

## MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Póliza: P00002 Del 01/01/2017

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1001-00019-B0-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNER/	\$850,000.00		Monto Original Aprobado
0002	8220-1001-00020-N0-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNER/	\$59,858.05		Monto Original Aprobado
0003	8220-2001-00001-A0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,032.16		Monto Original Aprobado
0004	8220-2001-00001-A0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,032.16		Monto Original Aprobado
0005	8220-2001-00001-A0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$109,053.60		Monto Original Aprobado
0006	8220-2001-00001-A0-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corrien	\$212,042.88		Monto Original Aprobado
0007	8220-2001-00001-A0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$2,079,180.00		Monto Original Aprobado
0008	8220-2001-00001-A0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :	\$2,763.36		Monto Original Aprobado
0009	8220-2001-00001-A0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$46,886.60		Monto Original Aprobado
0010	8220-2001-00001-A0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$331,794.84		Monto Original Aprobado
0011	8220-2001-00001-A0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$24,814.40		Monto Original Aprobado
0012	8220-2001-00002-B0-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	\$192,000.00		Monto Original Aprobado
0013	8220-2001-00002-B0-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHOF	\$216,000.00		Monto Original Aprobado
0014	8220-2001-00002-B0-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$840,000.00		Monto Original Aprobado
0015	8220-2001-00002-B0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$15,988.76		Monto Original Aprobado
0016	8220-2001-00002-B0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIC	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0017	8220-2001-00002-B0-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0018	8220-2001-00002-B0-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓ	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0019	8220-2001-00002-B0-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0020	8220-2001-00002-B0-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICI	\$75,000.00		Monto Original Aprobado
0021	8220-2001-00002-B0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI	\$75,000.00		Monto Original Aprobado
0022	8220-2001-00002-B0-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corrier	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0023	8220-2001-00002-B0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC	\$43,600.87		Monto Original Aprobado
0024	8220-2001-00002-B0-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA C	\$256,000.00		Monto Original Aprobado
0025	8220-2001-00002-B0-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I	\$4,638,000.00		Monto Original Aprobado
0026	8220-2001-00002-B0-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIO	\$248,000.00		Monto Original Aprobado
0027	8220-2001-00002-B0-31501-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0028	8220-2001-00002-B0-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. C	\$52,500.00		Monto Original Aprobado
0029	8220-2001-00002-B0-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0030	8220-2001-00002-B0-33603-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCU	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0031	8220-2001-00002-B0-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS S	\$84,966.89		Monto Original Aprobado
0032	8220-2001-00002-B0-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALE	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0033	8220-2001-00002-B0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIEN	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0034	8220-2001-00002-B0-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN	\$1,000.00		Monto Original Aprobado
0035	8220-2001-00002-B0-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN	\$7,500.00		Monto Original Aprobado
0036	8220-2001-00002-B0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	\$18,445.25		Monto Original Aprobado
0037	8220-2001-00002-B0-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0038	8220-2001-00002-B0-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	\$316,000.00		Monto Original Aprobado
0039	8220-2001-00002-B0-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGA	\$45,000.00		Monto Original Aprobado
0040	8220-2001-00002-B0-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0041	8220-2001-00002-B0-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRI	\$400,000.00		Monto Original Aprobado
0042	8220-2001-00002-B0-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Cc	\$49,976.18		Monto Original Aprobado
0043	8220-2001-00002-B0-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TER	\$10,910.79		Monto Original Aprobado
0044	8220-2001-00002-B0-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corrie	\$1,071.00		Monto Original Aprobado
0045	8220-2001-00002-B0-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G. Corrient	\$2,571.30		Monto Original Aprobado
0046	8220-2001-00002-B0-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corrient	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0047	8220-2001-00002-B0-38201-1	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTO	\$488,942.87		Monto Original Aprobado
0048	8220-2001-00002-B0-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0049	8220-2001-00002-B0-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC	\$45,000.00		Monto Original Aprobado
0050	8220-2001-00002-B0-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corri	\$562,050.00		Monto Original Aprobado
0051	8220-2001-00002-B0-39903-1	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS PA	\$9,693.37		Monto Original Aprobado
0052	8220-2001-00002-B0-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNER/	\$916,227.99		Monto Original Aprobado
0053	8220-2001-00002-B0-44104-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIV	\$711,039.07		Monto Original Aprobado
0054	8220-2001-00002-B0-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍ	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0055	8220-2001-00002-B0-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOI	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0056	8220-2001-00002-B0-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE	\$260,578.15		Monto Original Aprobado
0057	8220-2001-00002-B0-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0058	8220-2001-00002-B0-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTEL	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0059	8220-2001-00002-B0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$757,052.67		Monto Original Aprobado
0060	8220-2001-00002-B0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,489.15		Monto Original Aprobado
0061	8220-2001-00002-B0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$117,861.81		Monto Original Aprobado
0062	8220-2001-00002-B0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$82,120.59		Monto Original Aprobado
0063	8220-2001-00002-B0-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	\$2,000,000.00		Monto Original Aprobado
0064	8220-2001-00002-B0-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓM	\$2,226,000.00		Monto Original Aprobado
0065	8220-2001-00003-C0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$23,878.26		Monto Original Aprobado

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-2001-00003-C0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$23,878.26		Monto Original Aprobado
0067	8220-2001-00003-C0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$23,878.26		Monto Original Aprobado
0068	8220-2001-00003-C0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$115,000.00		Monto Original Aprobado
0069	8220-2001-00003-C0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	\$25,900.00		Monto Original Aprobado
0070	8220-2001-00003-C0-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$7,500.00		Monto Original Aprobado
0071	8220-2001-00003-C0-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$45,000.00		Monto Original Aprobado
0072	8220-2001-00003-C0-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICI	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0073	8220-2001-00003-C0-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	\$126,280.61		Monto Original Aprobado
0074	8220-2001-00003-C0-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G	\$115,000.00		Monto Original Aprobado
0075	8220-2001-00003-C0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI	\$175,000.00		Monto Original Aprobado
0076	8220-2001-00003-C0-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corrie	\$30,999.13		Monto Original Aprobado
0077	8220-2001-00003-C0-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corrie	\$12,000.00		Monto Original Aprobado
0078	8220-2001-00003-C0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC	\$75,000.00		Monto Original Aprobado
0079	8220-2001-00003-C0-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	\$11,100.00		Monto Original Aprobado
0080	8220-2001-00003-C0-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	\$314,000.00		Monto Original Aprobado
0081	8220-2001-00003-C0-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Co	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0082	8220-2001-00003-C0-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALE	\$3,000.00		Monto Original Aprobado
0083	8220-2001-00003-C0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$55,000.00		Monto Original Aprobado
0084	8220-2001-00003-C0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	\$80,000.00		Monto Original Aprobado
0085	8220-2001-00003-C0-38201-1	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTO	\$75,000.00		Monto Original Aprobado
0086	8220-2001-00003-C0-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEME	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0087	8220-2001-00003-C0-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERA	\$120,000.00		Monto Original Aprobado
0088	8220-2001-00003-C0-44104-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIV	\$99,618.84		Monto Original Aprobado
0089	8220-2001-00003-C0-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍ	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0090	8220-2001-00003-C0-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOL	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0091	8220-2001-00003-C0-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC.	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0092	8220-2001-00003-C0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$2,250,000.00		Monto Original Aprobado
0093	8220-2001-00003-C0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :	\$24,246.64		Monto Original Aprobado
0094	8220-2001-00003-C0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$24,270.00		Monto Original Aprobado
0095	8220-2001-00003-C0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$375,000.00		Monto Original Aprobado
0096	8220-2001-00003-C0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$209,900.00		Monto Original Aprobado
0097	8220-2001-00004-D0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,916.54		Monto Original Aprobado
0098	8220-2001-00004-D0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,916.54		Monto Original Aprobado
0099	8220-2001-00004-D0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,916.54		Monto Original Aprobado
0100	8220-2001-00004-D0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$55,000.00		Monto Original Aprobado
0101	8220-2001-00004-D0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	\$83,800.00		Monto Original Aprobado
0102	8220-2001-00004-D0-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,500.00		Monto Original Aprobado
0103	8220-2001-00004-D0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI	\$62,000.00		Monto Original Aprobado
0104	8220-2001-00004-D0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC	\$11,000.00		Monto Original Aprobado
0105	8220-2001-00004-D0-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	\$98,098.86		Monto Original Aprobado
0106	8220-2001-00004-D0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$1,200.00		Monto Original Aprobado
0107	8220-2001-00004-D0-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN	\$1,948.00		Monto Original Aprobado
0108	8220-2001-00004-D0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	\$41,000.00		Monto Original Aprobado
0109	8220-2001-00004-D0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$1,090,000.00		Monto Original Aprobado
0110	8220-2001-00004-D0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :	\$5,776.54		Monto Original Aprobado
0111	8220-2001-00004-D0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$14,926.98		Monto Original Aprobado
0112	8220-2001-00004-D0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$181,000.00		Monto Original Aprobado
0113	8220-2001-00004-D0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$70,000.00		Monto Original Aprobado
0114	8220-2001-00005-F0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,096.48		Monto Original Aprobado
0115	8220-2001-00005-F0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$9,096.48		Monto Original Aprobado
0116	8220-2001-00005-F0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$9,096.48		Monto Original Aprobado
0117	8220-2001-00005-F0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$28,150.00		Monto Original Aprobado
0118	8220-2001-00005-F0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	\$55,000.00		Monto Original Aprobado
0119	8220-2001-00005-F0-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCI	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0120	8220-2001-00005-F0-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0121	8220-2001-00005-F0-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS C	\$4,000.00		Monto Original Aprobado
0122	8220-2001-00005-F0-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G	\$476,800.00		Monto Original Aprobado
0123	8220-2001-00005-F0-24902-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS F	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0124	8220-2001-00005-F0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI	\$194,067.98		Monto Original Aprobado
0125	8220-2001-00005-F0-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corrie	\$4,500.00		Monto Original Aprobado
0126	8220-2001-00005-F0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC	\$10,500.00		Monto Original Aprobado
0127	8220-2001-00005-F0-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	\$532,901.14		Monto Original Aprobado
0128	8220-2001-00005-F0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$100,500.00		Monto Original Aprobado
0129	8220-2001-00005-F0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	\$150,000.00		Monto Original Aprobado
0130	8220-2001-00005-F0-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN	\$188,132.18		Monto Original Aprobado
0131	8220-2001-00005-F0-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG.	\$45,000.00		Monto Original Aprobado



Usr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TEPEZALA

## AGUASCALIENTES

Póliza: P00002 Del 01/01/2017

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2018  
03:01 p. m.  
Página 3

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8220-2001-00005-F0-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNER/	\$486,369.94		Monto Original Aprobado
0133	8220-2001-00005-F0-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0134	8220-2001-00005-F0-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	\$110,000.00		Monto Original Aprobado
0135	8220-2001-00005-F0-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0136	8220-2001-00005-F0-61402-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE	\$239,421.85		Monto Original Aprobado
0137	8220-2001-00005-F0-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$215,000.00		Monto Original Aprobado
0138	8220-2001-00005-F0-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0139	8220-2001-00005-F0-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN	\$676,766.06		Monto Original Aprobado
0140	8220-2001-00005-F0-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN	\$170,192.29		Monto Original Aprobado
0141	8220-2001-00005-F0-62203-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0142	8220-2001-00005-F0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$850,000.00		Monto Original Aprobado
0143	8220-2001-00005-F0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	\$6,909.12		Monto Original Aprobado
0144	8220-2001-00005-F0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$8,500.00		Monto Original Aprobado
0145	8220-2001-00005-F0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$133,000.00		Monto Original Aprobado
0146	8220-2001-00005-F0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$43,000.00		Monto Original Aprobado
0147	8220-2001-00006-G0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,411.18		Monto Original Aprobado
0148	8220-2001-00006-G0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,411.18		Monto Original Aprobado
0149	8220-2001-00006-G0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,411.18		Monto Original Aprobado
0150	8220-2001-00006-G0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MÍNIMOS	\$7,511.24		Monto Original Aprobado
0151	8220-2001-00006-G0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$2,500.00		Monto Original Aprobado
0152	8220-2001-00006-G0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$556,800.00		Monto Original Aprobado
0153	8220-2001-00006-G0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	\$4,145.62		Monto Original Aprobado
0154	8220-2001-00006-G0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,809.60		Monto Original Aprobado
0155	8220-2001-00006-G0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$106,000.00		Monto Original Aprobado
0156	8220-2001-00006-G0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0157	8220-2001-00007-H0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$98,746.28		Monto Original Aprobado
0158	8220-2001-00007-H0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,800.00		Monto Original Aprobado
0159	8220-2001-00007-H0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	\$147,800.00		Monto Original Aprobado
0160	8220-2001-00007-H0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$75,000.00		Monto Original Aprobado
0161	8220-2001-00007-H0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	\$1,876.16		Monto Original Aprobado
0162	8220-2001-00007-H0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$6,127.56		Monto Original Aprobado
0163	8220-2001-00007-H0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$13,650.00		Monto Original Aprobado
0164	8220-2001-00008-H1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0165	8220-2001-00008-H1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0166	8220-2001-00009-I0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,980.86		Monto Original Aprobado
0167	8220-2001-00009-I0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$9,980.86		Monto Original Aprobado
0168	8220-2001-00009-I0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$9,980.86		Monto Original Aprobado
0169	8220-2001-00009-I0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MÍNIMOS	\$7,100.00		Monto Original Aprobado
0170	8220-2001-00009-I0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$14,600.00		Monto Original Aprobado
0171	8220-2001-00009-I0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$75,500.00		Monto Original Aprobado
0172	8220-2001-00009-I0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	\$1,200.00		Monto Original Aprobado
0173	8220-2001-00009-I0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	\$6,554.75		Monto Original Aprobado
0174	8220-2001-00009-I0-38201-1	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS	\$12,000.00		Monto Original Aprobado
0175	8220-2001-00009-I0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$919,200.00		Monto Original Aprobado
0176	8220-2001-00009-I0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	\$10,360.44		Monto Original Aprobado
0177	8220-2001-00009-I0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$11,292.23		Monto Original Aprobado
0178	8220-2001-00009-I0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$147,250.00		Monto Original Aprobado
0179	8220-2001-00009-I0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$85,000.00		Monto Original Aprobado
0180	8220-2001-00010-J0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,663.86		Monto Original Aprobado
0181	8220-2001-00010-J0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,790.20		Monto Original Aprobado
0182	8220-2001-00010-J0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,537.52		Monto Original Aprobado
0183	8220-2001-00010-J0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MÍNIMOS	\$4,800.00		Monto Original Aprobado
0184	8220-2001-00010-J0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$1,500.00		Monto Original Aprobado
0185	8220-2001-00010-J0-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,700.00		Monto Original Aprobado
0186	8220-2001-00010-J0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO	\$35,000.00		Monto Original Aprobado
0187	8220-2001-00010-J0-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$700.00		Monto Original Aprobado
0188	8220-2001-00010-J0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$200.00		Monto Original Aprobado
0189	8220-2001-00010-J0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	\$1,600.00		Monto Original Aprobado
0190	8220-2001-00010-J0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$401,050.00		Monto Original Aprobado
0191	8220-2001-00010-J0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	\$2,763.84		Monto Original Aprobado
0192	8220-2001-00010-J0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,537.41		Monto Original Aprobado
0193	8220-2001-00010-J0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$57,000.00		Monto Original Aprobado
0194	8220-2001-00010-J0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$3,382.00		Monto Original Aprobado
0195	8220-2001-00011-M0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$25,015.32		Monto Original Aprobado
0196	8220-2001-00011-M0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$26,278.72		Monto Original Aprobado
0197	8220-2001-00011-M0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$23,751.92		Monto Original Aprobado

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8220-2001-00011-M0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$1,030.00		Monto Original Aprobado
0199	8220-2001-00011-M0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIC	\$5,500.00		Monto Original Aprobado
0200	8220-2001-00011-M0-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G	\$8,200.00		Monto Original Aprobado
0201	8220-2001-00011-M0-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,000.00		Monto Original Aprobado
0202	8220-2001-00011-M0-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (	\$4,500,000.00		Monto Original Aprobado
0203	8220-2001-00011-M0-31302-1	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA	\$33,250.01		Monto Original Aprobado
0204	8220-2001-00011-M0-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	\$25,000.00		Monto Original Aprobado
0205	8220-2001-00011-M0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (	\$5,700.00		Monto Original Aprobado
0206	8220-2001-00011-M0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	\$3,000.00		Monto Original Aprobado
0207	8220-2001-00011-M0-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN	\$82,474.21		Monto Original Aprobado
0208	8220-2001-00011-M0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$648,434.00		Monto Original Aprobado
0209	8220-2001-00011-M0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :	\$17,386.86		Monto Original Aprobado
0210	8220-2001-00011-M0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$8,578.96		Monto Original Aprobado
0211	8220-2001-00011-M0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$135,000.00		Monto Original Aprobado
0212	8220-2001-00011-M0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$20,400.00		Monto Original Aprobado
0213	8220-2001-00012-M1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	\$70,000.00		Monto Original Aprobado
0214	8220-2001-00012-M1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$128,433.33		Monto Original Aprobado
0215	8220-2001-00012-M1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$1,566.67		Monto Original Aprobado
0216	8220-2001-00013-M2-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,096.48		Monto Original Aprobado
0217	8220-2001-00013-M2-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$9,096.48		Monto Original Aprobado
0218	8220-2001-00013-M2-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$9,096.48		Monto Original Aprobado
0219	8220-2001-00013-M2-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$155,643.23		Monto Original Aprobado
0220	8220-2001-00013-M2-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :	\$8,972.76		Monto Original Aprobado
0221	8220-2001-00013-M2-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$1,036.57		Monto Original Aprobado
0222	8220-2001-00013-M2-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$36,000.00		Monto Original Aprobado
0223	8220-2001-00013-M2-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$21,238.00		Monto Original Aprobado
0224	8220-2001-00014-M3-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$25,394.34		Monto Original Aprobado
0225	8220-2001-00014-M3-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$24,257.28		Monto Original Aprobado
0226	8220-2001-00014-M3-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$25,394.34		Monto Original Aprobado
0227	8220-2001-00014-M3-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$6,416.36		Monto Original Aprobado
0228	8220-2001-00014-M3-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$15,500.00		Monto Original Aprobado
0229	8220-2001-00014-M3-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$614,600.00		Monto Original Aprobado
0230	8220-2001-00014-M3-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :	\$13,245.51		Monto Original Aprobado
0231	8220-2001-00014-M3-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$3,645.17		Monto Original Aprobado
0232	8220-2001-00014-M3-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$123,302.00		Monto Original Aprobado
0233	8220-2001-00014-M3-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$23,695.00		Monto Original Aprobado
0234	8220-2001-00015-M4-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$21,225.12		Monto Original Aprobado
0235	8220-2001-00015-M4-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$21,225.12		Monto Original Aprobado
0236	8220-2001-00015-M4-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$27,525.12		Monto Original Aprobado
0237	8220-2001-00015-M4-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	\$315,719.39		Monto Original Aprobado
0238	8220-2001-00015-M4-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,700.00		Monto Original Aprobado
0239	8220-2001-00015-M4-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$620,000.00		Monto Original Aprobado
0240	8220-2001-00015-M4-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :	\$19,061.04		Monto Original Aprobado
0241	8220-2001-00015-M4-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,652.21		Monto Original Aprobado
0242	8220-2001-00015-M4-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$122,211.00		Monto Original Aprobado
0243	8220-2001-00015-M4-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$89,681.00		Monto Original Aprobado
0244	8220-2001-00016-N0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$15,160.80		Monto Original Aprobado
0245	8220-2001-00016-N0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$15,160.80		Monto Original Aprobado
0246	8220-2001-00016-N0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$15,160.80		Monto Original Aprobado
0247	8220-2001-00016-N0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$9,200.00		Monto Original Aprobado
0248	8220-2001-00016-N0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIC	\$3,109.00		Monto Original Aprobado
0249	8220-2001-00016-N0-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$2,500.00		Monto Original Aprobado
0250	8220-2001-00016-N0-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$10,100.00		Monto Original Aprobado
0251	8220-2001-00016-N0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI	\$365,000.00		Monto Original Aprobado
0252	8220-2001-00016-N0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC	\$3,900.00		Monto Original Aprobado
0253	8220-2001-00016-N0-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. (	\$14,000.00		Monto Original Aprobado
0254	8220-2001-00016-N0-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TF	\$3,016.00		Monto Original Aprobado
0255	8220-2001-00016-N0-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	\$3,900.00		Monto Original Aprobado
0256	8220-2001-00016-N0-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALE	\$18,000.00		Monto Original Aprobado
0257	8220-2001-00016-N0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	\$73,000.00		Monto Original Aprobado
0258	8220-2001-00016-N0-38201-1	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTO	\$4,300.00		Monto Original Aprobado
0259	8220-2001-00016-N0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$1,285,250.00		Monto Original Aprobado
0260	8220-2001-00016-N0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :	\$3,569.34		Monto Original Aprobado
0261	8220-2001-00016-N0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$17,159.21		Monto Original Aprobado
0262	8220-2001-00016-N0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$203,680.00		Monto Original Aprobado
0263	8220-2001-00016-N0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$47,048.00		Monto Original Aprobado

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8220-2001-00017-00-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$78,927.78		Monto Original Aprobado
0265	8220-2001-00017-00-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$79,211.18		Monto Original Aprobado
0266	8220-2001-00017-00-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$78,227.76		Monto Original Aprobado
0267	8220-2001-00017-00-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$84,603.64		Monto Original Aprobado
0268	8220-2001-00017-00-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESK	\$32,391.00		Monto Original Aprobado
0269	8220-2001-00017-00-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$23,200.00		Monto Original Aprobado
0270	8220-2001-00017-00-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	\$8,000.00		Monto Original Aprobado
0271	8220-2001-00017-00-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI	\$850,000.00		Monto Original Aprobado
0272	8220-2001-00017-00-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corrie	\$42,600.00		Monto Original Aprobado
0273	8220-2001-00017-00-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC	\$74,000.00		Monto Original Aprobado
0274	8220-2001-00017-00-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$206,800.00		Monto Original Aprobado
0275	8220-2001-00017-00-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	\$68,600.00		Monto Original Aprobado
0276	8220-2001-00017-00-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN	\$226,697.20		Monto Original Aprobado
0277	8220-2001-00017-00-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGA	\$50,000.00		Monto Original Aprobado
0278	8220-2001-00017-00-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$2,550,000.00		Monto Original Aprobado
0279	8220-2001-00017-00-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :	\$90,057.97		Monto Original Aprobado
0280	8220-2001-00017-00-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$28,812.47		Monto Original Aprobado
0281	8220-2001-00017-00-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$400,000.00		Monto Original Aprobado
0282	8220-2001-00017-00-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$77,871.00		Monto Original Aprobado
0283	8220-2001-00018-Q0-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$3,460,000.00		Monto Original Aprobado
0284	8220-2001-00021-J0-44104-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIV	\$324,775.17		Monto Original Aprobado
0285	8220-2004-00901-Z0-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR	\$7,454,000.00		Monto Original Aprobado
0286	8220-3001-00900-X0-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR	\$9,627,000.00		Monto Original Aprobado
0287	8220-3002-00022-Y0-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. C	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0288	8220-3002-00022-Y0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,790.20		Monto Original Aprobado
0289	8220-3002-00022-Y0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,790.20		Monto Original Aprobado
0290	8220-3002-00022-Y0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$3,790.20		Monto Original Aprobado
0291	8220-3002-00022-Y0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$15,200.00		Monto Original Aprobado
0292	8220-3002-00022-Y0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESK	\$10,700.00		Monto Original Aprobado
0293	8220-3002-00022-Y0-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$6,500.00		Monto Original Aprobado
0294	8220-3002-00022-Y0-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS C	\$2,000.00		Monto Original Aprobado
0295	8220-3002-00022-Y0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI	\$1,759,685.74		Monto Original Aprobado
0296	8220-3002-00022-Y0-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corrie	\$200,000.00		Monto Original Aprobado
0297	8220-3002-00022-Y0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC	\$125,000.00		Monto Original Aprobado
0298	8220-3002-00022-Y0-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	\$100,000.00		Monto Original Aprobado
0299	8220-3002-00022-Y0-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALE	\$209,000.00		Monto Original Aprobado
0300	8220-3002-00022-Y0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$4,600.00		Monto Original Aprobado
0301	8220-3002-00022-Y0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	\$250,000.00		Monto Original Aprobado
0302	8220-3002-00022-Y0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$6,994,356.77		Monto Original Aprobado
0303	8220-3002-00022-Y0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :	\$63,236.86		Monto Original Aprobado
0304	8220-3002-00022-Y0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$87,096.82		Monto Original Aprobado
0305	8220-3002-00022-Y0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$1,026,253.21		Monto Original Aprobado
0306	8220-3002-00022-Y0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$342,000.00		Monto Original Aprobado
0307	8220-2001-00023-B0-44301-1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS G. Cor	\$4,885,519.34		Monto Original Aprobado
0308	8220-1001-00023-B0-44301-1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS G. Cor	\$6,386,591.60		Monto Original Aprobado
0309	8220-1001-00024-12-44104-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIV	\$700,000.00		Monto Original Aprobado
0310	8220-2001-00002-B0-62203-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACI	\$300,000.00		Monto Original Aprobado
0311	8210-1001-00019-B0-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERA	\$850,000.00		Monto Original Aprobado
0312	8210-1001-00020-N0-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERA	\$59,858.05		Monto Original Aprobado
0313	8210-2001-00001-A0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,032.16		Monto Original Aprobado
0314	8210-2001-00001-A0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente	\$3,032.16		Monto Original Aprobado
0315	8210-2001-00001-A0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$109,053.60		Monto Original Aprobado
0316	8210-2001-00001-A0-17103-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corrien	\$212,042.88		Monto Original Aprobado
0317	8210-2001-00001-A0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM	\$2,079,180.00		Monto Original Aprobado
0318	8210-2001-00001-A0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :	\$2,763.36		Monto Original Aprobado
0319	8210-2001-00001-A0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$46,886.60		Monto Original Aprobado
0320	8210-2001-00001-A0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente	\$331,794.84		Monto Original Aprobado
0321	8210-2001-00001-A0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$24,814.40		Monto Original Aprobado
0322	8210-2001-00002-B0-14203-1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	\$192,000.00		Monto Original Aprobado
0323	8210-2001-00002-B0-14302-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHOF	\$216,000.00		Monto Original Aprobado
0324	8210-2001-00002-B0-15101-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$840,000.00		Monto Original Aprobado
0325	8210-2001-00002-B0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$15,988.76		Monto Original Aprobado
0326	8210-2001-00002-B0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESK	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0327	8210-2001-00002-B0-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0328	8210-2001-00002-B0-21501-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓ	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0329	8210-2001-00002-B0-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado

# MUNICIPIO DE TEPEZALA

## AGUASCALIENTES

Póliza: P00002 Del 01/01/2017

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0330	8210-2001-00002-B0-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICI		\$75,000.00	Monto Original Aprobado
0331	8210-2001-00002-B0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI		\$75,000.00	Monto Original Aprobado
0332	8210-2001-00002-B0-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corri		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0333	8210-2001-00002-B0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC		\$43,600.87	Monto Original Aprobado
0334	8210-2001-00002-B0-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA C		\$256,000.00	Monto Original Aprobado
0335	8210-2001-00002-B0-31102-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		\$4,638,000.00	Monto Original Aprobado
0336	8210-2001-00002-B0-31401-1	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIO		\$248,000.00	Monto Original Aprobado
0337	8210-2001-00002-B0-31501-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0338	8210-2001-00002-B0-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. C		\$52,500.00	Monto Original Aprobado
0339	8210-2001-00002-B0-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0340	8210-2001-00002-B0-33603-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCU		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0341	8210-2001-00002-B0-34101-1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS S		\$84,966.89	Monto Original Aprobado
0342	8210-2001-00002-B0-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALE		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0343	8210-2001-00002-B0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0344	8210-2001-00002-B0-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN		\$1,000.00	Monto Original Aprobado
0345	8210-2001-00002-B0-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN		\$7,500.00	Monto Original Aprobado
0346	8210-2001-00002-B0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D		\$18,445.25	Monto Original Aprobado
0347	8210-2001-00002-B0-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0348	8210-2001-00002-B0-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO		\$316,000.00	Monto Original Aprobado
0349	8210-2001-00002-B0-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGA		\$45,000.00	Monto Original Aprobado
0350	8210-2001-00002-B0-36102-1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE IN		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0351	8210-2001-00002-B0-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRU		\$400,000.00	Monto Original Aprobado
0352	8210-2001-00002-B0-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Cc		\$49,976.18	Monto Original Aprobado
0353	8210-2001-00002-B0-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TER		\$10,910.79	Monto Original Aprobado
0354	8210-2001-00002-B0-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corri		\$1,071.00	Monto Original Aprobado
0355	8210-2001-00002-B0-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G. Corri		\$2,571.30	Monto Original Aprobado
0356	8210-2001-00002-B0-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corri		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0357	8210-2001-00002-B0-38201-1	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTO		\$488,942.87	Monto Original Aprobado
0358	8210-2001-00002-B0-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0359	8210-2001-00002-B0-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC		\$45,000.00	Monto Original Aprobado
0360	8210-2001-00002-B0-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corri		\$562,050.00	Monto Original Aprobado
0361	8210-2001-00002-B0-39903-1	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS PA		\$9,693.37	Monto Original Aprobado
0362	8210-2001-00002-B0-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERA		\$916,227.99	Monto Original Aprobado
0363	8210-2001-00002-B0-44104-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVA		\$711,039.07	Monto Original Aprobado
0364	8210-2001-00002-B0-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍ		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0365	8210-2001-00002-B0-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNO		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0366	8210-2001-00002-B0-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE		\$260,578.15	Monto Original Aprobado
0367	8210-2001-00002-B0-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0368	8210-2001-00002-B0-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTEL		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0369	8210-2001-00002-B0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$757,052.67	Monto Original Aprobado
0370	8210-2001-00002-B0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$10,489.15	Monto Original Aprobado
0371	8210-2001-00002-B0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$117,861.81	Monto Original Aprobado
0372	8210-2001-00002-B0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$82,120.59	Monto Original Aprobado
0373	8210-2001-00002-B0-14101-1	CUOTAS AL IMSS G. Corriente		\$2,000,000.00	Monto Original Aprobado
0374	8210-2001-00002-B0-14103-1	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓM		\$2,226,000.00	Monto Original Aprobado
0375	8210-2001-00003-C0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$23,878.26	Monto Original Aprobado
0376	8210-2001-00003-C0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$23,878.26	Monto Original Aprobado
0377	8210-2001-00003-C0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$23,878.26	Monto Original Aprobado
0378	8210-2001-00003-C0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$115,000.00	Monto Original Aprobado
0379	8210-2001-00003-C0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI		\$25,900.00	Monto Original Aprobado
0380	8210-2001-00003-C0-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$7,500.00	Monto Original Aprobado
0381	8210-2001-00003-C0-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente		\$45,000.00	Monto Original Aprobado
0382	8210-2001-00003-C0-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICI		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0383	8210-2001-00003-C0-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN		\$126,280.61	Monto Original Aprobado
0384	8210-2001-00003-C0-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G		\$115,000.00	Monto Original Aprobado
0385	8210-2001-00003-C0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI		\$175,000.00	Monto Original Aprobado
0386	8210-2001-00003-C0-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corri		\$30,999.13	Monto Original Aprobado
0387	8210-2001-00003-C0-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corri		\$12,000.00	Monto Original Aprobado
0388	8210-2001-00003-C0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC		\$75,000.00	Monto Original Aprobado
0389	8210-2001-00003-C0-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,		\$11,100.00	Monto Original Aprobado
0390	8210-2001-00003-C0-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL		\$314,000.00	Monto Original Aprobado
0391	8210-2001-00003-C0-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Co		\$20,000.00	Monto Original Aprobado
0392	8210-2001-00003-C0-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALE		\$3,000.00	Monto Original Aprobado
0393	8210-2001-00003-C0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$55,000.00	Monto Original Aprobado
0394	8210-2001-00003-C0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D		\$80,000.00	Monto Original Aprobado
0395	8210-2001-00003-C0-38201-1	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTO		\$75,000.00	Monto Original Aprobado



Usr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Póliza: P00002 Del 01/01/2017

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2018  
03:01 p. m.  
Página | 7

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0396	8210-2001-00003-C0-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEME		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0397	8210-2001-00003-C0-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERA		\$120,000.00	Monto Original Aprobado
0398	8210-2001-00003-C0-44104-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIV		\$99,618.84	Monto Original Aprobado
0399	8210-2001-00003-C0-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍ		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0400	8210-2001-00003-C0-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOI		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0401	8210-2001-00003-C0-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC.		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0402	8210-2001-00003-C0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$2,250,000.00	Monto Original Aprobado
0403	8210-2001-00003-C0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$24,246.64	Monto Original Aprobado
0404	8210-2001-00003-C0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$24,270.00	Monto Original Aprobado
0405	8210-2001-00003-C0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$375,000.00	Monto Original Aprobado
0406	8210-2001-00003-C0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$209,900.00	Monto Original Aprobado
0407	8210-2001-00004-D0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$3,916.54	Monto Original Aprobado
0408	8210-2001-00004-D0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$3,916.54	Monto Original Aprobado
0409	8210-2001-00004-D0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$3,916.54	Monto Original Aprobado
0410	8210-2001-00004-D0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$55,000.00	Monto Original Aprobado
0411	8210-2001-00004-D0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIC		\$83,800.00	Monto Original Aprobado
0412	8210-2001-00004-D0-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente		\$2,500.00	Monto Original Aprobado
0413	8210-2001-00004-D0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI		\$62,000.00	Monto Original Aprobado
0414	8210-2001-00004-D0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC		\$11,000.00	Monto Original Aprobado
0415	8210-2001-00004-D0-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL		\$98,098.86	Monto Original Aprobado
0416	8210-2001-00004-D0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$1,200.00	Monto Original Aprobado
0417	8210-2001-00004-D0-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN		\$1,948.00	Monto Original Aprobado
0418	8210-2001-00004-D0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D		\$41,000.00	Monto Original Aprobado
0419	8210-2001-00004-D0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$1,090,000.00	Monto Original Aprobado
0420	8210-2001-00004-D0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$5,776.54	Monto Original Aprobado
0421	8210-2001-00004-D0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$14,926.98	Monto Original Aprobado
0422	8210-2001-00004-D0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$181,000.00	Monto Original Aprobado
0423	8210-2001-00004-D0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0424	8210-2001-00005-F0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$9,096.48	Monto Original Aprobado
0425	8210-2001-00005-F0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$9,096.48	Monto Original Aprobado
0426	8210-2001-00005-F0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$9,096.48	Monto Original Aprobado
0427	8210-2001-00005-F0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$28,150.00	Monto Original Aprobado
0428	8210-2001-00005-F0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIC		\$55,000.00	Monto Original Aprobado
0429	8210-2001-00005-F0-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCI		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0430	8210-2001-00005-F0-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0431	8210-2001-00005-F0-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS C		\$4,000.00	Monto Original Aprobado
0432	8210-2001-00005-F0-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G		\$476,800.00	Monto Original Aprobado
0433	8210-2001-00005-F0-24902-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS F		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0434	8210-2001-00005-F0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI		\$194,067.98	Monto Original Aprobado
0435	8210-2001-00005-F0-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corrie		\$4,500.00	Monto Original Aprobado
0436	8210-2001-00005-F0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC		\$10,500.00	Monto Original Aprobado
0437	8210-2001-00005-F0-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL		\$532,901.14	Monto Original Aprobado
0438	8210-2001-00005-F0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$100,500.00	Monto Original Aprobado
0439	8210-2001-00005-F0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D		\$150,000.00	Monto Original Aprobado
0440	8210-2001-00005-F0-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN		\$188,132.18	Monto Original Aprobado
0441	8210-2001-00005-F0-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGA		\$45,000.00	Monto Original Aprobado
0442	8210-2001-00005-F0-44103-1	AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERA		\$486,369.94	Monto Original Aprobado
0443	8210-2001-00005-F0-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍ		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0444	8210-2001-00005-F0-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOI		\$110,000.00	Monto Original Aprobado
0445	8210-2001-00005-F0-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC.		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0446	8210-2001-00005-F0-54102-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE		\$239,421.85	Monto Original Aprobado
0447	8210-2001-00005-F0-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR		\$215,000.00	Monto Original Aprobado
0448	8210-2001-00005-F0-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0449	8210-2001-00005-F0-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR		\$676,766.06	Monto Original Aprobado
0450	8210-2001-00005-F0-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACI		\$170,192.29	Monto Original Aprobado
0451	8210-2001-00005-F0-62203-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACI		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0452	8210-2001-00005-F0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$850,000.00	Monto Original Aprobado
0453	8210-2001-00005-F0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$6,909.12	Monto Original Aprobado
0454	8210-2001-00005-F0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$8,500.00	Monto Original Aprobado
0455	8210-2001-00005-F0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$133,000.00	Monto Original Aprobado
0456	8210-2001-00005-F0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$43,000.00	Monto Original Aprobado
0457	8210-2001-00006-G0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$3,411.18	Monto Original Aprobado
0458	8210-2001-00006-G0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$3,411.18	Monto Original Aprobado
0459	8210-2001-00006-G0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$3,411.18	Monto Original Aprobado
0460	8210-2001-00006-G0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$7,511.24	Monto Original Aprobado
0461	8210-2001-00006-G0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIC		\$2,500.00	Monto Original Aprobado

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0462	8210-2001-00006-G0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$556,800.00	Monto Original Aprobado
0463	8210-2001-00006-G0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$4,145.62	Monto Original Aprobado
0464	8210-2001-00006-G0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$7,809.60	Monto Original Aprobado
0465	8210-2001-00006-G0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$106,000.00	Monto Original Aprobado
0466	8210-2001-00006-G0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$50,000.00	Monto Original Aprobado
0467	8210-2001-00007-H0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI		\$98,746.28	Monto Original Aprobado
0468	8210-2001-00007-H0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC		\$6,800.00	Monto Original Aprobado
0469	8210-2001-00007-H0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D		\$147,800.00	Monto Original Aprobado
0470	8210-2001-00007-H0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$75,000.00	Monto Original Aprobado
0471	8210-2001-00007-H0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$1,876.16	Monto Original Aprobado
0472	8210-2001-00007-H0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$6,127.56	Monto Original Aprobado
0473	8210-2001-00007-H0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$13,650.00	Monto Original Aprobado
0474	8210-2001-00008-H1-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0475	8210-2001-00008-H1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0476	8210-2001-00009-I0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$9,980.86	Monto Original Aprobado
0477	8210-2001-00009-I0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$9,980.86	Monto Original Aprobado
0478	8210-2001-00009-I0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$9,980.86	Monto Original Aprobado
0479	8210-2001-00009-I0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$7,100.00	Monto Original Aprobado
0480	8210-2001-00009-I0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIC		\$14,600.00	Monto Original Aprobado
0481	8210-2001-00009-I0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI		\$75,500.00	Monto Original Aprobado
0482	8210-2001-00009-I0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$1,200.00	Monto Original Aprobado
0483	8210-2001-00009-I0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D		\$6,554.75	Monto Original Aprobado
0484	8210-2001-00009-I0-38201-1	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTO		\$12,000.00	Monto Original Aprobado
0485	8210-2001-00009-I0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$919,200.00	Monto Original Aprobado
0486	8210-2001-00009-I0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$10,360.44	Monto Original Aprobado
0487	8210-2001-00009-I0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$11,292.23	Monto Original Aprobado
0488	8210-2001-00009-I0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$147,250.00	Monto Original Aprobado
0489	8210-2001-00009-I0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$85,000.00	Monto Original Aprobado
0490	8210-2001-00010-J0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$3,663.86	Monto Original Aprobado
0491	8210-2001-00010-J0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$3,790.20	Monto Original Aprobado
0492	8210-2001-00010-J0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$3,537.52	Monto Original Aprobado
0493	8210-2001-00010-J0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$4,800.00	Monto Original Aprobado
0494	8210-2001-00010-J0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIC		\$1,500.00	Monto Original Aprobado
0495	8210-2001-00010-J0-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente		\$2,700.00	Monto Original Aprobado
0496	8210-2001-00010-J0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI		\$35,000.00	Monto Original Aprobado
0497	8210-2001-00010-J0-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corrie		\$700.00	Monto Original Aprobado
0498	8210-2001-00010-J0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC		\$200.00	Monto Original Aprobado
0499	8210-2001-00010-J0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D		\$1,600.00	Monto Original Aprobado
0500	8210-2001-00010-J0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$401,050.00	Monto Original Aprobado
0501	8210-2001-00010-J0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$2,763.84	Monto Original Aprobado
0502	8210-2001-00010-J0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$3,537.41	Monto Original Aprobado
0503	8210-2001-00010-J0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$57,000.00	Monto Original Aprobado
0504	8210-2001-00010-J0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$3,382.00	Monto Original Aprobado
0505	8210-2001-00011-M0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$25,015.32	Monto Original Aprobado
0506	8210-2001-00011-M0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$26,278.72	Monto Original Aprobado
0507	8210-2001-00011-M0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$23,751.92	Monto Original Aprobado
0508	8210-2001-00011-M0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$1,030.00	Monto Original Aprobado
0509	8210-2001-00011-M0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIC		\$5,500.00	Monto Original Aprobado
0510	8210-2001-00011-M0-24901-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G		\$8,200.00	Monto Original Aprobado
0511	8210-2001-00011-M0-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corrie		\$7,000.00	Monto Original Aprobado
0512	8210-2001-00011-M0-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA C		\$4,500,000.00	Monto Original Aprobado
0513	8210-2001-00011-M0-31302-1	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA		\$33,250.01	Monto Original Aprobado
0514	8210-2001-00011-M0-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,		\$25,000.00	Monto Original Aprobado
0515	8210-2001-00011-M0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$5,700.00	Monto Original Aprobado
0516	8210-2001-00011-M0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D		\$3,000.00	Monto Original Aprobado
0517	8210-2001-00011-M0-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN		\$82,474.21	Monto Original Aprobado
0518	8210-2001-00011-M0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$648,434.00	Monto Original Aprobado
0519	8210-2001-00011-M0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$17,386.86	Monto Original Aprobado
0520	8210-2001-00011-M0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$8,578.96	Monto Original Aprobado
0521	8210-2001-00011-M0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$135,000.00	Monto Original Aprobado
0522	8210-2001-00011-M0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$20,400.00	Monto Original Aprobado
0523	8210-2001-00012-M1-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0524	8210-2001-00012-M1-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$128,433.33	Monto Original Aprobado
0525	8210-2001-00012-M1-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$1,566.67	Monto Original Aprobado
0526	8210-2001-00013-M2-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$9,096.48	Monto Original Aprobado
0527	8210-2001-00013-M2-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$9,096.48	Monto Original Aprobado



## MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Póliza: P00002 Del 01/01/2017

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0528	8210-2001-00013-M2-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$9,096.48	Monto Orginal Aprobado
0529	8210-2001-00013-M2-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$155,643.23	Monto Orginal Aprobado
0530	8210-2001-00013-M2-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$8,972.76	Monto Orginal Aprobado
0531	8210-2001-00013-M2-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$1,036.57	Monto Orginal Aprobado
0532	8210-2001-00013-M2-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$36,000.00	Monto Orginal Aprobado
0533	8210-2001-00013-M2-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$21,238.00	Monto Orginal Aprobado
0534	8210-2001-00014-M3-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$25,394.34	Monto Orginal Aprobado
0535	8210-2001-00014-M3-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$24,257.28	Monto Orginal Aprobado
0536	8210-2001-00014-M3-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$25,394.34	Monto Orginal Aprobado
0537	8210-2001-00014-M3-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$6,416.36	Monto Orginal Aprobado
0538	8210-2001-00014-M3-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corrie		\$15,500.00	Monto Orginal Aprobado
0539	8210-2001-00014-M3-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$614,600.00	Monto Orginal Aprobado
0540	8210-2001-00014-M3-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$13,245.51	Monto Orginal Aprobado
0541	8210-2001-00014-M3-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$3,645.17	Monto Orginal Aprobado
0542	8210-2001-00014-M3-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$123,302.00	Monto Orginal Aprobado
0543	8210-2001-00014-M3-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$23,695.00	Monto Orginal Aprobado
0544	8210-2001-00015-M4-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$21,225.12	Monto Orginal Aprobado
0545	8210-2001-00015-M4-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$21,225.12	Monto Orginal Aprobado
0546	8210-2001-00015-M4-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$27,525.12	Monto Orginal Aprobado
0547	8210-2001-00015-M4-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN		\$315,719.39	Monto Orginal Aprobado
0548	8210-2001-00015-M4-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corrie		\$5,700.00	Monto Orginal Aprobado
0549	8210-2001-00015-M4-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$620,000.00	Monto Orginal Aprobado
0550	8210-2001-00015-M4-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$19,061.04	Monto Orginal Aprobado
0551	8210-2001-00015-M4-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$7,652.21	Monto Orginal Aprobado
0552	8210-2001-00015-M4-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$122,211.00	Monto Orginal Aprobado
0553	8210-2001-00015-M4-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$89,681.00	Monto Orginal Aprobado
0554	8210-2001-00016-N0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$15,160.80	Monto Orginal Aprobado
0555	8210-2001-00016-N0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$15,160.80	Monto Orginal Aprobado
0556	8210-2001-00016-N0-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$15,160.80	Monto Orginal Aprobado
0557	8210-2001-00016-N0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$9,200.00	Monto Orginal Aprobado
0558	8210-2001-00016-N0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIC		\$3,109.00	Monto Orginal Aprobado
0559	8210-2001-00016-N0-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$2,500.00	Monto Orginal Aprobado
0560	8210-2001-00016-N0-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente		\$10,100.00	Monto Orginal Aprobado
0561	8210-2001-00016-N0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI		\$365,000.00	Monto Orginal Aprobado
0562	8210-2001-00016-N0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC		\$3,900.00	Monto Orginal Aprobado
0563	8210-2001-00016-N0-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. C		\$14,000.00	Monto Orginal Aprobado
0564	8210-2001-00016-N0-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TF		\$3,016.00	Monto Orginal Aprobado
0565	8210-2001-00016-N0-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,		\$3,900.00	Monto Orginal Aprobado
0566	8210-2001-00016-N0-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALE		\$18,000.00	Monto Orginal Aprobado
0567	8210-2001-00016-N0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D		\$73,000.00	Monto Orginal Aprobado
0568	8210-2001-00016-N0-38201-1	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTC		\$4,300.00	Monto Orginal Aprobado
0569	8210-2001-00016-N0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$1,285,250.00	Monto Orginal Aprobado
0570	8210-2001-00016-N0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$3,569.34	Monto Orginal Aprobado
0571	8210-2001-00016-N0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$17,159.21	Monto Orginal Aprobado
0572	8210-2001-00016-N0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$203,680.00	Monto Orginal Aprobado
0573	8210-2001-00016-N0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$47,048.00	Monto Orginal Aprobado
0574	8210-2001-00017-00-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$78,927.78	Monto Orginal Aprobado
0575	8210-2001-00017-00-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$79,211.18	Monto Orginal Aprobado
0576	8210-2001-00017-00-15403-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$78,227.76	Monto Orginal Aprobado
0577	8210-2001-00017-00-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$84,603.64	Monto Orginal Aprobado
0578	8210-2001-00017-00-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIC		\$32,391.00	Monto Orginal Aprobado
0579	8210-2001-00017-00-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente		\$23,200.00	Monto Orginal Aprobado
0580	8210-2001-00017-00-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN		\$8,000.00	Monto Orginal Aprobado
0581	8210-2001-00017-00-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI		\$850,000.00	Monto Orginal Aprobado
0582	8210-2001-00017-00-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corrie		\$42,600.00	Monto Orginal Aprobado
0583	8210-2001-00017-00-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC		\$74,000.00	Monto Orginal Aprobado
0584	8210-2001-00017-00-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$206,800.00	Monto Orginal Aprobado
0585	8210-2001-00017-00-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D		\$68,600.00	Monto Orginal Aprobado
0586	8210-2001-00017-00-35701-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN'		\$226,697.20	Monto Orginal Aprobado
0587	8210-2001-00017-00-36101-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAG,		\$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0588	8210-2001-00017-00-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$2,550,000.00	Monto Orginal Aprobado
0589	8210-2001-00017-00-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$90,057.97	Monto Orginal Aprobado
0590	8210-2001-00017-00-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$28,812.47	Monto Orginal Aprobado
0591	8210-2001-00017-00-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$400,000.00	Monto Orginal Aprobado
0592	8210-2001-00017-00-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$77,871.00	Monto Orginal Aprobado
0593	8210-2001-00018-Q0-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones		\$3,460,000.00	Monto Orginal Aprobado



Usr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

## MUNICIPIO DE TEPEZALA AGUASCALIENTES

Póliza: P00002 Del 01/01/2017

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2018  
03:01 p. m.  
Página | 10

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0594	8210-2001-00021-J0-44104-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIV		\$324,775.17	Monto Original Aprobado
0595	8210-2004-00901-Z0-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRU		\$7,454,000.00	Monto Original Aprobado
0596	8210-3001-00900-X0-61401-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRU		\$9,627,000.00	Monto Original Aprobado
0597	8210-3002-00022-Y0-15201-1	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. C		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0598	8210-3002-00022-Y0-15401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$3,790.20	Monto Original Aprobado
0599	8210-3002-00022-Y0-15402-1	APOYO DE RENTA G. Corriente		\$3,790.20	Monto Original Aprobado
0600	8210-3002-00022-Y0-15403-1	BONO DE DESPESA G. Corriente		\$3,790.20	Monto Original Aprobado
0601	8210-3002-00022-Y0-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MI		\$15,200.00	Monto Original Aprobado
0602	8210-3002-00022-Y0-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIO		\$10,700.00	Monto Original Aprobado
0603	8210-3002-00022-Y0-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente		\$6,500.00	Monto Original Aprobado
0604	8210-3002-00022-Y0-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS C		\$2,000.00	Monto Original Aprobado
0605	8210-3002-00022-Y0-26102-1	COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFI		\$1,759,685.74	Monto Original Aprobado
0606	8210-3002-00022-Y0-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corrie		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0607	8210-3002-00022-Y0-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC		\$125,000.00	Monto Original Aprobado
0608	8210-3002-00022-Y0-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0609	8210-3002-00022-Y0-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALE		\$209,000.00	Monto Original Aprobado
0610	8210-3002-00022-Y0-35101-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$4,600.00	Monto Original Aprobado
0611	8210-3002-00022-Y0-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0612	8210-3002-00022-Y0-11301-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		\$6,994,356.77	Monto Original Aprobado
0613	8210-3002-00022-Y0-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE :		\$63,236.86	Monto Original Aprobado
0614	8210-3002-00022-Y0-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$87,096.82	Monto Original Aprobado
0615	8210-3002-00022-Y0-13203-1	AGUINALDO G. Corriente		\$1,026,253.21	Monto Original Aprobado
0616	8210-3002-00022-Y0-13401-1	COMPENSACIONES G. Corriente		\$342,000.00	Monto Original Aprobado
0617	8210-2001-00023-B0-44301-1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS G. Cor		\$4,885,519.34	Monto Original Aprobado
0618	8210-1001-00023-B0-44301-1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS G. Cor		\$6,386,591.60	Monto Original Aprobado
0619	8210-1001-00024-12-44104-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIV		\$700,000.00	Monto Original Aprobado
0620	8210-2001-00002-B0-62203-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACI		\$300,000.00	Monto Original Aprobado
				94,439,449.65	94,439,449.65