

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto			Presupuesto
		Original	Ampliaciones	Reducciones	Modificado
1000	SERVICIOS AL PERSONAL	35,672,972.04	0.00	0.00	35,672,972.04
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	27,854,623.34	0.00	0.00	27,854,623.34
1101	SUELDOS AL PERSONAL	27,854,623.34	0.00	0.00	27,854,623.34
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,702,612.37	0.00	0.00	5,702,612.37
1302	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	109,736.33	0.00	0.00	109,736.33
1303	AGUINALDOS	3,323,007.02	0.00	0.00	3,323,007.02
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	1,137,852.00	0.00	0.00	1,137,852.00
1305	REM. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,106,817.02	0.00	0.00	1,106,817.02
1400	PAGOS POR CONCEPTOS SEGURIDAD SOCIAL	1,716,000.00	0.00	0.00	1,716,000.00
1401	CUOTAS AL IMSS	1,716,000.00	0.00	0.00	1,716,000.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	399,736.33	0.00	0.00	399,736.33
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	399,736.33	0.00	0.00	399,736.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,976,074.56	0.00	0.00	4,976,074.56
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	629,000.00	0.00	0.00	629,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	524,074.56	0.00	0.00	524,074.56
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	524,074.56	0.00	0.00	524,074.56
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	634,000.00	0.00	0.00	634,000.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00
2302	MATERIAL ELECTRICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2400	PROD. QUIMICOS, FARMA. Y DE LABORATORIO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
2500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,161,000.00	0.00	0.00	2,161,000.00
2501	COMB. LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,161,000.00	0.00	0.00	2,161,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. DEP.	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
2601	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
2603	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,718,900.00	0.00	0.00	2,718,900.00
3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACION	137,400.00	0.00	0.00	137,400.00
3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	137,400.00	0.00	0.00	137,400.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIF. Y LOCALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIO E INV.	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	311,500.00	0.00	0.00	311,500.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3403	INT. DESC. Y OTROS SERV. BANCARIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
3408	GTOS. INHERENTES A LA RECAUDACION	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
3500	SERV. DE MTTTO. CONSERVACION E INST.	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
3501	MANTTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIP. DE OF.	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIP. DE TRAB	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
3503	MANTTO. Y CONS. EQUIPO DE COMPUTO	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
3504	MANTTO. Y CONS. EQUIP. DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
3601	GTOS. DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
3602	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3603	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INST.	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
3701	PASAJES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3702	VIATICOS	382,000.00	0.00	0.00	382,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
3801	GTOS. DE CEREMONIAL Y DE ORD. SOCIAL	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto Original	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Modificado
3802	ASIG. PARA REQ. CARGOS DE SERV. PUB.SUP.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
4000	TRANSFERENCIAS	21,048,341.40	0.00	0.00	21,048,341.40
4100	SUSIDIOS Y APOYOS	4,335,000.00	0.00	0.00	4,335,000.00
4101	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
4103	INSTITUCIONES CULT. DEP. Y SOCIALES	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00
4105	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,170,000.00	0.00	0.00	3,170,000.00
4300	PART. A JUNTAS, COMISARIAS Y DIF MPALES.	16,463,341.40	0.00	0.00	16,463,341.40
4301	PART. JUNTAS Y COM. MUNICIPALES	7,187,888.40	0.00	0.00	7,187,888.40
4302	APOYOS EXTRAORD. JTAS. Y COM. MPALES.	3,155,453.00	0.00	0.00	3,155,453.00
4303	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL.	6,120,000.00	0.00	0.00	6,120,000.00
4400	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
4401	EROG. CONTINGENTES O IMPREVISTAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,186,000.00	0.00	0.00	1,186,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
5101	MOBILIARIO	382,000.00	0.00	0.00	382,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5200	MAQUINARIA Y EQ. DE TRABAJO	526,000.00	0.00	0.00	526,000.00
5202	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5205	MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
5207	MAQ. Y EQUIPO DE IMPRESION	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5300	VEH. Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5301	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6000	OBRAS PUBLICAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6200	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6218	CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROGRESIVA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
7000	SERVICIOS PUBLICOS	3,172,000.00	0.00	0.00	3,172,000.00
7100	MANTTO. CONS. E INST. SERV. PUBLICOS	3,172,000.00	0.00	0.00	3,172,000.00
7101	MANTTO. Y CONS.AGUA POTABLE Y ALCANTAR.	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
7103	ASEO URBANO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7105	MANTTO. Y CONSERV. DE RASTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7106	MANTTO. Y CONSERV. DE PANTEONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
7108	MANTTO. Y CONS. PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7110	MANTTO. Y CONS. EDIFICIOS PUBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7119	MANT.Y CONS.DE POZOS DE ABSORCION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8000	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8400	ADEUDOS DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8402	ADEFAS POR SERV. DIST. AL SERV. PERS.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
9000	FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	30,805,879.00	0.00	0.00	30,805,879.00
9100	APORTACIONES INF. SOCIAL MUNICIPAL	19,581,364.00	0.00	0.00	19,581,364.00
9101	FINANCIAMIENTO OBRAS AGUA POTABLE	4,281,649.00	0.00	0.00	4,281,649.00
9104	URBANIZACION MUNICIPAL	6,596,064.46	0.00	0.00	6,596,064.46
9105	ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	1,929,365.34	0.00	0.00	1,929,365.34
9109	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,087,459.00	0.00	0.00	2,087,459.00
9111	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	880,887.00	0.00	0.00	880,887.00
9112	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INST.	323,343.28	0.00	0.00	323,343.28
9113	GASTOS INDIRECTOS	485,014.92	0.00	0.00	485,014.92
9117	APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	2,997,581.00	0.00	0.00	2,997,581.00
9200	APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,224,515.00	0.00	0.00	11,224,515.00
9202	PAGOS DE DEUDA CON INST. OFICIALES	9,216,290.00	0.00	0.00	9,216,290.00
9204	PAGO DE DEUDA CON PROVEEDORES Y ACREEDO.	2,008,225.00	0.00	0.00	2,008,225.00

MUNICIPIO DE HECELCHAKAN
ESTADO DE CAMPECHE
Asignación Presupuestal de Egresos al 2/Ene/2010

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto			Presupuesto	
		Original	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	
		Total =>	103,580,167.00	0.00	0.00	103,580,167.00