIENTA DE BIMESTRAL	6	10,000.00	3	50.00%	4,197.56	41.98%
	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 I NOMINAL	78	778,694.79	36	46.15%	584,092.42	75.01%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	1,200.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	EQUIPO DE RADIO 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 LL MENSUAL	12	123,000.00	4	33.33%	140,641.79	114.34%
	2	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	150,000.00	4	33.33%	212,474.79	141.65%
	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%	748,507.26	77.97%
	2	EQUIPO DE TRABA. 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 E NOMINAL	78	716,468.88	25	32.05%	527,469.20	73.62%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	9,500.00	3	25.00%	4,979.30	52.41%
	2	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	4,000.00	2	16.67%	4,059.76	101.49%
	3	ARTICULOS DE LIM MENSUAL	12	2,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	10,400.00	3	25.00%	3,936.00	37.85%
	5	FIESTAS DECEMBRI ANUAL	1	17,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	6	TELEFONOS MENSUAL	12	20,000.00	4	33.33%	6,977.87	34.89%
	7	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	30,000.00	1	8.33%	16,808.13	56.03%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA						
	1	MANTENIMIENTO COMPRA	3	5,000.00	0	0.00%	122.99	2.46%
	4	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LL MENSUAL	12	62,000.00	3	25.00%	50,811.65	81.95%
	2	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	500	0	0.00%	1,238.00	247.60%
	3	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	50,000.00	3	25.00%	14,053.21	28.11%
	4	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	3,000.00	0	0.00%	2,160.81	72.03%
	5	MATERIALES Y SUMINISTROS						

	1	MATERIAL DE TRAF MENSUAL	12	16,000.00	2	16.67%	19,042.53	119.02%
		45507 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						
2		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	3	15,000.00	0	0.00%	3,799.00	25.33%
		45508 TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA, REMUNERACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA						
	1	SUELDOS, AYUDA E NOMINAL	78	993,906.35	25	32.05%	726,023.20	73.05%
	2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
	1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	1,000.00	1	8.33%	517.8	51.78%
	2	EQUIPO DE RADIO(MANSUAL	12	5,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LL MENSUAL	12	100,000.00	3	25.00%	17,957.89	17.96%
	2	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	500	0	0.00%	0	0.00%
	3	MANTANIMIENTO MENSUAL	12	120,000.00	3	25.00%	12,767.22	10.64%
	4	SEGUROS Y FINANZ ANUAL	1	15,000.00	0	0.00%	7,420.85	49.47%
	4	MATERIAL DE TRABAJO						
	1	HERRAMIENTA Y EI MENSUAL	12	50,000.00	2	16.67%	34,516.25	69.03%
		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 TRABA. COMPRA	2	5,500.00	2	100.00%	3,436.86	62.49%
		45601 EDUCACION MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO						

1	AGUINALDO, SUELI NOMINA	78	1,133,449.99	24	30.77%	936,398.90	82.61%
2	GASTO ADMINISTRATIVO						
1	VIATICOS MENSUAL	12	3,000.00	1	8.33%	2,499.00	83.30%
2	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	18,000.00	1	8.33%	25,354.94	140.86%
3	ARTICULOS DE LIV MENSUAL	12	6,000.00	1	8.33%	6,707.12	111.79%
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%	1,168.00	58.40%
6	EVENTOS ESPECIAL MENSUAL	12	15,000.00	1	8.33%	32,898.29	219.32%
7	MANT. Y RENTA DI MENSUAL	12	6,000.00	1	8.33%	4,315.26	71.92%
3	MANTENIMIENTO EQUIPO ADMINISTRATIVO						
1	MANT. EQUIPO DI BIMESTRAL	6	25,000.00	1	16.67%	9,722.56	38.89%
2	MANTENIMIENTO . MENSUAL	12	10,000.00	1	8.33%	18,511.41	185.11%
4	PARQUE VEHICULAR						
1	COMBUSTIBLE Y LI MENSUAL	12	23,000.00	1	8.33%	24,539.26	106.69%
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 ESTUDIAI 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 DI/ 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 E 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 N 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%	203,552.60	107.13%
8	ANIV. REVOLUCIÓN ANUAL	1	60,000.00	0	0.00%	522	0.87%
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 MII ANUAL	1	6,000.00	0	0.00%	8,698.00	144.97%
7		APOYO A LA EDUCACION						
	1	MATERIALES ESCOI 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 TRIMESTRAL	4	110,000.00	0	0.00%	116,987.46	106.35%
		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 (CAMIO 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 cat: Nomina	26	376,539.51	14	53.85%	283,842.02	75.38%
	2	Gastos Administrativos						
	1	Viaticos (Realizar p: Viaticos	12	5,720.00	8	66.67%	4,491.43	78.52%
	2	Papeleria y útiles (P 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%	1,463.46	41.81%
	4	Telefono (Para esta Telefono	12	15,000.00	9	75.00%	7,825.65	52.17%
	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%	6,020.40	24.08%
	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%	6,698.70	83.73%
	2	Mtto. y renta de ra Mtto. y renta de ra	12	6,000.00	8	66.67%	5,123.31	85.39%

4		Bienes Muebles e Inmuebles						
	1	Mobiliario y equipc 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%	329,311.85	83.29%
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	500	0	0.00%	0	0.00%
	2	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	6	2,500.00	1	16.67%	625.23	25.01%
	3	GASTOS DE IMPRE: MENSUAL	12	2,371.20	0	0.00%	0	0.00%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA						
	1	MANTENIMIENTO 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, SUEI NOMINA	26	1,515,879.85	6	23.08%	1,404,945.66	92.68%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	19,000.00	1	8.33%	18,458.51	97.15%
	2	ARTICULOS DE LIM MENSUAL	12	10,000.00	1	8.33%	8,267.55	82.68%
	3	TELEFONO MENSUAL	12	12,000.00	3	25.00%	20,942.73	174.52%
	4	ATENCION A VISIT/ MENSUAL	3	2,000.00	0	0.00%	878.4	43.92%
	5	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	3,500.00	2	16.67%	6,017.58	171.93%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						

	1	MTTO EQUIPO DE I 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%	4,981.10	83.02%
4		PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LL MENSUAL	12	44,703.08	2	16.67%	37,668.85	84.26%
	2	MTTO Y REFACCIOI MENSUAL	12	40,000.00	3	25.00%	37,957.23	94.89%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	37,813.37	0	0.00%	30,958.10	81.87%
	4	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	2,162.16	1	100.00%	1,440.00	66.60%
	5	MTTO PARA UNIDAF 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%	228,548.49	142.84%
	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 ATI MENSUAL	12	278,000.00	3	25.00%	223,159.84	80.27%
	3	ATENCION A LA DE MENSUAL	12	210,000.00	3	25.00%	148,313.22	70.63%
	4	CUENTA NUEVA M. MENSUAL	12	350,000.00	3	25.00%	242,001.63	69.14%
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, SUELI MENSUAL	12	264,986.38	7	58.33%	179,997.34	67.93%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	2,448.83	7	58.33%	2,015.12	82.29%

	2	ARTICULOS DE LIM MENSUAL	12	3,085.47	7	58.33%	1,621.68	52.56%
	3	ALIMENTOS PARA , MENSUAL	12	10,000.00	7	58.33%	6,456.00	64.56%
	4	MATERIAL DE TRAE MENSUAL	12	6,528.70	3	25.00%	3,721.20	57.00%
	3	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLES Y L MENSUAL	12	35,995.65	7	58.33%	38,110.33	105.87%
	2	MANTENIMIENTO ' MENSUAL	12	21,291.42	7	58.33%	13,118.63	61.61%
		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 INTE(MENSUAL	12	6,065,341.72	2	16.67%	6,729,166.54	110.94%
	2	CRUZ ROJA MEXIC/ MENSUAL	12	272,000.00	2	16.67%	310,568.24	114.18%
	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%	40,000.00	83.33%
	5	CASA DIVINA PROV MENSUAL	12	84,000.00	2	16.67%	70,000.00	83.33%
	6	PATRONATO DE BI MENSUAL	12	185,000.00	2	16.67%	185,158.50	100.09%
	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%	1,883,330.00	85.61%
	9	UNIDAD DE ACCESI MENSUAL	12	400,000.00	2	16.67%	316,666.54	79.17%
	10	PREPARATORIA REI MENSUAL	12	600,000.00	2	16.67%	500,000.00	83.33%
	11	INSTITUTO MUNICI MENSUAL	12	403,104.00	2	16.67%	319,124.00	79.17%
		45607 AYUDAS MUNICIPALES						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	AYUDAS MUNICIPALES						
	1	APORTACIONES MENSUAL	12	750,000.00	2	16.67%	864,768.65	115.30%
	2	COMPENSACIONES MENSUAL	12	345,600.00	2	16.67%	249,000.00	72.05%

			45608 JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICIPALES							
1			GASTO CORRIENTE							
	1		FORTALECIMIENTO							
		1	SALARIOS	NOMINA	78	1,307,141.13	22	28.21%	1,058,084.58	80.95%
		2	AGUINALDOS	NOMINA	1	143,248.34	0	0.00%	0	0.00%
			45609 VARIOS							
1			VARIOS							
	1		VARIOS							
		1	10.00% SOBRE MU SEM		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 I PAGO		6	2,000,000.00	4	66.67%	1,666,543.20	83.33%
		2	PAGO DE CUOTAS I PAGO		12	3,147,938.46	9	75.00%	4,705,365.02	149.47%
		3	PAGO DE IMPTO. 2 PAGO		12	890,000.00	9	75.00%	1,169,548.00	131.41%
			45611 GASTOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA 2008							
1			GASTO CORRIENTE							
	1		COMISIONES BANCARIAS							
		1	COMISIONES BANC BIM		6	10,000.00	3	50.00%	18,339.33	183.39%
		2	COMISIONES BANC MENSUAL		12	40,000.00	0	0.00%	56,628.35	141.57%
		3	ACTUALIZACION Y I S		2	0	0	0.00%	382	
			TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS			219,126,984.57			151,548,660.66	69.16%

%