

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA

EL CIUDADANO ING. SAMUEL DIAZ BENÍTEZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, ESTADO DE CAMPECHE.-----

CERTIFICO Y HACE CONSTAR: Que las presentes CUATRO copias fotostática simples son fieles y exactas sacadas de su respectivo original de ACTA DE SESIÓN DE CABILDO, relativo de fecha veintinueve de noviembre del año 2006.-----

PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTE EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.-----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ING. SAMUEL DIAZ BENITEZ, RUBRICA.

En la ciudad de palizada, Campeche; cabecera del municipio del mismo nombre, siendo las 17:00 horas del día veintinueve de noviembre del año dos mil seis, reunidos todos en la sala de juntas " SALUSTINO ABREU DÍAZ" , el C. LUÍS AYALA MENÉNDEZ, presidente municipal, ING. SAMUEL DÍAZ BENÍTEZ, secretario del h. ayuntamiento; los CC. ROSALBA LÓPEZ ESCALANTE, primer regidor, C. CRUZ TORRES REYES, segundo regidor, C. SALOME YNURRETA CRUZ, cuarto regidor, C. LUIS MENALIO ZAVALA GÓMEZ, quinto regidor, PROFRA. FRANCISCO JAVIER CANTO QUIJANO, regidor plurinominal; C. JACINTA CHAN DÍAZ, regidor plurinominal; C. ELIZABETH CHAN VIDAL, síndico de hacienda. C. PROFRA. DELYRENNE VERA CÁMARA, síndico jurídico; todos ellos componentes del honorable ayuntamiento constitucional de palizada, para llevar a cabo la sesión extraordinaria de cabildo, de acuerdo al siguiente orden del día: -----

1. Pase de lista
2. Declaración legal de la sesión extraordinaria de cabildo
3. Lectura del acta anterior
4. aprobación del informe de la cuenta pública correspondiente al mes de octubre.
5. Presentación y aprobación del proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2007.

6. Presentación y aprobación de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2007.
7. Autorización de la línea de crédito banobras de un \$ 1,500.000 a \$ 2,000.000 de pesos.
8. Información sobre la contratación de una auditoria externa.
9. Asuntos generales.
10. Clausura.

Primer punto.- Se constato la presencia de nueve integrantes del cabildo.

Segundo punto.- El secretario del ayuntamiento Ing. Samuel Díaz Benítez, informo al C. Presidente Municipal, C. Luis Ayala Menéndez, que se encuentran presentes nueve de los once integrantes del cabildo por lo que hay el quórum legal para iniciar esta sesión extraordinaria de cabildo.

El ciudadano presidente municipal procedió a la apertura e instalación de la sesión extraordinaria.

Tercer punto.-El secretario Ing. Samuel Díaz Benítez, dio lectura al acta anterior que fue aprobada por unanimidad en sus puntos.

Cuarto punto.- El C. Luis Ayala Menéndez, Presidente Municipal Palizada informa que de acuerdo al artículo 102 fracción XIII de la ley orgánica de los municipios del estado de Campeche, el CP. Manuel J. Arcos Gutiérrez, Tesorero Municipal, presentara el informe correspondiente al mes de octubre del año 2006, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, con el visto bueno del síndico de hacienda, C. Elizabeth Chan Vidal, el tesorero municipal hace la presentación, aclaración y análisis, explicando detalladamente el contenido del informe mismo que se anexa:

Después de haber sido analizado, los regidores estuvieron de acuerdo en los gastos durante el mes de octubre 2007, se anexa volumen del documento.

Quinto punto.- Presentación y aprobación del proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2007, por el CP. Manuel J. Arcos Gutiérrez, Tesorero Municipal.

Mismo que después de haber sido analizado fue aprobado por el cabildo, se anexa volumen del documento.

Sexto punto.- Presentación y aprobación de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2007, mismo que después de haber sido analizada fue aprobada por el cabildo, se anexa volumen del documento.

Séptimo punto.- El C. Luis Ayala Menéndez, Presidente Municipal de palizada, presenta al H. Cabildo, la autorización para que se solicite la línea de crédito al banco nacional de obras y servicios públicos S.N.C. (BANOBRAS) por un monto de \$ 1,500.000 a \$ 2,000.000 pesos, antes que concluya el año 2006, ya que si se aprueba ahora nos beneficia pues no tendríamos que solicitar autorización al congreso del estado, y si nos esperamos al año próximo tendríamos que pedir la autorizaron, puede ser para realizar obras o adquirir maquinarias y equipo, por ejemplo si fuera necesario construir un local donde estuvieran hasta veinte oficinas podríamos utilizar este crédito o para adquirir maquinaria que se requiera; lo importante es que cumplamos con este requisito antes de que concluya el año; y ya veremos si lo necesitamos o no, comento la Profra. Delyrenne Cámara Vera, dijo que

si en caso de contratar este crédito, quedaria pagado antes de concluir la administración el c. Luis Ayala Menéndez, presidente municipal, dijo que de eso se trata para no dejar pendientes a las administraciones posteriores.

Octavo punto.- El C. **Luis Ayala Menéndez**, Presidente Municipal de Palizada, plantea la conveniencia de que se contrate una auditoria externa, para que esta haga una revisión previa, a la visita que realizan los auditores, de la auditoria superior del estado, quienes actúan con una revisión muy profunda, actualmente llevan hecha 38 observaciones de lo que corresponde a los seis meses de enero a junio del 2006, dijo el presidente que debemos estar preparados para evitar que al aplicar los recursos no cometamos irregularidades o tengamos el mínimo de observaciones, es importante que apliquemos bien los recursos no vaya a hacer que creamos que todo esta bien y no sea así, quien va auditar externamente es el C.P. **Emilio Trujillo Pérez**, persona a quien conozco de gran experiencia, en el sector público, privado y empresarial, todos los regidores estuvieron de acuerdo, recomendando que debe de cumplir con el encargo satisfactoriamente.

Noveno punto.- Asuntos generales los regidores comentaron que ha habido quejas de personas que trabajan en el DIF, y que no han podido explicar de buena forma a las personas, la razón por la que han dejado de recibir el apoyo que anteriormente se les daba, las que se han quejado son: C. conchita la chuita, C. Panchita Hernández, C. Lupe Huicab, Lilia Benítez, la mujer del finado albino, checar si pueden seguir recibiendo el apoyo o no.

El C. **Luis Ayala Menéndez**, presidente municipal de palizada, pidió comprensión por no poder atender todas estas cosas pero que si se recortaron los apoyos.

Pidió que se apoye con la aportación, para el TELETON el va aportar \$ 2,000.00, y propone que los regidores y directores aporten \$ 500.00 y \$ 200.00 pesos respectivamente, la idea es rebasar el monto del año anterior estuvieron de acuerdo todos, de igual modo el regidor C. **Luis Menalio Zavala Gómez**, dijo, que el rastro hay que checarlo por que las alfardas parecen estar rotas y eso puede provocar un percance, dijo la regidora C. **Jacinta Chan Díaz**, regidora de salud, que se atienda, se informo que ya se iniciaron los cambios de delegado municipales y se propone que antes del 20 de diciembre, se hayan cambiado todos, hoy empezamos en la comunidad del mangal y el delegado es el C. **Álvaro Velueta Guzmán**, y mañana se realizara el cambio en la comunidad de san Juan a las 15:00 horas del día 30 de noviembre del presente año, se invita para que asistan los regidores; que lo deseen, el regidor **Prof. Francisco Javier Canto Quijano**, pidió se llame la atención a los directores para que haya más organización y para que participen mas en los eventos que realiza el H. Ayuntamiento, ya que en ocasiones ni siquiera asisten o llegan tarde, lo que no debè ser, ya que da muy mala imagen, de igual modo comento la regidora **Profra. Delyrenne Cámara Vera**, C. **Rosalba López Escalante**, C. **Elizabeth Chan Vidal** y C. **Cruz Torres Reyes**, quien además dijo que el, se a percatado de estas cosas y no es justo por que el presidente esta trabajando bastante y no se vale esto, el presidente municipal el C. **Luis Ayala Menéndez**, dijo que ya se había dado

cuenta de esto, que posteriormente hará una reunión con todos ellos; para hacerles ver esta observación.

Décimo punto.- no habiendo otro asunto que tratar siendo las 10:30 p.m. El **C. Luis Ayala Menéndez**, presidente municipal, da por clausurada la sesión extraordinaria de cabildo.

C. LUIS AYALA MENENDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. ROSALBA LOPEZ ESCALANTE, PRIMER REGIDOR.- C. CRUZ TORRES REYES, SEGUNDO REGIDOR.- C. SALOME YNURRETA CRUZ, TERCER REGIDOR.- C. JOSE MANUEL CHAN DIAZ, CUARTO REGIDOR.- C. LUIS MENALIO ZAVALA GOMEZ, QUINTO REGIDOR.- PROF. FRANCISCO JAVIER CANTO QUIJANO, REGIDOR PLURINOMINAL.- C. JACINTA CHAN DIAZ, REGIDOR PLURINOMINAL.- C. WALTER SANCHEZ POLANCO, REGIDOR PLURINOMINAL.- C. ELIZABETH CHAN VIDAL, SINDICO DE HACIENDA.- PROFRA. DELYRENNE VERA CAMARA, SINDICO JURIDICO.- ING. SAMUEL DIAZ BENITEZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.- RUBRICAS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2007

| RAMO | PARTIDA | CONCEPTO | APROBADO | REPORTE A DISMINUIR | NUOVOS TITULOS PROPUESTOS |
|------|---------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 1,211,260.00 | |
| 1 | 1303 | AGUINALDOS | | 343,040.00 | |
| 1 | 1304 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS | | 38,400.00 | |
| 1 | 1302 | ESTIMULO AL PERSONAL | | 500,360.00 | |
| 1 | 1503 | OTRAS PRESTACIONES | | | |
| 1 | 2101 | MATERIAL DE OFICINA | | 627.00 | |
| 1 | 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 135.95 | |
| 1 | 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | | 34,343.15 | |
| 1 | 2403 | ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | | 15,664.55 | |
| 1 | 2501 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | | 43,723.45 | |
| 1 | 3102 | SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULA | | 896.23 | |
| 1 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 637.74 | |
| 1 | 3407 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 590.02 | |
| 1 | 3504 | MANTTO Y CONSERVACION EQ DE | | 651.64 | |
| 1 | 3602 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | | 2,293.81 | |
| 1 | 3701 | PASAJES | | 149.37 | |
| 1 | 3702 | VIATICOS | | 12,535.90 | |
| 1 | 3703 | TRASLADO DE PERSONAL | | 149.37 | |
| 1 | 3802 | ASIG. PARA REG. CARGOS DE SERVICIOS | | 1,275,555.27 | |
| 1 | 3804 | ASISTENCIA OFICIAL | | 149.37 | |
| 1 | 4102 | INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA Y | | 3,500.00 | |
| 1 | 4105 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 47,500.00 | |
| 1 | 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 3,532,215.72 |
| 2 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 753,411.52 | |
| 2 | 1201 | HONORARIOS | | | |
| 2 | 1302 | PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | | 7,059.37 | |
| 2 | 1303 | AGUINALDOS | | 116,415.14 | |
| 2 | 1304 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS | | 9,455.55 | |
| 2 | 1302 | ESTIMULO AL PERSONAL | | 117,595.72 | |

| | | |
|---|--|--------------|
| 2 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 1,303.93 |
| 2 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,940.26 |
| 2 | 2103 MATERIAL DIDACTICO | 5,230.97 |
| 2 | 2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIONES | 31,080.88 |
| 2 | 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO | 18,815.30 |
| 2 | 2106 MATERIAL PARA COMPUTACION | 13,132.36 |
| 2 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 75,691.09 |
| 2 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 165,867.67 |
| 2 | 2202 ALIMENTACION DE ANIMALES | 4,410.30 |
| 2 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 20,384.57 |
| 2 | 2302 MATERIAL ELECTRICO | 6,153.48 |
| 2 | 2303 REFACCIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 37,784.26 |
| 2 | 2304 MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 5,935.00 |
| 2 | 2401 SUSTANCIAS QUIMICAS | 1,211.83 |
| 2 | 2402 FLAGUICIDAS Y FERTILIZACION | 187.34 |
| 2 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 125,653.42 |
| 2 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 343,473.47 |
| 2 | 2501 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 55,543.98 |
| 2 | 2502 PRENDAS DE PROTECCION | 1,581.52 |
| 2 | 2503 ARTICULOS DEPORTIVOS | 39,252.70 |
| 2 | 3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO | 250.00 |
| 2 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 75,970.69 |
| 2 | 3103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 5,355.15 |
| 2 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 252.01 |
| 2 | 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO | 10,500.00 |
| 2 | 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 32,438.92 |
| 2 | 3402 FLETES Y MANIOBRAS | 7,495.32 |
| 2 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 19,374.22 |
| 2 | 3501 MANTTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO | 1,622.07 |
| 2 | 3502 MANTTO Y CONS. DE EQUIPO DE TRA | 13,330.34 |
| 2 | 3701 PASAJES | 57,555.79 |
| 2 | 3702 VIATICOS | 218,533.70 |
| 2 | 3703 TRASLADO DE PERSONAL | 4,263.04 |
| 2 | 3801 GTOS. DE CEREMONIAL Y DE ORDEN | 141,516.63 |
| 2 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 450,275.05 |
| 2 | 3804 ASISTENCIA OFICIAL | 6,090.45 |
| 2 | 4101 INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 4,365.35 |
| 2 | 4102 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA Y | 5,500.00 |
| 2 | 4103 INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIAL | 276,571.92 |
| 2 | 4104 BECAS | 28.79 |
| 2 | 4106 COOPERACIONES Y AYUDAS | 131,735.73 |
| 2 | 4201 SUBSID. AGRIC. GANAD. PESCA | 50,904.19 |
| 2 | 5205 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO | 719.10 |
| 2 | 4203 SUBSIDIO AL COMERCIO | 19,845.74 |
| | | 3,755,575.63 |
| 3 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 440,362.72 |
| 3 | 1201 HONORARIOS | 56.15 |
| 3 | 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | 56.15 |
| 3 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 4,380.62 |
| 3 | 1303 AGUINALDOS | 70,966.40 |
| 3 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 13,717.12 |

| | | |
|---|--|--------------|
| 3 | 1501 INDEMNIZACIONES | |
| 3 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | 34,452.69 |
| 3 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 960.34 |
| 3 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 271.63 |
| 3 | 2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIONES | 408.61 |
| 3 | 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO | 12.66 |
| 3 | 2106 MATERIAL PARA COMPUTACION | 61.60 |
| 3 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 2,664.71 |
| 3 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 2,726.46 |
| 3 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,500.00 |
| 3 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 157.68 |
| 3 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 17,368.65 |
| 3 | 2501 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 131.69 |
| 3 | 2502 PRENDAS DE PROTECCION | 371.46 |
| 3 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 11,664.64 |
| 3 | 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 1,200.00 |
| 3 | 3402 FLETES Y MANIOBRAS | 1,166.47 |
| 3 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DEPECHOS | 22,790.19 |
| 3 | 3501 MANTTO. Y CONS. DE MOE Y EQUIPO | 213.10 |
| 3 | 3504 MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRAJE | 402.60 |
| 3 | 3501 GTOS. DE PROPAGANDA Y PUBLICACIONES | 31,963.02 |
| 3 | 3502 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 41,363.02 |
| 3 | 3503 SERV. DE TELECOMUNICACIONES | 119.96 |
| 3 | 3504 PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION | 119.96 |
| 3 | 3506 SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION | 679.76 |
| 3 | 3701 PASAJES | 7,126.20 |
| 3 | 3702 MATICOS | 11,694.64 |
| 3 | 3703 TRASLADO DE PERSONAL | 330.00 |
| 3 | 3801 GTOS. DE CEREMONIAL Y DE ORDEN | 96,968.69 |
| 3 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 499,512.69 |
| 3 | 3804 ASISTENCIA OFICIAL | 6,763.04 |
| 3 | 4103 INST. CULT. DEP. Y SOCIALES | 39,703.27 |
| 3 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 162,271.62 |
| | | 1,660,400.98 |
| 4 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 550,967.77 |
| 4 | 1203 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | |
| 4 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 29,630.42 |
| 4 | 1303 AGUINALDOS | 61,163.63 |
| 4 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 10,271.30 |
| 4 | 1305 REM. POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 656.25 |
| 4 | 1401 CUOTAS AL IMSS | 94,037.85 |
| 4 | 1407 CUOTAS AL RCV | 36,299.03 |
| 4 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | 69,159.24 |
| 4 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 426.57 |
| 4 | 2104 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION | 44,370.64 |
| 4 | 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO | 824.73 |
| 4 | 2106 MATERIAL PARA COMPUTACION | 9,499.32 |
| 4 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 12,607.61 |
| 4 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 32,627.63 |
| 4 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2,128.42 |
| 4 | 2302 MATERIAL ELECTRICO | 1,281.20 |
| 4 | 2303 REPARACIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 3,666.19 |

| | | |
|---|--|--------------|
| 4 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 5,571.42 |
| 4 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 53,938.78 |
| 4 | 2501 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 2,355.25 |
| 4 | 2603 ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,292.50 |
| 4 | 3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO | |
| 4 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 13,069.37 |
| 4 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 3,217.85 |
| 4 | 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 2,250.00 |
| 4 | 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO | 382.70 |
| 4 | 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 45,000.00 |
| 4 | 3402 FLETES Y MANIOBRAS | 1,219.94 |
| 4 | 3403 INT. DESC. SERVICIOS BASICOS | 25,827.42 |
| 4 | 3404 SEGUROS Y FIANZAS | |
| 4 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 69,973.69 |
| 4 | 3501 MANTTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO | 634.62 |
| 4 | 3502 MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRA | 5,487.78 |
| 4 | 3503 MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE CO | 7,046.28 |
| 4 | 3504 MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRA | 25,428.24 |
| 4 | 3505 INSTALACIONES | |
| 4 | 3506 SERV. LAV. LIMP. HIGIENE Y FUMIGACION | |
| 4 | 3601 GTOS. DE PROPAGANDA Y PUBLICACIONES | 13,720.68 |
| 4 | 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 521.53 |
| 4 | 3604 PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION | |
| 4 | 3701 PASAJES | 2,101.94 |
| 4 | 3702 VIATICOS | 32,567.04 |
| 4 | 3703 TRASLADO DE PERSONAL | 4,757.73 |
| 4 | 3801 GTOS. DE CEREMONIAL Y DE ORDEN | 2,235.00 |
| 4 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 259,420.37 |
| 4 | 3804 ASISTENCIA OFICIAL | 2,451.39 |
| 4 | 4102 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA, Y | |
| 4 | 4103 INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIAL | 32,573.38 |
| 4 | 4104 BECAS | 13,154.02 |
| 4 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 327,262.20 |
| 4 | 4201 SUBSID. AGRIC. GANAD. PESCA | 8,925.57 |
| 4 | 4401 EROGACIONES CONTINGENTES | 1,520.00 |
| 4 | 5205 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO | 799.00 |
| 4 | 4203 SUBSIDIO AL COMERCIO | 7,379.61 |
| | | 2,007,457.80 |
| 5 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 1,558,401.81 |
| 5 | 1201 HONORARIOS | 59,254.27 |
| 5 | 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | 525,504.48 |
| 5 | 1204 SUPLENCIAS | 352.74 |
| 5 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 45,115.17 |
| 5 | 1303 AGUINALDOS | 477,355.60 |
| 5 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 142,524.01 |
| 5 | 1305 REM. POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 55,077.09 |
| 5 | 1401 CUOTAS AL IMSS | 250,565.16 |
| 5 | 1403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA | 149,355.22 |
| 5 | 1407 CUOTAS AL FOV | 50,168.09 |
| 5 | 1501 INDEMNIZACIONES | 52,931.24 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 5 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | 50,000.00 |
| 5 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 118,900.00 |
| 5 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 134,193.41 |
| 5 | 2103 MATERIAL DIDACTICO | |
| 5 | 2104 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION | 12,319.05 |
| 5 | 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO | 5,641.04 |
| 5 | 2105 MATERIAL PARA COMPUTACION | 18,535.00 |
| 5 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 156,479.32 |
| 5 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 173,505.80 |
| 5 | 2202 ALIMENTACION DE ANIMALES | 12,753.35 |
| 5 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 12,729.70 |
| 5 | 2302 MATERIAL ELECTRICO | 39,850.05 |
| 5 | 2303 REPARACIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 34,905.19 |
| 5 | 2401 SUSTANCIAS QUIMICAS | 730.93 |
| 5 | 2402 PLAGUICIDAS Y FERTILIZACION | 23,654.73 |
| 5 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 135,559.63 |
| 5 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 555,212.63 |
| 5 | 2502 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 12,131.62 |
| 5 | 2503 ARTICULOS DEPORTIVOS | 30,551.75 |
| 5 | 3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO | 215.55 |
| 5 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 29,453.75 |
| 5 | 3103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 1,352.00 |
| 5 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 257,035.81 |
| 5 | 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO | 58,053.50 |
| 5 | 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 105,141.05 |
| 5 | 3402 FLETES Y MANIOBRAS | 28,201.59 |
| 5 | 3403 INT. DESC. SERVICIOS BASICOS | |
| 5 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 205,162.61 |
| 5 | 3408 GASTOS INHERENTES A LA RECALDA | |
| 5 | 3501 MANTTO. CONS. DE MOB. Y EQUIPO | 28,425.67 |
| 5 | 3502 MANTTO. CONS. DE EQUIPO DE TRA | 115,009.98 |
| 5 | 3503 MANTTO. CONS. DE EQUIPO DE CO | 10,559.47 |
| 5 | 3504 MANTTO. CONS. DE EQUIPO DE TRA | 413,542.35 |
| 5 | 3505 INSTALACIONES | 204.70 |
| 5 | 3506 INSTALACIONES | |
| 5 | 3506 SERV. LAV. LIMP. HIGIENE Y FUMIGACION | 5,142.62 |
| 5 | 3601 GTOS. DE CEREMONIAL Y DE ORDEN | 64,543.94 |
| 5 | 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 189,753.23 |
| 5 | 3603 SERV. DE TELECOMUNICACIONES | 151.53 |
| 5 | 3604 PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION | 17,387.29 |
| 5 | 3701 PASAJES | 2,432.74 |
| 5 | 3702 VIATICOS | 52,041.15 |
| 5 | 3703 TRASLADO DE PERSONAL | 39,215.33 |
| 5 | 3801 GTOS. DE CEREMONIAL Y DE ORDEN | 361,310.55 |
| 5 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 500,715.22 |
| 5 | 3803 CONGRESOS, CONVENCIONES | 4,035.30 |
| 5 | 3804 ASISTENCIA OFICIAL | 109,733.30 |
| 5 | 3901 SERVICIOS DIVERSOS | |
| 5 | 4101 INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 17,574.73 |
| 5 | 4102 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA Y | 9,372.55 |
| 5 | 4103 INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIAL | 255,703.65 |
| 5 | 4104 BECAS | 1,773.62 |
| 5 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 2,414,554.30 |
| 5 | 4107 OTROS SUBSIDIOS Y APOYOS | 19,500.00 |

| | | |
|---|--|---------------|
| 5 | 4201 SUBSIDIO AL COMERCIO | 73,791.94 |
| | 4205 SUBSIDIO AL COMERCIO | 12,575.93 |
| 5 | 4401 EROGACIONES CONTINGENTES | 41,538.96 |
| 5 | 5101 MOBILIARIO | 43,844.00 |
| 5 | 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION | 4,339.60 |
| 5 | 5103 EQ. EDUCACIONAL DEP. Y RECREATIVO | 31,336.30 |
| 5 | 5205 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO | 207,289.12 |
| 5 | 5301 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE | 21,040.18 |
| 5 | 5702 TERRENOS | 137,396.30 |
| | | 11,426,851.22 |

| | | |
|---|--|------------|
| 5 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 734,791.16 |
| 5 | 1202 SALARIOS PL PERSONAL EVENTUAL | 175,087.58 |
| 5 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 19,251.73 |
| 5 | 1303 AGUINALDOS | 158,108.16 |
| 5 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 10,645.19 |
| 5 | 1305 REM. POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 4,575.53 |
| 5 | 1501 INDEMNIZACIONES | 34,541.70 |
| 5 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | 66,355.73 |
| 5 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 3,607.60 |
| 5 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,756.75 |
| 5 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 115.93 |
| 5 | 2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIONES | 4,014.35 |
| 5 | 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO | 442.35 |
| 5 | 2106 MATERIAL PARA COMPUTACION | 494.34 |
| 5 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 13,239.55 |
| 5 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 45,535.05 |
| 5 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 739.73 |
| 5 | 2302 MATERIAL ELECTRICO | 21,073.64 |
| 5 | 2302 MATERIAL ELECTRICO | 21,523.57 |
| 5 | 2303 REFACCIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 4,295.19 |
| 5 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 2,523.75 |
| 5 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 255,972.77 |
| 5 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 10,452.11 |
| 5 | 2502 PRENDAS DE PROTECCION | |
| 5 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 11,341.23 |
| 5 | 3103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 2,299.17 |
| 5 | 3104 SERVICIO DE AGUA POTABLE | |
| 5 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 5,000.00 |
| 5 | 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO | |
| 5 | 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 280.00 |
| 5 | 3402 FLETES Y MANIOBRAS | 25,721.42 |
| 5 | 3437 OTROS IMPUESTOS Y DEFECHOS | 8,470.93 |
| 5 | 3501 MANTTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO | 771.45 |
| 5 | 3502 MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRA | 364,980.34 |
| 5 | 3503 MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE CO | 17,054.83 |
| 5 | 3504 MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRA | 10,147.25 |
| 5 | 3505 INSTALACIONES | 72.35 |
| 5 | 3505 SERV. LAV. LIMP. HIGIENE Y FUMIGACION | 519.94 |
| 5 | 3502 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 8,571.88 |
| 5 | 3701 PASAJES | 13,314.50 |

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| 6 | 3702 VIATICOS | 24,359.67 | |
| 6 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 25,612.18 | |
| 6 | 3804 ASISTENCIA OFICIAL | 3,637.31 | |
| 6 | 4102 INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 405.56 | |
| 6 | 4103 INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIAL | 5,433.73 | |
| 6 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 323,025.83 | |
| 6 | 4401 EROGACIONES CONTINGENTES | 4,200.00 | |
| 6 | 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION | 3,953.01 | |
| 6 | 6201 CALLES | 165,591.05 | |
| 6 | 6202 CAMINOS VECINALES | 355,555.80 | |
| 6 | 6204 ESCUELAS | 290,057.55 | |
| 6 | 6205 PARQUES | 281,741.56 | |
| 6 | 6209 REPARACION DE EDIF. PUBLICOS | 42,213.65 | |
| | | | 2,555,354.87 |
| 7 | 7101 MANTTO. Y CONSERV. AGUA POTABLE | 371,455.67 | |
| 7 | 7102 MANTTO. Y CONSERV. ALUMBRADO | 55,485.44 | |
| 7 | 7103 ASEO URBANO | 25,712.50 | |
| 7 | 7104 MANTTO. Y CONSERV. DE MERCADOS | 35,465.49 | |
| 7 | 7105 MANTTO. Y CONSERV. DE RASTROS | 35,349.50 | |
| 7 | 7106 MANTTO. Y CONSERV. DE RAMTEONES | 4,452.41 | |
| 7 | 7107 MANTTO. Y CONSERV. DE CALLES | 55,501.00 | |
| 7 | 7108 MANTTO. Y CONSERV. DE PARQUES | 51,817.47 | |
| 7 | 7109 TRANSITO URBANO | 12,074.75 | |
| 7 | 7110 MANTTO. Y CONSERV. EDIFICIOS P. | 269,015.93 | |
| 7 | 7111 TRANSPORTE URBANO | 313,425.32 | |
| 7 | 7112 MANTTO. Y CONSERV. DE PUESTES | 21,555.80 | |
| 8 | 8201 INTERESES DE LA DEUDA | 120,000.00 | |
| 8 | 8402 ADEFGS P/SERV/DIST.A.SERV.PERSONALES | 950,000.00 | |
| | | | 1,070,000.00 |
| 9 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 1,184,255.75 | |
| 9 | 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | 51,032.12 | |
| 9 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 14,535.49 | |
| 9 | 1303 AGUINALDOS | 150,253.53 | |
| 9 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 13,063.22 | |
| 9 | 1305 REM. POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 1,100.00 | |
| 9 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | 42,855.50 | |
| 9 | 2103 MATERIAL DIDACTICO | 555.75 | |
| 9 | 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO | 5,132.32 | |
| 9 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 37,505.25 | |
| 9 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 11,743.43 | |
| 9 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11,825.40 | |
| 9 | 2302 MATERIAL ELECTRICO | 10,505.25 | |
| 9 | 2303 REFACCIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 5,305.53 | |
| 9 | 2402 PLAGUICIDAS Y FERTILIZACION | 1,034.10 | |

| | | |
|----|---|--------------|
| 9 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 3 173 13 |
| 9 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 50,459.06 |
| 9 | 2501 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 31 372 93 |
| 9 | 2503 ARTICULOS DEPORTIVOS | 10,575.75 |
| 9 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 960.59 |
| 9 | 3103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | |
| 9 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 4 500 00 |
| 9 | 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 3 549 01 |
| 9 | 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 2 035 35 |
| 9 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 570 17 |
| 9 | 3501 MANTTO. Y CONSERV. MOBILIARIO | 5,401.45 |
| 9 | 3502 MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRA | 54 15 |
| 9 | 3504 MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRA | 726 04 |
| 9 | 3505 INSTALACIONES | 638 25 |
| 9 | 3601 GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICACIONES | 172 20 |
| 9 | 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 50 95 |
| 9 | 3701 PASAJES | 14,459 13 |
| 9 | 3702 VIATICOS | 20,714.29 |
| 9 | 3703 TRASLADO DE PERSONAL | |
| 9 | 3801 GTS. DE CEREMONIAL Y DE ORDEN | 19,245.14 |
| 9 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 327,945 43 |
| 9 | 3803 CONGRESOS, CONVENCIONES | 15,171.55 |
| 9 | 3804 ASISTENCIA OFICIAL | 8,725 50 |
| 9 | 4102 INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1,235 52 |
| 9 | 4103 INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIAL | 522,053 74 |
| 9 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 1 000,000 00 |
| | | 3 625 577 93 |
| 10 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 1 704 312 10 |
| 10 | 1302 PRIMAS VAGA-DIURNAL Y DOMINGAL | 12 153 14 |
| 10 | 1303 AGUINALDOS | 233 474 55 |
| 10 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 32 452 03 |
| 10 | 1307 CREDITO AL SALARIO | 55 550 75 |
| 10 | 1401 CUOTAS ALIMSES | 124 235 55 |
| 10 | 1403 CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA | |
| 10 | 1407 CUOTAS AL ROL | 75 413 51 |
| 10 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | |
| 10 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 3 821 13 |
| 10 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 3 355 07 |
| 10 | 2103 MATERIAL FOTOGRAFICO | |
| 10 | 2104 MATERIAL DE OFICINA | 5 081 51 |
| 10 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 14 559 25 |
| 10 | 2201 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 445 32 |
| 10 | 2303 REPARACIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 1 304 40 |
| 10 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 2 750 91 |
| 10 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 282 459 43 |
| 10 | 2501 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 49 873 23 |
| 10 | 2902 PRENDAS DE PROTECCION | 2 455 75 |
| 10 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 1 035 55 |
| 10 | 3103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | |
| 10 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1 065 44 |
| 10 | 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | |

| | | |
|----|---|--------------|
| 10 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 164,727.97 |
| 10 | 3501 MANTTO. Y CONSERV. MOBILIARIO | |
| 10 | 3502 MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO | 107.48 |
| 10 | 3504 MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRA | 16,008.85 |
| 10 | 3601 GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICACIONES | |
| 10 | 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 449.97 |
| 10 | 3702 VIATICOS | 7,923.01 |
| 10 | 3703 TRASLADO DE PERSONAL | 1,276.50 |
| 10 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 354,925.03 |
| 10 | 3804 ASISTENCIA OFICIAL | 2,906.56 |
| 10 | 4103 INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIAL | 594.74 |
| 10 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 19,579.58 |
| 10 | 5205 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO | 1,098.53 |
| 10 | 4303 APOYOS Y PARTICIPACIONES | |
| 10 | 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION | |
| | | 3,236,577.14 |

| | | |
|----|------------------------------------|------------|
| 11 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 553,231.03 |
| 11 | 1201 HONORARIOS | 30,982.45 |
| 11 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 8,157.00 |
| 11 | 1303 AGUINALDOS | 52,437.72 |
| 11 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 10,034.06 |
| 11 | 1307 CREDITO AL SALARIO | |
| 11 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | 30,000.00 |
| 11 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 1,658.96 |
| 11 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 825.28 |
| 11 | 2103 MATERIAL DIDACTICO | |
| 11 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 4,231.81 |
| 11 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 2,429.70 |

| | | |
|----|---|--------------|
| 11 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 625.63 |
| 11 | 2303 REFACCIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 43.19 |
| 11 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 987.72 |
| 11 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 37,572.40 |
| 11 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 320.63 |
| 11 | 3103 SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA | |
| 11 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 14,138.24 |
| 11 | 3402 FLETES Y MANIOBRAS | |
| 11 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 258.28 |
| 11 | 3501 MANTTO. Y CONSERV. MOBILIARIO | |
| 11 | 3504 MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRA | 473.91 |
| 11 | 3505 INSTALACIONES | 455.26 |
| 11 | 3601 GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICACIONES | 155.17 |
| 11 | 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 191.65 |
| 11 | 3701 PASAJES | 2,523.70 |
| 11 | 3702 VIATICOS | |
| 11 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 235,810.75 |
| 11 | 3804 ASISTENCIA OFICIAL | 3,219.73 |
| 11 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 68,083.20 |
| 11 | 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION | 636.00 |
| | | 1,107,763.55 |

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 12 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 250,095.00 | |
| 12 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 13,276.58 | |
| 12 | 1303 AGUINALDOS | 72,233.25 | |
| 12 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 2,305.65 | |
| 12 | 1305 REM. POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 1,500.00 | |
| 12 | 1501 INDEMNIZACIONES | 4,775.66 | |
| 12 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | 8,925.93 | |
| 12 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 865.41 | |
| 12 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 39,115.44 | |
| 12 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 2,284.82 | |
| 12 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 12,417.50 | |
| 12 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | |
| 12 | 2303 REPARACIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 112.70 | |
| 12 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | | |
| 12 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 7,343.78 | |
| 12 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | |
| 12 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 36.00 | |
| 12 | 3502 MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO | 1,993.25 | |
| 12 | 3506 SERV. LAV. LIMP. HIGIENE Y FUMIGACION | 55,204.91 | |
| 12 | 3501 GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICACIONES | | |
| 12 | 3502 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 1,704.57 | |
| 12 | 3701 PASAJES | | |
| 12 | 3702 VIATICOS | 10,601.37 | |
| 12 | 3703 TRASLADO DE PERSONAL | 1,051.50 | |
| 12 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 345,812.24 | |
| 12 | 3904 ASISTENCIA OFICIAL | 981.49 | |
| 12 | 3900 SERVICIOS DIVERSOS | | |
| 12 | 4102 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA Y | 3,441.15 | |
| 12 | 4103 INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIAL | 7,218.57 | |
| 12 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 433,005.35 | |
| 12 | 4201 SUBS. A LA AGRIC. GAN. PESCA Y AC | | |
| | | | 1,350,093.95 |
| 13 | 4502 APOYOS Y PARTICIPACIONES | 1795,933.44 | |
| 13 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 148.00 | |
| 13 | 3701 PASAJES | 530.00 | |
| 13 | 3702 VIATICOS | 1,575.50 | |
| 13 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 400.00 | |
| 13 | 4203 APOYOS Y PARTICIPACIONES EXTRAORDINARIAS | 547,250.15 | |
| | | | 2,349,954.10 |
| 14 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 735,471.80 | |
| 14 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 5,352.55 | |
| 14 | 1303 AGUINALDOS | 32,517.17 | |
| 14 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 4,056.27 | |
| 14 | 1305 REM. POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 1,527.38 | |
| 14 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | 54,756.51 | |
| 14 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 550.53 | |
| 14 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 3,025.83 | |
| 14 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 99.97 | |
| 14 | 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO | 100.09 | |

| | | |
|----|--|--------------|
| 14 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 1,291.21 |
| 14 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 2,410.22 |
| 13 | 2501 COMBUSTIBLES LUBRICANTES | 575.00 |
| 14 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 4,761.64 |
| 14 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 1,521.23 |
| 14 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 50.00 |
| 14 | 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO | |
| 14 | 3301 ASESORIA Y CAPACITACION | 110.04 |
| 14 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,757.53 |
| 14 | 3503 MANTTO. Y CONSERV. Y EQUIPO DE COMP. | |
| 14 | 3504 MANTTO. Y CONSERV. Y EQUIPO DE TRANS. | 601.53 |
| 14 | 3601 GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICACIONES | 2,494.71 |
| 14 | 3701 PASAJES | 513.25 |
| 14 | 3702 VIATICOS | 9,923.93 |
| 14 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 154,767.66 |
| 14 | 3804 ASISTENCIA OFICIAL | 452.16 |
| 14 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 3,965.52 |
| | | 1,027,797.55 |
| 15 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 258,081.63 |
| 15 | 1201 HONORARIOS | 10,539.75 |
| 15 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 2,202.91 |
| 15 | 1303 AGUINALDOS | 45,088.97 |
| 15 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 5,125.30 |
| 15 | 1305 REM. POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 1,212.51 |
| 15 | 1501 INDEMNIZACIONES | |
| 15 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | 50,558.61 |
| 15 | 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO | |
| 15 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 1,037.20 |
| 15 | 2202 ALIMENTACION DE ANIMALES | 105,300.00 |
| 15 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 904.91 |
| 15 | 2303 REFACCIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 1,711.52 |
| 15 | 2402 PLAGUICIDAS Y FERTILIZACION | 13,164.45 |
| 15 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | |
| 15 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 33,521.29 |
| 15 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 1,535.70 |
| 15 | 3103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | |
| 15 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 19,441.55 |
| 15 | 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO | |
| 15 | 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 123.75 |
| 15 | 3301 ASESORIA Y CAPACITACION | 50,590.00 |
| 13 | 3402 FLETES Y MANIOBRAS | 5,700.00 |
| 15 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 731.04 |
| 15 | 3502 MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO | 20,352.34 |
| 15 | 3504 MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRA. | 37,245.39 |
| 15 | 3701 PASAJES | 309.00 |
| 15 | 3702 VIATICOS | 3,017.72 |
| 15 | 3703 TRASLADO DE PERSONAL | |

| | | | |
|----|---|------------|--------------|
| 15 | 3801 GTOS. DE CEREMONIAL Y DE ORDEN | 156.55 | |
| 15 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 324,478.88 | |
| 15 | 3803 CONGRESOS, CONVENCIONES | | |
| 15 | 3804 ASISTENCIA OFICIAL | 1,925.82 | |
| 15 | 4101 INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 6,399.99 | |
| 15 | 4103 INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIAL | | |
| 15 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 90,119.47 | |
| 15 | 4201 SUBS. A LA AGRIC. GAN. PESCA Y AC | 124,623.39 | |
| | | | 1,229,345.19 |
| 15 | 1303 AGUINALDOS | 50,792.43 | |
| | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 4,283.22 | |
| 15 | 1503 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 371,522.71 | |
| 15 | 3501 MANTTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO | 3,478.75 | |
| | | | 440,055.11 |
| 17 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 252,055.95 | |
| 17 | 1201 HONORARIOS | 19,953.41 | |
| | 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | 12,955.00 | |
| 17 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 3,958.40 | |
| 17 | 1303 AGUINALDOS | 39,500.55 | |
| 17 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 3,233.95 | |
| 17 | 1305 REM. POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 521.25 | |
| 17 | 1501 INDEMNIZACIONES | 12,531.10 | |
| 17 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | 35,231.33 | |
| 17 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 831.35 | |
| 17 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 2,955.79 | |
| 17 | 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO | 240.48 | |
| 17 | 2106 MATERIAL PARA COMPUTACION | 653.40 | |
| 17 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 7,505.91 | |
| 17 | 2202 ALIMENTACION DE ANIMALES | | |
| 17 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | |
| 17 | 2302 MATERIAL ELECTRICO | 252.40 | |
| 17 | 2403 REFACCIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 1,258.79 | |
| 17 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 11,133.53 | |
| 17 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 5,305.63 | |
| 17 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 433.85 | |
| 17 | 3204 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | | |
| 17 | 3301 ASESORIA Y CAPACITACION | 17,093.20 | |
| 17 | 3402 FLETES Y MANIOBRAS | | |
| 17 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 602.99 | |
| 17 | 3501 MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE OFICINA | 770.50 | |
| 17 | 3701 PASAJES | 2,755.00 | |
| 17 | 3702 MATICOS | 4,777.73 | |
| 17 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 147,132.95 | |
| 17 | 3803 CONGRESOS, CONVENCIONES | 197.93 | |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 17 | 3904 ASISTENCIA OFICIAL | 4,108.84 | |
| 17 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 79,835.50 | |
| 17 | 4201 SUBS. A LA AGRIC. GAN. PESCA Y AC | 25,000.00 | |
| | | | 458,355.30 |
| 18 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 250,933.81 | |
| 18 | 1303 AGUINALDOS | 29,642.70 | |
| 18 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 2,115.49 | |
| 18 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 8,153.55 | |
| 18 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 610.05 | |
| 18 | 2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIONES | | |
| 18 | 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO | 5,283.81 | |
| 18 | 2106 MATERIAL PARA COMPUTACION | | |
| 18 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 2,811.20 | |
| 18 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 607.35 | |
| 18 | 2302 MATERIAL ELECTRICO | 435.59 | |
| 18 | 2303 REFACCIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 160.00 | |
| 18 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 7,527.35 | |
| 18 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 15,105.70 | |
| 18 | 3101 SERVICIO TELEFONICO Y CELULAR | 86.53 | |
| 18 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR | 2,239.77 | |
| 18 | 3301 ASESORIA Y CAPACITACION | 307.53 | |
| 18 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,053.35 | |
| 18 | 3504 MANTTO. Y CONS. EQUIP. TRANSPORTE | 1,055.93 | |
| 18 | 3601 GTOS. DE PROPAGANDA Y PUBLICACIONES | 810.75 | |
| 18 | 3701 PASAJES | 1,855.12 | |
| 18 | 3702 VIATICOS | 10,833.54 | |
| 18 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 101,473.52 | |
| 18 | 4103 INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIAL | 10.90 | |
| 18 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 19,155.89 | |
| | | | 452,523.09 |
| 19 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 148,253.81 | |
| 19 | 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | 2,130.21 | |
| 19 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 973.39 | |
| 19 | 1303 AGUINALDOS | 24,871.24 | |
| 19 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 2,043.51 | |
| 19 | 1305 REM. POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 2,271.25 | |
| 19 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | 50,059.95 | |
| 19 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 978.25 | |
| 19 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 2,174.16 | |
| 19 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,559.39 | |
| 19 | 2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIONES | 2,113.55 | |
| 19 | 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO | 160.27 | |
| 19 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 4,547.35 | |
| 19 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,481.51 | |
| 19 | 2302 MATERIAL ELECTRICO | 252.93 | |
| 19 | 2303 REFACCIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 3,765.79 | |
| 19 | 2402 PLAGUICIDAS Y FERTILIZACION | 329.75 | |
| 19 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 8,791.52 | |
| 19 | 3501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 18,794.54 | |
| 19 | 2602 PRENDAS DE PROTECCION | 4,318.82 | |

| | | |
|----|---|------------|
| 19 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y CELULAR | 1,575.01 |
| 19 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 5,820.11 |
| 19 | 3301 ASESORIA Y CAPACITACION | 354.60 |
| 19 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 2,811.35 |
| 19 | 3501 MANTTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO | |
| 19 | 3502 MANTTO. Y CONS. EQUIP. TRABAJO | 795.62 |
| 19 | 3503 MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO DE COMP. | 294.40 |
| 19 | 3504 MANTTO. Y CONS. EQUIPO DE TRANS. | 8,200.73 |
| 19 | 3505 INSTALACIONES | |
| 19 | 3506 SERV. LAV. LIMP. HIGIENE Y FUMIGACION | 1,529.53 |
| 19 | 3701 PASAJES | |
| 19 | 3702 VIATICOS | 7,580.99 |
| 19 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 140,653.25 |
| 19 | 4102 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA Y | 738.92 |
| 19 | 4103 INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIAL | 1,716.53 |
| 19 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 34,707.57 |
| | | 488,409.51 |
| 20 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 228,951.49 |
| 20 | 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | 65,797.03 |
| 20 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 4,367.29 |
| 20 | 1303 AGUINALDOS | 59,841.02 |
| 20 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 4,302.91 |
| 20 | 1502 ESTIMULO AL PERSONAL | 25,259.39 |
| 20 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 219.13 |
| 20 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 13,099.04 |
| 20 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,454.02 |
| 20 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 725.79 |
| 20 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 793.50 |
| 20 | 2303 REFACCIONES, ACC Y HERRAMIENTAS | 4,950.85 |
| 20 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 30,425.04 |
| 20 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y CELULAR | 1,150.00 |
| 20 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 357.00 |
| 20 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 117.00 |
| 20 | 3701 PASAJES | 445.00 |
| 20 | 3702 VIATICOS | 2,215.25 |
| 20 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 52,044.28 |
| 20 | 4103 INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIAL | 1,373.75 |
| 20 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 15,143.15 |
| | | 514,104.57 |
| 20 | 5101 MOBILIARIO | 500.00 |
| 20 | 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION | 500.00 |
| 20 | 5104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 1,500.00 |
| 20 | 5204 EQ. Y APAT. DE COMPUTO Y TELECOMUNICAC | 500.00 |
| 20 | 5205 MAQ. Y EQ. ELECTRICO | 500.00 |
| 20 | 5206 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO | 500.00 |
| 20 | 5207 MAQ. Y EQ. DE IMPRESION | 500.00 |

| | | | |
|----|--|--------------|--------------|
| 20 | 5401 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | 500.00 | |
| 20 | 5601 EQUIPO DE ADMINISTRACION | | |
| 21 | 9101 FINANCIAMIENTO DE OBRA AGUA | 482,420.54 | |
| 21 | 9103 FINANCIAMIENTO DE OBRAS DRENAJE | 53,012.02 | |
| 21 | 9104 URBANIZACION MUNICIPAL | 973,148.29 | |
| 21 | 9105 ELECTRIFICACION RURAL | | |
| 21 | 9106 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | 420,679.74 | |
| 21 | 9107 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | 203,690.57 | |
| 21 | 9108 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 491,438.39 | |
| 21 | 9109 CAMINOS RURALES | 83,789.90 | |
| 21 | 9110 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 545,330.63 | |
| 21 | 9111 2% PROGRAMA DESARROLLO | 66,367.67 | |
| 21 | 9112 SERVICIOS BANCARIOS | 15,751.57 | |
| 21 | 9113 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS | 13,035.83 | |
| | | | 3,339,672.06 |
| 22 | 9201 POR CONCEPTOS DE SEGURIDAD | | |
| 22 | 9202 PAGOS DE DEUDA CON INSTITUCION | | |
| 22 | 9204 PAGOS DE DEUDA PROVEEDORES | 2,454,075.80 | |
| 22 | 9205 DIV. EROGACIONES P/EL FORTALECIMIENTO | 16,462.94 | |
| 22 | 9206 SERVICIO BANCARIOS | 4,558.26 | 2,505,197.00 |
| 22 | 9207 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 23 | 4301 PART. A JUNTAS Y COMISARIAS | 259,637.40 | |
| | | | 259,637.40 |
| 24 | 1101 SUELDOS Y SALARIOS | 313,213.78 | |
| 24 | 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | 50,365.71 | |
| 24 | 1302 PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL | 1,853.89 | |
| 24 | 1303 AGUINALDOS | 39,512.14 | |
| 24 | 1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 3,634.44 | |
| 24 | 1302 ESTIMULO AL PERSONAL | 42,451.14 | |
| 24 | 1503 OTRAS PRESTACIONES | 1,142.91 | |
| 24 | 2101 MATERIAL DE OFICINA | 4,230.72 | |
| 24 | 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,013.55 | |
| 24 | 2105 MATERIAL FOTOGRAFICO | 52,508.42 | |
| 24 | 2106 MATERIAL PARA COMPUTACION | 155.38 | |
| 24 | 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 4,074.50 | |
| 24 | 2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | |
| 24 | 2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 7,744.37 | |
| 24 | 2501 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 27,756.06 | |
| 24 | 3102 SERVICIO TELEFONICO Y CELULAR | 1,281.23 | |
| 24 | 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | |
| 24 | 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 223.51 | |
| 24 | 3501 MANTTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO | | |
| 24 | 3504 MANTTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE | 89.13 | |
| 24 | 3601 GTOS. DE PROPAGANDA Y PUBLICACIONES | 686,730.03 | |
| 24 | 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 30,971.62 | |

| | | | |
|----|--|------------|--------------|
| 24 | 3503 SERV. DE TELECOMUNICACIONES | 17,364.26 | |
| 24 | 3604 PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION | 154,913.49 | |
| 24 | 3701 PASAJES | 2,145.75 | |
| 24 | 3702 VIATICOS | 6,743.21 | |
| 24 | 3801 GTOS. DE PROPAGANDA Y PUBLICACIONES | | |
| 24 | 3802 ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERVICIOS | 274,482.49 | |
| 24 | 3803 CONGRESOS, CONVENCIONES | | |
| 24 | 3804 ASISTENCIA OFICIAL | 5,328.67 | |
| 24 | 4103 INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIAL | 2,185.20 | |
| 24 | 4105 COOPERACIONES Y AYUDAS | 33,856.63 | |
| | | | 1,806,050.23 |

Total General 51,281,553.00

ELABORO: C.P. MANUEL ARCOS GUTIERREZ, TESORERO MUNICIPAL.-
RUBRICA.