

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

Proyecto presupuesto de egresos por Capítulo de Gasto

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2023	PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS 2023	PRESUPUESTO DE APORTACIONES FORTAMUN 2023	PRESUPUESTO DE APORTACIONES FISM 2023	RECURSOS EXCEDENTES	TOTAL PRESUPUESTO 2023
1000	SERVICIOS PERSONALES	73,658,163.00	0.00	27,359,722.00	0.00	0.00	101,017,885.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,821,000.00	180,000.00	4,517,000.00	0.00	0.00	21,518,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	15,762,240.00	40,080,883.00	9,224,263.00	0.00	800,000.00	65,867,386.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,740,506.00	17,270,000.00	40,000.00	0.00	12,500,000.00	49,550,506.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	31,012,630.00	2,700,000.00	33,712,630.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO		125,981,909.00	57,530,883.00	41,140,985.00	31,012,630.00	16,000,000.00	271,666,407.00

Por Programa

Programa	Nombre del Programa	Monto
E	Prestación de Servicios Públicos	271,666,407.00
Total Presupuesto Egresos		271,666,407.00

Por Eje Rector del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Eje rector Plan Municipal de Desarrollo	Monto
Seguridad y Respeto a los Derechos Humanos	49,272,990.00
Buen Gobierno y Atención Ciudadana	140,529,209.00
Prosperidad Económica	8,185,566.00
Desarrollo Humano y Social	34,876,315.00
Municipio Sostenible con Infraestructura para el Desarrollo	28,802,332.00
Total Presupuesto Egresos	271,666,407.00

Por Proyecto

Numero	Proyecto	Monto
001	LEGISLACION	8,581,684.00
002	GOBIERNO EFICIENTE	55,089,292.00
003	PROMOCION	2,146,463.00
004	ACTIVIDADES CIVICAS	1,200,000.00
005	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1,565,734.00
006	MEJORES SERVICIOS PUBLICOS	19,522,736.00
007	FINANZAS SANAS	7,420,581.00
008	FERIAS Y FIESTAS PATRONALES	28,010,000.00
009	EDUCACION	2,980,000.00
011	DESARROLLO Y EQUIDAD SOCIAL	13,735,642.00
012	PROGRAMAS INSTITUTO DE LA MUJER	629,686.00
013	APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,241,960.00
014	FORTALECIENDO LA INFRAESTRUCTURA EN OBRA PUBLICA	38,802,332.00
016	FORTALECIENDO EL TURISMO	1,478,297.00
017	DESARROLLO URBANO	3,615,477.00
018	SEGURIDAD PUBLICA	25,299,504.00
019	ALUMBRADO PUBLICO	16,057,442.00

020	PROTECCION CIVIL	6,713,039.00
021	DESARROLLO AGROPECUARIO	495,887.00
022	APOYOS EN GENERAL	2,350,000.00
023	PROGRAMA DE CONTINGENCIA DE SALUD	703,000.00
024	PROGRAMA APOYO CONTINGENCIAS	500,000.00
025	MERCADO Y RASTRO	2,595,905.00
026	FORTALECER EL MANEJO DE LOS RESIDUOS	12,952,931.00
027	PROMOCINANDO LA CULTURA	3,064,136.00
029	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	224,891.00
034	DESARROLLO URBANO	1,689,788.00
		271,666,407.00

Por Fuente de Financiamiento

Descripción	Monto
Recursos Propios	57,530,883.00
Participaciones	125,981,909.00
Aportaciones FISM	31,012,630.00
Aportaciones FORTAMUN	41,140,985.00
Excedentes 2021	16,000,000.00
Total Presupuesto de Egresos	271,666,407.00

Por clasificación Tipo de Gasto y/o Económica

Descripción	Monto
Gasto Corriente	237,553,777.00
Gasto de Capital	33,712,630.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00
Pensiones y Amortizaciones	0.00
Total Presupuesto de Egresos	271,666,407.00

Por Clasificación Administrativa

Descripción	Monto
Órgano Ejecutivo Municipal	257,724,447.00
Entes Paramunicipales	13,941,960.00
Total Presupuesto de Egresos	271,666,407.00

Por Clasificador Funcional del Gasto

Descripción	Monto
Legislación	9,903,461.00
Coordinación de la Política de Gobierno	57,439,292.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	7,420,581.00
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	32,512,543.00
Otros Servicios Generales	2,390,420.00
Protección ambiental	12,952,931.00
Servicios a la Comunidad	78,668,203.00
Salud	703,000.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	32,499,027.00
Protección Social	31,587,288.00
Agropecuaria	495,887.00
Desarrollo económico	3,615,477.00
Turismo	1,478,297.00
Total Presupuesto de Egresos	271,666,407.00

Por Clasificador Dependencias

Descripción	Monto
H: Ayuntamiento	8,581,684.00
Presidencia	37,657,078.00
Órgano de Control Interno	1,321,777.00
Secretaría del H: Ayuntamiento	15,861,650.00
Tesorería	7,420,581.00
Oficialía Mayor	42,548,370.00
Dirección de Servicios públicos Municipales	51,129,014.00
Obras Públicas	38,802,332.00
Seguridad Pública Policía Preventiva y Tránsito Mun.	25,299,504.00
Desarrollo Urbano y Ecología	1,689,788.00
Desarrollo Social, Económico y Rural	16,555,642.00
Dirección de Gobierno	4,412,789.00
Desarrollo Sustentable	5,589,661.00
Instituto Municipal de la Mujer	629,686.00
Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte	224,891.00
DIF	13,941,960.00
Total Presupuesto de Egresos	271,666,407.00

Presupuesto de Egresos del Municipio de Ezequiel Montes Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2023

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO							
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO EJERCICIO FISCAL 2023							
Clave	Descripción	TOTAL DEL PRESUPUESTO RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2023	TOTAL PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS 2023	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE APORTACIONES FORTAMUN 2023	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE APORTACIONES FISM 2023	EXCEDENTES 2023	TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2023
	TOTAL PRESUPUESTO	125,981,909.00	57,530,883.00	41,140,985.00	31,012,630.00	16,000,000.00	271,666,407.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	73,658,163.00	0.00	27,359,722.00	0.00	0.00	101,017,885.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	44,093,365.00	0.00	14,668,932.00	0.00	0.00	58,762,297.00
111	DIETAS	6,989,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989,593.00
1111	DIETAS	6,989,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989,593.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,103,772.00	0.00	14,668,932.00	0.00	0.00	51,772,704.00
1131	SUELDOS	37,103,772.00	0.00	14,668,932.00	0.00	0.00	51,772,704.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,140,035.00	0.00	1,744,545.00	0.00	0.00	6,884,580.00
121	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,367,131.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	2,770,331.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,367,131.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	2,770,331.00
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,698,904.00	0.00	1,341,345.00	0.00	0.00	4,040,249.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,698,904.00	0.00	1,341,345.00	0.00	0.00	4,040,249.00
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
124	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1241	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,828,558.00	0.00	5,146,415.00	0.00	0.00	19,974,973.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,773,573.00	0.00	1,352,244.00	0.00	0.00	5,125,817.00
1312	QUINQUENIOS	1,773,573.00	0.00	952,244.00	0.00	0.00	2,725,817.00
1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,000,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,998,904.00	0.00	3,265,580.00	0.00	0.00	13,264,484.00
1321	PRIMA VACACIONAL	1,074,010.00	0.00	342,049.00	0.00	0.00	1,416,059.00
1322	GRATIFICACION FIN DE AÑO (AGUINALDO)	8,678,250.00	0.00	2,923,531.00	0.00	0.00	11,601,781.00
1323	PRIMA DOMINICAL	73,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,922.00
1324	PRIMA SABATINA	172,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,722.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	306,081.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	336,081.00
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	306,081.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	336,081.00
134	COMPENSACIONES	750,000.00	0.00	498,591.00	0.00	0.00	1,248,591.00
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES	750,000.00	0.00	498,591.00	0.00	0.00	1,248,591.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,476,205.00	0.00	5,494,830.00	0.00	0.00	14,971,035.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	136,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	148,500.00
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	136,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	148,500.00
152	INDEMNIZACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1521	INDEMNIZACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,399,500.00	0.00	1,525,250.00	0.00	0.00	3,924,750.00
1542	BONO DE ANTIGÜEDAD	74,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	91,000.00
1543	PAGO DE MARCHA	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1544	DESPENSAS	1,140,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	2,240,000.00
1546	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	900,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1548	APOYO SINDICATO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1549	BONO DIA DE LA SECRETARIA	95,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	103,750.00
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,640,205.00	0.00	3,657,580.00	0.00	0.00	10,297,785.00
1592	SUBSIDIO ISPT	6,640,205.00	0.00	3,657,580.00	0.00	0.00	10,297,785.00
1600	PREVISIONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
160	PREVISIONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	125,000.00
171	ESTÍMULOS	20,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1711	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1712	ESTIMULOS POR DESEMPEÑO	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,821,000.00	180,000.00	4,517,000.00	0.00	0.00	21,518,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00

211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2152	FORMATOS Y OTROS PRODUCTOS MEDIANTE CUALQUIER TÉCNICA DE IMPRESIÓN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	720,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	720,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	720,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS , AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS , AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIONES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIONES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,195,000.00	0.00	1,217,000.00	0.00	0.00	4,412,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	550,000.00	0.00	1,217,000.00	0.00	0.00	1,767,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	400,000.00	0.00	1,217,000.00	0.00	0.00	1,617,000.00
2462	ACCESORIOS Y COLOCACION MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2483	MOBILIARIO Y EN CERES MENORES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,600,000.00	100,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,600,000.00	100,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2611	COMBUSTIBLE	6,600,000.00	100,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2912	REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	15,762,240.00	40,080,883.00	9,224,263.00	0.00	800,000.00	65,867,386.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,618,000.00	3,460,000.00	8,960,000.00	0.00	0.00	17,038,000.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	3,450,000.00	8,960,000.00	0.00	0.00	13,110,000.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
3112	ENERGÍA ELÉCTRICA (DAP)	0.00	3,450,000.00	8,960,000.00	0.00	0.00	12,410,000.00
312	GAS	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
3121	GAS	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
313	AGUA	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
3131	AGUA	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
315	TELEFONÍA CELULAR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00

3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3181	SERVICIO POSTAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,685,200.00	1,500,000.00	0.00	0.00	800,000.00	4,046,000.00
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,400,000.00	950,000.00	0.00	0.00	800,000.00	2,350,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,400,000.00	950,000.00	0.00	0.00	800,000.00	2,350,000.00
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00	1,930,000.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
332	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,556,000.00	188,283.00	2,263.00	0.00	0.00	1,746,546.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	188,283.00	2,263.00	0.00	0.00	196,546.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	188,283.00	2,263.00	0.00	0.00	196,546.00
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILARES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILARES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,185,000.00	1,038,600.00	0.00	0.00	0.00	5,223,600.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A DMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. ADMON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
3531	MANTTO Y CONSERVACIÓN BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3532	MANTTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	958,600.00	0.00	0.00	0.00	958,600.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	958,600.00	0.00	0.00	0.00	958,600.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3571	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	964,000.00	0.00	0.00	0.00	964,000.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3612	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3613	GASTOS DE PROPAGANDA Y PROMOCION	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00
366	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVO INTERNET	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVO INTERNET	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	30,310,000.00	0.00	0.00	0.00	30,310,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	30,310,000.00	0.00	0.00	0.00	30,310,000.00
3822	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
3823	ATENCION A FUNCIONARIOS Y VISITANTES	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
3824	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	28,410,000.00	0.00	0.00	0.00	28,410,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,718,040.00	440,000.00	262,000.00	0.00	0.00	3,420,040.00
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	360,000.00	262,000.00	0.00	0.00	622,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
3922	TENENCIAS Y GASTOS DE VERIFICACIÓN	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,718,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,040.00
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,718,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,040.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES (GASTOS DE TRANSICION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,740,506.00	17,270,000.00	40,000.00	0.00	12,500,000.00	49,550,506.00
4400	AYUDAS SOCIALES	14,101,960.00	17,270,000.00	40,000.00	0.00	0.00	31,411,960.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	13,220,000.00	0.00	0.00	0.00	13,220,000.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	13,220,000.00	0.00	0.00	0.00	13,220,000.00
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	160,000.00	2,520,000.00	40,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PERSONAL SINDICALIZADO	160,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4422	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00
4423	AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,941,960.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	15,171,960.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4452	SUBSIDIOS AL DIF	13,941,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,941,960.00
4453	APOYO A SUBDELEGADOS	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,638,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638,546.00
451	PENSIONES	3,432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432,500.00
4511	PENSIONES	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00
4512	PENSION POR FALLECIMIENTO	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
452	JUBILACIONES	2,206,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,046.00
4521	JUBILACIONES	2,206,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,046.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00
469	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00
4691	FIDEICOMISO Y/O FONDO PARA PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
4692	FIDEICOMISO Y/O FONDO PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00			500,000.00	500,000.00
448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	AYUDAS POR ROBO E INCENDIO CASA HABITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	OTROS MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	LICENCIA INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	31,012,630.00	2,700,000.00	33,712,630.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	31,012,630.00	2,700,000.00	33,712,630.00
621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	31,012,630.00	2,700,000.00	33,712,630.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00
6211	EDIFICACION HABITACIONAL FISM						
6211	EDIFICACION HABITACIONAL FISM	0.00	0.00	0.00	31,012,630.00	0.00	31,012,630.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00