

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 2007
CAPITULO 0202, DEPENDENCIA 01, PROGRAMA 01, SUB-PROGRAMA 00, PROYECT.00, DAF 01 Y UE 0001

ACT.0001	ACTIVIDADES CENTRALES		1				AÑO 2007	APROB.ORIGINAL	DIFERENCIA
	CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCION	FUNCION	FONDO	ORG.FINAN.	INST.RECEP.	TOTAL	TOTAL 2006
11	111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	111	0100	100	0000		68,576,808.00	(68,576,808.00)
12	121	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	111	0100	100	0000		5,404,800.00	(5,404,800.00)
13	135	ESPECIALISMO	111	0100	100	0000		3,197,940.00	(3,197,940.00)
15	151	HONORARIOS PROFESIONALES	111	0100	100	0000		7,256,748.00	(7,256,748.00)
18	181	REGALIA PASCUAL	111	0100	100	0000		-	-
	182	BONIFICACIONES	111	0100	100	0000		-	-
	183	PRESTACIONES LABORALES	111	0100	100	0000		-	-
	184	VACACIONES	111	0100	100	0000		-	-
19	191	CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL	111	0100	100	0000		1,004,141.00	(1,004,141.00)
	192	CONTRIBUCIONES AL SEG. PENS.	111	0100	100	0000		4,280,810.00	(4,280,810.00)
21	212	SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA	111	0100	100	0000		300,000.00	(300,000.00)
	213	TELEFONO LOCAL	111	0100	100	0000		3,900,000.00	(3,900,000.00)
22	221	ELECTRICIDAD	111	0100	100	0000		-	-
	222	AGUA	111	0100	100	0000		260,000.00	(260,000.00)
	224	RESIDUOS SOLIDOS	111	0100	100	0000		-	-
23	231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	111	0100	100	0000		-	-
	232	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	111	0100	100	0000		370,149.00	(370,149.00)
25	251	PASAJE	111	0100	100	0000		900,000.00	(900,000.00)
27	273	SEGUROS	111	0100	100	0000		4,469,820.00	(4,469,820.00)
28	281	OBRAS MENORES	111	0100	100	0000		71,480.00	(71,480.00)
29	296	SERVICIOS TECNICOS PROF.	111	0100	100	0000		117,500,000.00	(117,500,000.00)
	299	OTROS SERVICIOS NO PERS.	111	0100	100	0000		4,500,600.00	(4,500,600.00)
34	341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111	0100	100	0000		4,320,480.00	(4,320,480.00)
36	365	PRODUCTOS METALICOS	111	0100	100	0000		1,044,582.00	(1,044,582.00)
39	394	UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS	111	0100	102	0000		-	-
39	397	MATERIALES Y UTILES REL. CON INFORM	111	0100	102	0000		-	-
39	399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	111	0100	100	0000		166,796,795.00	(166,796,795.00)
39	399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	111	0100	102	0000		16,734,296.00	(16,734,296.00)
61	611	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUC	111	0100	102	0000			
61	613	EQUIPOS DE TRANSPORTE	111	0100	100	0000		8,000,000.00	(8,000,000.00)
	614	EQUIPOS DE COMPUTACION	111	0100	102	0000		500,000.00	(500,000.00)
	617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	111	0100	100	0000		350,000.00	(350,000.00)
	618	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	111	0100	102	0000			
	619	EQUIPOS VARIOS	111	0100	102	0000			
SUB-TOTAL ACT.0001								419,739,449.00	

ACT.0002 GOBERNACIONES PROVINCIALES

CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCION	FUNCION	FONDO	ORG.FINAN.	INST.RECEP.	TOTAL
11	111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	111	0100	100	0000	40,672,116.00
	181	REGALIA PASCUAL	111	0100	100	0000	
	183	PRESTACIONES LABORALES	111	0100	100	0000	
	184	VACACIONES	111	0100	100	0000	
19	191	CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL	111	0100	100	0000	600,000.00
	192	CONTRIBUCIONES AL SEG. PENS.					2,380,588.00
34	341	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	111	0100	100	0000	1,621,920.00
39	399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	111	0100	100	0000	3,186,436.00
SUB-TOTAL ACT.0002							48,461,060.00

PROGRAMA ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCION	FUNCION	FONDO	ORG.FINAN.	INST.RECEP.	TOTAL
41	411	TRANSFERENCIA DE PENSIONES	230	0100	100	0000	903,008,262.00
42	421	AYUDA Y DONACIONES A PERS.	224	0100	100	0000	932,652.00
43	437	TRANSF.CTE. BOMB.BOCA CHICA	224	0100	100	2092	9,609,444.00
	437	TRANSF.CTE. BOMBEROS INTERIOR	224	0100	100	2031	12,612,048.00
	437	TRANSF.CTE. BOMB.STO.DGO.ESTE	224	0100	100	2091	17,504,808.00
	437	TRANSF.CTE. BOMB.STO.DGO.	224	0100	100	2088	35,184,716.00
	437	TRANSF.CTE. BOMB.BOCA CHICA	224	0100	100	2090	9,892,939.00
	437	TRANSF.CTE. BOMB.STO.DGO.OESTE	224	0100	100	2089	11,878,536.00
SUB-TOTAL PROG.98							1,000,623,405.00

PROGRAMA 99 ADMINISTRACION DE ACTIVOS PASIVOS Y TRANSFERENCIA

FUENTE 10							
43	434	TRANSF. CTE. A MUNIC.(AYUNT.)	228	0100	100	5121	10,000,000.00
52	524	TRANSF.CAP. A MUNICIPIOS	228	0100	100	5121	10,000,263.00
FUENTE 20							
	434	TRANSF. CTE. A MUNIC.(AYUNT.)	228	1955	100	5121	272,786,590.00
	434	TRANSF. CTE. A MUNIC.(AYUNT.)	228	1955	100	7199	7,110,643,968.00
52	524	TRANSF.CAP. A MUNICIPIOS	228	1955	100	7199	4,740,429,312.00
SUB-TOTAL PROG.98							12,143,860,133.00

TOTAL GENERAL**13,612,684,047.00**

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 2006
CAPITULO 0202, DEPENDENCIA 01, PROGRAMA 01, SUB-PROGRAMA 00, PROYECT.00, DAF 01 Y UE 0001

ACT.0001	ACTIVIDADES CENTRALES		1				AÑO 2006	APROB.ORIGINAL	DIFERENCIA
CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCION	FUNCION	FONDO	ORG.FINAN.	INST.RECEP.	TOTAL	TOTAL 2005	
11	111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	111	0100	100	0000	68,576,808.00	67,368,070.00	1,208,738.00
12	121	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	111	0100	100	0000	5,404,800.00	7,382,707.00	(1,977,907.00)
13	135	ESPECIALISMO	111	0100	100	0000	3,197,940.00	6,628,692.00	(3,430,752.00)
15	151	HONORARIOS PROFESIONALES	111	0100	100	0000	7,256,748.00	684,000.00	6,572,748.00
18	181	REGALIA PASCUAL	111	0100	100	0000	-	3,229,233.00	(3,229,233.00)
	182	BONIFICACIONES	111	0100	100	0000	-	-	-
	183	PRESTACIONES LABORALES	111	0100	100	0000	-	2,000,000.00	(2,000,000.00)
	184	VACACIONES	111	0100	100	0000	-	1,000,000.00	(1,000,000.00)
19	191	CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL	111	0100	100	0000	1,004,141.00	3,941,026.00	(2,936,885.00)
	192	CONTRIBUCIONES AL SEG. PENS.	111	0100	100	0000	4,280,810.00	3,941,026.00	339,784.00
21	212	SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA	111	0100	100	0000	300,000.00	85,712.00	214,288.00
	213	TELEFONO LOCAL	111	0100	100	0000	3,900,000.00	470,000.00	3,430,000.00
22	221	ELECTRICIDAD	111	0100	100	0000	-	300,000.00	(300,000.00)
	222	AGUA	111	0100	100	0000	260,000.00	38,366.00	221,634.00
	224	RESIDUOS SOLIDOS	111	0100	100	0000	-	30,000.00	(30,000.00)
23	231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	111	0100	100	0000	-	408,690.00	(408,690.00)
	232	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	111	0100	100	0000	370,149.00	249,045.00	121,104.00
25	251	PASAJE	111	0100	100	0000	900,000.00	-	900,000.00
27	273	SEGUROS	111	0100	100	0000	4,469,820.00	2,092,320.00	2,377,500.00
28	281	OBRAS MENORES	111	0100	100	0000	71,480.00	26,880.00	44,600.00
29	296	SERVICIOS TECNICOS PROF.	111	0100	100	0000	117,500,000.00	25,600.00	117,474,400.00
	299	OTROS SERVICIOS NO PERS.	111	0100	100	0000	4,500,600.00	-	4,500,600.00
34	341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111	0100	100	0000	4,320,480.00	3,605,333.00	715,147.00
36	365	PRODUCTOS METALICOS	111	0100	100	0000	1,044,582.00	-	1,044,582.00
39	394	UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS	111	0100	102	0000	-	500,000.00	-
39	397	MATERIALES Y UTILES REL. CON INFORM	111	0100	102	0000	-	32,388,188.00	-
39	399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	111	0100	100	0000	166,796,795.00	-	166,796,795.00
39	399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	111	0100	102	0000	16,734,296.00	135,000,000.00	(118,265,704.00)
61	611	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUC	111	0100	102	0000	-	150,000.00	-
61	613	EQUIPOS DE TRANSPORTE	111	0100	100	0000	8,000,000.00	3,250,000.00	4,750,000.00
	614	EQUIPOS DE COMPUTACION	111	0100	102	0000	500,000.00	1,250,000.00	(750,000.00)
	617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	111	0100	100	0000	350,000.00	-	350,000.00
	618	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORE	111	0100	102	0000	-	550,000.00	(550,000.00)
	619	EQUIPOS VARIOS	111	0100	102	0000	-	22,386,935.00	(22,386,935.00)
SUB-TOTAL ACT.0001							419,739,449.00		

ACT.0002		GOBERNACIONES PROVINCIALES							
CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCION	FUNCION	FONDO	ORG.FINAN.	INST.RECEP.	TOTAL		
11	111	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	111	0100	100	0000	40,672,116.00	27,957,768.00	
	181	REGALIA PASCUAL	111	0100	100	0000		1,729,814.00	
	183	PRESTACIONES LABORALES	111	0100	100	0000		400,000.00	
	184	VACACIONES	111	0100	100	0000		200,000.00	
19	191	CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL	111	0100	100	0000	600,000.00	1,848,009.00	
	192	CONTRIBUCIONES AL SEG. PENS.					2,380,588.00	1,848,008.00	
34	341	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	111	0100	100	0000	1,621,920.00	2,026,666.00	
39	399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	111	0100	100	0000	3,186,436.00	8,636,436.00	
SUB-TOTAL ACT.0002							48,461,060.00		

PROGRAMA 98		ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES							
CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCION	FUNCION	FONDO	ORG.FINAN.	INST.RECEP.	TOTAL		
41	411	TRANSFERENCIA DE PENSIONES	230	0100	100	0000	903,008,262.00	681,582,116.00	
42	421	AYUDA Y DONACIONES A PERS.	224	0100	100	0000	932,652.00	2,315,268.00	
43	437	TRANSF.CTE. BOMB.BOCA CHICA	224	0100	100	2092	9,609,444.00		
	437	TRANSF.CTE. BOMBEROS INTERIOR	224	0100	100	2031	12,612,048.00	9,612,049.00	
	437	TRANSF.CTE. BOMB.STO.DGO.ESTE	224	0100	100	2091	17,504,808.00		
	437	TRANSF.CTE. BOMB.STO.DGO.	224	0100	100	2088	35,184,716.00	24,646,070.00	
	437	TRANSF.CTE. BOMB.BOCA CHICA	224	0100	100	2090	9,892,939.00		
	437	TRANSF.CTE. BOMB.STO.DGO.OESTE	224	0100	100	2089	11,878,536.00		
SUB-TOTAL PROG.98							1,000,623,405.00		

PROGRAMA 99		ADMINISTRACION DE ACTIVOS PASIVOS Y TRANSFERENCIA							
FUENTE 10									
CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCION	FUNCION	FONDO	ORG.FINAN.	INST.RECEP.	TOTAL		
43	434	TRANSF. CTE. A MUNIC.(AYUNT.)	228	0100	100	5121	10,000,000.00		
52	524	TRANSF.CAP. A MUNICIPIOS	228	0100	100	5121	10,000,263.00		
FUENTE 20									
	434	TRANSF. CTE. A MUNIC.(AYUNT.)	228	1955	100	5121	272,786,590.00		
	434	TRANSF. CTE. A MUNIC.(AYUNT.)	228	1955	100	7199	7,110,643,968.00		
52	524	TRANSF.CAP. A MUNICIPIOS	228	1955	100	7199	4,740,429,312.00		
SUB-TOTAL PROG.98							12,143,860,133.00		

TOTAL GENERAL 13,612,684,047.00