

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM 6 MENSUAL

MUNICIPIO <u>17 CABORCA</u>		PROGRAMA _____													
DEPENDENCIA _____		SUBPROGRAMA _____													
CLAVE	CAPITULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1000	SERVICIOS PERSONALES	139,828,150	11,543,468	11,055,329	10,368,032	10,368,032	10,368,032	10,845,914	10,368,032	10,368,032	10,368,032	10,368,032	10,368,032	23,439,183	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,006,001	5,083,827	5,083,827	5,083,827	5,083,827	5,083,827	5,083,827	5,083,827	5,083,827	5,083,827	5,083,827	5,083,827	5,083,904	
111	DIETAS														
11101	Dietas	1,633,524	136,127	136,127	136,127	136,127	136,127	136,127	136,127	136,127	136,127	136,127	136,127	136,127	
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	42,734,478	3,561,205	3,561,205	3,561,205	3,561,205	3,561,205	3,561,205	3,561,205	3,561,205	3,561,205	3,561,205	3,561,205	3,561,223	
11306	Riesgo laboral	5,546,001	462,164	462,164	462,164	462,164	462,164	462,164	462,164	462,164	462,164	462,164	462,164	462,197	
11308	Ayuda para despesa	11,091,998	924,331	924,331	924,331	924,331	924,331	924,331	924,331	924,331	924,331	924,331	924,331	924,357	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,125,830	427,154	427,154	427,154	427,154	427,154	427,154	427,154	427,154	427,154	427,154	427,154	427,136	
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS														
12101	Honorarios	197,000	16,417	16,417	16,417	16,417	16,417	16,417	16,417	16,417	16,417	16,417	16,417	16,413	
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL														
12201	Sueldos base al personal eventual	4,928,830	410,737	410,737	410,737	410,737	410,737	410,737	410,737	410,737	410,737	410,737	410,737	410,723	
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,439,930	740,927	740,922	740,922	740,922	740,922	1,218,804	740,922	740,922	740,922	740,922	740,922	13,811,901	
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS														
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	5,537,576	461,464	461,464	461,464	461,464	461,464	461,464	461,464	461,464	461,464	461,464	461,464	461,472	
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO														
13201	Prima de vacaciones	2,275,359	109,965	109,965	109,965	109,965	109,965	587,847	109,965	109,965	109,965	109,965	109,965	587,862	
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	12,593,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,593,063	
13203	Prima dominical	89,090	7,424	7,424	7,424	7,424	7,424	7,424	7,424	7,424	7,424	7,424	7,424	7,426	
133	HORAS EXTRAORDINARIAS														
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,160,349	96,700	96,695	96,695	96,695	96,695	96,695	96,695	96,695	96,695	96,695	96,695	96,699	
134	COMPENSACIONES														
13403	Estímulos al personal de confianza	784,493	65,374	65,374	65,374	65,374	65,374	65,374	65,374	65,374	65,374	65,374	65,374	65,379	
137	HORARIOS ESPECIALES														
13701	Honorarios especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	17,658,217	1,471,512	1,471,512	1,471,512	1,471,512	1,471,512	1,471,512	1,471,512	1,471,512	1,471,512	1,471,512	1,471,512	1,471,585	
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL														
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	8,890,684	740,889	740,889	740,889	740,889	740,889	740,889	740,889	740,889	740,889	740,889	740,889	740,905	
14108	Cuotas por servicio médico del IMSS	1,332,759	111,061	111,061	111,061	111,061	111,061	111,061	111,061	111,061	111,061	111,061	111,061	111,088	
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA														
14202	Cuotas al Infonavit	383,126	31,927	31,927	31,927	31,927	31,927	31,927	31,927	31,927	31,927	31,927	31,927	31,929	
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO														
14301	Pagos de defunción pensiones y jubilaciones	7,051,648	587,635	587,635	587,635	587,635	587,635	587,635	587,635	587,635	587,635	587,635	587,635	587,663	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	32,715,329	3,746,478	3,258,344	2,571,047	2,571,047	2,571,047	2,571,047	2,571,047	2,571,047	2,571,047	2,571,047	2,571,047	2,571,084	
152	INDEMNIZACIONES														
15202	Pago de liquidaciones	1,862,728	1,175,431	687,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES														
15416	Apoyo para útiles escolares	11,092,678	924,389	924,389	924,389	924,389	924,389	924,389	924,389	924,389	924,389	924,389	924,389	924,399	
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS														
15901	Otras prestaciones	19,759,923	1,646,658	1,646,658	1,646,658	1,646,658	1,646,658	1,646,658	1,646,658	1,646,658	1,646,658	1,646,658	1,646,658	1,646,685	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	882,843	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,573	
171	ESTIMULOS														
17102	Estímulos al personal	882,843	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,570	73,573	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,560,825	1,059,413	1,098,689	1,090,904	1,485,121	1,061,709	1,040,804	1,044,708	1,063,445	1,045,147	1,483,895	1,043,883	1,043,107	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ART OFICIAL	1,302,232	118,729	116,554	112,705	105,106	103,355	106,102	105,025	104,405	108,907	103,455	108,943	108,946	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	593,444	61,176	56,262	54,152	46,352	46,902	47,014	46,302	47,002	47,166	46,402	46,402	48,312	
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN														
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	486,859	39,650	42,589	40,650	41,251	37,850	41,585	41,020	39,700	41,207	38,650	42,207	40,500	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA														
21601	Material de limpieza	214,036	17,903	17,703	17,903	17,503	18,603	17,503	17,703	17,703	17,903	18,403	17,703	17,503	
218	MAT. PIEL REGISTRO E IDENTIF. DE BIENES Y PERSONAS														
21801	Placas engomadas calcomanias y hologramas	7,893	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631	0	2,631	2,631	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM 6 MENSUAL

MUNICIPIO 17 CABORCA		PROGRAMA _____												
DEPENDENCIA _____		SUBPROGRAMA _____												
CLAVE	CAPITULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	582,985	46,912	52,096	48,685	49,937	48,130	49,392	47,172	47,710	48,380	47,875	47,430	49,266
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS													
22101	Productos alimenticios p/personal en las instalaciones	332,464	26,350	31,261	27,350	28,850	27,250	28,550	26,350	26,850	27,350	27,003	26,650	28,650
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación social	156,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
22106	Adquisición de agua potable	74,121	5,862	6,135	6,635	6,387	6,180	6,142	6,122	6,160	6,330	6,172	6,080	5,916
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES													
22201	Alimentación de animales	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION													
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2400	MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	963,580	84,308	82,895	78,203	90,128	84,153	78,639	77,359	77,659	77,559	77,659	77,359	77,659
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS													
24101	Productos minerales no metálicos	7,632	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO													
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO													
24601	Material eléctrico y electrónico	906,723	73,200	78,736	74,044	85,969	79,994	74,480	73,200	73,500	73,400	73,500	73,200	73,500
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION													
24701	Artículos metálicos para la construcción	20,725	8,097	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION													
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	28,500	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	127,689	10,300	11,035	12,775	10,578	10,300	10,300	10,300	10,901	10,300	10,300	10,300	10,300
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS													
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS													
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	67,689	5,300	6,035	7,775	5,578	5,300	5,300	5,300	5,901	5,300	5,300	5,300	5,300
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS													
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,872,704	736,968	742,854	743,713	741,476	739,971	738,103	739,503	736,526	739,063	735,785	741,063	737,679
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS													
26101	Combustibles	8,463,504	702,368	709,054	708,913	707,976	705,171	704,603	704,603	703,026	704,463	702,385	706,463	704,479
26102	Lubricantes y aditivos	409,200	34,600	33,800	34,800	33,500	34,800	33,500	34,900	33,500	34,600	33,400	34,600	33,200
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ART.DEPORTIVO	1,021,990	9,265	33,425	41,985	419,587	10,100	9,100	13,450	17,378	11,100	438,400	9,100	9,100
271	VESTUARIO Y UNIFORMES													
27101	Vestuario y uniformes	912,558	900	23,745	30,785	410,500	900	900	5,250	9,178	2,900	425,700	900	900
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL													
27201	Prendas de seguridad y protección personal	109,432	8,365	9,680	11,200	9,087	9,200	8,200	8,200	8,200	8,200	12,700	8,200	8,200
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	41,319	0	0	0	5,817	14,599	0	0	0	0	20,903	0	0
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA													
28201	Materiales de seguridad pública	41,319	0	0	0	5,817	14,599	0	0	0	0	20,903	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCESORIOS MENORES	648,326	52,931	59,830	52,838	62,492	51,101	49,168	51,899	68,866	49,838	49,518	49,688	50,157
291	HERRAMIENTAS MENORES													
29101	Herramientas menores	277,103	20,487	24,616	20,792	31,411	20,140	19,557	21,938	38,755	20,077	19,557	20,077	19,696
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS													
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,532	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
293	REFACC Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO													
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq. admn.	2,058	779	979	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
294	REFACC. YACC. MENORES DE EQ. COMPUTO Y TEC. INF.													
29401	Refacc y acc menores de eq de cómputo y tecnologías de la información	66,633	6,454	9,024	6,835	5,870	5,750	4,400	4,750	4,900	4,250	4,750	4,400	5,250
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE													
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ													
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3000	SERVICIOS GENERALES	33,735,751	2,994,912	3,059,963	2,870,439	3,620,427	2,627,695	2,589,422	2,814,716	2,713,392	2,696,692	2,674,761	2,586,050	2,487,282
3100	SERVICIOS BASICOS	14,293,813	1,039,097	1,073,438	1,043,638	1,087,278	1,130,398	1,193,628	1,287,598	1,372,471	1,318,142	1,317,441	1,257,742	1,172,942

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM 6 MENSUAL

MUNICIPIO <u>17 CABORCA</u>			PROGRAMA _____												
DEPENDENCIA _____			SUBPROGRAMA _____												
CLAVE	CAPITULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
311	ENERGIA ELECTRICA														
31101	Energía eléctrica	4,185,000	200,000	230,000	200,000	245,000	290,000	350,000	445,000	530,000	475,000	475,000	415,000	330,000	
31104	Servicio de alumbrado público	9,600,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
312	GAS														
31201	Gas	2,600	100	300	300	300	300	300	100	300	300	100	100	100	
314	TELEFONIA TRADICIONAL														
31401	Telefonía tradicional	488,213	37,497	41,638	41,838	40,478	38,598	41,828	40,998	40,671	41,342	40,841	41,142	41,342	
315	TELEFONIA CELULAR														
31501	Telefonía celular	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
317	SERVICIO DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCES DE INF														
31701	Servicios de acceso a internet y proc. de informacion	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	4,061,878	331,482	339,078	331,714	378,301	331,714	331,482	331,250	333,714	334,744	332,151	351,708	334,540	
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS														
32201	Arrendamiento de edificios	173,136	14,428	14,428	14,428	14,428	14,428	14,428	14,428	14,428	14,428	14,428	14,428	14,428	
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON, EDUC Y REC														
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	1,104,075	86,604	90,140	86,836	131,423	86,836	86,604	86,372	86,836	86,372	86,604	103,308	86,140	
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,207	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494	669	1,522	1,522	
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE														
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	1,563,400	129,450	129,450	129,450	131,450	129,450	129,450	129,450	131,450	131,450	129,450	131,450	131,450	
326	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS														
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,216,060	101,000	105,060	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
3300	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,021,216	86,091	113,081	125,268	78,062	72,618	73,062	73,874	74,126	80,274	90,124	77,618	77,018	
331	SERV. LEGALES DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACIONADOS														
33101	Serv legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	186,096	15,508	15,508	15,508	15,508	15,508	15,508	15,508	15,508	15,508	15,508	15,508	15,508	
332	SERV DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS														
33201	Servicio de diseño arqu. ing. y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
333	SERV. DE CONSULT. ADITVA. PROC. TEC. Y EN TEC. INF.														
33301	Servicios de informática	120,820	9,660	9,660	11,560	12,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	
33302	Servicios de consultorías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION														
33401	Servicios de capacitación	216,000	15,500	15,500	30,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	30,500	15,500	15,500	
336	SERV. DE APOYO ADITVO. TRADUCC. FOTOCOP. E IMPR.														
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	498,300	45,423	72,413	67,700	34,394	31,950	32,394	33,206	33,458	39,606	34,456	36,950	36,350	
337	SERVICIO DE PROTECCION Y SEGURIDAD														
33701	Servicio de Protección y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA														
33801	Servicio de vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,712,602	169,668	337,739	109,912	129,554	98,246	61,222	289,933	62,255	104,812	139,637	104,812	104,812	
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS														
34101	Servicios financieros y bancarios	698,222	56,191	91,441	56,655	17,608	53,141	17,102	178,722	17,855	60,692	27,431	60,692	60,692	
343	SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES														
34301	Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	185,362	0	185,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS														
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	775,768	109,357	55,266	49,137	107,826	40,000	40,000	107,091	40,000	40,000	107,091	40,000	40,000	
347	FLETES Y MANIOBRAS														
34701	Fletes y maniobras	53,250	4,120	5,670	4,120	4,120	5,105	4,120	4,120	4,400	4,120	5,115	4,120	4,120	
3500	SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MTTO. Y CONSERVACION	4,562,523	430,610	627,465	409,372	415,019	333,922	395,031	337,934	333,196	318,784	324,022	319,784	317,384	
351	CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES														
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	617,491	65,722	254,794	78,694	15,244	15,000	83,691	29,746	15,000	15,000	15,000	15,000	14,600	
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	199,200	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	
35106	Mantenimiento y conservación se parques y jardines	11,599	1,039	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
352	INST. REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y RECREATIVO														
35201	Mant. y conservación de mobiliario y equipo	114,051	8,800	15,800	15,330	14,243	14,300	5,135	4,150	15,595	5,800	5,298	4,800	4,800	
353	INST. REPARAC. Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. INF.														
35301	Instalaciones	16,600	1,050	2,050	1,050	2,050	1,050	2,050	1,050	2,050	1,050	1,050	1,050	1,050	

