

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE SALVATIERRA, GTO.
ESTADO ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO 2010
SEPTIEMBRE

NOMBRE CLASIFICACIÓN	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	SUPLEMENTO	DEVOLUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO EN EL PERIODO	EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER O SOBRE-EJERCIDO
INGRESOS	INGRESOS	€4,456,173.45	€0.00	€0.00	€4,456,173.45	€339,671.50	€3,203,485.46	€1,252,687.99
INGRESOS	INGRESOS DE GESTION	€870,764.45	€0.00	€0.00	€870,764.45	€74,755.00	€624,023.00	€246,741.45
INGRESOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	€870,764.45	€0.00	€0.00	€870,764.45	€74,755.00	€624,023.00	€246,741.45
INGRESOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	€870,764.45	€0.00	€0.00	€870,764.45	€74,755.00	€624,023.00	€246,741.45
INGRESOS	SANITARIOS PUBLICOS	€433,123.95	€0.00	€0.00	€433,123.95	€27,110.00	€261,289.00	€171,834.95
INGRESOS	ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	€356,968.50	€0.00	€0.00	€356,968.50	€38,770.00	€301,464.00	€55,504.50
INGRESOS	SERVICIOS DE REHABILITACION	€55,672.00	€0.00	€0.00	€55,672.00	€6,715.00	€47,665.00	€8,007.00
INGRESOS	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	€25,000.00	€0.00	€0.00	€25,000.00	€2,160.00	€13,605.00	€11,395.00
INGRESOS	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDS	€3,585,409.00	€0.00	€0.00	€3,585,409.00	€264,916.50	€2,579,462.46	€1,005,946.54
INGRESOS	INGRESO D.I.F. ESTATAL	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€2,900.00	€0.00
INGRESOS	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	€504,871.00	€0.00	€0.00	€504,871.00	€8,205.00	€266,158.96	€238,712.04
INGRESOS	CONVENIOS	€504,871.00	€0.00	€0.00	€504,871.00	€8,205.00	€266,158.96	€238,712.04
INGRESOS	PREVERP	€98,000.00	€0.00	€0.00	€98,000.00	€0.00	€21,000.00	€77,000.00
INGRESOS	PROGRAMA COF	€24,000.00	€0.00	€0.00	€24,000.00	€0.00	€15,304.00	€8,696.00
INGRESOS	PROGRAMA CENAVI Y PROCURADURIA	€140,625.00	€0.00	€0.00	€140,625.00	€0.00	€70,356.96	€70,268.04
INGRESOS	PROGRAMA ADULTOS MAYORES	€54,000.00	€0.00	€0.00	€54,000.00	€4,500.00	€36,000.00	€18,000.00
INGRESOS	PROGRAMA CAIC	€17,460.00	€0.00	€0.00	€17,460.00	€1,305.00	€10,440.00	€7,020.00
INGRESOS	DESPENSAS	€71,766.00	€0.00	€0.00	€71,766.00	€2,400.00	€32,640.00	€39,126.00
INGRESOS	DESAYUNOS EN PREESCOLAR	€99,020.00	€0.00	€0.00	€99,020.00	€0.00	€68,418.00	€30,602.00
INGRESOS	VERBENA MUNICIPAL ADULTO MAYOR	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€12,000.00	€0.00
INGRESOS	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	€3,080,538.00	€0.00	€0.00	€3,080,538.00	€256,711.50	€2,310,403.50	€770,134.50
INGRESOS	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	€3,080,538.00	€0.00	€0.00	€3,080,538.00	€256,711.50	€2,310,403.50	€770,134.50
INGRESOS	SUBSIDIO MUNICIPAL	€3,080,538.00	€0.00	€0.00	€3,080,538.00	€256,711.50	€2,310,403.50	€770,134.50
	TOTAL INGRESOS	€4,456,173.45	€0.00	€0.00	€4,456,173.45	€339,671.50	€3,203,485.46	€1,267,587.99
EGRESOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	€4,446,173.45	€0.00	€0.00	€4,446,173.45	€318,098.16	€3,055,172.43	€1,391,001.02
EGRESOS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€4,246,173.45	€0.00	€0.00	€4,246,173.45	€309,745.66	€2,985,744.93	€1,260,428.52

EGRESOS	SERVICIOS PERSONALES	€3,115,597.00	€.00	€.00	€3,115,597.00	€226,964.50	€2,206,348.80	€909,248.20
EGRESOS	ESTÍMULOS AL PERSONAL (GRATIFICACIONES) - PAGO DE GRATIFICACION	€36,000.00	€.00	€.00	€36,000.00	€3,000.00	€40,500.00	-€4,500.00
EGRESOS	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	€2,311,320.00	€.00	€.00	€2,311,320.00	€188,362.00	€1,790,787.57	€520,532.43
EGRESOS	SUELDOS BASE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€314,748.00	€.00	€.00	€314,748.00	€21,908.00	€197,562.00	€117,186.00
EGRESOS	SUELDO CONFIANZA - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€151,200.00	€.00	€.00	€151,200.00	€14,630.00	€140,645.00	€10,555.00
EGRESOS	SUELDOS BASE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€429,012.00	€.00	€.00	€429,012.00	€37,918.00	€339,477.57	€89,534.43
EGRESOS	SUELDO CONFIANZA - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€68,040.00	€.00	€.00	€68,040.00	€.00	€30,060.00	€37,980.00
EGRESOS	SUELDOS BASE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€458,652.00	€.00	€.00	€458,652.00	€48,322.00	€431,515.50	€27,136.50
EGRESOS	SUELDO CONFIANZA - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€13,200.00	€.00	€.00	€13,200.00	€.00	€10,610.00	€2,590.00
EGRESOS	SUELDOS BASE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€235,860.00	€.00	€.00	€235,860.00	€19,468.00	€172,426.00	€63,434.00
EGRESOS	SUELDO CONFIANZA - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€16,800.00	€.00	€.00	€16,800.00	€.00	€.00	€16,800.00
EGRESOS	SUELDOS BASE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€215,112.00	€.00	€.00	€215,112.00	€17,666.00	€155,968.00	€59,144.00
EGRESOS	SUELDOS BASE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€345,960.00	€.00	€.00	€345,960.00	€28,450.00	€272,938.50	€73,021.50
EGRESOS	SUELDO CONFIANZA - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€62,736.00	€.00	€.00	€62,736.00	€.00	€39,585.00	€23,151.00
EGRESOS	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	€718,277.00	€.00	€.00	€718,277.00	€35,602.50	€375,061.23	€343,215.77
EGRESOS	Primas de vacación - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€9,825.00	€.00	€.00	€9,825.00	-€18,747.50	€4,175.00	€5,650.00
EGRESOS	Gratificación de fin de año - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€53,684.00	€.00	€.00	€53,684.00	€.00	€.00	€53,684.00
EGRESOS	ESTÍMULOS AL PERSONAL (GRATIFICACIONES) - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€132,000.00	€.00	€.00	€132,000.00	€20,653.00	€120,993.00	€11,007.00
EGRESOS	Indemnizaciones al personal - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€50,000.00	€.00	€.00	€50,000.00	€.00	€4,889.77	€45,110.23
EGRESOS	QUINQUENIOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€13,764.00	€.00	€.00	€13,764.00	€573.00	€12,144.00	€1,620.00
EGRESOS	Primas de vacación - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€9,241.00	€.00	€.00	€9,241.00	€4,988.00	€4,988.00	€4,253.00
EGRESOS	Gratificación de fin de año - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€56,358.50	€.00	€.00	€56,358.50	€.00	€.00	€56,358.50
EGRESOS	ESTÍMULOS AL PERSONAL (GRATIFICACIONES) - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€5,000.00	€.00	€.00	€5,000.00	€.00	€17,195.00	-€12,195.00
EGRESOS	QUINQUENIOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€14,136.00	€.00	€.00	€14,136.00	€1,045.00	€6,917.00	€7,219.00
EGRESOS	ESTÍMULOS AL PERSONAL (GRATIFICACIONES) - PAGO DE GRATIFICACIONES	€17,460.00	€.00	€.00	€17,460.00	€.00	€2,610.00	€14,850.00
EGRESOS	Primas de vacación - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€9,050.00	€.00	€.00	€9,050.00	€5,875.00	€5,875.00	€3,175.00
EGRESOS	Gratificación de fin de año - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€52,172.00	€.00	€.00	€52,172.00	€.00	€.00	€52,172.00
EGRESOS	ESTÍMULOS AL PERSONAL (GRATIFICACIONES) - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€.00	€.00	€.00	€.00	€2,720.00	€13,720.00	€.00
EGRESOS	QUINQUENIOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€1,590.00	€.00	€.00	€1,590.00	€996.00	€5,974.00	-€4,384.00
EGRESOS	ESTÍMULOS AL PERSONAL (GRATIFICACIONES) - PAGO DE GRATIFICACIONES	€140,625.00	€.00	€.00	€140,625.00	€.00	€132,794.46	€7,830.54
EGRESOS	Primas de vacación - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€4,778.00	€.00	€.00	€4,778.00	€2,495.50	€2,495.50	€2,282.50
EGRESOS	Gratificación de fin de año - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€27,862.00	€.00	€.00	€27,862.00	€.00	€.00	€27,862.00
EGRESOS	QUINQUENIOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€2,292.00	€.00	€.00	€2,292.00	€411.00	€1,649.00	€643.00
EGRESOS	Primas de vacación - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€4,627.00	€.00	€.00	€4,627.00	€1,823.50	€1,823.50	€2,803.50

EGRESOS	Gratificación de fin de año - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€25,013.00	€.00	€.00	€25,013.00	€.00	€.00	€25,013.00
EGRESOS	QUINQUENIOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€8,004.00	€.00	€.00	€8,004.00	€667.50	€4,222.50	€3,781.50
EGRESOS	Primas de vacación - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€7,131.00	€.00	€.00	€7,131.00	€3,565.50	€3,565.50	€3,565.50
EGRESOS	Gratificación de fin de año - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€41,804.50	€.00	€.00	€41,804.50	€.00	€.00	€41,804.50
EGRESOS	ESTÍMULOS AL PERSONAL (GRATIFICACIONES) - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€24,000.00	€.00	€.00	€24,000.00	€8,088.00	€26,288.00	-€2,288.00
EGRESOS	QUINQUENIOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€7,860.00	€.00	€.00	€7,860.00	€449.00	€2,742.00	€5,118.00
EGRESOS	OBSEQUIOS - GASTOS DE OPERACION	€50,000.00	€.00	€.00	€50,000.00	€.00	€.00	€50,000.00
EGRESOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	€634,786.00	€.00	€.00	€634,786.00	€41,767.51	€409,915.49	€224,870.51
EGRESOS	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	€221,000.00	€.00	€.00	€221,000.00	€20,121.80	€140,540.31	€80,459.69
EGRESOS	Materiales y útiles de oficina - GASTOS DE OPERACION	€35,000.00	€.00	€.00	€35,000.00	€60.00	€26,999.28	€8,000.72
EGRESOS	Material de limpieza - GASTOS DE OPERACION	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€904.80	€2,815.12	€184.88
EGRESOS	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. - GASTOS DE OPERACION	€.00	€.00	€.00	€.00	€.00	€1,074.00	€.00
EGRESOS	TRABAJOS DE IMPRENTA - GASTOS DE OPERACION	€8,000.00	€.00	€.00	€8,000.00	€.00	€3,672.00	€4,328.00
EGRESOS	Materiales y útiles de oficina - GASTOS DE OPERACION	€30,000.00	€.00	€.00	€30,000.00	€125.20	€11,146.59	€18,853.41
EGRESOS	Material de limpieza - GASTOS DE OPERACION	€5,000.00	€.00	€.00	€5,000.00	€.00	€1,126.16	€3,873.84
EGRESOS	Material de limpieza - GASTOS DE OPERACION	€4,000.00	€.00	€.00	€4,000.00	€.00	€1,126.16	€2,873.84
EGRESOS	Materiales y útiles de oficina - GASTOS DE OPERACION	€22,000.00	€.00	€.00	€22,000.00	€194.60	€4,082.28	€17,917.72
EGRESOS	Materiales y útiles de oficina - GASTOS DE OPERACION	€20,000.00	€.00	€.00	€20,000.00	€408.00	€4,564.05	€15,435.95
EGRESOS	Material de limpieza - GASTOS DE OPERACION	€5,000.00	€.00	€.00	€5,000.00	€.00	€1,126.16	€3,873.84
EGRESOS	TRABAJOS DE IMPRENTA - GASTOS DE OPERACION	€1,000.00	€.00	€.00	€1,000.00	€.00	€.00	€1,000.00
EGRESOS	Materiales y útiles de oficina - GASTOS DE OPERACION	€14,000.00	€.00	€.00	€14,000.00	€120.00	€1,771.28	€12,228.72
EGRESOS	Material de limpieza - GASTOS DE OPERACION	€4,000.00	€.00	€.00	€4,000.00	€.00	€1,126.16	€2,873.84
EGRESOS	Materiales y útiles de oficina - GASTOS DE OPERACION	€8,000.00	€.00	€.00	€8,000.00	€.00	€5.00	€7,995.00
EGRESOS	Material de limpieza - GASTOS DE OPERACION	€40,000.00	€.00	€.00	€40,000.00	€208.70	€42,048.77	-€2,048.77
EGRESOS	TRABAJOS DE IMPRENTA - GASTOS DE OPERACION	€15,000.00	€.00	€.00	€15,000.00	€5,568.00	€25,288.00	-€10,288.00
EGRESOS	Materiales y útiles de oficina - GASTOS DE OPERACION	€2,000.00	€.00	€.00	€2,000.00	€909.00	€945.80	€1,054.20
EGRESOS	Material de limpieza - GASTOS DE OPERACION	€1,000.00	€.00	€.00	€1,000.00	€6,055.50	€6,055.50	-€5,055.50
EGRESOS	TRABAJOS DE IMPRENTA - GASTOS DE OPERACION	€4,000.00	€.00	€.00	€4,000.00	€5,568.00	€5,568.00	-€1,568.00
EGRESOS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	€228,786.00	€.00	€.00	€228,786.00	€990.00	€96,269.08	€132,516.92
EGRESOS	Alimentación de Personas - GASTOS DE OPERACION	€8,000.00	€.00	€.00	€8,000.00	€180.00	€2,159.00	€5,841.00
EGRESOS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y COCINA - PROYECTO DE INVERSION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2010	€30,586.00	€.00	€.00	€30,586.00	€.00	€.00	€30,586.00
EGRESOS	INSUMOS ALIMENTICIOS - PROYECTO DE INVERSION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2010	€140,200.00	€.00	€.00	€140,200.00	€.00	€83,007.00	€57,193.00

EGRESOS	Alimentación de Personas - GASTOS DE OPERACION	€50,000.00	€.00	€.00	€50,000.00	€810.00	€11,103.08	€38,896.92
EGRESOS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	€17,000.00	€.00	€.00	€17,000.00	€1,551.00	€9,313.60	€7,686.40
EGRESOS	Refacciones y accesorios - GASTOS DE OPERACION	€2,000.00	€.00	€.00	€2,000.00	€60.00	€852.21	€1,147.79
EGRESOS	Refacciones y accesorios - GASTOS DE OPERACION	€6,000.00	€.00	€.00	€6,000.00	€450.00	€3,948.00	€2,052.00
EGRESOS	Herramientas menores - GASTOS DE OPERACION	€1,000.00	€.00	€.00	€1,000.00	€.00	€150.00	€850.00
EGRESOS	Refacciones y accesorios - GASTOS DE OPERACION	€5,000.00	€.00	€.00	€5,000.00	€.00	€128.00	€4,872.00
EGRESOS	Refacciones y accesorios - GASTOS DE OPERACION	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€.00	€450.00	€2,550.00
EGRESOS	Refacciones y accesorios	€.00	€.00	€.00	€.00	€.00	€2,425.39	€.00
EGRESOS	Refacciones y accesorios - GASTOS DE OPERACION	€.00	€.00	€.00	€.00	€1,041.00	€1,360.00	€.00
EGRESOS	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€.00	€558.20	€2,441.80
EGRESOS	Medicinas y productos farmacéuticos - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€.00	€558.20	€2,441.80
EGRESOS	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	€165,000.00	€.00	€.00	€165,000.00	€19,104.71	€163,234.30	€1,765.70
EGRESOS	Combustible - GASTOS DE OPERACION	€30,000.00	€.00	€.00	€30,000.00	€525.42	€28,378.32	€1,621.68
EGRESOS	Combustible - GASTOS DE OPERACION	€78,000.00	€.00	€.00	€78,000.00	€1,550.00	€42,774.79	€35,225.21
EGRESOS	Combustible - GASTOS DE OPERACION	€25,000.00	€.00	€.00	€25,000.00	€2,384.00	€35,458.61	-€10,458.61
EGRESOS	Combustible - GASTOS DE OPERACION	€28,000.00	€.00	€.00	€28,000.00	€2,972.62	€31,783.63	-€3,783.63
EGRESOS	Combustible - GASTOS DE OPERACION	€.00	€.00	€.00	€.00	€840.00	€13,063.54	€.00
EGRESOS	Combustible - GASTOS DE OPERACION	€4,000.00	€.00	€.00	€4,000.00	€10,832.67	€11,775.41	-€7,775.41
EGRESOS	SERVICIOS GENERALES	€495,790.45	€.00	€.00	€495,790.45	€41,013.65	€369,480.64	€126,309.81
EGRESOS	SERVICIOS BASICOS	€123,000.00	€.00	€.00	€123,000.00	€16,763.63	€105,393.79	€17,606.21
EGRESOS	Servicio telefónico convencional - GASTOS DE OPERACION	€23,000.00	€.00	€.00	€23,000.00	€6,518.63	€36,965.79	-€13,965.79
EGRESOS	Servicio de energía eléctrica - GASTOS DE OPERACION	€10,000.00	€.00	€.00	€10,000.00	€5,424.00	€14,173.00	-€4,173.00
EGRESOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	€.00	€.00	€.00	€.00	€.00	€45.00	€.00
EGRESOS	Servicio telefónico convencional - GASTOS DE OPERACION	€13,000.00	€.00	€.00	€13,000.00	€.00	€6,807.15	€6,192.85
EGRESOS	Servicio de energía eléctrica - GASTOS DE OPERACION	€7,000.00	€.00	€.00	€7,000.00	€.00	€3,338.00	€3,662.00
EGRESOS	Servicio telefónico convencional - GASTOS DE OPERACION	€10,000.00	€.00	€.00	€10,000.00	€.00	€.00	€10,000.00
EGRESOS	Servicio de energía eléctrica - GASTOS DE OPERACION	€10,000.00	€.00	€.00	€10,000.00	€.00	€4,453.92	€5,546.08
EGRESOS	Servicio telefónico convencional - GASTOS DE OPERACION	€23,000.00	€.00	€.00	€23,000.00	€1,537.00	€15,725.00	€7,275.00
EGRESOS	Servicio de energía eléctrica - GASTOS DE OPERACION	€10,000.00	€.00	€.00	€10,000.00	€3,167.00	€14,264.00	-€4,264.00
EGRESOS	Servicio telefónico convencional - GASTOS DE OPERACION	€7,000.00	€.00	€.00	€7,000.00	€.00	€4,453.93	€2,546.07
EGRESOS	Servicio de energía eléctrica - GASTOS DE OPERACION	€10,000.00	€.00	€.00	€10,000.00	€117.00	€5,168.00	€4,832.00
EGRESOS	Arrendamiento de mobiliario - GASTOS DE OPERACION	€4,000.00	€.00	€.00	€4,000.00	€.00	€.00	€4,000.00
EGRESOS	Arrendamiento de mobiliario - GASTOS DE OPERACION	€11,000.00	€.00	€.00	€11,000.00	€.00	€.00	€11,000.00
EGRESOS	SERVICIOS PROFESIONALES CINETIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	€22,000.00	€.00	€.00	€22,000.00	€.00	€13,730.95	€8,269.05

EGRESOS	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00
EGRESOS	Capacitación - GASTOS DE OPERACION	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00
EGRESOS	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€.00	€4,668.95	-€1,668.95
EGRESOS	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€.00	€1,500.00	€1,500.00
EGRESOS	Capacitación - GASTOS DE OPERACION	€.00	€.00	€.00	€.00	€.00	€3,200.00	€.00
EGRESOS	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00
EGRESOS	Capacitación - GASTOS DE OPERACION	€1,000.00	€.00	€.00	€1,000.00	€.00	€1,396.00	-€396.00
EGRESOS	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00
EGRESOS	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€.00	€2,966.00	€34.00
EGRESOS	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	€53,590.45	€.00	€.00	€53,590.45	€1,135.06	€64,577.86	-€10,987.41
EGRESOS	Seguros y Fianzas - GASTOS DE OPERACION	€40,000.00	€.00	€.00	€40,000.00	€.00	€53,205.85	-€13,205.85
EGRESOS	COMISIONES BANCARIAS PROGRAMAS ESPECIALES - GASTOS DE OPERACION	€13,590.45	€.00	€.00	€13,590.45	€1,135.06	€11,372.01	€2,218.44
EGRESOS	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	€108,200.00	€.00	€.00	€108,200.00	€14,052.76	€89,680.21	€18,519.79
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina - GASTOS DE OPERACION	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€812.00	€812.00	€2,188.00
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - GASTOS DE OPERACION	€7,200.00	€.00	€.00	€7,200.00	€1,368.00	€15,568.02	-€8,368.02
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - GASTOS DE OPERACION	€5,000.00	€.00	€.00	€5,000.00	€.00	€25,887.00	-€20,887.00
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de inmuebles - GASTOS DE OPERACION	€20,000.00	€.00	€.00	€20,000.00	€7,196.76	€12,833.66	€7,166.34
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina - GASTOS DE OPERACION	€8,000.00	€.00	€.00	€8,000.00	€900.00	€900.00	€7,100.00
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - GASTOS DE OPERACION	€25,000.00	€.00	€.00	€25,000.00	€3,166.00	€19,689.80	€5,310.20
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - GASTOS DE OPERACION	€9,000.00	€.00	€.00	€9,000.00	€.00	€2,880.40	€6,119.60
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina - GASTOS DE OPERACION	€2,000.00	€.00	€.00	€2,000.00	€.00	€400.50	€1,599.50
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina - GASTOS DE OPERACION	€2,000.00	€.00	€.00	€2,000.00	€.00	€290.00	€1,710.00
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - GASTOS DE OPERACION	€5,000.00	€.00	€.00	€5,000.00	€.00	€884.20	€4,115.80
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - GASTOS DE OPERACION	€6,000.00	€.00	€.00	€6,000.00	€.00	€5,274.00	€726.00
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina - GASTOS DE OPERACION	€1,000.00	€.00	€.00	€1,000.00	€.00	€.00	€1,000.00
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - GASTOS DE OPERACION	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00

EGRESOS	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - GASTOS DE OPERACION	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€70.00	€3,040.63	-€40.63
EGRESOS	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación - GASTOS DE OPERACION	€.00	€.00	€.00	€.00	€390.00	€850.00	€.00
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - GASTOS DE OPERACION	€5,000.00	€.00	€.00	€5,000.00	€.00	€.00	€5,000.00
EGRESOS	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - GASTOS DE OPERACION	€4,000.00	€.00	€.00	€4,000.00	€150.00	€370.00	€3,630.00
EGRESOS	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	€14,000.00	€.00	€.00	€14,000.00	€.00	€5,305.84	€8,694.16
EGRESOS	Publicaciones Oficiales para Difusión e Información - GASTOS DE OPERACION	€10,000.00	€.00	€.00	€10,000.00	€.00	€5,305.84	€4,694.16
EGRESOS	Publicaciones Oficiales para Difusión e Información - GASTOS DE OPERACION	€4,000.00	€.00	€.00	€4,000.00	€.00	€.00	€4,000.00
EGRESOS	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	€31,000.00	€.00	€.00	€31,000.00	€7,442.20	€33,696.46	-€2,696.46
EGRESOS	Viáticos - GASTOS DE OPERACION	€6,000.00	€.00	€.00	€6,000.00	€2,770.20	€4,461.71	€1,538.29
EGRESOS	Viáticos - GASTOS DE OPERACION	€12,000.00	€.00	€.00	€12,000.00	€1,199.00	€7,280.75	€4,719.25
EGRESOS	Viáticos - GASTOS DE OPERACION	€5,000.00	€.00	€.00	€5,000.00	€2,358.00	€9,810.00	-€4,810.00
EGRESOS	Viáticos - GASTOS DE OPERACION	€2,000.00	€.00	€.00	€2,000.00	€995.00	€1,769.00	€231.00
EGRESOS	Viáticos - GASTOS DE OPERACION	€6,000.00	€.00	€.00	€6,000.00	€120.00	€10,375.00	-€4,375.00
EGRESOS	SERVICIOS OFICIALES	€119,000.00	€.00	€.00	€119,000.00	€1,500.00	€44,400.03	€74,599.97
EGRESOS	Gastos ceremoniales y de orden social - GASTOS DE OPERACION	€8,000.00	€.00	€.00	€8,000.00	€.00	€4,705.63	€3,294.37
EGRESOS	Congresos, Convenciones y Exposiciones - GASTOS DE OPERACION	€25,000.00	€.00	€.00	€25,000.00	€.00	€.00	€25,000.00
EGRESOS	ATENCIÓN A VISITANTES - GASTOS DE OPERACION	€4,000.00	€.00	€.00	€4,000.00	€.00	€700.00	€3,300.00
EGRESOS	Gastos ceremoniales y de orden social - GASTOS DE OPERACION	€2,000.00	€.00	€.00	€2,000.00	€.00	€7,277.07	-€5,277.07
EGRESOS	ATENCIÓN A VISITANTES - GASTOS DE OPERACION	€1,000.00	€.00	€.00	€1,000.00	€.00	€121.30	€878.70
EGRESOS	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	€.00	€.00	€.00	€.00	€.00	€3,777.26	€.00
EGRESOS	Congresos, Convenciones y Exposiciones - GASTOS DE OPERACION	€4,000.00	€.00	€.00	€4,000.00	€.00	€1,178.32	€2,821.68
EGRESOS	ATENCIÓN A VISITANTES - GASTOS DE OPERACION	€2,000.00	€.00	€.00	€2,000.00	€.00	€200.00	€1,800.00
EGRESOS	Gastos ceremoniales y de orden social - GASTOS DE OPERACION	€16,000.00	€.00	€.00	€16,000.00	€.00	€3,467.24	€12,532.76
EGRESOS	ATENCIÓN A VISITANTES - GASTOS DE OPERACION	€1,000.00	€.00	€.00	€1,000.00	€.00	€585.00	€415.00
EGRESOS	Gastos ceremoniales y de orden social - PAGO DE GRATIFICACION	€18,000.00	€.00	€.00	€18,000.00	€1,500.00	€16,500.00	€1,500.00
EGRESOS	Gastos ceremoniales y de orden social - GASTOS DE OPERACION	€5,000.00	€.00	€.00	€5,000.00	€.00	€1,720.51	€3,279.49
EGRESOS	ATENCIÓN A VISITANTES - GASTOS DE OPERACION	€3,000.00	€.00	€.00	€3,000.00	€.00	€1,847.70	€1,152.30
EGRESOS	Gastos ceremoniales y de orden social - GASTOS DE OPERACION	€30,000.00	€.00	€.00	€30,000.00	€.00	€2,320.00	€27,680.00
EGRESOS	OTROS SERVICIOS GENERALES	€10,000.00	€.00	€.00	€10,000.00	€120.00	€12,695.50	-€2,695.50
EGRESOS	TENENCIAS Y PLACAS DE VEHICULOS - GASTOS DE OPERACION	€10,000.00	€.00	€.00	€10,000.00	€120.00	€12,695.50	-€2,695.50
EGRESOS	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	€200,000.00	€.00	€.00	€200,000.00	€8,352.50	€69,427.50	€130,572.50
EGRESOS	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	€200,000.00	€.00	€.00	€200,000.00	€8,352.50	€69,427.50	€130,572.50

EGRESOS	APOYOS Y AYUDAS A LA CIUDADANIA - PROGRAMAS DE AYUDA A LA CIUDADANIA	€150,000.00	€.00	€.00	€150,000.00	€8,352.50	€69,427.50	€80,572.50
EGRESOS	BECAS - APOYO PARA BECAS PREVERP	€50,000.00	€.00	€.00	€50,000.00	€.00	€.00	€50,000.00
	TOTAL EGRESOS	€4,446,173.45	€.00	€.00	€4,446,173.45	€318,098.16	€3,055,172.43	€1,430,516.21
	EXCEDENTE O DÉFICIT	€10,000.00	€.00	€.00	€10,000.00	€21,573.34	€148,313.03	-€162,928.22