

H. AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010.
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMA

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
5100-00-00-00-00-00	REPO			<u>18.292.414,00</u>
5100-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES:		4.239.793,68	
5100-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	37.000,00		
5100-01-01-01-00-00	ENCARGADOS DE CORREO	37.000,00		
5100-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES	4.202.793,68		
5100-01-02-01-00-00	COMPENSACIONES	534.331,68		
5100-01-02-02-00-00	AGUINALDOS (EVENTUAL) (DIF)	296.322,00		
5100-01-02-02-00-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	1.791.140,00		
5100-01-02-02-01-00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	350.000,00		
5100-01-02-02-02-00	OFICIALIA MAYOR	75.000,00		
5100-01-02-02-03-00	TESORERIA MUNICIPAL	75.000,00		
5100-01-02-02-04-00	OBRAS PUBLICAS	90.000,00		
5100-01-02-02-05-00	HONORABLE ASAMBLEA	976.140,00		
5100-01-02-02-06-00	SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	75.000,00		
5100-01-02-02-07-00	CONTRALORIA MUNICIPAL	75.000,00		
5100-01-02-02-08-00	GESTION Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	0,00		
5100-01-02-05-02-20	D.I.F. MUNICIPAL	75.000,00		
5100-01-02-03-00-00	HORAS EXTRAS	50.000,00		
5100-01-02-04-00-00	PERSONAL EVENTUAL	50.000,00		
5100-01-02-05-00-00	HONORARIOS	121.000,00		
5100-01-02-06-00-00	INDEMNIZACIONES	500.000,00		
5100-01-02-07-00-00	MED. Y PROD. FARMACEUTICOS Y SERV MEDICO	535.000,00		
5100-01-02-08-00-00	VIATICOS	200.000,00		
5100-01-02-09-00-00	CURSOS Y TALLERES	125.000,00		
5100-01-02-10-00-00	GRATIFICACIONES	0,00		
5100-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.517.000,00	
5100-02-01-00-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.975.000,00		
5100-02-02-00-00-00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	150.000,00		
5100-02-03-00-00-00	ARTICULOS DE LIMPIEZA	67.000,00		
5100-02-04-00-00-00	ARTICULOS DE IMPRENTA	135.000,00		
5100-02-05-00-00-00	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	25.000,00		
5100-02-06-00-00-00	LIBROS Y HOJAS REGISTRO EDO. FAM.	14.000,00		
5100-02-07-00-00-00	FORMAS VALORADAS	22.000,00		
5100-02-08-00-00-00	ALIMENTACIÓN AL PERS. EN HORAS EXTRAS	50.000,00		
5100-02-09-00-00-00	BIENES DE CONSUMO	350.000,00		
5100-02-10-00-00-00	HERRAMIENTAS DE CONSUMO MENORES	150.000,00		
5100-02-11-00-00-00	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	120.000,00		
5100-02-12-00-00-00	MATERIAL ELECTRICO	34.000,00		
5100-02-13-00-00-00	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13.000,00		
5100-02-14-00-00-00	SUMINISTRO Y ACCESORIO EQ. DE COMPUTO Y COPIADO	250.000,00		
5100-02-15-00-00-00	SERVICIO Y MATERIAL DE CERRAJERÍA	15.000,00		
5100-02-16-00-00-00	MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEOS	15.000,00		
5100-02-17-00-00-00	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	100.000,00		

5100-02-18-00-00-00	FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS	24.000,00		
5100-02-19-00-00-00	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIV	0,00		
5100-02-20-00-00-00	MATERIAL HIDRAULICO	2.000,00		
5100-02-21-00-00-00	MATERIAL DIDACTICO P/BIBLIOTECAS	6.000,00		
5100-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES		4.910.969,68	
5100-03-01-00-00-00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS GENERALES	2.521.661,00		
5100-03-01-01-00-00	REP. Y MANT. DE VEHIC. Y EQUIPO DE TRANSP.	200.000,00		
5100-03-01-02-00-00	REP. Y MANT. DE MAQUINARIA PESADA	875.661,00		
5100-03-01-03-00-00	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	130.000,00		
5100-03-01-04-00-00	REPARACION Y MTTO. EDIFICIOS PUBLICOS	180.000,00		
5100-03-01-05-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	800.000,00		
5100-03-01-06-00-00	REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	20.000,00		
5100-03-01-07-00-00	REP. Y MANT. DE DRENAJE SANITARIO	30.000,00		
5100-03-01-08-00-00	REP. Y MANT. SISTEMA DE AGUA POTABLE	0,00		
5100-03-01-09-00-00	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150.000,00		
5100-03-01-10-00-00	FLETES Y MANIOBRAS	20.000,00		
5100-03-01-11-00-00	REP. Y MTTO. SISTEMA DE EQ. DE COMPUTO Y COPIADOR	50.000,00		
5100-03-01-13-00-00	REP. Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10.000,00		
5100-03-01-14-00-00	REP. Y MANT. DE EQ. DE RADIO Y COMUNICACIÓN	15.000,00		
5100-03-01-15-00-00	OPERACIÓN Y MTTO. DEL RELLENO SANITARIO	41.000,00		
5100-03-02-00-00-00	SERVICIOS VARIOS	2.389.308,68		
5100-03-02-01-00-00	SEGUROS Y FIANZAS	50.000,00		
5100-03-02-02-00-00	SERVICIO TELEFONICO	370.000,00		
5100-03-02-03-00-00	SERV. DE INTERNET Y MANT. DE PAGINA WEB	10.000,00		
5100-03-02-04-00-00	ROTULACIONES Y PINTURA	165.000,00		
5100-03-02-05-00-00	PRENSA Y PUBLICIDAD	200.000,00		
5100-03-02-06-00-00	IMPRESIONES PUB. OFICIALES Y CERTIFICACIONES	25.000,00		
5100-03-02-07-00-00	FESTIVIDADES PUBLICAS	917.219,68		
5100-03-02-09-00-00	INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	100.000,00		
5100-03-02-11-00-00	MULTAS Y RECARGOS	0,00		
5100-03-02-12-00-00	COMISIONES BANCARIAS	20.000,00		
5100-03-02-13-00-00	IMUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA	300.000,00		
5100-03-02-17-00-00	TENENCIAS VEHICULARES	37.089,00		
5100-03-02-18-00-00	ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS	150.000,00		
5100-03-02-20-00-00	CAMPAÑAS DE SALUD	35.000,00		
5100-03-02-21-00-00	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y FUMIGACIÓN	10.000,00		
5100-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS		1.833.000,00	
5100-04-01-00-00-00	REEMBOLSO DEL 10% DE MULTAS FEDERALES	8.000,00		
5100-04-03-00-00-00	AYUDAS Y COOPERACIONES	225.000,00		
5100-04-03-01-00-00	AYUDA A ESTUDIANTES	45.000,00		
5100-04-03-02-00-00	AYUDA A INDIGENTES	80.000,00		
5100-04-03-03-00-00	AYUDAS FUNERALES	100.000,00		
5100-04-03-04-00-00	CONVIVIO DE FIN DE AÑO			
5100-04-04-00-00-00	APOYO A COMUNIDADES	800.000,00		
5100-04-05-00-00-00	APOYO A LA EDUCACION	800.000,00		
5100-05-00-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		700.000,00	
5100-05-01-01-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	400.000,00		
5100-05-01-02-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00		
5100-05-01-04-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00		

5100-05-01-06-00-00	EQUIPO DE COMPUTO	0,00		
5100-05-01-07-00-00	INSTRUMENTAL MEDICO (UBR)	0,00		
5100-05-01-08-00-00	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	0,00		
5100-05-01-09-00-00	SILLAS Y MESAS	300.000,00		
5100-06-00-00-00-00	<u>OBRAS PUBLICAS REPO</u>		3.091.650,64	
5100-06-01-00-00-00	OBRAS Y ACCIONES REPO	3.091.650,64		
5100-06-01-01-00-00	CARRETERA CONEJOS - ATOTONILCO	270.000,00		
	REPAVIMENTACION PROLONGACION AV. DEL TRABAJO - CUAYUCA	180.000,00		
5100-06-01-02-00-00	HABITAT 2010	1.000.000,00		
5100-06-01-03-00-00	SUBSIDIO A CAASAT	1.641.650,64		
5200-00-00-00-00-00	<u>FUPO</u>			<u>14.189.573,25</u>
5200-01-00-00-00-00	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		14.016.809,62	
5200-01-01-00-00-00	<u>DESARROLLO INSTITUCIONAL</u>	11.709.432,00		
5200-01-01-01-00-00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	719.916,00		
5200-01-01-02-00-00	OFICIALIA MAYOR	518.964,00		
5200-01-01-03-00-00	JUZGADO CONCILIADOR	189.036,00		
5200-01-01-04-00-00	SERVICIOS PUBLICOS	1.307.076,00		
5200-01-01-05-00-00	TESORERIA MUNICIPAL	879.228,00		
5200-01-01-07-00-00	OBRAS PUBLICAS	2.774.184,00		
5200-01-01-08-00-00	INTENDENCIA	131.256,00		
5200-01-01-09-00-00	H. ASAMBLEA	2.286.348,00		
5200-01-01-10-00-00	SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	528.036,00		
5200-01-01-11-00-00	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	240.120,00		
5200-01-01-12-00-00	REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	189.036,00		
5200-01-01-16-00-00	CONTRALORIA INTERNA	379.944,00		
5200-01-01-18-00-00	MANTENIMIENTO CIVIL	392.604,00		
5200-01-01-19-00-00	GESTION Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1.173.684,00		
5200-01-02-00-00-00	<u>AGUINALDOS</u>	1.990.122,00		
5200-01-02-01-00-00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	122.354,00		
5200-01-02-02-00-00	OFICIALIA MAYOR	88.201,00		
5200-01-02-03-00-00	JUZGADO CONCILIADOR	32.127,00		
5200-01-02-04-00-00	SERVICIOS PUBLICOS	222.161,00		
5200-01-02-05-00-00	TESORERIA MUNICIPAL	149.431,00		
5200-01-02-07-00-00	OBRAS PUBLICAS	471.495,00		
5200-01-02-08-00-00	INTENDENCIA	22.307,00		
5200-01-02-09-00-00	H. ASAMBLEA	388.586,00		
5200-01-02-10-00-00	SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	89.743,00		
5200-01-02-11-00-00	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	40.810,00		
5200-01-02-12-00-00	REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	32.128,00		
5200-01-02-14-00-00	CONTRALORIA INTERNA	64.573,00		
5200-01-02-16-00-00	MANTENIMIENTO CIVIL	66.727,00		
5200-01-02-18-00-00	GESTION Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	199.479,00		
5200-01-03-00-00-00	<u>PRIMA VACACIONAL</u>	192.602,00		
5200-01-03-01-00-00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11.841,00		
5200-01-03-02-00-00	OFICIAL MAYOR	8.535,00		
5200-01-03-03-00-00	JUZGADO CONCILIADOR	3.127,00		
5200-01-03-04-00-00	SERVICIOS PUBLICOS	21.497,00		
5200-01-03-05-00-00	TESORERIA MUNICIPAL	14.462,00		

5200-01-03-07-00-00	OBRAS PUBLICAS	45.625,00		
5200-01-03-08-00-00	INTENDENCIA	2.159,00		
5200-01-03-09-00-00	H. ASAMBLEA	37.605,00		
5200-01-03-10-00-00	SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	8.685,00		
5200-01-03-11-00-00	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	3.949,00		
5200-01-03-12-00-00	REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	3.109,00		
5200-01-03-14-00-00	CONTRALORIA INTERNA	6.249,00		
5200-01-03-16-00-00	MANTENIMIENTO CIVIL	6.457,00		
5200-01-03-18-00-00	GESTION Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	19.302,00		
5200-01-05-00-00-00	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO	124.653,62		
5200-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS		172.763,63	
5200-04-01-00-00-00	ASISTENCIALES Y RECREATIVAS	172.763,63		
5200-04-01-01-00-00	ALIMENTACION POLICIA Y BOMBEROS	77.570,00		
5200-04-01-02-00-00	SUBSIDIO AL DIF ESTATAL	36.000,00		
5200-04-01-03-00-00	DEFENSA DEL MENOR SISTEMA DIF	59.193,63		
5300-00-00-00-00-00	FUPI			4.729.857,75
5300-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES		1.137.500,75	
5300-03-01-00-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00		
5300-03-02-00-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA	0,00		
5300-03-04-00-00-00	APOYO AL DEPORTE	35.000,00		
5300-03-05-00-00-00	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	213.297,00		
5300-03-07-00-00-00	APOYO PARA SERVICIOS Y GASTOS MEDICAMENTO	367.203,75		
5300-03-08-00-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENAJE SANITARIO	50.000,00		
5300-03-10-00-00-00	APOYO A LA EDUCACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	172.000,00		
5300-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS		2.201.394,00	
5300-04-01-00-00-00	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	2.201.394,00		
5300-04-01-01-00-00	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL	2.201.394,00		
5300-06-00-00-00-00	OBRAS DE FUPI		1.390.963,00	
5300-06-01-00-00-00	OBRAS Y ACCIONES F.U.P.I	1.390.963,00		
5300-06-01-00-00-00	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	1.390.963,00		
5400-00-00-00-00-00	F.A.I.S.M.			5.907.066,00
5400-05-00-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		118.142,00	
5400-05-01-00-00-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL (APOYO INS EQPO CAASAT)	118.142,00		
5400-06-00-00-00-00	OBRAS F.A.I.S.M.		5.788.924,00	
5400-06-01-00-00-00	OBRAS Y ACCIONES F.A.I.S.M.	5.788.924,00		
5400-06-01-01-00-00	PERFORACION EXPLORATORIA POZO TEXAS - MUNICIPIO	680.000,00		
5400-06-01-02-00-00	LINEA DE CONDUCCION POZO BOXI	1.500.000,00		
5400-06-01-03-00-00	ELECTRIFICACION POZO DE AGUA POTABLE EL PEDREGAL	300.000,00		
5400-06-01-04-00-00	CALLE CALIFA 2DA ETAPA	400.000,00	ES ZONA CAMP	ESTRE... NO ASFALTO
5400-06-01-05-00-00	REH. DE POZO PARA USO PUBLICO URBANO (TEXAS)	200.000,00		
5400-06-01-06-00-00	CARRETERA REFUGIO-ATOTONILCO	2.708.924,00		
5500-00-00-00-00-00	F.A.F.M.			10.778.259,00
5500-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES		4.729.028,00	
5500-01-01-00-00-00	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIV	3.344.160,00		
5500-01-01-01-00-00	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICO	3.178.908,00		

5500-01-01-02-00-00	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	165.252,00		
5500-01-02-00-00-00	AGUINALDOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CI	569.191,00		
5500-01-02-01-00-00	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	540.292,00		
5500-01-02-02-00-00	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DE PROTECCION C	28.899,00		
5500-01-03-00-00-00	PRIMA VACACIONAL DE SEG. PUBLICA Y PROT. CIVIL	55.027,00		
5500-01-03-01-00-00	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL P. DE SEGURIDAD PUBL	52.273,00		
5500-01-03-02-00-00	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL P. DE PROTECCION CIVI	2.754,00		
5500-01-04-00-00-00	W15.- B E C A S	560.650,00		
5500-01-05-00-00-00	GRATIFICACIONES	100.000,00		
5500-01-06-00-00-00	INDEMNIZACIONES	100.000,00		
5500-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		800.000,00	
5500-02-01-00-00-00	ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUB. P/SEG. PUBLICA	800.000,00		
5500-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES		3.099.231,00	
5500-03-01-00-00-00	REP. Y MANTTO. DE AMBULANCIA Y PATRULLAS	200.000,00		
5500-03-02-00-00-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.099.231,00		
5500-03-04-00-00-00	PAGO DE DERECHOS A LA C.N.A.	350.000,00		
5500-03-05-00-00-00	CLORACION DE AGUA POTABLE	300.000,00		
5500-03-06-00-00-00	REP. Y MANTTO. DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	150.000,00		
5500-05-00-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		150.000,00	
5500-05-01-00-00-00	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	130.000,00		
5500-05-02-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRIMEROS AUXILIOS PA	20.000,00		
5500-07-00-00-00-00	OBRA PUBLICA DE F.A.F.M.		2.000.000,00	
5500-07-01-00-00-00	OBRAS F.A.FM. 2010	2.000.000,00		
5500-07-01-01-00-00	ELECTRIFICACIONES	2.000.000,00		
5600-00-00-00-00-00	FONDO DE FISCALIZACIÓN			701.451,00
5600-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES		676.863,00	
5600-01-01-00-00-00	SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL	570.516,00		
5600-01-02-00-00-00	PRIMA VACACIONAL	9.384,00		
5600-01-03-00-00-00	AGUINALDO	96.963,00		
5600-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES		24.588,00	
5600-03-01-00-00-00	SPOTS DE RADIO	21.247,20		
5600-03-02-00-00-00	LONAS Y MANTAS PUBLICITARIAS	3.340,80		
5600-05-00-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0,00	
5600-05-01-00-00-00	ADQ. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	0,00		
5600-05-02-00-00-00	ADQ. DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO Y SOFTWARE	0,00		
	GRAN TOTAL			54.598.621,00