



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

*Fundado el
14 de Enero de 1877*

*Registrado en la
Administración
de Correos el 1° de
Marzo de 1924*

Año:	CXI
Tomo:	CLXII
Número:	237

SEGUNDA PARTE

26 de Noviembre de 2024
Guanajuato, Gto.



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

Guanajuato

Consulta este ejemplar
en su versión digital



periodico.guanajuato.gob.mx

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

La ciudadana Sonia García Toscano, Presidenta Municipal de Santa Catarina Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento Constitucional que presido, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 76 fracción IV inciso b), 233, 234 y 235 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 35, 36 y 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; En la vigésima segunda sesión extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 07 siete del mes de octubre del 2024 dos mil veinticuatro, se aprobó la siguiente:

2DA. MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASÍ COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROGRAMA	POSPROE	CONCEPTO	1RA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024	AUMENTO	DISMINUCION	2DA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024
C					PARTICIPACIONES 2024	\$ 64,424,219.00	\$ 20,523,170.95	\$ 20,523,170.95	\$ 64,424,219.00
C					DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 6,451,768.42	\$ 3,964,235.09	\$ 316,823.18	\$ 9,989,380.33
P					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	\$ 2,171,224.72	\$ 579,903.16	\$ 95,660.32	\$ 2,655,467.56
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,138,024.72	\$ -	\$ -	\$ 1,138,024.72
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 704,627.05	\$ -	\$ -	\$ 704,627.05
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 28,387.32	\$ -	\$ -	\$ 28,387.32
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 34,748.73	\$ -	\$ -	\$ 34,748.73
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 173,743.65	\$ -	\$ -	\$ 173,743.65
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 45,465.67	\$ -	\$ -	\$ 45,465.67
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 70,968.30	\$ -	\$ -	\$ 70,968.30
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 80,084.00	\$ -	\$ -	\$ 80,084.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 218,000.00	\$ 214,237.38	\$ 18,000.00	\$ 414,237.38
1524811100	131	31111M340010000	E0001	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,000.00	\$ 33,002.00	\$ -	\$ 53,002.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 13,000.00	\$ 8,800.00	\$ -	\$ 21,800.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 50,000.00	\$ 58,015.00	\$ -	\$ 108,015.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 90,000.00	\$ 22,591.05	\$ -	\$ 112,591.05
1524811100	131	31111M340010000	E0001	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 45,000.00	\$ 81,000.00	\$ 18,000.00	\$ 108,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 11,029.33	\$ -	\$ 11,029.33
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 773,200.00	\$ 271,609.78	\$ 76,648.00	\$ 969,161.78
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3150	TELÉFONA CELULAR	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 487,200.00	\$ 156,841.12	\$ -	\$ 644,041.12
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$ 160,000.00	\$ 76,828.66	\$ -	\$ 236,828.66
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 3,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 17,470.00	\$ -	\$ 17,470.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 56,148.00	\$ 8,852.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ -	\$ 20,470.00	\$ -	\$ 20,470.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3850	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 33,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 42,000.00	\$ 94,056.00	\$ 1,012.32	\$ 135,043.68
1524811100	131	31111M340010000	E0001	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 1,012.32	\$ 8,987.68
1524811100	131	31111M340010000	E0001	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 32,000.00	\$ 12,800.00	\$ -	\$ 44,800.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$ 10,000.00	\$ 32,400.00	\$ -	\$ 42,400.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	5660	EQ DE GENERACION ELECTRICIA, APARATOS Y ACCES ELECT	\$ -	\$ 38,856.00	\$ -	\$ 38,856.00
P					FORTALECIMIENTO SOCIAL: APOYOS Y SUBSIDIOS A PERSONAS E INSTITUCIONES	\$ 1,185,543.70	\$ 2,134,331.93	\$ 68,476.60	\$ 3,251,405.03
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,185,543.70	\$ 2,134,331.93	\$ 68,476.60	\$ 3,251,405.03
1524811100	269	31111M340010000	E0002	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,035,543.70	\$ 2,134,331.93	\$ -	\$ 3,169,875.63
1524811100	269	31111M340010000	E0002	4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 38,418.74	\$ 61,581.26
1524811100	269	31111M340010000	E0002	4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 30,051.86	\$ 19,948.14
P					FOMENTO A LA CULTURA, TRADICION Y FESTIVIDADES MUNICIPALES	\$ 1,095,000.00	\$ -	\$ 152,492.26	\$ 842,507.74
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 1,095,000.00	\$ -	\$ 152,492.26	\$ 842,507.74
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DÍA DE REYES (6 DE ENERO)	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DÍA DEL NIÑO (30 DE ABRIL)	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DÍA DE LA MADRE (10 DE MAYO)	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 27,492.26	\$ 172,507.74
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DÍA DEL MAESTRO (15 DE MAYO)	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DÍA DEL PADRE (JUNIO)	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS FIESTAS PATRIAS (15 DE SEPTIEMBRE)	\$ 130,000.00	\$ -	\$ -	\$ 130,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJO DEL PERSONAL (FIN DE AÑO)	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DE AÑO NUEVO (31 DE DICIEMBRE)	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - POSADA PUBLICA ADMINISTRACION MPAL (DICIEMBRE)	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -
P					SUBSIDIO A PARAMUNICIPALES	\$ 2,000,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ 3,150,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,000,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ 3,150,000.00
1524811100	269	31111M340010000	E0002	4230	TRANS OTORGADAS A SMDIF SANTA CATARINA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ 3,150,000.00
C					SINDICATURA	\$ 388,977.10	\$ 23,189.30	\$ 31,421.00	\$ 380,745.40
P					GOBIERNO RESPONSABLE: GESTIÓN Y ATENCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	\$ 388,977.10	\$ 23,189.30	\$ 31,421.00	\$ 380,745.40
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 289,577.10	\$ -	\$ -	\$ 289,577.10
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 181,474.35	\$ -	\$ -	\$ 181,474.35
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 2,368.44	\$ -	\$ -	\$ 2,368.44

1524811100	135	31111M340020000	E0005	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	8,949.42			\$	8,949.42	
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	44,747.10			\$	44,747.10	
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$	24,232.69			\$	24,232.69	
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	5,921.10			\$	5,921.10	
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	21,884.00			\$	21,884.00	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	42,000.00	\$	15,074.30	\$	13,821.00	
1524811100	135	31111M340020000	E0005	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	15,000.00			\$	10,915.00	
1524811100	135	31111M340020000	E0005	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	6,000.00			\$	2,906.00	
1524811100	135	31111M340020000	E0005	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	6,000.00	\$	1,083.00		\$	7,083.00
1524811100	135	31111M340020000	E0005	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	15,000.00	\$	13,991.30		\$	28,991.30
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	57,400.00	\$	2,200.00	\$	17,600.00	
1524811100	135	31111M340020000	E0005	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00				\$	2,400.00
1524811100	135	31111M340020000	E0005	3310	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	17,000.00			\$	16,600.00	
1524811100	135	31111M340020000	E0005	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	8,000.00			\$	1,000.00	
1524811100	135	31111M340020000	E0005	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$	30,000.00	\$	2,200.00		\$	32,200.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	5,915.00	\$	-	
1524811100	135	31111M340020000	E0005	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR	\$	-	\$	5,915.00		\$	5,915.00
C					DESPACHO DE REGIDORES	\$	1,661,076.78	\$	19,200.00	\$	5,036.00	
P					LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	\$	1,661,076.78	\$	19,200.00	\$	5,036.00	
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	1,629,076.78	\$	-	\$	1,629,076.78	
1524811100	111	31111M340030000	E0006	1130	SUELDOOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	1,047,258.00				\$	1,047,258.00
1524811100	111	31111M340030000	E0006	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	51,645.60				\$	51,645.60
1524811100	111	31111M340030000	E0006	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	258,228.00				\$	258,228.00
1524811100	111	31111M340030000	E0006	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$	174,473.18				\$	174,473.18
1524811100	111	31111M340030000	E0006	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	97,472.00				\$	97,472.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	10,000.00	\$	17,200.00	\$	3,000.00	
1524811100	111	31111M340030000	E0006	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	7,000.00				\$	7,000.00
1524811100	111	31111M340030000	E0006	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	3,000.00				\$	-
1524811100	111	31111M340030000	E0006	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			\$	17,200.00		\$	17,200.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	22,000.00	\$	2,000.00	\$	2,036.00	
1524811100	111	31111M340030000	E0006	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	8,000.00			\$	2,036.00	
1524811100	111	31111M340030000	E0006	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	14,000.00			\$	16,000.00	
C					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$	1,141,240.06	\$	131,244.54	\$	112,822.76	
P					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	\$	1,141,240.06	\$	131,244.54	\$	112,822.76	
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	802,840.06	\$	-	\$	-	
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1130	SUELDOOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	321,776.70				\$	321,776.70
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1312	ANTIGÜEDAD	\$	21,157.92				\$	21,157.92
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	15,868.44				\$	15,868.44
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	79,342.20				\$	79,342.20
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1340	COMPENSACIONES (DELEGADOS)	\$	273,000.00				\$	273,000.00
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	52,894.80				\$	52,894.80
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	38,800.00				\$	38,800.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	123,000.00	\$	-	\$	24,822.76	
1524811100	131	31111M340040000	E0001	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	20,000.00			\$	7,822.61	
1524811100	131	31111M340040000	E0001	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	33,000.00			\$	5,000.00	
1524811100	131	31111M340040000	E0001	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	50,000.00			\$	47,799.50	
1524811100	131	31111M340040000	E0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	20,000.00			\$	10,200.35	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	155,400.00	\$	131,244.54	\$	28,000.00	
1524811100	131	31111M340040000	E0001	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,000.00	
1524811100	131	31111M340040000	E0001	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	10,000.00			\$	7,000.00	
1524811100	131	31111M340040000	E0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	15,000.00			\$	11,000.00	
1524811100	131	31111M340040000	E0001	3820	GOSC - INFORME DE GOBIERNO	\$	120,000.00	\$	131,244.54		\$	251,244.54
1524811100	131	31111M340040000	E0001	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	8,000.00			\$	8,000.00	
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	60,000.00	\$	-	\$	60,000.00	
1524811100	131	31111M340040000	E0001	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	60,000.00			\$	60,000.00	
C					DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$	205,509.86	\$	999.55	\$	39,000.00	
P					VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	\$	205,509.86	\$	999.55	\$	39,000.00	
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	158,109.86	\$	-	\$	-	
1524811100	132	31111M340050000	E0007	1130	SUELDOOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	97,252.42				\$	97,252.42
1524811100	132	31111M340050000	E0007	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,394.68				\$	6,394.68
1524811100	132	31111M340050000	E0007	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,796.01				\$	4,796.01
1524811100	132	31111M340050000	E0007	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	23,980.05				\$	23,980.05
1524811100	132	31111M340050000	E0007	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	15,986.70				\$	15,986.70
1524811100	132	31111M340050000	E0007	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	9,700.00				\$	9,700.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	27,000.00	\$	999.55	\$	20,000.00	
1524811100	132	31111M340050000	E0007	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	13,000.00			\$	12,000.00	
1524811100	132	31111M340050000	E0007	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	6,000.00			\$	6,000.00	
1524811100	132	31111M340050000	E0007	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	6,000.00	\$	999.55		\$	6,999.55
1524811100	132	31111M340050000	E0007	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	2,000.00			\$	2,000.00	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	8,400.00	\$	-	\$	7,000.00	
1524811100	132	31111M340050000	E0007	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,000.00	
1524811100	132	31111M340050000	E0007	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	6,000.00			\$	5,000.00	
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	12,000.00	\$	-	\$	12,000.00	
1524811100	132	31111M340050000	E0007	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR	\$	12,000.00			\$	12,000.00	
C					COORDINACION DE UMAIP	\$	191,034.69	\$	35,746.84	\$	28,354.57	
P					FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	\$	191,034.69	\$	35,746.84	\$	28,354.57	

A				CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 156,280.12	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 191,280.12
1524811100	184	31111M340060000	E0008	1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 96,053.40	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 131,053.40
1524811100	184	31111M340060000	E0008	1312 ANTIGÜEDAD	\$ 6,315.84	\$ -	\$ -	\$ 6,315.84
1524811100	184	31111M340060000	E0008	1321 PRIMA VACACIONAL	\$ 4,736.88	\$ -	\$ -	\$ 4,736.88
1524811100	184	31111M340060000	E0008	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 23,684.40	\$ -	\$ -	\$ 23,684.40
1524811100	184	31111M340060000	E0008	1630 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 15,789.60	\$ -	\$ -	\$ 15,789.60
1524811100	184	31111M340060000	E0008	1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 9,700.00	\$ -	\$ -	\$ 9,700.00
A				CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 22,000.00	\$ -	\$ 18,500.00	\$ 3,500.00
1524811100	184	31111M340060000	E0008	2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -
1524811100	184	31111M340060000	E0008	2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -
1524811100	184	31111M340060000	E0008	2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00
1524811100	184	31111M340060000	E0008	2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
A				CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 5,400.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 400.00
1524811100	184	31111M340060000	E0008	3150 TELEFONIA CELULAR	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 400.00
1524811100	184	31111M340060000	E0008	3750 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -
A				CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,354.57	\$ 746.84	\$ 4,854.57	\$ 3,246.84
1524811100	184	31111M340060000	E0008	5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 4,854.57	\$ -	\$ 4,854.57	\$ -
1524811100	184	31111M340060000	E0008	5640 SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 746.84	\$ 3,246.84
C				COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 1,676,048.81	\$ 87,489.22	\$ 712,025.47	\$ 1,051,492.56
P				DIFUSIÓN EFECTIVA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 1,676,048.81	\$ 87,489.22	\$ 712,025.47	\$ 1,051,492.56
A				CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 135,208.81	\$ -	\$ -	\$ 135,208.81
1524811100	183	31111M340070000	E0009	1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 82,245.45	\$ -	\$ -	\$ 82,245.45
1524811100	183	31111M340070000	E0009	1312 ANTIGÜEDAD	\$ 5,407.92	\$ -	\$ -	\$ 5,407.92
1524811100	183	31111M340070000	E0009	1321 PRIMA VACACIONAL	\$ 4,055.94	\$ -	\$ -	\$ 4,055.94
1524811100	183	31111M340070000	E0009	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 20,279.70	\$ -	\$ -	\$ 20,279.70
1524811100	183	31111M340070000	E0009	1630 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 13,519.80	\$ -	\$ -	\$ 13,519.80
1524811100	183	31111M340070000	E0009	1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 9,700.00	\$ -	\$ -	\$ 9,700.00
A				CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 46,000.00	\$ 2,517.22	\$ 15,800.00	\$ 32,717.22
1524811100	183	31111M340070000	E0009	2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -
1524811100	183	31111M340070000	E0009	2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 30,000.00	\$ 2,517.22	\$ -	\$ 32,517.22
1524811100	183	31111M340070000	E0009	2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 200.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
A				CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 1,450,840.00	\$ 84,952.00	\$ 659,171.54	\$ 876,620.46
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3140 TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 60,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3150 TELEFONIA CELULAR	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,400.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3170 SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	\$ 528,000.00	\$ -	\$ 367,532.57	\$ 160,467.43
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$ 271,440.00	\$ 45,860.00	\$ 45,240.00	\$ 272,060.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3530 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$ 196,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 96,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3610 DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 52,398.97	\$ 247,601.03
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3640 SERV REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$ -	\$ 39,092.00	\$ -	\$ 39,092.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3750 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -
A				CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1524811100	183	31111M340070000	E0009	4410 Evento de día de muertos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A				CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 44,000.00	\$ -	\$ 37,053.93	\$ 6,946.07
1524811100	183	31111M340070000	E0009	5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 53.93	\$ 6,946.07
1524811100	183	31111M340070000	E0009	5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -
1524811100	183	31111M340070000	E0009	5970 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -
C				TESORERIA MUNICIPAL	\$ 1,975,770.55	\$ 263,661.48	\$ 508,582.82	\$ 1,730,849.21
P				GOBIERNO EFICIENTE: FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS	\$ 1,975,770.55	\$ 263,661.48	\$ 508,582.82	\$ 1,730,849.21
A				CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 971,370.55	\$ -	\$ -	\$ 971,370.55
1524811100	151	31111M340080000	M0001	1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 585,684.47	\$ -	\$ -	\$ 585,684.47
1524811100	151	31111M340080000	M0001	1312 ANTIGÜEDAD	\$ 38,510.76	\$ -	\$ -	\$ 38,510.76
1524811100	151	31111M340080000	M0001	1321 PRIMA VACACIONAL	\$ 28,883.07	\$ -	\$ -	\$ 28,883.07
1524811100	151	31111M340080000	M0001	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 144,415.35	\$ -	\$ -	\$ 144,415.35
1524811100	151	31111M340080000	M0001	1630 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 96,276.90	\$ -	\$ -	\$ 96,276.90
1524811100	151	31111M340080000	M0001	1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 77,600.00	\$ -	\$ -	\$ 77,600.00
A				CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 208,000.00	\$ 58,422.11	\$ 60,151.19	\$ 206,270.92
1524811100	151	31111M340080000	M0001	2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 75,000.00	\$ 10,000.00	\$ 28,000.00	\$ 57,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 50,000.00	\$ 4,088.00	\$ -	\$ 54,088.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 30,000.00	\$ 40,200.00	\$ -	\$ 70,200.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$ 3,000.00	\$ 2,409.00	\$ -	\$ 5,409.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 50,000.00	\$ 1,725.11	\$ 32,151.19	\$ 19,573.92
A				CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 633,400.00	\$ 65,215.37	\$ 237,568.00	\$ 461,047.37
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3150 TELEFONIA CELULAR	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3170 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$ 60,000.00	\$ 30,840.00	\$ -	\$ 90,840.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 31,828.00	\$ 48,172.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3520 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REGR	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3530 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 9,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3750 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 16,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 21,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3980 IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$ 350,000.00	\$ 29,375.37	\$ 87,340.00	\$ 292,035.37
A				CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 83,000.00	\$ 140,024.00	\$ 210,863.63	\$ 12,160.37
1524811100	151	31111M340080000	M0001	5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -
1524811100	151	31111M340080000	M0001	5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 33,000.00	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -

1524811100	151	31111M340080000	M0001	5970	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$	30,000.00	\$	140,024.00	\$	157,863.63	\$	12,160.37
A					CAPITULO 7000 OTRAS EROGACIONES	\$	80,000.00	\$	-	\$	-	\$	80,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES (gastos de transicion)	\$	80,000.00						80,000.00
C					CONTRALORIA MUNICIPAL	\$	783,169.78	\$	105,549.97	\$	136,989.36	\$	751,730.39
P					HONESTIDAD Y COMPROMISO: FISCALIZACIÓN PREVENTIVA	\$	783,169.78	\$	105,549.97	\$	136,989.36	\$	751,730.39
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	494,169.78	\$	-	\$	-	\$	494,169.78
1524811100	134	31111M340090000	O0001	1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	298,402.10						298,402.10
1524811100	134	31111M340090000	O0001	1312	ANTIGÜEDAD	\$	19,620.96						19,620.96
1524811100	134	31111M340090000	O0001	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	14,715.72						14,715.72
1524811100	134	31111M340090000	O0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	73,578.60						73,578.60
1524811100	134	31111M340090000	O0001	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	49,052.40						49,052.40
1524811100	134	31111M340090000	O0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	38,800.00						38,800.00
A					CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	56,000.00	\$	20,949.99	\$	35,425.36	\$	41,524.63
1524811100	134	31111M340090000	O0001	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	22,000.00	\$	15,949.99	\$	24,000.00	\$	13,949.99
1524811100	134	31111M340090000	O0001	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	10,000.00			\$	2,000.00	\$	8,000.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	10,000.00			\$	6,451.00	\$	3,549.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	12,000.00	\$	5,000.00		974.36	\$	16,025.64
1524811100	134	31111M340090000	O0001	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$	2,000.00			\$	2,000.00	\$	-
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	233,000.00	\$	84,599.98	\$	101,564.00	\$	216,035.98
1524811100	134	31111M340090000	O0001	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF (FIRM DATA)	\$	180,000.00	\$	84,599.98		60,000.00	\$	204,599.98
1524811100	134	31111M340090000	O0001	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	20,000.00				20,000.00	\$	-
1524811100	134	31111M340090000	O0001	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (multis aire acondicionado)	\$	10,000.00				8,000.00	\$	2,000.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	18,000.00				12,564.00	\$	5,436.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	5,000.00				1,000.00	\$	4,000.00
A					CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1524811100	134	31111M340090000	O0001	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$	-				-	\$	-
C					OFICIALIA MAYOR	\$	6,977,672.18	\$	1,864,362.21	\$	1,850,122.03	\$	6,991,912.36
P					SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	\$	6,977,672.18	\$	1,864,362.21	\$	1,850,122.03	\$	6,991,912.36
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	5,194,772.18	\$	1,363,942.78	\$	801,049.74	\$	5,757,662.22
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	1,379,970.10						1,379,970.10
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$	1,500,000.00	\$	3,000.00		801,049.74	\$	701,950.26
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1220	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	1,230,000.00		1,311,942.78				2,541,942.78
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1312	ANTIGÜEDAD	\$	90,737.76						90,737.76
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	68,053.32						68,053.32
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	340,266.60						340,266.60
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	226,844.40						226,844.40
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	358,900.00		49,000.00				407,900.00
A					CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	566,500.00	\$	415,619.43	\$	150,400.00	\$	831,719.43
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	10,000.00	\$	25,087.78		6,400.00	\$	28,687.78
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	16,000.00			\$	1,000.00	\$	15,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	200,000.00			\$	130,000.00	\$	70,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	20,000.00			\$	2,000.00	\$	18,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	8,000.00			\$	8,000.00	\$	-
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	12,500.00			\$	3,000.00	\$	9,500.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	300,000.00	\$	298,676.78				598,676.78
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			\$	3,400.00				3,400.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE TRAN			\$	88,454.87				88,454.87
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	1,218,400.00	\$	-	\$	898,672.29	\$	317,727.71
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3120	GAS	\$	12,000.00			\$	7,000.00	\$	5,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00						2,400.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$	72,000.00				72,000.00	\$	-
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	5,000.00				500.00	\$	4,500.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	400,000.00				380,239.12	\$	19,760.88
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	65,000.00				54,753.99	\$	10,246.01
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	600,000.00				374,779.18	\$	225,220.82
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	35,000.00				5,000.00	\$	30,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	25,000.00				4,400.00	\$	20,600.00
A					CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	84,800.00	\$	-	\$	84,800.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$	-	\$	84,800.00				84,800.00
C					COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD	\$	314,305.33	\$	17,487.43	\$	39,406.16	\$	292,386.60
P					FOMENTO AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	\$	314,305.33	\$	17,487.43	\$	39,406.16	\$	292,386.60
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	194,305.33	\$	-	\$	-	\$	194,305.33
1524811100	271	31111M340110000	E0010	1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	114,614.80						114,614.80
1524811100	271	31111M340110000	E0010	1312	ANTIGÜEDAD	\$	7,536.32						7,536.32
1524811100	271	31111M340110000	E0010	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	5,652.24						5,652.24
1524811100	271	31111M340110000	E0010	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	28,261.18						28,261.18
1524811100	271	31111M340110000	E0010	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	18,840.79						18,840.79
1524811100	271	31111M340110000	E0010	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	19,400.00						19,400.00
A					CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	29,000.00	\$	6,508.19	\$	10,000.00	\$	25,508.19
1524811100	271	31111M340110000	E0010	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00			\$	1,000.00	\$	4,000.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	4,000.00			\$	1,000.00	\$	3,000.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	15,000.00			\$	8,000.00	\$	7,000.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA			\$	2,900.00				2,900.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	5,000.00	\$	3,608.19				8,608.19
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	9,500.00	\$	5,300.00	\$	7,400.00	\$	7,400.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	300.00	\$	2,100.00

1524811100	271	31111M340110000	E0010	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$	2,500.00	\$	1,500.00	\$	2,500.00	\$	1,500.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	3,800.00			\$	3,800.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00			\$	3,000.00	\$	-
1524811100	271	31111M340110000	E0010	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,600.00			\$	1,600.00	\$	-
A					CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	55,000.00	\$	5,679.24	\$	-	\$	60,679.24
1524811100	271	31111M340110000	E0010	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	55,000.00	\$	5,679.24	\$	-	\$	60,679.24
A					CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	26,500.00	\$	-	\$	22,006.16	\$	4,493.84
1524811100	271	31111M340110000	E0010	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	26,500.00			\$	22,006.16	\$	4,493.84
C					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$	13,328,300.98	\$	5,373,559.88	\$	7,187,906.87	\$	11,513,953.99
P					MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	\$	13,328,300.98	\$	5,373,559.88	\$	7,187,906.87	\$	11,513,953.99
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	1,284,900.98	\$	-	\$	-	\$	1,284,900.98
1524811100	227	31111M340120000	E0012	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	759,357.91			\$	-	\$	759,357.91
1524811100	227	31111M340120000	E0012	1312	ANTIGÜEDAD	\$	49,930.38			\$	-	\$	49,930.38
1524811100	227	31111M340120000	E0012	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	37,447.79			\$	-	\$	37,447.79
1524811100	227	31111M340120000	E0012	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	187,238.94			\$	-	\$	187,238.94
1524811100	227	31111M340120000	E0012	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	124,825.96			\$	-	\$	124,825.96
1524811100	227	31111M340120000	E0012	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	126,100.00			\$	-	\$	126,100.00
A					CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	196,000.00	\$	157,446.07	\$	72,583.72	\$	280,862.35
1524811100	227	31111M340120000	E0012	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	22,000.00	\$	11,186.54			\$	33,186.54
1524811100	227	31111M340120000	E0012	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	22,000.00			\$	17,000.00	\$	5,000.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,000.00			\$	-	\$	2,000.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	150,000.00	\$	32,905.58	\$	55,583.72	\$	127,321.86
1524811100	227	31111M340120000	E0012	2960	REFR Y MAQUINARIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	-	\$	113,353.95			\$	113,353.95
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	491,400.00	\$	266,638.24	\$	474,618.93	\$	283,419.31
1524811100	227	31111M340120000	E0012	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	1,000.00	\$	1,400.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	150,000.00			\$	-	\$	150,000.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	3320	SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			\$	95,950.24			\$	95,950.24
1524811100	227	31111M340120000	E0012	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	16,000.00			\$	16,000.00	\$	-
1524811100	227	31111M340120000	E0012	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	320,000.00			\$	305,880.00	\$	14,120.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	3570	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA			\$	170,688.00			\$	170,688.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00			\$	2,000.00	\$	1,000.00
A					CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	21,200.00	\$	-	\$	21,200.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFRIGERINDUS Y COM	\$	-	\$	21,200.00			\$	21,200.00
A					CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA	\$	11,356,000.00	\$	4,928,275.57	\$	6,440,704.22	\$	9,643,671.35
1524811100	221	31111M340120000	K0003	6110	EDIFICACION HABITACIONAL (VIVIENDA PISO, TECHO CUARTO STA. CRUZ)	\$	4,000,000.00			\$	2,796,813.45	\$	1,203,186.55
1524811100	224	31111M340120000	K0002	6130	CONS D OBRAS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL (ELECTRIFICACIONES)	\$	4,000,000.00			\$	3,843,890.77	\$	156,109.23
1524811100	221	31111M340120000	K0003	6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN (PAVIMENTACIONES)	\$	3,356,000.00	\$	3,740,347.27			\$	7,096,347.27
1524811100	221	31111M340120000	K0003	6220	EDIFICACION NO HABITACIONAL (REH. BALNEARIO)	\$	-	\$	1,187,928.30			\$	1,187,928.30
C					DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$	516,946.73	\$	89,297.63	\$	52,322.44	\$	553,921.92
P					CATASTRO EFICIENTE	\$	516,946.73	\$	89,297.63	\$	52,322.44	\$	553,921.92
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	412,046.73	\$	-	\$	-	\$	412,046.73
1524811100	222	31111M340130000	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	244,587.17			\$	-	\$	244,587.17
1524811100	222	31111M340130000	E0013	1312	ANTIGÜEDAD	\$	16,082.44			\$	-	\$	16,082.44
1524811100	222	31111M340130000	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	12,061.83			\$	-	\$	12,061.83
1524811100	222	31111M340130000	E0013	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	60,309.17			\$	-	\$	60,309.17
1524811100	222	31111M340130000	E0013	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	40,206.11			\$	-	\$	40,206.11
1524811100	222	31111M340130000	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	38,800.00			\$	-	\$	38,800.00
A					CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	59,500.00	\$	-	\$	26,282.90	\$	33,217.10
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	16,500.00			\$	4,994.00	\$	11,506.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	6,000.00			\$	3,080.00	\$	2,920.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2140	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$	8,000.00			\$	8,000.00	\$	-
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	8,500.00			\$	2,400.00	\$	6,100.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	15,000.00			\$	2,308.90	\$	12,691.10
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	4,000.00			\$	4,000.00	\$	-
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,500.00			\$	1,500.00	\$	-
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	25,400.00	\$	54,559.95	\$	6,039.54	\$	73,920.41
1524811100	222	31111M340130000	E0013	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,100.00	\$	300.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$	5,000.00			\$	939.54	\$	4,060.46
1524811100	222	31111M340130000	E0013	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	15,000.00	\$	54,559.95			\$	69,559.95
1524811100	222	31111M340130000	E0013	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00			\$	3,000.00	\$	-
A					CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	20,000.00	\$	34,737.68	\$	20,000.00	\$	34,737.68
1524811100	222	31111M340130000	E0013	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			\$	8,987.68			\$	8,987.68
1524811100	222	31111M340130000	E0013	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	20,000.00			\$	20,000.00	\$	-
1524811100	222	31111M340130000	E0013	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			\$	4,550.00			\$	4,550.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFRIGERINDUS Y COM	\$	-	\$	21,200.00			\$	21,200.00
C					COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$	9,944,187.52	\$	2,985,909.62	\$	1,736,000.58	\$	11,194,096.56
P					ED014 - MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	\$	6,088,935.98	\$	1,763,598.40	\$	1,736,000.58	\$	6,116,533.80
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	523,535.98	\$	-	\$	-	\$	523,535.98
1524811100	226	31111M340140000	E0014	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	304,932.91			\$	-	\$	304,932.91
1524811100	226	31111M340140000	E0014	1312	ANTIGÜEDAD	\$	20,050.38			\$	-	\$	20,050.38
1524811100	226	31111M340140000	E0014	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	15,037.79			\$	-	\$	15,037.79

1524811100	226	31111M340140000	E0014	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	75,188.94			\$	75,188.94	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	50,125.96			\$	50,125.96	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	58,200.00			\$	58,200.00	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,395,000.00	\$	1,016,722.02	\$	251,170.40	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	30,000.00	\$	9,550.00	\$	20,000.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	20,000.00	\$	2,068.80	\$	10,000.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	50,000.00			\$	37,000.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	15,000.00	\$	3,000.00	\$	4,500.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2420	CEMENT Y PROD CONCRETO			\$	8,000.00		\$	8,000.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	420,000.00	\$	83,145.00	\$	33,062.57	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2470	ART METAL P CONSTRUCC	\$	70,000.00			\$	12,000.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	430,000.00			\$	21,900.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$	50,000.00			\$	35,700.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	200,000.00	\$	616,539.37		\$	816,539.37
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	50,000.00			\$	36,000.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$	60,000.00			\$	41,007.83	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	294,418.85		\$	294,418.85
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	560,400.00	\$	239,607.38	\$	236,957.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	1,200.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$	8,000.00			\$	8,000.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	20,000.00	\$	65,523.00		\$	85,523.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	500,000.00	\$	174,084.38	\$	200,000.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	30,000.00			\$	27,757.00	
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	2,710,000.00	\$	37,269.00	\$	661,053.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			\$	4,500.00		\$	4,500.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (PIPA)	\$	2,450,000.00			\$	511,591.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	5610	MAQ Y EQ AGROPECUARIO					\$	11,569.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	5640	SIST DE AIRE ACOND, CALEFACC Y DE REFRIGERINDUS Y COM					\$	21,200.00	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$	260,000.00			\$	149,462.00	
A					CAPÍTULO 6000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$	900,000.00	\$	470,000.00	\$	586,820.18	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	6220	EDIFICACION NO HABITACIONAL (GAVETAS)	\$	900,000.00			\$	215,266.94	
1524811100	226	31111M340140000	E0014	6220	EDIFICACION NO HABITACIONAL (VARIAS REHABILITACIONES)*					\$	371,553.24	
P					E0016 - MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	178,253.61	\$	35,351.10	\$	-	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	178,253.61	\$	35,351.10	\$	-	
1524811100	224	31111M340140000	E0015	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	104,096.17	\$	35,351.10		\$	213,604.71
1524811100	224	31111M340140000	E0015	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,844.68				\$	6,844.68
1524811100	224	31111M340140000	E0015	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	5,133.51				\$	5,133.51
1524811100	224	31111M340140000	E0015	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	25,667.55				\$	25,667.55
1524811100	224	31111M340140000	E0015	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	17,111.70				\$	17,111.70
1524811100	224	31111M340140000	E0015	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	19,400.00				\$	19,400.00
P					E0016 - MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	546,495.32	\$	1,186,960.12	\$	-	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	546,495.32	\$	1,186,960.12	\$	-	
1524811100	224	31111M340140000	E0015	3110	ENERGIA ELECTRICA	\$	546,495.32	\$	1,186,960.12		\$	1,733,455.44
P					E0016 - MANTENIMIENTO DE REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANAMIENTO	\$	922,545.97	\$	-	\$	-	
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	922,545.97	\$	-	\$	-	
1524811100	223	31111M340140000	E0016	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	505,577.54			\$	505,577.54	
1524811100	223	31111M340140000	E0016	1312	ANTIGÜEDAD	\$	81,739.24			\$	81,739.24	
1524811100	223	31111M340140000	E0016	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	24,932.59			\$	24,932.59	
1524811100	223	31111M340140000	E0016	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	116,337.96			\$	116,337.96	
1524811100	223	31111M340140000	E0016	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	77,558.64			\$	77,558.64	
1524811100	223	31111M340140000	E0016	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	116,400.00			\$	116,400.00	
P					E0017 - SERVICIOS DE LIMPIA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	1,290,707.93	\$	-	\$	-	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,290,707.93	\$	-	\$	-	
1524811100	211	31111M340140000	E0017	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	718,668.57			\$	718,668.57	
1524811100	211	31111M340140000	E0017	1312	ANTIGÜEDAD	\$	47,254.92			\$	47,254.92	
1524811100	211	31111M340140000	E0017	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	35,441.19			\$	35,441.19	
1524811100	211	31111M340140000	E0017	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	177,205.95			\$	177,205.95	
1524811100	211	31111M340140000	E0017	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	118,137.30			\$	118,137.30	
1524811100	211	31111M340140000	E0017	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	194,000.00			\$	194,000.00	
P					E0018 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$	147,657.60	\$	-	\$	-	
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	147,657.60	\$	-	\$	-	
1524811100	226	31111M340140000	E0018	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	84,046.72			\$	84,046.72	
1524811100	226	31111M340140000	E0018	1312	ANTIGÜEDAD	\$	5,526.36			\$	5,526.36	
1524811100	226	31111M340140000	E0018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,144.77			\$	4,144.77	
1524811100	226	31111M340140000	E0018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	20,723.85			\$	20,723.85	
1524811100	226	31111M340140000	E0018	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	13,815.90			\$	13,815.90	
1524811100	226	31111M340140000	E0018	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	19,400.00			\$	19,400.00	
P					E0019 - MANTENIMIENTO DE PANTEONES	\$	191,142.44	\$	-	\$	-	
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	191,142.44	\$	-	\$	-	
1524811100	226	31111M340140000	E0019	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	106,185.80			\$	106,185.80	
1524811100	226	31111M340140000	E0019	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,982.08			\$	6,982.08	
1524811100	226	31111M340140000	E0019	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	5,236.56			\$	5,236.56	
1524811100	226	31111M340140000	E0019	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	26,182.80			\$	26,182.80	
1524811100	226	31111M340140000	E0019	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	17,455.20			\$	17,455.20	
1524811100	226	31111M340140000	E0019	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	29,100.00			\$	29,100.00	
P					E0020 - SERVICIOS DE BACHEO Y MANTENIMIENTOS GENERALES	\$	578,448.67	\$	-	\$	-	
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	578,448.67	\$	-	\$	-	
1524811100	221	31111M340140000	E0020	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	321,847.87			\$	321,847.87	
1524811100	221	31111M340140000	E0020	1312	ANTIGÜEDAD	\$	21,162.60			\$	21,162.60	
1524811100	221	31111M340140000	E0020	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	15,871.95			\$	15,871.95	

1524811100	221	31111M340140000	E0020	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	79,359.75		\$	79,359.75
1524811100	221	31111M340140000	E0020	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	52,906.50		\$	52,906.50
1524811100	221	31111M340140000	E0020	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	87,300.00		\$	87,300.00
C					DIRECCION DE CASA DE CULTURA	\$	1,501,991.13	\$	770,502.85	\$ 97,752.98
P					FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	\$	1,501,991.13	\$	770,502.85	\$ 97,752.98
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	387,791.13	\$	3,000.00	\$ -
1524811100	242	31111M340150000	E0021	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	228,692.57		\$	228,692.57
1524811100	242	31111M340150000	E0021	1312	ANTIGÜEDAD	\$	15,037.32		\$	15,037.32
1524811100	242	31111M340150000	E0021	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	11,277.99		\$	11,277.99
1524811100	242	31111M340150000	E0021	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	56,389.95		\$	56,389.95
1524811100	242	31111M340150000	E0021	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	37,593.30		\$	37,593.30
1524811100	242	31111M340150000	E0021	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	38,800.00	\$	3,000.00	\$ 41,800.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	127,800.00	\$	18,347.02	\$ 24,682.46
1524811100	242	31111M340150000	E0021	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	7,000.00		\$	1,372.20
1524811100	242	31111M340150000	E0021	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	5,800.00	\$	570.70	\$ 6,370.70
1524811100	242	31111M340150000	E0021	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	35,000.00		\$	20,700.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	80,000.00	\$	17,776.32	\$ 2,610.26
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	306,400.00	\$	116,861.16	\$ 73,070.52
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00		\$	2,100.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$		\$	15,682.33	\$ 15,682.33
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	35,000.00		\$	24,482.02
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	5,000.00		\$	5,000.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	15,000.00	\$	45,239.00	\$ 11,999.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3820	GOSC - EVENTOS CULTURALES FERIA SANTA CATARINA	\$	120,000.00	\$	30,939.82	\$ 150,939.82
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3820	GOSC - CONCURSO COCINA DEL NORESTE (MARZO)	\$	44,000.00		\$	4,489.50
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3820	GOSC - DIA DE MUERTOS	\$	25,000.00	\$	25,000.00	\$ 50,000.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3820	GOSC - OTROS EVENTOS MUNICIPALES	\$	60,000.00		\$	30,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	680,000.00	\$	619,244.68	\$ 1,299,244.68
1524811100	242	31111M340150000	E0021	4410	GRACDAE - TALLERES, FESTIVIDADES COMUNITARIAS, EVENTOS CULTURALES CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	\$	680,000.00	\$	619,244.68	\$ 1,299,244.68
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$		\$	13,050.00	\$ 13,050.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$		\$	4,500.00	\$ 4,500.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$		\$	8,550.00	\$ 8,550.00
C					DIRECCION DE DEPORTES	\$	2,348,473.85	\$	-	\$ 1,218,654.85
P					FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FISICA	\$	2,348,473.85	\$	-	\$ 1,218,654.85
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	499,073.85	\$	-	\$ 499,073.85
1524811100	241	31111M340160000	E0022	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	288,902.97		\$	288,902.97
1524811100	241	31111M340160000	E0022	1312	ANTIGÜEDAD	\$	18,996.36		\$	18,996.36
1524811100	241	31111M340160000	E0022	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	14,247.27		\$	14,247.27
1524811100	241	31111M340160000	E0022	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	71,236.35		\$	71,236.35
1524811100	241	31111M340160000	E0022	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	47,490.90		\$	47,490.90
1524811100	241	31111M340160000	E0022	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	58,200.00		\$	58,200.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	379,000.00	\$	-	\$ 219,164.85
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	11,000.00		\$	4,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	9,000.00		\$	8,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$	6,000.00		\$	6,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	60,000.00		\$	51,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	4,000.00		\$	4,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2480	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	19,000.00		\$	9,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	60,000.00		\$	11,320.85
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	22,000.00		\$	8,834.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	180,000.00		\$	109,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$	8,000.00		\$	8,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	860,400.00	\$	-	\$ 777,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00		\$	
1524811100	241	31111M340160000	E0022	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$	2,000.00		\$	2,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	700,000.00		\$	685,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	17,000.00		\$	17,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	4,000.00		\$	4,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (MARATHON 25 NOV)	\$	135,000.00		\$	90,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	550,000.00	\$	-	\$ 180,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	4410	GRACDAE - TALLERES DEPORTIVOS	\$	290,000.00		\$	60,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	4410	GRACDAE - TORNEOS DEPORTIVOS LIGAS MUNICIPALES	\$	260,000.00		\$	120,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	60,000.00	\$	-	\$ 42,500.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	5220	APARATOS DEPORTIVOS	\$	60,000.00		\$	42,500.00
C					COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$	715,416.34	\$	61,565.80	\$ 95,858.10
P					EQ009 - EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	\$	715,416.34	\$	61,565.80	\$ 95,858.10
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	523,016.34	\$	-	\$ 523,016.34
1524811100	256	31111M340170000	E0023	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	298,236.02		\$	
1524811100	256	31111M340170000	E0023	1312	ANTIGÜEDAD	\$	19,610.04		\$	
1524811100	256	31111M340170000	E0023	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	14,707.53		\$	
1524811100	256	31111M340170000	E0023	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	73,537.65		\$	
1524811100	256	31111M340170000	E0023	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	49,025.10		\$	
1524811100	256	31111M340170000	E0023	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	67,900.00		\$	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	57,000.00	\$	3,787.80	\$ 12,596.16
1524811100	256	31111M340170000	E0023	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	17,000.00		\$	4,000.00

1524811100	256	31111M340170000	E0023	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		\$	3,767.80		\$		\$	3,767.80	
1524811100	256	31111M340170000	E0023	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	18,000.00		\$	3,500.00		\$	14,500.00	
1524811100	256	31111M340170000	E0023	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	4,000.00			\$	2,000.00		2,000.00	
1524811100	256	31111M340170000	E0023	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	18,000.00			\$	3,096.16		14,903.84	
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	57,400.00	\$	57,798.00		\$	48,928.00	\$	66,270.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00				\$	1,800.00		600.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$	6,000.00				\$	3,500.00		2,500.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	16,000.00				\$	13,000.00		3,000.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	24,000.00				\$	24,000.00		-
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00				\$	2,600.00		400.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	6,000.00				\$	4,028.00		1,972.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			\$	57,798.00				\$	57,798.00
A					CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	72,000.00	\$	-		\$	28,333.94		43,666.06
1524811100	256	31111M340170000	E0023	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	72,000.00				\$	28,333.94		43,666.06
A					CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	6,000.00	\$	-		\$	6,000.00		-
1524811100	256	31111M340170000	E0023	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	6,000.00				\$	6,000.00		-
C					DESARROLLO URBANO	\$	198,480.12		4,388.00		\$	25,002.99		177,865.13
P					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO	\$	198,480.12		4,388.00		\$	25,002.99		177,865.13
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	156,280.12		-		\$	-		156,280.12
1524811100	222	31111M340180000	E0025	1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	96,053.40						\$	96,053.40
1524811100	222	31111M340180000	E0025	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,315.84						\$	6,315.84
1524811100	222	31111M340180000	E0025	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,736.88						\$	4,736.88
1524811100	222	31111M340180000	E0025	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	23,684.40						\$	23,684.40
1524811100	222	31111M340180000	E0025	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	15,789.60						\$	15,789.60
1524811100	222	31111M340180000	E0025	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	9,700.00						\$	9,700.00
A					CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	20,800.00		4,388.00		\$	5,002.99		20,185.01
1524811100	222	31111M340180000	E0025	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	7,800.00		1,488.00				\$	9,288.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	6,000.00				\$	2,600.00		3,400.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,000.00				\$	1,400.00		600.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	2490	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	5,000.00				\$	1,002.99		3,997.01
1524811100	222	31111M340180000	E0025	2610	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA			\$	2,900.00				\$	2,900.00
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	11,400.00		-		\$	10,000.00		1,400.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00				\$	1,000.00		1,400.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	6,000.00				\$	6,000.00		-
1524811100	222	31111M340180000	E0025	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00				\$	3,000.00		-
A					CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	10,000.00	\$	-		\$	10,000.00		-
1524811100	222	31111M340180000	E0025	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	10,000.00				\$	10,000.00		-
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$	2,562,029.07	\$	531,527.83		\$	1,172,501.94		1,921,054.96
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	2,562,029.07	\$	531,527.83		\$	1,172,501.94		1,921,054.96
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	457,549.07		-		\$	-		457,549.07
1524811100	271	31111M340190000	E0026	1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	268,048.31						\$	268,048.31
1524811100	271	31111M340190000	E0026	1312	ANTIGÜEDAD	\$	17,625.09						\$	17,625.09
1524811100	271	31111M340190000	E0026	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	13,218.82						\$	13,218.82
1524811100	271	31111M340190000	E0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	66,094.11						\$	66,094.11
1524811100	271	31111M340190000	E0026	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	44,062.74						\$	44,062.74
1524811100	271	31111M340190000	E0026	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	48,500.00						\$	48,500.00
A					CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	111,080.00	\$	112,993.41		\$	20,881.94		203,191.47
1524811100	271	31111M340190000	E0026	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	10,000.00		19,271.70				\$	29,271.70
1524811100	271	31111M340190000	E0026	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	7,080.00		8,406.00				\$	15,486.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	10,000.00				\$	5,000.00		5,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	4,000.00		51,000.00				\$	55,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	80,000.00		12,734.01		\$	15,881.94		76,852.07
1524811100	271	31111M340190000	E0026	2960	REF Y ACC MEN DE TRANSPORTE				21,581.70			\$		21,581.70
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	10,400.00		26,586.07		\$	6,000.00		30,986.07
1524811100	271	31111M340190000	E0026	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00				\$	1,000.00		1,400.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				26,586.07				\$	26,586.07
1524811100	271	31111M340190000	E0026	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	8,000.00				\$	5,000.00		3,000.00
A					CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	1,290,000.00	\$	331,869.79		\$	565,620.00		1,056,249.79
1524811100	271	31111M340190000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LAMINAS Y MONTENES)	\$	250,000.00		127,098.59				\$	377,098.59
1524811100	271	31111M340190000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (CALENTADORES SOLARES)	\$	400,000.00				\$	400,000.00		-
1524811100	271	31111M340190000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MODULOS DE TORTILLERIA)	\$	420,000.00		149,999.20				\$	569,999.20
1524811100	271	31111M340190000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ADQ. 17 TINACOS DE 1300 LTS COLOR AZUL TRICAPA)	\$	220,000.00				\$	165,620.00		54,380.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ADQ. 9 CALENTADORE SOLAR 12 TUBOS 150 LTS ECO)				54,772.00				\$	54,772.00
A					CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	13,000.00		59,874.71		\$	-		72,874.71
1524811100	271	31111M340190000	E0026	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				27,000.00				\$	27,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	13,000.00		11,674.71				\$	24,674.71
1524811100	271	31111M340190000	E0026	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$	-		21,200.00				\$	21,200.00
A					CAPITULO 6000 OTROS CONVENIOS	\$	680,000.00		203.85		\$	580,000.00		100,203.85
1524811100	271	31111M340190000	E0026	8530	OTROS CONVENIO - MI COLONIA A COLOR	\$	100,000.00		203.85				\$	100,203.85
1524811100	271	31111M340190000	E0026	8530	OTROS CONVENIO - TRABAJEMOS JUNTOS (EMPLEO TEMPORAL)	\$	580,000.00				\$	580,000.00		-

C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	\$	2,989,022.97	\$	2,558,495.49	\$	1,014,715.91	\$	4,502,802.55
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL	\$	268,844.97	\$	-	\$	-	\$	268,844.97
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	268,844.97	\$	-	\$	-	\$	268,844.97
1524811100	321	31111M340200000	E0027	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	167,601.69					\$	167,601.69
1524811100	321	31111M340200000	E0027	1312	ANTIGÜEDAD	\$	11,020.38					\$	11,020.38
1524811100	321	31111M340200000	E0027	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	8,265.29					\$	8,265.29
1524811100	321	31111M340200000	E0027	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	41,326.44					\$	41,326.44
1524811100	321	31111M340200000	E0027	1630	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	14,031.16					\$	14,031.16
1524811100	321	31111M340200000	E0027	1690	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	26,600.00					\$	26,600.00
P					IMPULSO AL DESARROLLO RURAL MUNICIPAL	\$	2,690,178.00	\$	2,558,495.49	\$	1,014,715.91	\$	4,233,957.58
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	107,000.00	\$	58,029.43	\$	7,000.00	\$	168,029.43
1524811100	321	31111M340200000	E0027	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00	\$	25,527.76	\$	5,000.00	\$	25,527.76
1524811100	321	31111M340200000	E0027	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	7,000.00			\$	2,000.00	\$	5,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	15,000.00	\$	22,000.00			\$	37,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	80,000.00	\$	10,501.67			\$	90,501.67
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	120,400.00	\$	51,376.25	\$	95,400.00	\$	76,376.25
1524811100	321	31111M340200000	E0027	3160	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,400.00	\$	-
1524811100	321	31111M340200000	E0027	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	60,000.00			\$	44,400.00	\$	15,600.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	50,000.00			\$	41,000.00	\$	9,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	3570	INST. REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA			\$	51,376.25			\$	51,376.25
1524811100	321	31111M340200000	E0027	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	8,000.00			\$	7,600.00	\$	400.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	2,397,778.00	\$	2,448,089.81	\$	900,615.91	\$	3,946,251.90
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	APOYO CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCTORES AGRICOLAS GANADEROS (700 POSTES Y 80 ROLLOS DE ALAMBRE)	\$	350,000.00			\$	56,375.00	\$	293,625.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	PROGRAMA DE SEGURO AGRICOLA	\$	47,778.00					\$	47,778.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	ADQ. CISTERNAS 5000 LTS	\$	770,000.00	\$	27,500.00			\$	797,500.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	APOYO CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA INVERNADEROS Y PRODUCTORES	\$	250,000.00	\$	218,630.91			\$	468,630.91
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	ADQ. CISTERNAS 2800 LTS	\$	-	\$	402,920.00			\$	402,920.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	BEBEDEROS DE 1000 LTS			\$	152,250.00			\$	152,250.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	MANGUERA			\$	326,474.63	\$	326,474.63	\$	-
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	PACAS DE RASTROJO (CONV ESTATAL)	\$	-	\$	137,830.28			\$	137,830.28
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	MI GANADO PRODUCTIVO - ALIMENTO DE ENGORDA (CONV ESTATAL)	\$	500,000.00			\$	137,830.28	\$	362,169.72
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	MI GANADO PRODUCTIVO (POSTES Y ALAMBRE) (CONV ESTATAL)			\$	132,952.00			\$	132,952.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	MI GANADO PRODUCTIVO (TRAILAS) (CONV ESTATAL)			\$	140,000.00			\$	140,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE (MOLINOS PARA FORRAJE, MOLINOS PARA NIXTAMAL, CISTERNAS 10000, MOD DE TORTILLERIA, VIENTRES OVINOS AVES, DESGRANADORA DE MAIZ) (CONV ESTATAL)			\$	479,001.99			\$	479,001.99
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	MI FAMILIA PRODUCTIVA - ADQ. MAIZ PARA CONSUMO HUMANO (CONV ESTATAL)	\$	480,000.00			\$	379,936.00	\$	100,064.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (TINACOS, MANGUERA, MOTOBOMBAS, FERTILIZANTE Y MAIZ)			\$	431,530.00			\$	431,530.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	65,000.00	\$	-	\$	11,700.00	\$	53,300.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	50,000.00			\$	9,700.00	\$	40,300.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	15,000.00			\$	2,000.00	\$	13,000.00
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$	3,215,680.12	\$	874,661.19	\$	418,852.92	\$	3,671,488.39
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$	156,280.12			\$	-	\$	156,280.12
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	156,280.12			\$	-	\$	156,280.12
1524811100	311	31111M340210000	E0028	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	96,053.40					\$	96,053.40
1524811100	311	31111M340210000	E0028	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,315.84					\$	6,315.84
1524811100	311	31111M340210000	E0028	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,736.88					\$	4,736.88
1524811100	311	31111M340210000	E0028	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	23,684.40					\$	23,684.40
1524811100	311	31111M340210000	E0028	1630	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	15,789.60					\$	15,789.60
1524811100	311	31111M340210000	E0028	1690	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	9,700.00					\$	9,700.00
P					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$	3,059,400.00	\$	874,661.19	\$	418,852.92	\$	3,515,208.27
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	52,000.00	\$	93,824.70	\$	11,015.00	\$	134,809.70
1524811100	311	31111M340210000	E0028	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	15,000.00	\$	15,343.03	\$	9,000.00	\$	21,343.03
1524811100	311	31111M340210000	E0028	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	27,000.00			\$	2,015.00	\$	24,985.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	2490	OTRS MAT Y ART CONSTRUCCION			\$	13,375.00			\$	13,375.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,000.00	\$	49,439.02			\$	59,439.02
1524811100	311	31111M340210000	E0028	2960	REF Y ACC MEN E TRAN			\$	15,667.65			\$	15,667.65
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	29,400.00	\$	3,591.49	\$	15,263.56	\$	17,727.93
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3160	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	1,100.00	\$	1,300.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3360	SERV OF APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$	3,000.00			\$	3,000.00	\$	-
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			\$	9,000.00			\$	9,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	3,233.49			\$	3,233.49
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3760	VIATICOS EN EL PAIS	\$	9,000.00			\$	5,000.00	\$	4,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	6,000.00	\$	358.00			\$	6,358.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	2,686,000.00	\$	768,696.00	\$	314,437.36	\$	3,140,257.64
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	3ER. FESTIVAL DEL PULQUE Y EL HUAPANGO.	\$	80,000.00			\$	20,000.00	\$	100,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	PRODUCTOS TURISTICOS**			\$	45,410.00			\$	45,410.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	PROGRAMA MI TIENDA AL 100-	\$	406,000.00			\$	200,000.00	\$	206,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	EQUIPAMIENTO MAYOR	\$	406,000.00	\$	700,000.00			\$	1,106,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	INVERSION A ACTIVIDADES Y PRODUCTOS TURISTICOS	\$	200,000.00					\$	200,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	PROYECTO ECOTURISMO	\$	100,000.00					\$	100,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	CAPACITACION	\$	450,000.00			\$	100,000.00	\$	350,000.00

1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	APOYO A TIANGUISTAS MUNICIPALES- EQUIPAMIENTO A COMERCIANTES	\$	50,000.00	\$		\$	50,000.00		
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	1,000,000.00	\$	3,285.00	\$	14,437.36	\$	988,847.64
A						\$	12,000.00	\$	8,550.00	\$	-	\$	20,550.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	12,000.00	\$	8,550.00	\$	-	\$	20,550.00
A						\$	280,000.00	\$	-	\$	78,137.00	\$	201,863.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (RUTEANDO Y OTRAS FESTIVIDADES)	\$	280,000.00			\$	78,137.00	\$	201,863.00
C						\$	302,875.77	\$	-	\$	101,250.00	\$	201,625.77
P						\$	199,875.77	\$	-	\$	-	\$	199,875.77
A						\$	199,875.77	\$	-	\$	-	\$	199,875.77
1524811100	271	31111M340220000	E0026	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	118,265.09			\$	-	\$	118,265.09
1524811100	271	31111M340220000	E0026	1312	ANTIGÜEDAD	\$	7,776.33			\$	-	\$	7,776.33
1524811100	271	31111M340220000	E0026	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	5,832.25			\$	-	\$	5,832.25
1524811100	271	31111M340220000	E0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	29,161.26			\$	-	\$	29,161.26
1524811100	271	31111M340220000	E0026	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	19,440.84			\$	-	\$	19,440.84
1524811100	271	31111M340220000	E0026	1690	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	19,400.00			\$	-	\$	19,400.00
P						\$	103,000.00	\$	-	\$	101,250.00	\$	1,750.00
A						\$	20,000.00	\$	-	\$	18,250.00	\$	1,750.00
1524811100	271	31111M340220000	E0026	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00			\$	3,250.00	\$	1,750.00
1524811100	271	31111M340220000	E0026	2140	MAT. UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$	3,000.00			\$	3,000.00	\$	-
1524811100	271	31111M340220000	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	12,000.00			\$	12,000.00	\$	-
A						\$	8,000.00	\$	-	\$	8,000.00	\$	-
1524811100	271	31111M340220000	E0026	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$	5,000.00			\$	5,000.00	\$	-
1524811100	271	31111M340220000	E0026	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00			\$	3,000.00	\$	-
A						\$	75,000.00	\$	-	\$	75,000.00	\$	-
1524811100	271	31111M340220000	E0026	4410	EVENTO DÍA DEL MIGRANTE (DICIEMBRE)	\$	25,000.00			\$	25,000.00	\$	-
1524811100	271	31111M340220000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	50,000.00			\$	50,000.00	\$	-
C						\$	4,033,794.93	\$	546,194.77	\$	3,389,749.04	\$	1,190,240.66
P						\$	4,033,794.93	\$	546,194.77	\$	3,389,749.04	\$	1,190,240.66
A						\$	3,108,720.15	\$	-	\$	3,011,289.92	\$	97,460.23
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	1,586,738.14			\$	1,586,738.14	\$	-
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1312	ANTIGÜEDAD	\$	146,384.04			\$	146,384.04	\$	-
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	109,788.03			\$	109,788.03	\$	-
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	548,940.15			\$	548,940.15	\$	-
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$	15,000.00			\$	10,949.46	\$	4,050.54
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1620	INDEMNIZACIONES	\$	93,409.69			\$	-	\$	93,409.69
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1630	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	365,960.10			\$	365,960.10	\$	-
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1690	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	242,500.00			\$	242,500.00	\$	-
A						\$	303,000.00	\$	511,972.27	\$	84,269.00	\$	730,703.27
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	20,000.00			\$	13,600.00	\$	6,400.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	15,000.00			\$	6,000.00	\$	9,000.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$	5,000.00			\$	5,000.00	\$	-
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	60,000.00			\$	23,300.00	\$	36,700.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	8,000.00			\$	8,000.00	\$	-
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	40,000.00			\$	23,369.00	\$	16,631.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	150,000.00	\$	314,152.15		\$	464,152.15	
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			\$	192,220.12		\$	192,220.12	
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2940	REF Y ACC MEN M E CO			\$	5,600.00		\$	5,600.00	
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2990	REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$	5,000.00			\$	5,000.00	\$	-
A						\$	166,400.00	\$	9,986.50	\$	84,000.00	\$	92,386.50
1524811100	171	31111M340230000	E0029	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,000.00	\$	400.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	3370	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$	8,000.00			\$	7,000.00	\$	1,000.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	150,000.00	\$	9,986.50	\$	70,000.00	\$	89,986.50
1524811100	171	31111M340230000	E0029	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	6,000.00			\$	5,000.00	\$	1,000.00
A						\$	18,000.00	\$	24,236.00	\$	18,000.00	\$	24,236.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	18,000.00			\$	18,000.00	\$	-
1524811100	171	31111M340230000	E0029	5660	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT			\$	24,236.00		\$	24,236.00	
A						\$	437,674.78	\$	-	\$	192,220.12	\$	245,454.66
1524811100	171	31111M340230000	E0029	8530	OTROS CONVENIOS (FORT DE LA SEG PUB MPAL)	\$	437,674.78			\$	192,220.12	\$	245,454.66
C						\$	887,865.80	\$	205,862.26	\$	178,052.00	\$	915,676.06
P						\$	887,865.80	\$	205,862.26	\$	178,052.00	\$	915,676.06
A						\$	503,465.80	\$	-	\$	-	\$	503,465.80
1524811100	172	31111M340240000	E0030	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	291,781.00			\$	-	\$	291,781.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	1312	ANTIGÜEDAD	\$	19,185.60			\$	-	\$	19,185.60
1524811100	172	31111M340240000	E0030	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	14,389.20			\$	-	\$	14,389.20
1524811100	172	31111M340240000	E0030	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	71,946.00			\$	-	\$	71,946.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	1630	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	47,964.00			\$	-	\$	47,964.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	1690	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	58,200.00			\$	-	\$	58,200.00
A						\$	247,000.00	\$	53,176.26	\$	90,500.00	\$	209,676.26
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	8,000.00			\$	3,000.00	\$	5,000.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	7,000.00	\$	200.00		\$	7,200.00	
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	32,000.00			\$	18,000.00	\$	14,000.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			\$	2,188.00		\$	2,188.00	
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	10,000.00	\$	3,039.00		\$	13,039.00	

1524811100	172	31111M340240000	E0030	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	50,000.00		\$	35,000.00	\$	15,000.00	
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	90,000.00	\$	35,693.09		\$	125,693.09	
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	40,000.00	\$	12,056.17	\$	24,500.00	\$	27,556.17
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$	10,000.00			\$	10,000.00		
A													
1524811100	172	31111M340240000	E0030	3150	TELÉFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,400.00		
1524811100	172	31111M340240000	E0030	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	50,000.00			\$	48,152.00	\$	1,848.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	70,000.00	\$	26,833.00	\$	30,000.00	\$	66,833.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$	5,000.00			\$	5,000.00		
1524811100	172	31111M340240000	E0030	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	10,000.00			\$	2,000.00		8,000.00
A													
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						\$	-	\$	125,853.00		\$		125,853.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			\$	4,500.00				
1524811100	172	31111M340240000	E0030	5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**			\$	109,753.00				109,753.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	5640	SIST DE AIRE ACOND, CALEFACC Y DE REFRIGERINDOS Y COM			\$	11,600.00				11,600.00
C													
COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE						\$	292,580.11		108,060.00	\$	54,166.98	\$	346,473.13
P													
FOMENTO A LA CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE						\$	292,580.11		108,060.00	\$	54,166.98	\$	346,473.13
A													
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES						\$	156,280.11	\$	-		\$	-	156,280.11
1524811100	216	31111M340250000	E0031	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	96,053.40						96,053.40
1524811100	216	31111M340250000	E0031	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,315.83						6,315.83
1524811100	216	31111M340250000	E0031	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,736.88						4,736.88
1524811100	216	31111M340250000	E0031	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	23,684.40						23,684.40
1524811100	216	31111M340250000	E0031	1630	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	15,789.60						15,789.60
1524811100	216	31111M340250000	E0031	1690	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	9,700.00						9,700.00
A													
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						\$	51,300.00	\$	-		\$	47,900.00	3,500.00
1524811100	216	31111M340250000	E0031	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	10,000.00			\$	10,000.00		
1524811100	216	31111M340250000	E0031	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	4,800.00			\$	4,800.00		
1524811100	216	31111M340250000	E0031	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	7,500.00			\$	7,000.00		500.00
1524811100	216	31111M340250000	E0031	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	10,000.00			\$	10,000.00		
1524811100	216	31111M340250000	E0031	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	8,000.00			\$	5,000.00		3,000.00
1524811100	216	31111M340250000	E0031	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$	11,000.00			\$	11,000.00		
A													
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES						\$	5,000.00	\$	-		\$	4,000.00	1,000.00
1524811100	216	31111M340250000	E0031	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$	2,000.00			\$	2,000.00		
1524811100	216	31111M340250000	E0031	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00			\$	2,000.00		1,000.00
A													
CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						\$	80,000.00	\$	108,060.00	\$	2,366.98	\$	185,693.02
1524811100	216	31111M340250000	E0031	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	80,000.00			\$	2,366.98		77,633.02
1524811100	216	31111M340250000	E0031	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**			\$	108,060.00				108,060.00

LIQUIDACIONES ADMINISTRACION MUNICIPAL

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROGRAMA	POSPRE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
C						\$ 9,316,695.69
C					DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 596,932.44
P					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	\$ 596,932.44
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 596,932.44
1523811100	131	31111M340010000	E0001	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 114,367.47
1523811100	131	31111M340010000	E0001	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 29,247.78
1523811100	131	31111M340010000	E0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 126,642.41
1523811100	131	31111M340010000	E0001	1520	INDEMNIZACIONES	\$ 326,674.77
C					SINDICATURA	\$ 134,653.46
P					GOBIERNO RESPONSABLE: GESTIÓN Y ATENCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	\$ 134,653.46
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 134,653.46
1523811100	135	31111M340020000	E0005	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 28,692.36
1523811100	135	31111M340020000	E0005	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 6,422.20
1523811100	135	31111M340020000	E0005	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 27,808.01
1523811100	135	31111M340020000	E0005	1520	INDEMNIZACIONES	\$ 71,730.90
C					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 284,531.86
P					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	\$ 284,531.86
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 284,531.86
1523811100	131	31111M340040000	E0001	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 50,122.78
1523811100	131	31111M340040000	E0001	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 14,207.30
1523811100	131	31111M340040000	E0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 61,517.38
1523811100	131	31111M340040000	E0001	1520	INDEMNIZACIONES	\$ 158,684.40
C					COORDINACIÓN DE UMAIP	\$ 67,390.76
P					FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	\$ 67,390.76
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 67,390.76
1523811100	184	31111M340060000	E0008	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 3,322.30
1523811100	184	31111M340060000	E0008	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 4,241.01
1523811100	184	31111M340060000	E0008	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 12,458.64
1523811100	184	31111M340060000	E0008	1520	INDEMNIZACIONES	\$ 47,368.80
C					COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 76,138.23
P					DIFUSIÓN EFECTIVA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 76,138.23
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 76,138.23
1523811100	183	31111M340070000	E0009	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 16,223.76
1523811100	183	31111M340070000	E0009	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 3,631.36
1523811100	183	31111M340070000	E0009	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 15,723.71
1523811100	183	31111M340070000	E0009	1520	INDEMNIZACIONES	\$ 40,559.40
C					TESORERIA MUNICIPAL	\$ 542,193.87
P					GOBIERNO EFICIENTE: FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS	\$ 542,193.87
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 542,193.87
1523811100	151	31111M340080000	M0001	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 115,532.28
1523811100	151	31111M340080000	M0001	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 25,859.54
1523811100	151	31111M340080000	M0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 111,971.35
1523811100	151	31111M340080000	M0001	1520	INDEMNIZACIONES	\$ 288,830.70
C					CONTRALORÍA MUNICIPAL	\$ 212,376.43
P					HONESTIDAD Y COMPROMISO: FISCALIZACIÓN PREVENTIVA	\$ 212,376.43
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 212,376.43
1523811100	134	31111M340090000	O0001	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 45,253.80
1523811100	134	31111M340090000	O0001	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 10,129.14
1523811100	134	31111M340090000	O0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 43,858.99
1523811100	134	31111M340090000	O0001	1520	INDEMNIZACIONES	\$ 113,134.50
C					OFICIALIA MAYOR	\$ 3,325,801.64

P					SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	\$	3,325,801.64
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	1,008,021.29
1523811100	185	31111M340100000	E0011	1312	ANTIGÜEDAD	\$	206,287.36
1523811100	185	31111M340100000	E0011	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	48,592.30
1523811100	185	31111M340100000	E0011	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	210,403.83
1523811100	185	31111M340100000	E0011	1520	INDEMNIZACIONES	\$	542,737.80
P					HONORARIOS	\$	1,022,341.30
	185	31111M340100000	E0011	1312	ANTIGÜEDAD	\$	202,409.44
	185	31111M340100000	E0011	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	59,164.27
	185	31111M340100000	E0011	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	254,744.00
	185	31111M340100000	E0011	1520	INDEMNIZACIONES	\$	506,023.59
P					LISTA DE RAYA	\$	75,053.46
	185	31111M340100000	E0011	1312	ANTIGÜEDAD	\$	9,042.81
	185	31111M340100000	E0011	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	12,327.63
	185	31111M340100000	E0011	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	31,075.98
	185	31111M340100000	E0011	1520	INDEMNIZACIONES	\$	22,607.03
P					EVENTUALES	\$	1,220,385.59
	185	31111M340100000	E0011	1312	ANTIGÜEDAD	\$	203,055.92
	185	31111M340100000	E0011	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	100,836.81
	185	31111M340100000	E0011	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	408,853.06
	185	31111M340100000	E0011	1520	INDEMNIZACIONES	\$	507,639.80
C					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$	587,862.63
P					MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	\$	587,862.63
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	587,862.63
1523811100	227	31111M340120000	E0012	1312	ANTIGÜEDAD	\$	125,263.52
1523811100	227	31111M340120000	E0012	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	28,037.67
1523811100	227	31111M340120000	E0012	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	121,402.65
1523811100	227	31111M340120000	E0012	1520	INDEMNIZACIONES	\$	313,158.79
C					DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$	163,820.44
P					CATASTRO EFICIENTE	\$	163,820.44
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	163,820.44
1523811100	222	31111M340130000	E0013	1312	ANTIGÜEDAD	\$	34,265.01
1523811100	222	31111M340130000	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	7,852.23
1523811100	222	31111M340130000	E0013	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	34,000.01
1523811100	222	31111M340130000	E0013	1520	INDEMNIZACIONES	\$	87,703.20
C					COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$	1,070,005.97
P					E0014 - MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	\$	158,323.70
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	158,323.70
1523811100	226	31111M340140000	E0014	1312	ANTIGÜEDAD	\$	31,715.73
1523811100	226	31111M340140000	E0014	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	7,673.58
1523811100	226	31111M340140000	E0014	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	33,226.49
1523811100	226	31111M340140000	E0014	1520	INDEMNIZACIONES	\$	85,707.90
P					E0015 - MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	65,098.33
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	65,098.33
1523811100	224	31111M340140000	E0015	1312	ANTIGÜEDAD	\$	13,881.37
1523811100	224	31111M340140000	E0015	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	3,105.42
1523811100	224	31111M340140000	E0015	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	13,446.42
1523811100	224	31111M340140000	E0015	1520	INDEMNIZACIONES	\$	34,685.11
P					E0016 - MANTENIMIENTO DE REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	\$	231,976.10
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	231,976.10
1523811100	223	31111M340140000	E0016	1312	ANTIGÜEDAD	\$	49,415.80
1523811100	223	31111M340140000	E0016	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	11,064.80
1523811100	223	31111M340140000	E0016	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	47,910.39
1523811100	223	31111M340140000	E0016	1520	INDEMNIZACIONES	\$	123,585.11
P					E0017 - SERVICIOS DE LIMPIA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	407,079.56
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	407,079.56
1523811100	211	31111M340140000	E0017	1312	ANTIGÜEDAD	\$	86,462.83
1523811100	211	31111M340140000	E0017	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	19,432.26

1523811100	211	31111M340140000	E0017	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	84,141.37
1523811100	211	31111M340140000	E0017	1520	INDEMNIZACIONES	\$	217,043.10
P					E0018 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$	77,805.75
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	77,805.75
1523811100	226	31111M340140000	E0018	1312	ANTIGÜEDAD	\$	16,579.08
1523811100	226	31111M340140000	E0018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	3,710.89
1523811100	226	31111M340140000	E0018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	16,068.08
1523811100	226	31111M340140000	E0018	1520	INDEMNIZACIONES	\$	41,447.70
P					E0019 - MANTENIMIENTO DE PANTEONES	\$	30,908.75
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	30,908.75
1523811100	226	31111M340140000	E0019	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,313.32
1523811100	226	31111M340140000	E0019	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	1,490.70
1523811100	226	31111M340140000	E0019	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	6,454.73
1523811100	226	31111M340140000	E0019	1520	INDEMNIZACIONES	\$	16,650.00
P					E0020 - SERVICIOS DE BACHEO Y MANTENIMIENTOS GENERALES	\$	98,813.79
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	98,813.79
1523811100	221	31111M340140000	E0020	1312	ANTIGÜEDAD	\$	20,916.74
1523811100	221	31111M340140000	E0020	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,721.26
1523811100	221	31111M340140000	E0020	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	20,442.99
1523811100	221	31111M340140000	E0020	1520	INDEMNIZACIONES	\$	52,732.80
C					DIRECCION DE CASA DE CULTURA	\$	209,565.10
P					FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	\$	209,565.10
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	209,565.10
1523811100	242	31111M340150000	E0021	1312	ANTIGÜEDAD	\$	42,966.30
1523811100	242	31111M340150000	E0021	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	10,097.39
1523811100	242	31111M340150000	E0021	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	43,721.52
1523811100	242	31111M340150000	E0021	1520	INDEMNIZACIONES	\$	112,779.89
C					DIRECCIÓN DE DEPORTES	\$	103,872.91
P					FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	\$	103,872.91
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	103,872.91
1523811100	241	31111M340160000	E0022	1312	ANTIGÜEDAD	\$	19,800.41
1523811100	241	31111M340160000	E0022	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	5,095.55
1523811100	241	31111M340160000	E0022	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	22,063.65
1523811100	241	31111M340160000	E0022	1520	INDEMNIZACIONES	\$	56,913.30
C					COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$	202,373.99
P					EQ009 - EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	\$	202,373.99
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	202,373.99
1523811100	256	31111M340170000	E0023	1312	ANTIGÜEDAD	\$	41,748.54
1523811100	256	31111M340170000	E0023	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	9,735.35
1523811100	256	31111M340170000	E0023	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	42,153.90
1523811100	256	31111M340170000	E0023	1520	INDEMNIZACIONES	\$	108,736.20
C					DESARROLLO URBANO	\$	77,517.74
P					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO	\$	77,517.74
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	77,517.74
1523811100	222	31111M340180000	E0025	1312	ANTIGÜEDAD	\$	7,544.40
1523811100	222	31111M340180000	E0025	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,241.01
1523811100	222	31111M340180000	E0025	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	18,363.52
1523811100	222	31111M340180000	E0025	1520	INDEMNIZACIONES	\$	47,368.80
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$	244,916.98
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	244,916.98
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	244,916.98
1523811100	271	31111M340190000	E0026	1312	ANTIGÜEDAD	\$	49,648.15
1523811100	271	31111M340190000	E0026	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	11,835.05
1523811100	271	31111M340190000	E0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	51,245.57
1523811100	271	31111M340190000	E0026	1520	INDEMNIZACIONES	\$	132,188.21
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	\$	76,138.23
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL	\$	76,138.23
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	76,138.23
1523811100	321	31111M340200000	E0027	1312	ANTIGÜEDAD	\$	16,223.76
1523811100	321	31111M340200000	E0027	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	3,631.36

1523811100	321	31111M340200000	E0027	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	15,723.71
1523811100	321	31111M340200000	E0027	1520	INDEMNIZACIONES	\$	40,559.40
C					DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$	1,209,539.71
P					E1027 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	\$	1,209,539.71
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	1,209,539.71
1523811100	171	31111M340230000	E0029	1312	ANTIGÜEDAD	\$	250,795.20
1523811100	171	31111M340230000	E0029	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	58,108.55
1523811100	171	31111M340230000	E0029	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	251,609.06
1523811100	171	31111M340230000	E0029	1520	INDEMNIZACIONES	\$	649,026.90
C					COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	\$	42,142.46
P					ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	\$	42,142.46
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	42,142.46
1523811100	172	31111M340240000	E0030	1312	ANTIGÜEDAD	\$	8,979.84
1523811100	172	31111M340240000	E0030	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	2,009.95
1523811100	172	31111M340240000	E0030	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	8,703.06
1523811100	172	31111M340240000	E0030	1520	INDEMNIZACIONES	\$	22,449.60
C					COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$	88,920.86
P					FOMENTO A LA CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE	\$	88,920.86
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	88,920.86
1523811100	216	31111M340250000	E0031	1312	ANTIGÜEDAD	\$	18,947.52
1523811100	216	31111M340250000	E0031	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,241.01
1523811100	216	31111M340250000	E0031	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	18,363.52
1523811100	216	31111M340250000	E0031	1520	INDEMNIZACIONES	\$	47,368.80

FONDO INGRESOS PROPIOS

FONDO	AREA FUNCION AL	CENTRO GESTOR	PROGRA MA	POSP RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
RECURSOS PROPIOS						\$5,369,009.53
C					DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$5,369,009.53
P					FOMENTO A LA CULTURA, TRADICION Y FESTIVIDADES MUNICIPALES	\$2,000,000.00
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,000,000.00
1124100000	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - Festejos Cabecera Municipal (Feria Santa Catarina)	\$2,000,000.00
P					SUBSIDIO A PARAMUNICIPALES	\$3,369,009.53
A					CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,369,009.53
1124100000	269	31111M340010000	E0002	4230	TASOA - Subsidio a SMDIF Santa Catarina	\$3,273,009.53
1124100000	269	31111M340010000	E0002	4150	TRANS INTE OT A ENT PARAESTATALES NO EMPR Y NO FIN	\$ 96,000.00

REMANENTE EJERCICIO 2023

FONDO	AREA FUNCION AL	CENTRO GESTOR	PROGR AMA	POSP RE	PARTIDA	CONCEPTO	1RA MODIFICACION
RECURSOS PROPIOS							\$23,709,205.22
C						DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$3,293,471.02
P						GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	\$ 593,471.02
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$411,471.02
1123100000	131	31111M340010000	E0001	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 342,149.38
1123100000	131	31111M340010000	E0001	1510	5115151000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 13,637.64
1123100000	131	31111M340010000	E0001	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 55,684.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$130,000.00
1123100000	131	31111M340010000	E0001	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 90,000.00
1123100000	131	31111M340010000	E0001	2960	5129296000	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 40,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$52,000.00
1123100000	131	31111M340010000	E0001	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 52,000.00
P						SUBSIDIO A PARAMUNICIPALES	\$ 2,700,000.00
A						CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,700,000.00
1123100000	269	31111M340010000	E0002	4230	5221423000	TRANS OTORGADAS A SMDIF SANTA CATARINA	\$ 2,700,000.00
C						SINDICATURA	\$190,742.26
P						GOBIERNO RESPONSABLE: GESTIÓN Y ATENCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	\$ 190,742.26
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$114,742.26
1123100000	135	31111M340020000	E0005	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 90,687.42
1123100000	135	31111M340020000	E0005	1510	5115151000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 6,054.84
1123100000	135	31111M340020000	E0005	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 18,000.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$76,000.00
1123100000	135	31111M340020000	E0005	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 76,000.00
C						DESPACHO DE REGIDORES	\$649,342.08
P						LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 649,342.08
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$649,342.08
1123100000	111	31111M340030000	E0006	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 523,342.08
1123100000	111	31111M340030000	E0006	1510	5115151000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 48,000.00
1123100000	111	31111M340030000	E0006	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 78,000.00
C						SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$279,800.12
P						GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	\$ 279,800.12
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$238,800.12
1123100000	131	31111M340040000	E0001	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 160,800.12
1123100000	131	31111M340040000	E0001	1340	5113134000	COMPENSACIONES (DELEGADOS)	\$ 63,000.00
1123100000	131	31111M340040000	E0001	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 15,000.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,000.00
1123100000	131	31111M340040000	E0001	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 21,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00
1123100000	131	31111M340040000	E0001	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 20,000.00
C						DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$101,390.59
P						VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 101,390.59
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$101,390.59
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 33,265.61
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1312	5113131200	ANTIGÜEDAD	\$ 14,920.92
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1321	5113132100	PRIMA VACACIONAL	\$ 379.68
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1323	5113132300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 2,864.28
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1530	5115153000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 47,960.10
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 2,000.00
C						UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$51,600.36

P						FORTEALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$	51,600.36
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$51,600.36
1123100000	184	31111M340060000	E0008	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	48,000.36
1123100000	184	31111M340060000	E0008	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	3,600.00
C						COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		\$164,700.18
P						DIFUSIÓN EFECTIVA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	\$	164,700.18
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$44,700.18
1123100000	183	31111M340070000	E0009	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	41,100.18
1123100000	183	31111M340070000	E0009	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	3,600.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
1123100000	183	31111M340070000	E0009	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	-
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$120,000.00
1123100000	183	31111M340070000	E0009	3170	5131317000	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	\$	120,000.00
C						TESORERÍA MUNICIPAL		\$1,487,681.80
P						GOBIERNO EFICIENTE: FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$	1,487,681.80
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$327,681.80
1123100000	151	31111M340080000	M0001	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	292,681.80
1123100000	151	31111M340080000	M0001	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	35,000.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$26,000.00
1123100000	151	31111M340080000	M0001	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	26,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$1,134,000.00
1123100000	151	31111M340080000	M0001	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	18,000.00
1123100000	151	31111M340080000	M0001	3980	5139398000	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	1,116,000.00
C						CONTRALORÍA MUNICIPAL		\$231,119.32
P						HONESTIDAD Y COMPROMISO: FISCALIZACIÓN PREVENTIVA	\$	231,119.32
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$169,119.32
1123100000	134	31111M340090000	O0001	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	149,119.32
1123100000	134	31111M340090000	O0001	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	20,000.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$35,000.00
1123100000	134	31111M340090000	O0001	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	35,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$27,000.00
1123100000	134	31111M340090000	O0001	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	27,000.00
C						OFICIAJÍA MAYOR		\$9,924,902.02
P						SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	\$	9,924,902.02
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$7,807,902.02
1123100000	185	31111M340100000	E0011	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	1,068,811.48
1123100000	185	31111M340100000	E0011	1210	5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$	1,350,000.00
1123100000	185	31111M340100000	E0011	1220	5112122000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	5,000,000.00
1123100000	185	31111M340100000	E0011	1321	5113132100	PRIMA VACACIONAL	\$	571.96
1123100000	185	31111M340100000	E0011	1323	5113132300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	5,180.85
1123100000	185	31111M340100000	E0011	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	383,337.73
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$827,000.00
1123100000	185	31111M340100000	E0011	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	752,000.00
1123100000	185	31111M340100000	E0011	2960	5129296000	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	75,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$1,290,000.00
1123100000	185	31111M340100000	E0011	3450	5134345000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	900,000.00
1123100000	185	31111M340100000	E0011	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	390,000.00
C						COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD		\$34,000.00
P						FOMENTO AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	\$	34,000.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$34,000.00
1123100000	271	31111M340110000	E0010	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	16,000.00
1123100000	271	31111M340110000	E0010	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	18,000.00
C						DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		\$1,111,534.60
P						MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	\$	1,111,534.60
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$381,534.60

1123100000	227	31111M340120000	E0012	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	336,534.60
1123100000	227	31111M340120000	E0012	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	45,000.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$310,000.00
1123100000	227	31111M340120000	E0012	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	120,000.00
1123100000	227	31111M340120000	E0012	2960	5129296000	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	190,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$420,000.00
1123100000	227	31111M340120000	E0012	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	140,000.00
1123100000	227	31111M340120000	E0012	3570	5135357000	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	\$	280,000.00
C						DIRECCIÓN DE CATASTRO		\$149,872.96
P						CATASTRO EFICIENTE	\$	149,872.96
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$103,872.96
1123100000	222	31111M340130000	E0013	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	88,872.96
1123100000	222	31111M340130000	E0013	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	15,000.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$26,000.00
1123100000	222	31111M340130000	E0013	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	26,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$20,000.00
1123100000	222	31111M340130000	E0013	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	20,000.00
C						COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$3,394,480.47
P						E0017 - SERVICIOS DE LIMPIA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	306,145.32
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$306,145.32
1123100000	211	31111M340140000	E0017	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	246,145.32
1123100000	211	31111M340140000	E0017	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	60,000.00
P						E0020 - SERVICIOS DE BACHEO Y MANTENIMIENTOS GENERALES	\$	107,395.68
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$107,395.68
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	66,375.84
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1312	5113131200	ANTIGÜEDAD	\$	5,181.84
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1321	5113132100	PRIMA VACACIONAL	\$	164.52
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1323	5113132300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	1,241.48
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1530	5115153000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	19,431.90
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	15,000.00
P						E0016 - MANTENIMIENTO DE REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	\$	166,356.37
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$166,356.37
1123100000	223	31111M340140000	E0016	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	130,617.89
1123100000	223	31111M340140000	E0016	1321	5113132100	PRIMA VACACIONAL	\$	1,738.33
1123100000	223	31111M340140000	E0016	1323	5113132300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	9,000.15
1123100000	223	31111M340140000	E0016	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	25,000.00
P						E0015 - MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	1,440,148.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$40,148.00
1123100000	224	31111M340140000	E0015	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	35,148.00
1123100000	224	31111M340140000	E0015	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	5,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$1,400,000.00
1123100000	224	31111M340140000	E0015	3110	5131311000	ENERGIA ELECTRICA	\$	1,400,000.00
P						E0014 - MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	\$	1,301,562.84
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$132,850.84
1123100000	226	31111M340140000	E0014	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	116,850.84
1123100000	226	31111M340140000	E0014	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	16,000.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$868,712.00
1123100000	226	31111M340140000	E0014	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	650,000.00
1123100000	226	31111M340140000	E0014	2960	5129296000	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	218,712.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$300,000.00
1123100000	226	31111M340140000	E0014	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	300,000.00
P						E0018 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$	52,000.36

A						CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$52,000.36
1123100000	226	31111M340140000	E0018	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 42,000.36
1123100000	226	31111M340140000	E0018	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 10,000.00
P						E0019 - MANTENIMIENTO DE PANTEONES	\$ 20,872.00
A						CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$20,872.00
1123100000	226	31111M340140000	E0019	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 16,872.00
1123100000	226	31111M340140000	E0019	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 4,000.00
C						DIRECCION DE CASA DE CULTURA	\$193,283.38
P						FORTEALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	\$ 193,283.38
A						CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$105,283.38
1123100000	242	31111M340150000	E0021	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 90,283.38
1123100000	242	31111M340150000	E0021	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 15,000.00
A						CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,000.00
1123100000	242	31111M340150000	E0021	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 60,000.00
A						CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00
1123100000	242	31111M340150000	E0021	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 28,000.00
C						DIRECCIÓN DE DEPORTES	\$156,977.00
P						FORTEALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	\$ 156,977.00
A						CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$111,977.00
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 70,124.50
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1312	5113131200	ANTIGÜEDAD	\$ 3,000.00
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1321	5113132100	PRIMA VACACIONAL	\$ 415.00
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1323	5113132300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 937.50
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1530	5115153000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 22,500.00
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 15,000.00
A						CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,000.00
1123100000	241	31111M340160000	E0022	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 45,000.00
C						COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$162,185.98
P						EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	\$ 162,185.98
A						CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$130,185.98
1123100000	256	31111M340170000	E0023	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 110,185.98
1123100000	256	31111M340170000	E0023	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 20,000.00
A						CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,000.00
1123100000	256	31111M340170000	E0023	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,000.00
A						CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$22,000.00
1123100000	256	31111M340170000	E0023	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 22,000.00
C						DESARROLLO URBANO	\$85,017.55
P						FORTEALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO	\$ 85,017.55
A						CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$66,017.55
1123100000	222	31111M340180000	E0025	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 48,262.46
1123100000	222	31111M340180000	E0025	1321	5113132100	PRIMA VACACIONAL	\$ 873.67
1123100000	222	31111M340180000	E0025	1323	5113132300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 13,881.42
1123100000	222	31111M340180000	E0025	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 3,000.00
A						CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,000.00
1123100000	222	31111M340180000	E0025	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 19,000.00
C						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$212,950.51
P						GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$ 212,950.51
A						CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$134,950.51
1123100000	271	31111M340190000	E0026	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 114,950.51
1123100000	271	31111M340190000	E0026	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 20,000.00
A						CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,000.00
1123100000	271	31111M340190000	E0026	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 60,000.00
A						CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$18,000.00
1123100000	271	31111M340190000	E0026	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 18,000.00
C						DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	\$226,954.96
P						GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL	\$ 226,954.96
A						CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$66,954.96

1123100000	321	31111M340200000	E0027	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	59,754.96
1123100000	321	31111M340200000	E0027	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	7,200.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$60,000.00
1123100000	321	31111M340200000	E0027	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	60,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$100,000.00
1123100000	321	31111M340200000	E0027	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	25,000.00
1123100000	321	31111M340200000	E0027	3570	5135357000	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	\$	75,000.00
C						DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		\$78,400.00
P						GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	78,400.00
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$35,400.00
1123100000	311	31111M340210000	E0028	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	33,000.00
1123100000	311	31111M340210000	E0028	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	2,400.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$43,000.00
1123100000	311	31111M340210000	E0028	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	43,000.00
C						DIRECCION DE MIGRANTES		\$27,400.00
P						GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	27,400.00
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$17,400.00
1123100000	271	31111M340220000	E0026	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	15,000.00
1123100000	271	31111M340220000	E0026	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	2,400.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$10,000.00
1123100000	271	31111M340220000	E0026	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,000.00
C						DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL		\$1,268,648.76
P						PREVENCION DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	\$	1,268,648.76
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$738,648.76
1123100000	171	31111M340230000	E0029	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	683,648.76
1123100000	171	31111M340230000	E0029	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	55,000.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$430,000.00
1123100000	171	31111M340230000	E0029	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	350,000.00
1123100000	171	31111M340230000	E0029	2960	5129296000	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	80,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$100,000.00
1123100000	171	31111M340230000	E0029	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	100,000.00
C						COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		\$180,748.94
P						ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	\$	180,748.94
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$26,748.94
1123100000	172	31111M340240000	E0030	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	22,748.94
1123100000	172	31111M340240000	E0030	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	4,000.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$112,000.00
1123100000	172	31111M340240000	E0030	2610	5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	93,000.00
1123100000	172	31111M340240000	E0030	2960	5129296000	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	19,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$42,000.00
1123100000	172	31111M340240000	E0030	3550	5135355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	42,000.00
C						COORDINACIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		\$52,000.36
P						FOMENTO A LA CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE	\$	52,000.36
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$52,000.36
1123100000	216	31111M340250000	E0031	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	48,000.36
1123100000	216	31111M340250000	E0031	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	4,000.00

PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

No	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	AREA FUNCION AL	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2024	SUELDO QUINCENAL 2024	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1321	1322	1511	1511	1592	1592
1	31111M040010000	DESPECHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	ELECCIÓN POPULAR	PRESIDENTE MUNICIPAL	4,695.36	22,729.47	-	13,489.24	67,291.20	46,865.07		5,000.00	19,368.00
2	31111M040010000	DESPECHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	CONFIANZA	SECRETARIO PARTICULAR Y ASISTENTE PERSONAL	640.20	9,711.94	7,862.40	5,761.80	28,899.00		10,206.00	5,000.00	14,400.00
3	31111M040010000	DESPECHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	BASE	ASISTENTE PERSONAL	265.16	4,000.03	3,157.92	2,388.44	11,842.20		7,894.80	5,000.00	14,400.00
4	31111M040010000	DESPECHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	BASE	ASISTENTE EJECUTIVO	228.62	3,475.02	2,743.44	2,057.58	10,287.90		6,856.60	5,000.00	14,400.00
5	31111M040010000	DESPECHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	CONFIANZA	PROCURADOR	370.03	5,761.26	4,546.36	3,411.27	17,058.35		11,370.90	5,000.00	14,400.00
6	31111M040010000	DESPECHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	2,388.44	1,778.33	8,891.69		5,821.10	5,000.00	14,400.00
7	31111M040010000	DESPECHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	2,388.44	1,778.33	8,891.69		5,821.10	5,000.00	14,400.00
8	31111M040010000	DESPECHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	BASE	ATENCIÓN CIUDADANA	457.23	6,949.90	5,986.76	4,143.07	20,575.38		13,716.90	5,000.00	14,400.00
9	31111M040020000	DESPECHO DE REGIDORES	E0006 - LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.86	8,456.70	32,278.50	21,909.15		13,716.90	5,000.00	19,368.00
10	31111M040020000	DESPECHO DE REGIDORES	E0006 - LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.86	8,456.70	32,278.50	21,909.15		13,716.90	5,000.00	19,368.00
11	31111M040020000	DESPECHO DE REGIDORES	E0006 - LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.86	8,456.70	32,278.50	21,909.15		13,716.90	5,000.00	19,368.00
12	31111M040020000	DESPECHO DE REGIDORES	E0006 - LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.86	8,456.70	32,278.50	21,909.15		13,716.90	5,000.00	19,368.00
13	31111M040020000	DESPECHO DE REGIDORES	E0006 - LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.86	8,456.70	32,278.50	21,909.15		13,716.90	5,000.00	19,368.00
14	31111M040020000	DESPECHO DE REGIDORES	E0006 - LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.86	8,456.70	32,278.50	21,909.15		13,716.90	5,000.00	19,368.00
15	31111M040020000	DESPECHO DE REGIDORES	E0006 - LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.86	8,456.70	32,278.50	21,909.15		13,716.90	5,000.00	19,368.00
16	31111M040020000	DESPECHO DE REGIDORES	E0006 - LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.86	8,456.70	32,278.50	21,909.15		13,716.90	5,000.00	19,368.00
17	31111M040030000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	E0001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	CONFIANZA	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	855.26	12,589.55	10,263.12	7,697.34	36,486.70		25,657.60	5,000.00	14,400.00
18	31111M040030000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	E0001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	BASE	ASISTENTE EJECUTIVA	228.62	3,475.02	2,743.44	2,057.58	10,287.90		6,856.60	5,000.00	14,400.00
19	31111M040030000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	E0001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	BASE	ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL	228.62	3,475.02	2,743.44	2,057.58	10,287.90		6,856.60	5,000.00	14,400.00
20	31111M040030000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	E0001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	BASE	SECRETARIA	450.68	6,850.03	5,407.92	4,056.94	20,279.70		13,519.80	5,000.00	14,400.00
21	31111M040050000	DIRECCION DE PLANEACION	E0007 - VINCULACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	CONFIANZA	DIRECTOR DE PLANEACION	532.89	24,680.03	21,157.92	15,888.44	79,342.20		52,894.60	20,000.00	57,800.00
22	31111M040050000	COORDINACION DE UMAM	E0008 - FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	CONFIANZA	COORDINADOR UMAM	506.32	8,000.08	6,315.84	4,736.08	23,684.40		15,789.60	5,000.00	14,400.00
23	31111M040070000	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	E0009 - DIFUSION EFECTIVA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	CONFIANZA	COORDINADOR COMUNICACION SOCIAL	450.68	6,850.03	5,407.92	4,056.94	20,279.70		13,519.80	5,000.00	14,400.00
24	31111M040080000	TESORERIA MUNICIPAL	M0001 - GOBIERNO EFICIENTE FINANZAS SANAS Y RECURSOS PUBLICOS	CONFIANZA	TESORERO MUNICIPAL	756.58	11,500.02	9,078.96	6,868.22	34,046.10		22,697.40	5,000.00	14,400.00
25	31111M040080000	TESORERIA MUNICIPAL	M0001 - GOBIERNO EFICIENTE FINANZAS SANAS Y RECURSOS PUBLICOS	BASE	ENCARGADO DE INGRESOS	337.50	5,130.00	4,050.00	3,037.50	15,167.50		10,125.00	5,000.00	14,400.00
26	31111M040080000	TESORERIA MUNICIPAL	M0001 - GOBIERNO EFICIENTE FINANZAS SANAS Y RECURSOS PUBLICOS	BASE	ENCARGADO DE BANCA TRANSFERENCIAS	337.50	5,130.00	4,050.00	3,037.50	15,167.50		10,125.00	5,000.00	14,400.00

27	31111M4000000	TEORERIA MUNICIPAL	M0001 - GOBIERNO EFICIENTE, FINANZAS SAIAS Y ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS	151	BASE	ENCARGADO DE NOMINA MAYOR	337.50	4,050.00	3,037.50	15,875.50	10,125.00	5,000.00	14,400.00
28	31111M4000000	TEORERIA MUNICIPAL	M0001 - GOBIERNO EFICIENTE, FINANZAS SAIAS Y ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS	151	BASE	ENCARGADO DE FONDO MAYOR	337.50	4,050.00	3,037.50	15,875.50	10,125.00	5,000.00	14,400.00
29	31111M4000000	TEORERIA MUNICIPAL	M0001 - GOBIERNO EFICIENTE, FINANZAS SAIAS Y ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS	151	BASE	ENCARGADO DE CUENTA PUBLICA Y PROGRAMAS	427.85	5,131.80	3,844.85	19,244.25	12,629.50	5,000.00	14,400.00
30	31111M4000000	TEORERIA MUNICIPAL	M0001 - GOBIERNO EFICIENTE, FINANZAS SAIAS Y ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS	151	BASE	ENCARGADO DE ENACE INFORMATIVO E	337.50	4,050.00	3,037.50	15,875.50	10,125.00	5,000.00	14,400.00
31	31111M4000000	TEORERIA MUNICIPAL	M0001 - GOBIERNO EFICIENTE, FINANZAS SAIAS Y ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS	151	BASE	ENCARGADO DE INFORMATIVO E	337.50	4,050.00	3,037.50	15,875.50	10,125.00	5,000.00	14,400.00
										20,885.07	14,415.35	-	40,900.00
										40,766.30	38,110.76	-	60,276.00
32	31111M4000000	CONTRALORIA MUNICIPAL	O0001 - HONESTIDAD Y COMPROMISO FISCALIZACION PREVENTIVA	134	CONFIANZA	CONTRALOR MUNICIPAL EVALUACION Y CONTROL	616.00	7,392.00	5,544.00	27,720.00	16,480.00	5,000.00	14,400.00
33	31111M4000000	CONTRALORIA MUNICIPAL	O0001 - HONESTIDAD Y COMPROMISO FISCALIZACION PREVENTIVA	134	BASE	ENCARGADO DE AUDITORIA	378.03	5,746.05	3,402.27	17,011.35	11,340.90	5,000.00	14,400.00
34	31111M4000000	CONTRALORIA MUNICIPAL	O0001 - HONESTIDAD Y COMPROMISO FISCALIZACION PREVENTIVA	134	BASE	ENCARGADO DE AUDITORIA	391.84	5,498.97	3,296.56	16,292.50	10,865.20	5,000.00	14,400.00
35	31111M4000000	CONTRALORIA MUNICIPAL	O0001 - HONESTIDAD Y COMPROMISO FISCALIZACION PREVENTIVA	134	BASE	ENCARGADO DE AUDITORIA	279.21	3,900.52	2,512.89	12,694.45	8,376.30	5,000.00	14,400.00
										24,883.22	19,000.00	14,715.72	40,652.40
										73,578.60	-	-	20,900.00
36	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	CONFIANZA	OFICIAL MAYOR	499.34	5,992.08	4,494.06	22,470.30	14,880.20	5,000.00	14,400.00
37	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ASISTENTE OFICIAL MAYOR	197.21	3,305.52	2,312.89	12,864.45	8,376.30	5,000.00	14,400.00
38	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.27	3,000.02	2,398.44	1,776.33	5,921.10	5,000.00	14,400.00
39	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	AUXILIAR	250.79	3,812.01	3,009.46	2,257.11	11,265.55	5,000.00	14,400.00
40	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ENCARGADA DE CORREO	185.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
41	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A"	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
42	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" FORNEADO	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
43	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" FORNEADO	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
44	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" FORNEADO	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
45	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A"	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
46	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A"	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
47	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A"	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
48	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
49	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
50	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
51	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
52	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
53	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
54	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
55	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
56	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
57	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
58	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
59	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
60	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
61	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
62	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
63	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
64	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
65	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
66	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
67	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00
68	31111M4010000	OFICIALIA MAYOR	E0001 - SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER "A" (MICROBUS)	210.53	3,200.06	2,503.36	1,984.77	6,315.90	5,000.00	14,400.00

66	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	60011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	VELADOR	155.00	2,812.00	2,226.00	1,065.00	8,325.00	5,590.00	14,400.00
70	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	60011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	VELADOR	185.00	2,812.00	2,220.00	1,065.00	8,325.00	5,590.00	14,400.00
71	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	60011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	VELADOR	185.00	2,812.00	2,220.00	1,065.00	8,325.00	5,590.00	14,400.00
72	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	60011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	VELADOR	185.00	2,812.00	2,220.00	1,065.00	8,325.00	5,590.00	14,400.00
										\$ 114,324.50	\$ 80,377.19	\$ 60,000.00	\$ 522,000.00
73	31111M04010000	COORDINADOR DE JUVENTUD	60010- FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS DE LA JUVENTUD	271	CONFIANZA	COORDINADOR DE JUVENTUD	378.03	5,745.00	4,335.32	3,402.24	17,011.18	11,340.79	14,400.00
74	31111M04010000	COORDINADOR DE JUVENTUD	60010- FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS DE LA JUVENTUD	271	BASE	PROYECTOR	250.00	5,660.00	3,000.00	2,250.00	11,250.00	7,500.00	14,400.00
										\$ 5,660.00	\$ 7,500.32	\$ 5,662.24	\$ 23,521.18
75	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	CONFIANZA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	764.58	11,500.02	9,070.06	8,009.22	34,048.90	22,697.46	14,400.00
76	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	378.03	5,745.00	4,335.32	3,402.24	17,011.18	11,340.79	14,400.00
77	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	378.03	5,745.00	4,335.32	3,402.24	17,011.18	11,340.79	14,400.00
78	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	378.03	5,745.00	4,335.32	3,402.24	17,011.18	11,340.79	14,400.00
79	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	378.03	5,745.00	4,335.32	3,402.24	17,011.18	11,340.79	14,400.00
80	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	BASE	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	279.21	4,244.00	3,590.53	3,052.89	12,964.47	8,376.32	14,400.00
81	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	BASE	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	280.26	3,956.00	3,123.16	2,342.37	11,711.64	7,807.89	14,400.00
82	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	BASE	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	280.26	3,956.00	3,123.16	2,342.37	11,711.64	7,807.89	14,400.00
83	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	BASE	AUXILIAR EN MAQUINARIA PESADA	213.75	3,249.00	2,595.00	1,920.75	9,618.75	6,412.50	14,400.00
84	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	BASE	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	280.26	3,956.00	3,123.16	2,342.37	11,711.64	7,807.89	14,400.00
85	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	BASE	CHOPER "B" (DE TOLVA)	210.53	3,200.06	2,506.36	1,884.77	9,473.05	6,315.90	14,400.00
86	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	BASE	SECRETARIA	187.27	3,000.02	2,388.44	1,776.33	8,881.05	5,921.10	14,400.00
87	31111M04010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60013- MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	227	BASE	CHOPER "A"	210.53	3,200.06	2,506.36	1,884.77	9,473.05	6,315.90	14,400.00
										\$ 63,245.15	\$ 48,500.38	\$ 37,447.79	\$ 187,238.94
88	31111M04010000	DIRECCION DE CASTRO	60013- CASTRO EFICIENTE	222	CONFIANZA	DIRECTOR DE CASTRO	526.32	8,000.06	6,315.84	4,726.68	23,684.40	15,789.60	14,400.00
89	31111M04010000	DIRECCION DE CASTRO	60013- CASTRO EFICIENTE	222	BASE	AUXILIAR	250.79	3,812.01	3,009.46	2,257.11	11,285.55	7,523.70	14,400.00
90	31111M04010000	DIRECCION DE CASTRO	60013- CASTRO EFICIENTE	222	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	2,388.44	1,776.33	8,881.05	5,921.10	14,400.00
91	31111M04010000	DIRECCION DE CASTRO	60013- CASTRO EFICIENTE	222	BASE	AUXILIAR DE DESARROLLO URBANO	385.72	5,558.00	4,388.68	3,291.51	16,457.57	10,971.71	14,400.00
										\$ 20,371.10	\$ 16,082.44	\$ 12,081.83	\$ 60,595.17
92	31111M04010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	60014- MANIPULACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	226	CONFIANZA	DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	526.32	8,000.06	6,315.84	4,726.68	23,684.40	15,789.60	14,400.00
93	31111M04010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	60014- MANIPULACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	226	BASE	ASISTENTE EJECUTIVA	228.02	3,475.02	2,748.44	2,057.58	10,297.90	6,858.60	14,400.00
94	31111M04010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	60014- MANIPULACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	226	BASE	SECRETARIA	197.27	3,000.02	2,388.44	1,776.33	8,881.05	5,921.10	14,400.00
95	31111M04010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	60014- MANIPULACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	226	BASE	COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	328.95	5,000.04	3,947.40	2,960.95	14,002.75	9,668.50	14,400.00
96	31111M04010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	60014- MANIPULACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	226	BASE	AYUDANTE DE PINTOR	204.41	3,110.00	2,468.36	1,841.45	9,297.24	6,138.16	14,400.00
97	31111M04010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	60014- MANIPULACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	226	BASE	AYUDANTE DE PINTOR	195.00	2,912.00	2,220.00	1,666.00	8,325.00	5,550.00	14,400.00
										\$ 25,397.15	\$ 20,090.38	\$ 10,037.79	\$ 75,188.84
98	31111M04010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	60015- MANTENIMIENTO DE RED DE ALMBARRADO PUBLICO	224	BASE	ELECTRICISTA	385.39	5,857.93	4,624.08	3,468.51	17,942.05	11,951.70	14,400.00
99	31111M04010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	60015- MANTENIMIENTO DE RED DE ALMBARRADO PUBLICO	224	BASE	AYUDANTE DE ELECTRICO	185.00	2,912.00	1,666.00	1,666.00	8,325.00	5,550.00	14,400.00
										\$ 5,660.93	\$ 6,944.08	\$ 5,133.51	\$ 25,607.55
100	31111M04010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	60015- MANTENIMIENTO DE REDES Y SERVICIOS DE AGUAS Y DRENAJE	223	BASE	COORDINADOR DE AGUA Y DRENAJE	328.95	5,000.04	3,947.40	2,960.95	14,002.75	9,668.50	14,400.00
101	31111M04010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	60015- MANTENIMIENTO DE REDES Y SERVICIOS DE AGUAS Y DRENAJE	223	BASE	OFICIAL MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE	253.16	3,845.00	3,037.89	2,274.42	11,392.11	7,564.14	14,400.00

[illegible]

176	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	CONFIANZA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	759.58	11,500.02	9,078.96	6,809.22	34,046.10	22,697.40	5,000.00	14,400.00
177	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM028 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA TERCERO	525.43	7,986.54	6,305.16	4,728.07	23,644.35	15,762.90	5,000.00	14,400.00
178	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA TERCERO	525.43	7,986.54	6,305.16	4,728.07	23,644.35	15,762.90	5,000.00	14,400.00
179	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
180	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
181	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
182	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
183	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
184	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
185	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
186	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
187	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	461.98	7,914.03	6,247.92	4,605.94	20,339.10	13,559.40	5,000.00	14,400.00
188	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
189	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
190	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
191	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
192	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
193	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
194	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
195	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	6,247.92	4,605.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
196	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	OFICIAL DEL 911	165.00	2,812.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
197	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	OFICIAL DEL 911	165.00	2,812.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
198	31111M40220000	SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	SECRETARIA	197.37	3,009.02	2,386.44	1,778.33	8,881.65	5,621.10	5,000.00	14,400.00
200	31111M40220000	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD	EM028 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	171	BASE	SECRETARIA	197.37	3,009.02	2,386.44	1,778.33	8,881.65	5,621.10	5,000.00	14,400.00
							\$ 188,483.71	\$ 146,384.04	\$ 109,788.03	\$ 548,540.15	\$ 355,595.16	\$ 125,500.00	\$ 360,000.00	
201	31111M40220000	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	EM028 - ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	172	CONFIANZA	COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL	596.89	8,074.25	7,163.88	5,372.91	26,864.55	17,990.70	5,000.00	14,400.00
202	31111M40220000	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	EM028 - ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	172	BASE	SECRETARIA	197.37	3,009.02	2,386.44	1,778.33	8,881.65	5,621.10	5,000.00	14,400.00
203	31111M40220000	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	EM028 - ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	172	BASE	ENFERMERA	249.44	3,379.49	2,993.28	2,241.86	11,224.80	7,403.20	5,000.00	14,400.00
204	31111M40220000	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	EM028 - ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	172	BASE	AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL	165.00	2,812.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
205	31111M40220000	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	EM028 - ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	172	BASE	AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL	165.00	2,812.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
206	31111M40220000	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	EM028 - ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	172	BASE	AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL	165.00	2,812.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
							\$ 24,381.78	\$ 18,185.69	\$ 14,332.02	\$ 71,844.00	\$ 47,864.00	\$ 30,000.00	\$ 86,400.00	
207	31111M40220000	COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	EM001 - FOMENTO DE LA CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE	216	CONFIANZA	COORDINADOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	528.32	8,000.00	6,315.84	4,736.60	23,664.40	15,769.60	5,000.00	14,400.00
							\$ 1,019,954.68	\$ 6,958.06	\$ 4,515.41	\$ 478.86	\$ 23,664.40	\$ 15,769.60	\$ 5,000.00	\$ 14,400.00
							\$ 1,019,954.68	\$ 756,582.14	\$ 603,326.70	\$ 3,068,308.48	\$ 244,171.55	\$ 1,751,086.09	\$ 1,035,000.00	\$ 3,044,880.00

HONORARIOS ANUALES A SALARIOS 2024

No	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	AREA FUNCIONARIA	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2024	SUELDO QUINCENAL 2024	SUELDO MENSUAL	1131	1312	PRIMA VACACIONAL	1323	1531	1922
1	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER PARTICULAR	302.05	5,209.16	11,306.32	122.14/25	4,344.00	3,264.45	16,292.25	16,991.50	14,400.00
2	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ENCARGADA DE JUVENTUD	460.53	7,900.66	14,000.11	160,093.45	5,926.36	4,143.27	207,223.85	79,515.90	14,400.00
3	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,093.45	3,157.92	2,189.44	11,662.29	7,994.80	14,400.00
4	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,081.65	5,921.10	14,400.00
5	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	COORDINADOR DE PLANTAS	446.61	6,818.87	13,637.74	103,742.65	5,383.32	4,037.49	201,182.45	73,568.39	14,400.00
6	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ADMINISTRATIVO	446.61	6,818.87	13,637.74	103,742.65	5,383.32	4,037.49	201,182.45	73,568.39	14,400.00
7	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ENCARGADO DE GUARDIA	446.61	6,818.87	13,637.74	103,742.65	5,383.32	4,037.49	201,182.45	73,568.39	14,400.00
8	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,081.65	5,921.10	14,400.00
9	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	RECTOR	249.44	3,791.48	7,582.96	91,040.00	2,049.28	2,244.96	11,224.60	7,403.20	14,400.00
10	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,081.65	5,921.10	14,400.00
11	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	AUXILIAR DE OFICINA	204.91	9,110.07	6,220.14	7,892.05	2,463.32	1,841.49	5,057.45	6,138.36	14,400.00
12	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PROMOTOR	204.91	9,110.07	6,220.14	7,892.05	2,463.32	1,841.49	5,057.45	6,138.36	14,400.00
13	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	AUTORIZADA	535.05	6,141.88	16,383.76	195,912.25	6,427.89	4,020.85	24,108.25	16,869.50	14,400.00
14	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ASESOR JURIDICO	535.05	6,141.88	16,383.76	195,912.25	6,427.89	4,020.85	24,108.25	16,869.50	14,400.00
15	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ENCARGADO DE DESPACHO DE DEPONENTES	459.66	6,850.03	13,700.06	166,400.00	5,407.92	4,055.84	20,279.70	13,519.80	14,400.00
16	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	POLICIA PASO	520.66	7,914.03	15,828.06	160,040.00	6,247.32	4,685.94	24,249.70	16,619.80	14,400.00
17	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	OFICIAL 911	442.47	6,725.54	13,451.09	161,501.55	5,369.64	3,892.23	13,274.10	13,274.10	14,400.00
18	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ENCARGADA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	442.47	6,725.54	13,451.09	161,501.55	5,369.64	3,892.23	13,274.10	13,274.10	14,400.00
19	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	OFICIAL 911	442.47	6,725.54	13,451.09	161,501.55	5,369.64	3,892.23	13,274.10	13,274.10	14,400.00
20	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	COORDINADORA DE PLANEACION	618.15	8,398.86	18,791.76	226,604.75	7,417.60	5,963.35	27,816.75	18,544.50	14,400.00
							116,974.59	22,683.78	2,197,338.10	9,180.28	68,973.48	344,877.20	229,918.20	100,000.00
							EVENTUALES 2024							

1	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PROMOTOR	250.00	3,800.00	7,600.00	91,250.00	3,000.00	2,250.00	11,250.00	7,500.00	14,400.00
2	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PROMOTOR	250.00	3,800.00	7,600.00	91,250.00	3,000.00	2,250.00	11,250.00	7,500.00	14,400.00
3	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PROMOTOR	250.00	3,800.00	7,600.00	91,250.00	3,000.00	2,250.00	11,250.00	7,500.00	14,400.00
4	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ALBAÑIL	215.92	3,291.98	6,583.97	78,810.80	2,581.14	1,843.28	9,746.40	6,477.60	14,400.00
5	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	OPERADOR DE TRACTOR	204.55	3,106.16	6,212.32	74,660.75	2,494.60	1,849.05	9,204.75	6,136.50	14,400.00
6	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	RECOLECTOR	190.79	2,900.01	5,800.02	69,638.35	2,286.46	1,717.11	8,565.55	5,723.70	14,400.00
7	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	VELADOR	165.00	2,812.00	5,624.00	67,526.00	2,220.00	1,665.00	8,326.00	5,550.00	14,400.00
8	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,081.65	5,921.10	14,400.00
9	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,081.65	5,921.10	14,400.00
10	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,081.65	5,921.10	14,400.00
11	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,081.65	5,921.10	14,400.00
12	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,081.65	5,921.10	14,400.00
13	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,081.65	5,921.10	14,400.00
14	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,081.65	5,921.10	14,400.00
15	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,081.65	5,921.10	14,400.00
16	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	RECOLECTOR	190.79	2,900.01	5,800.02	69,638.35	2,286.46	1,717.11	8,565.55	5,723.70	14,400.00
17	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PRICOLADA	274.15	4,167.08	8,334.16	100,064.75	3,269.80	2,467.35	12,330.75	8,224.50	14,400.00
18	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,093.45	3,157.92	2,286.44	11,662.29	7,994.80	14,400.00
19	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	RECTOR	249.44	3,791.48	7,582.96	91,040.00	2,049.28	2,244.96	11,224.60	7,403.20	14,400.00
20	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	RECOLECTOR	190.79	2,900.01	5,800.02	69,638.35	2,286.46	1,717.11	8,565.55	5,723.70	14,400.00
21	31111M040100000	EO011- SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ENCARGADO DE LA PLANTA TATADORA	166.00	2,812.00	5,624.00	67,526.00	2,220.00	1,665.00	8,326.00	5,550.00	14,400.00

22	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PINTOR	204.61	3,110.07	6,220.14	74,882.05	2,455.32	1,541.49	9,207.45	6,138.30	5,000.00	14,400.00
23	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOPER	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
24	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOPER	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
25	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
26	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	OPERADOR DE TRACTOR	204.55	3,195.16	6,390.32	74,890.75	2,454.60	1,541.49	9,207.45	6,138.30	5,000.00	14,400.00
27	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	15,828.06	190,040.90	6,247.92	4,685.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
28	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	15,828.06	190,040.90	6,247.92	4,685.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
29	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	15,828.06	190,040.90	6,247.92	4,685.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
30	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PROMOTOR	203.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20	7,884.80	5,000.00	14,400.00
31	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
32	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
33	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	15,828.06	190,040.90	6,247.92	4,685.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
34	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	15,828.06	190,040.90	6,247.92	4,685.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
35	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	AUXILIAR DE TRANSITO	520.66	7,914.03	15,828.06	190,040.90	6,247.92	4,685.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
36	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	AUXILIAR DE TRANSITO	520.66	7,914.03	15,828.06	190,040.90	6,247.92	4,685.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
37	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	AUXILIAR DE TRANSITO	520.66	7,914.03	15,828.06	190,040.90	6,247.92	4,685.94	23,429.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
38	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	INTENDENTE	185.00	2,812.00	5,624.00	67,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
39	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ASISTENTE TECNICO	378.03	5,146.06	10,292.12	127,880.35	4,536.36	3,402.27	17,011.35	11,340.90	5,000.00	14,400.00
40	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
41	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PROMOTOR	203.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20	7,884.80	5,000.00	14,400.00
42	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PROMOTOR	203.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20	7,884.80	5,000.00	14,400.00
43	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
44	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
45	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
46	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOPER	210.53	3,200.06	6,400.11	76,843.45	2,526.36	1,884.77	9,472.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
47	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOPER	210.53	3,200.06	6,400.11	76,843.45	2,526.36	1,884.77	9,472.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
48	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PEON	185.00	2,812.00	5,624.00	67,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
49	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	TRAMADORA SOCIAL	274.15	4,187.08	8,374.16	103,640.75	3,286.80	2,467.35	12,380.75	8,224.50	5,000.00	14,400.00
50	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	BARRENDERA	180.79	2,900.01	5,800.02	69,638.35	2,289.48	1,717.11	8,585.55	5,723.70	5,000.00	14,400.00
51	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	RECOLECTOR	180.79	2,900.01	5,800.02	69,638.35	2,289.48	1,717.11	8,585.55	5,723.70	5,000.00	14,400.00
52	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	RECOLECTOR	180.79	2,900.01	5,800.02	69,638.35	2,289.48	1,717.11	8,585.55	5,723.70	5,000.00	14,400.00
53	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
54	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
55	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	INTENDENTE	185.00	2,812.00	5,624.00	67,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
56	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	INTENDENTE	185.00	2,812.00	5,624.00	67,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
57	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	INTENDENTE	185.00	2,812.00	5,624.00	67,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
58	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	INTENDENTE	185.00	2,812.00	5,624.00	67,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
59	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	JARDINERO	180.00	2,800.00	5,600.00	67,200.00	2,200.00	1,650.00	8,250.00	5,500.00	5,000.00	14,400.00
60	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOPER	210.53	3,200.06	6,400.11	76,843.45	2,526.36	1,884.77	9,472.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
61	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
62	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
63	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	187.37	3,000.02	6,000.05	72,040.05	2,368.44	1,776.33	8,881.65	5,921.10	5,000.00	14,400.00
64	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SUPERVISOR	484.30	7,361.36	14,722.72	178,769.50	9,817.60	7,361.36	36,739.50	24,489.00	5,000.00	14,400.00
65	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SUPERVISOR	484.30	7,361.36	14,722.72	178,769.50	9,817.60	7,361.36	36,739.50	24,489.00	5,000.00	14,400.00
66	31111M04010000	OFICIAL MAYOR	EO011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA DEL RECURSOS HUMANOS	489.53	7,390.08	14,780.16	180,393.45	9,859.36	7,390.08	37,579.36	25,739.04	5,000.00	14,400.00

67	3111M340100000	OFICIALIA MAYOR	E0011- SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	AUXILIAR GENERAL	185.30	28.12.00	4,624.00	67,625.00	2,220.00	1,145.00	6,340.00	5,557.00	5,000.00	14,400.00
68	3111M340100000	OFICIALIA MAYOR	E0011- SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ENFERMERO	210.50	3,250.00	9,405.11	78,843.42	2,520.38	1,241.17	14,719.05	13,154.60	5,000.00	14,400.00
69	3111M340100000	OFICIALIA MAYOR	E0011- SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	COORDINADOR DE UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO	526.32	5,000.00	16,000.13	182,108.06	6,310.64	4,736.88	23,844.40	15,788.69	5,000.00	14,400.00
70	3111M340100000	OFICIALIA MAYOR	E0011- SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	EVALUADOR DE RENDIMIENTO DE OBRA PÚBLICA	378.03	5,746.08	11,492.11	137,580.05	4,530.36	3,402.27	17,011.35	11,340.89	5,000.00	14,400.00
							280,104.89	9,633,259.38	6,726,198.10	221,135.28	165,851.45	829,257.30	552,839.20	350,000.00		1,000,000.00

PLANTILLA DE GRATIFICACION A DELEGADOS MUNICIPALES 2024

GRATIFICACIÓN

PUESTO	GRATIFICACIÓN MENSUAL	GRATIFICACIÓN DICIEMBRE	GRATIFICACION
DELEGADO AGUA BUENA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL AGUACATE	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO COPUDO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO CORRAL BLANCO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO CORRAL FALSO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO CRUZ DE DIEGO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL CHAPIN	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO CHARCO DEL MUERTO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LA FAJA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO JUAN DIEGOS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LAS LIMAS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LIMITAS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LLANO BLANCO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LOMA DEL COPUDO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL NOGAL	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO ORTEGA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO PEÑA COLORADA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO PAREDES	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LA RUSIA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL SABINO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO SANTA CRUZ	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO SANTA ROSA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL TABLON	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO ZAPOTE (CORRAL FALSO)	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO ZAPOTE CARRILLO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO YERBABUENA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO SAN JOSÉ DEL CHILAR	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LOS MARTINEZ	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO TRES ALAMOS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO SAUCITO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 273,000.00

RAMO XXXIII FONDO I

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POS PRE	PARTIDA	CONCEPTO	1RA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024
EGRESOS RAMO XXXIII 2024 - FAISM										
C						OBRAS PUBLICAS	\$ 15,024,269.00	2,171,699.37	2,171,699.37	\$ 15,024,269.00
P						DESARROLLO DE VIVIENDA	\$ 14,115,585.50	1,971,382.73	2,171,699.37	\$ 13,915,268.86
A						CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA (VIVIENDA)	\$ 8,929,867.88	-	2,171,699.37	\$ 6,758,168.51
2524821100	221	31111M340120000	K0003	6110	1235161109	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 8,929,867.88		2,171,699.37	\$ 6,758,168.51
P						INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$ 950,000.00	1,445,148.31	-	\$ 2,395,148.31
A						CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA (ELECTRIFICACIÓN)	\$ 950,000.00	1,445,148.31	-	\$ 2,395,148.31
2524821100	224	31111M340120000	K0002	6130	1235361309	CONS D OBRAS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE	\$ 950,000.00	1,445,148.31		\$ 2,395,148.31
P						INFRAESTRUCTURA URBANIZACIÓN	\$ 4,235,717.62	526,234.42	-	\$ 4,761,952.04
A						CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA (PAVIMENTACIONES)	\$ 4,235,717.62	526,234.42	-	\$ 4,761,952.04
2524821100	221	31111M340120000	K0003	6150	1235561509	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 4,235,717.62	526,234.42		\$ 4,761,952.04
C						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 908,683.50	200,316.64	-	\$ 1,109,000.14
P						GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$ 908,683.50	200,316.64	-	\$ 1,109,000.14
A						CAPITULO 4000 VIVIENDA	\$ 908,683.50	200,316.64	-	\$ 1,109,000.14
2524821100	225	31111M340190000	E0024	4410	5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 908,683.50	200,316.64		\$ 1,109,000.14

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

RAMO XXXIII FONDO II										
FONDO	ÁREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROGRAMA	POSPROGRAMA	CUENTA		1RA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024
EGRESOS RAMO XXXIII 2024 - FORTAMUN							\$ 6,368,456.02	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 6,368,456.02
C					COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$ 3,031,458.80	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 3,431,458.80
P					MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO		\$ 3,031,458.80	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 3,431,458.80
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 3,031,458.80	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 3,431,458.80
2524822100	224	31111M340140000	E0015	3110	5131311000	ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 3,031,458.80	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 3,431,458.80
C					COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN		\$ 560,972.28	\$ -	\$ -	\$ 560,972.28
P					EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS		\$ 560,972.28	\$ -	\$ -	\$ 560,972.28
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 560,972.28	\$ -	\$ -	\$ 560,972.28
2524822100	256	31111M340170000	E0023	4420	5242442000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ 560,972.28	\$ -	\$ -	\$ 560,972.28
C					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		\$ 72,588.90	\$ -	\$ -	\$ 72,588.90
P					MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES		\$ 72,588.90	\$ -	\$ -	\$ 72,588.90
A					CAPÍTULO 6000		\$ 72,588.90	\$ -	\$ -	\$ 72,588.90
2524822100	221	31111M340120000	K0003	6160	1235661600	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$ 72,588.90	\$ -	\$ -	\$ 72,588.90
C					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIGILANCIA MUNICIPAL		\$ 2,703,436.04	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ 2,303,436.04
P					PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		\$ 2,703,436.04	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ 2,303,436.04
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 2,703,436.04	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ 2,303,436.04
2524822100	171	31111M340230000	E0029	1130	5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,151,718.02	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 1,051,718.02
2524822100	171	31111M340230000	E0029	1590	5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00
2524822100	171	31111M340230000	E0029	8530	5332853000	OTROS CONVENIOS	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -

2DA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

RECURSO ESTATAL										
FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POS PRE	PARTIDA	CONCEPTO	1RA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024
C						DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	\$ 567,126.83	\$ 1,714,043.45	\$ -	\$ 2,281,170.28
P						IMPULSO AL DESARROLLO RURAL MUNICIPAL	\$ 535,134.00	\$ 1,673,670.45	\$ -	\$ 2,208,804.45
A						CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 535,134.00	\$ 1,673,670.45	\$ -	\$ 2,208,804.45
1724913100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	PACAS DE RASTROJO	\$ 138,084.00			\$ 138,084.00
1724913100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	CISTERNAS 5000 LTS	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00
1724913100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	CISTERNAS 2800 LTS	\$ 156,800.00			\$ 156,800.00
1724913100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	BEBEDEROS	\$ 40,250.00			\$ 40,250.00
1724913100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	MAIZ PROGRAMA MUNICIPAL		\$ 8,415.00		\$ 8,415.00
1724913100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	MI GANADO PRODUCTIVO - ALIMENTO DE ENGORDA (CONV ESTATAL)		\$ 130,878.00		\$ 130,878.00
1724913100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	MI FAMILIA PRODUCTIVA - ADQ. MAIZ PARA CONSUMO HUMANO (CONV ESTATAL)		\$ 216,240.00		\$ 216,240.00
1724913100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	MI GANADO PRODUCTIVO (POSTES Y ALAMBRE) (CONV ESTATAL)		\$ 128,203.44		\$ 128,203.44
1724913100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	MI GANADO PRODUCTIVO (TRAILAS) (CONV ESTATAL)		\$ 340,000.00		\$ 340,000.00
1724913100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE (MOLINOS PARA FORRAJE, MOLINOS PARA NIXTAMAL, CISTERNAS 10000, MOD DE		\$ 849,934.01		\$ 849,934.01
C						DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 31,992.83	\$ 40,373.00	\$ -	\$ 72,365.83
P						GESTIÓN PARA DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$ 31,992.83	\$ 40,373.00	\$ -	\$ 72,365.83
A						CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 31,992.83	\$ 40,373.00	\$ -	\$ 72,365.83
1724913100	311	31111M340210000	E0028	4410	5241441000	EQUIPAMIENTO A COMERCIANTES	\$ 31,992.83	\$ 40,373.00		\$ 72,365.83

FONDO ESTATAL

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POS PRE	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
C						DIRECCION DE CASA DE CULTURA	\$ 15,774,658.03
P						FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	\$ 219,689.51
A						CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 219,689.51
2624911100	242	31111M340150000	E0021	4410	5241441000	GRACDAE - CONCURSO COSINA DEL NORESTE	\$ 24,689.51
2624911100	242	31111M340150000	E0021	4410	5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (TALLERES Y EVENTOS CULTURALES SUBSIDIO ESTATAL)	\$ 175,000.00
2624911100	242	31111M340150000	E0021	4410	5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (APOYO EXTRAORDINARIO ESTATAL)	\$ 20,000.00
C						COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 2,846,086.00
P						E0014 - MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	\$ 2,846,086.00
A						CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 2,846,086.00
2624911100	226	31111M340140000	E0014	3260	5132326000	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEQUÍA 2024)	\$ 672,000.00
2624911100	226	31111M340140000	E0014	2490	5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA (AHORRADORES DE AGUA)	\$ 200,000.00
2624911100	226	31111M340140000	E0014	5410	1244154100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (PIPA)	\$ 1,974,086.00
C						COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD	\$ 100,000.00
P						FOMENTO AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	\$ 100,000.00
A						CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 100,000.00
2624911100	271	31111M340110000	E0010	4410	5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 100,000.00
C						DIRECCIÓN DE DEPORTES	\$ 20,000.00
P						FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	\$ 20,000.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 20,000.00
2624911100	241	31111M340160000	E0022	2730	5127273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 20,000.00
C						DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	\$ 4,003,732.41
P						IMPULSO AL DESARROLLO RURAL MUNICIPAL	\$ 4,003,732.41
A						CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,003,732.41
2624911100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	PACAS DE RASTROJO	\$ 479,520.00
2624911100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	MI GANADO PRODUCTIVO - ALIMENTO DE ENGORDA (CONV ESTATAL)	\$ 261,756.00
2624911100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	MI FAMILIA PRODUCTIVA - ADQ. MAIZ PARA CONSUMO HUMANO (CONV ESTATAL)	\$ 748,784.00
2624911100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	MI GANADO PRODUCTIVO (POSTES Y ALAMBRE) (CONV ESTATAL)	\$ 213,672.41
2624911100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE (MOLINOS PARA FORRAJE, MOLINOS PARA NIXTAMAL, CISTERNAS 10000, MOD DE TORTILLERÍA, VIENTRES OVINOS, AVES, DESGRANADORA DE MAIZ) (CONV ESTATAL)	\$ 2,000,000.00
2624911100	321	31111M340200000	E0027	4410	5241441000	MI GANADO PRODUCTIVO (TRAILAS) (CONV ESTATAL)	\$ 300,000.00
C						COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$ 6,400.00
P						E0009 - EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	\$ 6,400.00
A						CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 6,400.00
2624911100	256	31111M340170000	E0023	3260	5132326000	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,400.00
C						OBRAS PUBLICAS	\$ 6,775,240.11
P						DESARROLLO DE VIVIENDA	\$ 6,775,240.11
A						CAPITULO 6000 INVERSION PÚBLICA (VIVIENDA)	\$ 6,775,240.11
2624911100	221	31111M340120000	K0003	6110	1235161109	EDIFICACION HABITACIONAL (TECHO DIGNO)	\$ 790,254.02
2624911100	221	31111M340120000	K0003	6110	1235161109	EDIFICACION HABITACIONAL (CUARTOS DORMITORIO)	\$ 2,379,074.36
2624911100	221	31111M340120000	K0003	6110	1235161109	EDIFICACION HABITACIONAL (SANITARIOS CON BIOD VARIAS LOC.)	\$ 480,499.64
2624911100	221	31111M340120000	K0003	6110	1235161109	EDIFICACION HABITACIONAL (SANITARIOS CON BIOD. JUAN DIEGOS 6TA ETAPA)	\$ 65,851.85
2624911100	221	31111M340120000	K0003	6110	1235161109	EDIFICACION HABITACIONAL (SANITARIOS CON BIOD. LOC. SANTA CATARINA)	\$ 65,851.85
2624911100	221	31111M340120000	K0003	6150	1235561509	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN (CALLE SAN SIDRO)	\$ 1,089,961.23
2624911100	221	31111M340120000	K0003	6150	1235561509	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN (CALLE TORRES LANDA 2DA ETAPA)	\$ 1,903,747.16
C						DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 1,606,600.00
P						GESTIÓN PARA DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$ 1,606,600.00
A						CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 1,606,600.00
2624911100	311	31111M340210000	E0028	3820	5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (PRESENTACION FIDEL RUEDA)	\$ 1,606,600.00
C						DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$ 196,910.00
P						VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 196,910.00
2624911100	132	31111M340050000	E0007	8530	5332853000	OTROS CONVENIO - PROYECTO PMDUOET	\$ 196,910.00

FONDO FEDERAL

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POSP RE	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
							\$ 200,000.00
C						DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 200,000.00
P						FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD Y PERSPECTIVA GENERO	\$ 200,000.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 200,000.00
2524830100	268	31111M340010000	E0004	2110	5121211000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 11,000.00
2524830100	268	31111M340010000	E0004	2120	5121212000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 3,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 186,000.00
2524830100	268	31111M340010000	E0004	3340	5133334000	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 186,000.00

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

CRI	INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	INGRESO ESTIMADO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	1RA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024
	TOTAL	\$70,169,727.59	\$21,112,887.38	\$2,688.93	\$91,279,925.04
1	Impuestos	\$1,832,337.93	\$0.00	\$0.00	\$1,832,337.93
1100	Impuestos sobre los ingresos	\$1,204.86	\$0.00	\$0.00	\$1,204.86
1101	Impuesto sobre juegos y apuestas permitidas	\$602.43			\$602.43
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	\$0.00			\$0.00
1103	Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías y concursos	\$602.43			\$602.43
1200	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,752,500.48	\$0.00	\$0.00	\$1,752,500.48
1201	Impuesto predial	\$1,726,309.33			\$1,726,309.33
1202	Impuesto sobre división y lotificación de inmuebles	\$26,191.15			\$26,191.15
1300	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$1,631.52	\$0.00	\$0.00	\$1,631.52
1301	Explotación de mármoles, canteras, pizarras, basaltos, cal, entre otras	\$1,029.09			\$1,029.09
1302	Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles	\$0.00			\$0.00
1303	Impuesto de fraccionamientos	\$602.43			\$602.43
1400	Impuestos al comercio exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	Impuestos sobre nóminas y asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600	Impuestos ecológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	Accesorios de impuestos	\$77,001.07	\$0.00	\$0.00	\$77,001.07
1701	Recargos	\$71,827.17			\$71,827.17
1702	Multas	\$5,173.90			\$5,173.90
1703	Gastos de ejecución	\$0.00			\$0.00
1800	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1900	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	Derechos	\$3,217,653.10	\$0.00	\$0.00	\$3,217,653.10
4100	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$220,231.38	\$0.00	\$0.00	\$220,231.38
4101	Ocupación, uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público del municipio	\$15,060.54			\$15,060.54
4102	Explotación, uso de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio	\$205,170.84			\$205,170.84
4103	Comercio ambulante	\$0.00			\$0.00
4300	Derechos por prestación de servicios	\$2,990,227.42	\$0.00	\$0.00	\$2,990,227.42
4301	Por servicios de limpieza	\$620.51			\$620.51
4302	Por servicios de panteones	\$104,265.25			\$104,265.25
4303	Por servicios de rastro	\$0.00			\$0.00
4304	Por servicios de seguridad pública	\$1,124.76			\$1,124.76
4305	Por servicios de transporte público	\$0.00			\$0.00
4306	Por servicios de tránsito y vialidad	\$1,124.76			\$1,124.76
4307	Por servicios de estacionamiento	\$602.43			\$602.43
4308	Por servicios de salud	\$0.00			\$0.00
4309	Por servicios de protección civil	\$1,204.88			\$1,204.88
4310	Por servicios de obra pública y desarrollo urbano	\$10,969.78			\$10,969.78
4311	Por servicios catastrales y prácticas de avalúos	\$11,697.86			\$11,697.86
4312	Por servicios en materia de fraccionamientos y condominios	\$602.43			\$602.43
4313	Por la expedición de licencias o permisos para el establecimiento de anuncios	\$196.27			\$196.27
4314	Constancias de facultad para el funcionamiento de establecimientos	\$0.00			\$0.00
4315	Por servicios en materia ambiental	\$0.00			\$0.00
4316	Por la expedición de documentos, tales como: constancias, certificados, certificaciones, cartas, entre otros	\$27,604.91			\$27,604.91
4317	Por pago de concesión, traspaso, cambios de giros en los mercados públicos municipales	\$0.00			\$0.00
4318	Por servicios de alumbrado público	\$36,308.21			\$36,308.21
4319	Por servicio de agua potable (servicio centralizado)	\$2,792,430.60			\$2,792,430.60
4320	Por servicios de cultura (casas de cultura)	\$1,474.77			\$1,474.77
4321	Por servicios de asistencia social	\$0.00			\$0.00
4322	Por servicios de juventud y deporte	\$0.00			\$0.00
4323	Por Servicios que presta departamento/patronato de la Feria	\$0.00			\$0.00
4400	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4500	Accesorios de Derechos	\$7,194.30	\$0.00	\$0.00	\$7,194.30
4501	Recargos	\$7,194.30			\$7,194.30
4502	Gasto de ejecución	\$0.00			\$0.00
4900	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4901	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00			\$0.00
4902	Derechos por la prestación de servicios	\$0.00			\$0.00
5	Productos	\$43,415.87	\$0.00	\$0.00	\$43,415.87
5100	Productos	\$43,415.87	\$0.00	\$0.00	\$43,415.87
5101	Capitales y valores	\$602.43			\$602.43
5102	Uso y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio con particulares	\$0.00			\$0.00
5103	Formas valoradas	\$2,394.62			\$2,394.62
5104	Por servicios de trámite con Dependencias Federales	\$0.00			\$0.00
5105	Por servicios en materia de acceso a la información pública	\$620.51			\$620.51
5106	Enajenación de bienes muebles	\$6,205.10			\$6,205.10
5107	Enajenación de bienes inmuebles	\$0.00			\$0.00
5109	Otros productos	\$33,593.21			\$33,593.21
5900	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	Aprovechamientos	\$179,602.63	\$0.00	\$0.00	\$179,602.63
6100	Aprovechamientos	\$179,602.63	\$0.00	\$0.00	\$179,602.63
6101	Bases para licitación y movimientos padrones municipales	\$0.00			\$0.00
6102	Por arrastre y pensión de vehículos infraccionados	\$0.00			\$0.00
6103	Donativos	\$0.00			\$0.00
6104	Indemnizaciones	\$0.00			\$0.00
6105	Sanciones	\$0.00			\$0.00
6106	Multas	\$168,509.01			\$168,509.01
6107	Otros aprovechamientos	\$11,093.62			\$11,093.62
6108	Reintegros	\$0.00			\$0.00

6200	Aprovechamientos patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6301	Recargos	\$0.00			\$0.00
6302	Gastos de ejecución	\$0.00			\$0.00
6900	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	\$64,896,718.06	\$21,112,887.38	\$2,689.93	\$86,006,915.51
8100	Participaciones	\$50,547,091.20	\$13,120,628.80	\$0.00	\$63,667,720.00
8101	Fondo general de participaciones	\$18,728,967.00	4,888,709.00		\$23,617,676.00
8102	Fondo de fomento municipal	\$28,431,243.50	6,359,383.50		\$34,790,627.00
8103	Fondo de fiscalización y recaudación	\$301,004.90	15,980.10		\$316,985.00
8104	Impuesto especial sobre producción y servicios	\$1,678,017.07	627,469.93		\$2,305,487.00
8105	IEPS Gasolinas y diésel	\$137,488.42	9,690.58		\$147,179.00
8106	Fondo ISR participable (artículo 3-B LCF)	\$1,270,370.31	1,219,395.69		\$2,489,766.00
8200	Aportaciones	\$14,031,050.32	\$6,209,956.68	\$0.00	\$20,241,007.00
8201	Fondo para la infraestructura social municipal (FAISM)	\$9,845,771.12	5,178,497.88		\$15,024,269.00
8202	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN)	\$4,185,279.20	1,031,458.80		\$5,216,738.00
8300	Convenios	\$0.00	\$1,191,689.51	\$0.00	\$1,191,689.51
8301	Convenios con la federación	\$0.00			\$0.00
8302	Intereses de convenios con la federación	\$0.00			\$0.00
8303	Convenios con gobierno del Estado	\$0.00	\$1,191,689.51		\$1,191,689.51
8304	Intereses de convenios con gobierno del estado	\$0.00			\$0.00
8305	Convenios con municipios	\$0.00			\$0.00
8306	Intereses de convenios con municipios	\$0.00			\$0.00
8307	Convenios con paramunicipales	\$0.00			\$0.00
8308	Intereses de convenios con paramunicipales	\$0.00			\$0.00
8309	Convenios con beneficiarios	\$0.00			\$0.00
8310	Intereses de convenios con beneficiarios	\$0.00			\$0.00
8400	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$318,576.54	\$590,612.39	\$2,689.93	\$906,499.00
8401	Tenencia o uso de vehículos	\$2,689.93			\$2,689.93
8402	Fondo de compensación ISAN	\$58,196.21	3,329.79		\$61,526.00
8403	Impuesto sobre automóviles nuevos	\$178,316.08	228,825.92		\$407,142.00
8404	ISR por la enajenación de bienes inmuebles (Art. 126 LISR)	\$79,374.32	134,827.68		\$214,202.00
8405	Alcoholes	\$0.00			\$0.00
8406	Impuesto a la Venta Final de Bebidas Alcohólicas	\$0.00	223,629.00	2,689.93	\$226,318.93
8407	Convenios de colaboración en materia de administración del régimen de incorporación fiscal	\$0.00			\$0.00
8408	Multas No fiscales	\$0.00			\$0.00
8409	IEPS Gasolinas y diésel	\$0.00			\$0.00
8410	Impuesto por Servicio de Hospedaje	\$0.00			\$0.00
8500	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8501	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$0.00			\$0.00
8502	Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros	\$0.00			\$0.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
080902	Aplicación de Remanente 2023				\$0.00
080818	Aplicación de Remanente				\$0.00

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 fracción VII y 305 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Santa Catarina, Guanajuato, a los 7 días del mes de octubre del año 2024 dos mil veinticuatro.

PREFECTURA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA

El Presidente Municipal

Lic. Sonia García Toscano

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

El Secretario del Ayuntamiento

Lic. Sergio Hernández