

**SECCION ADMINISTRATIVA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA CAMPECHE
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS EROGACIONES**

ARTICULO 1.- El ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público Municipal, para el ejercicio fiscal del año 2011, se sujetara a las disposiciones contenidas en este presupuesto y demás disposiciones legales aplicable.

ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente se entenderá por:

- I. DIRECCIONES:
- II. ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
- III. TESORERÍA
- IV. CONTRALORÍA
- V. PRESUPUESTO

ARTÍCULO 3.- En la ejecución del gasto publico del H. Ayuntamiento de Escárcega, deberán realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas aprobados en este presupuesto, que correspondan a las prioridades del plan de Municipal.

ARTÍCULO 4.- La Tesorería estará facultada para interpretar las disposiciones del presente presupuesto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación, así como para establecer y en su caso, recomendar medidas conducentes a homogenizar, racionalizar y ejercer un mejor control del gasto publico Municipal.

ARTÍCULO 5.- El gasto total previsto para el Ejercicio Fiscal 2011 es por la cantidad de **\$ 241,072,648.00 (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES, SETENTA Y DOS MIL, SEIS CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/M.N.)**, y se sufragará con los recursos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega para el Ejercicio Fiscal de 2011 y que fuera aprobado por el Congreso del Estado, a través del cual se estima recaudar por concepto de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e ingresos Extraordinarios un monto de **\$43,697,580.00 (SON: CUARENTA Y TRES MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)**, y concepto de Participaciones, Aportaciones Federales y otros recursos federales por convenio, la cantidad de **\$ 197,375,068.00 (SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES, TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, SESENTA Y OCHO PESOS. 00/100 M.N.)**.

El gasto programable contemplado en el presente presupuesto, contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012

EJE ESTRATEGICO	IMPORTE	%
1. Gobierno Democrático	\$64,153,098.40	26.61
2. Estado de Derecho y Seguridad Publica	\$10,151,016.64	4.21
3. Educación y Desarrollo Humano	\$39,936,649.45	16.57
4. Servicios Públicos	\$28,426,404.31	11.79

5. Obras Públicas	\$17,317,780.20	7.18
6. Infraestructura para el Desarrollo y Fortamún	\$81,887,699	33.64
TOTAL	\$241,072,648	100.00

ARTÍCULO 6.- Las erogaciones previstas para el Municipio de Escárcega, en el año 2011, importan la cantidad de \$241, 072,648.00 (Doscientos Cuarenta y Un Millones, Setenta y Dos mil, Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE	%
1000	Servicios Personales	\$94,955,375	39.39
2000	Materiales y Suministros	\$4,778,74.16	1.98
3000	Servicios Generales	\$12,019,615.43	4.99
4000	Transferencias	\$28,962,854.02	12.01
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$3,330,460	1.38
6000	Inversión en Obras	\$4,461,812	1.85
7000	Servicios Públicos	\$8,886,240.39	3.69
8000	Deuda Pública	\$2,589,848	1.07
9000	Infraestructura Social Fondos Federales	\$81,087,699	33.64
TOTAL		\$241,072,648	100

ARTÍCULO 7.- Las erogaciones previstas para la Presidencia, H. Cabildo, Secretaría, Tesorería, Oficialía Mayor, Obras Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo Social, Educación, Cultura, Deporte y Turismo, Seguridad Pública y Tránsito, Contraloría y las Erogaciones para Infraestructura Municipal, ascienden a la cantidad de: \$ 241, 072,648 (Doscientos Cuarenta y Un Millones, Setenta y Dos Mil, Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100, M.N.), y se distribuyen de la siguiente manera:

No.	RAMO	IMPORTE
01	Presidencia Municipal	\$ 14,843,619
02	Cabildo	\$ 8,234,070.40
03	Secretaría	\$ 7,598,756.74
04	Tesorería	\$ 9, 931,663.30
05	Oficialía Mayor	\$ 8,093,447.12
06	Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Comunicaciones	\$ 17,317,780.20
07	Servicios Públicos	\$ 28,426,404.31
08	Deuda Pública	\$ 2,589,848
09	Desarrollo Social	\$ 4,588,374.88
10	Educación, Cultura, Deporte y Turismo	\$ 11,207,329.45
11	Transferencias	\$ 28,729,320
12	Seguridad Pública	\$ 10,151,016.64
13	Contraloría Interna	\$ 1,862,596
14	Jubilados y Pensionados	\$ 1,825,348.08
15	Infraestructura Social con Fondos Federales	\$ 81,087,699
SUMA		\$241,072,648.00

ARTÍCULO 8.- Las erogaciones previstas para el Ramo 11 TRANSFERENCIAS se consideran a los Organismos Públicos Autónomos, para el año 2011, ascienden a la cantidad de \$28, 729,320.

Desarrollo Integral para la Familia	\$7,513,320
Sistema Municipal de Agua Potable	\$6,392,000
Eventos Tradicionales	\$5,300,000
Apoyos a Juntas y Comisarías	\$5,053,944
Apoyos a Diversas Instituciones	\$4,470,056
SUMA	\$28,729,320

Las erogaciones de participaciones fiscales a Juntas, Comisarías y Agencias Municipales se ejercerán de acuerdo con los porcentajes de participaciones federales en los términos de la ley de Coordinación Fiscal y serán administrados de acuerdo con lo que establece la ley de coordinación Hacendaría del Estado de Campeche.

El apoyo económico subsidiado lo constituyen las asignaciones que el Gobierno Federal otorga a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, como apoyos económicos sean de carácter recuperable o no, y su aplicación se regirá de conformidad a los ordenamientos legales, administrativos y contractuales que correspondan a la naturaleza de los mismos.

Al programa de Inversión de Infraestructura de destinan \$81, 087,699 (Ochenta y Un Millones, Ochenta y siete mil, Seiscientos Noventa y Nueve Pesos M.N.00) provenientes del Programa Ramo 33, y Fortamun, incluidos en el Capitulo 9000.

Los recursos correspondientes al Subsidio Municipal a Juntas, Comisarías y Agencias Municipales que no forman parte del Fondo Municipal de Participaciones, por un monto de \$5,053,944 (Cinco Millones Cincuenta Y Tres mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil 00/,M.n.), que deberán invertir el 75% en obra publica. Estos recursos los enterará el Municipio mensualmente a cada una de las juntas, comisarías y agencias municipales a través de la Tesorería Municipal, sin más limitaciones, ni restricciones, incluyendo los de carácter administrativo. No procederán anticipos con cargo a su subsidio, en este rubro se encuentra incluido el apoyo por \$1, 000,000.00 para obras públicas a cargo de la junta municipal de centenario.

En el ejercicio de los recursos que constituyen el subsidio, las juntas, comisarías y agencias municipales deberá justificar y comprobar sus gastos ante la Contraloría Interna Municipal debiéndolo hacer de manera mensual, entendiéndose por justificación la orden de pago y por comprobación el recibo o factura que expida el interesado, los que deberán reunir los requisitos fiscales respectivos. No procederá la entrega de administraciones subsecuentes cuando la Junta, Comisaría o Agencia Municipal no cumpla con la justificación y comprobación del gasto correspondiente a dos o mas administraciones mensuales, caso en el cual, la Contraloría Interna del Ayuntamiento, deberá ponerlo del conocimiento del Tesorero Municipal solicitándole a esta última, la suspensión del otorgamiento de subsidio hasta la propia Contraloría Interna del Ayuntamiento, reciba la justificación y comprobación del ejercicio de los gastos, a efecto de poder continuar con las siguientes administraciones. Del mismo modo procederá la suspensión de las administraciones de este subsidio cuando estos sean canalizados a fines distintos de los señalados por este artículo. El 75% de los recursos de este subsidio se destinará exclusivamente al financiamiento de obra, servicios públicos a que se refiere el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, así como a inversiones que beneficien directamente a las comunidades donde ejerzan su jurisdicción las juntas, comisarías y agencias municipales. El 25% restante de las recursos de este subsidio podrá aplicarlo a gasto corriente. El control, supervisión e inspección del manejo de los recursos a que se refiere este artículo quedará a cargo de las autoridades de control y supervisión interna de los Ayuntamientos.

En las cuentas públicas municipales deberá de incluirse la administración y ejercicio de los recursos que constituyen este subsidio, correspondiendo a la Contraloría del Municipio para su fiscalización.

Los recursos que conforman este subsidio no pierden su naturaleza Municipal, por lo que el Ayuntamiento podrá en cualquier tiempo determinar la forma en que deberá invertirse este subsidio en términos de lo establecido por el artículo 41 del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de Escárcega, pudiendo nombrar un representante para realizar visitas de inspección en forma conjunta con los órganos internos de control y supervisión del mismo o con la Auditoría Superior del Estado. Las autoridades que incurran en responsabilidades civiles, penales o administrativas con motivo de la desviación de los recursos a que se refiere este párrafo, serán sancionadas en términos de la Ley reglamentaria del Capítulo XVII de la constitución Política del Estado de Campeche así como de la legislación civil o penal que resulte aplicable.

ARTÍCULO 9.- Las erogaciones previstas en el Ramo 08 “DEUDA PÚBLICA” “ADEFAS” (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores) importan la cantidad de \$ 2, 589,848.00 (Dos Millones Quinientos Ochenta y Nueve mil, Ochocientos Cuarenta y Ocho Pesos, 00/100, M.N.) Que corresponden a pasivos a corto plazo que se endeudan a proveedores e instituciones y aguinaldos.

CAPITULO II DE LA CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES

ARTÍCULO 10.- Las Direcciones y Organismos Descentralizados que suscriban convenios u otros documentos contractuales con el gobierno Estatal que requieran aportación Municipal, deberán solicitar su autorización a la Dirección de Desarrollo Social, con la finalidad de determinar la fuente de financiamiento y a su vez la gestión ante la Tesorería para la disponibilidad de recursos, a efecto de regular su ejercicio y aplicación de acuerdo con la política de gasto. Así mismo será responsabilidad de las Direcciones y Entidades ejecutoras el ejercicio y aplicación de los recursos que les sean autorizados.

Los convenios y demás documentos contractuales se suscribirán de manera anual y en ningún caso procederá la renovación automática sin la previa consulta de la Tesorería.

TITULO SEGUNDO DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO PÚBLICO CAPITULO I DE LAS RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 11.- Los titulares de la Direcciones y Entidades de la Administración Pública Municipal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, en el ámbito de sus respectivas competencias, son directamente responsables de la formulación de sus programas, del desarrollo de los mismos, de la correcta administración y aplicación de los recursos y del cumplimiento de las disposiciones para el ejercicio óptimo del gasto público municipal, y de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Municipal de

Desarrollo 2009-2012 y demás programas formulados con base en la Planeación del Municipio.

Los titulares de los Organismos Públicos Autónomos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, se sujetarán a las disposiciones de este presupuesto en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que lo rigen y serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas.

La inobservancia de las disposiciones presupuestarias, serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche y demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 12.- Las Direcciones y Organismos Descentralizados no deben contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales en los términos de Control Presupuestal y Gasto Público del Municipio, así como la celebración de contratos, convenios, el otorgamiento de concesiones permisos licencias y autorizaciones o cualquier otro acto de naturaleza analógica que impliquen la posibilidad de algún contingente o adquirir obligaciones futuras, salvo con la previa autorización de la Tesorería..

ARTÍCULO 13.- Los documentos contractuales que celebran las Direcciones por sí o por representación del Municipio, con Organismos o personas físicas o morales que involucren recursos presupuestales independientemente de la fuente de los mismos, corresponderá a la Dirección u Organismo Público Descentralizado contratante la recuperación administrativa o judicial de los recursos, cuando estos se otorguen a título de crédito o mutuo o, cuando independientemente de la naturaleza de su otorgamiento o destino, dichos recursos deben ser reintegrados a la hacienda pública.

CAPITULO II DEL EJERCICIO Y DE LA APLICACIÓN DEL GASTO Y DE LAS EROGACIONES ADICIONALES

ARTÍCULO 14.- En el ejercicio de sus presupuestos, las Direcciones comprendidas en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el año 2011, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gastos que les apruebe la Tesorería, dichos calendarios deberán comunicarse a más tardar a los 30 días hábiles posteriores a la fecha de publicación de este presupuesto.

Los Directores, así como los titulares de los Organismos Públicos Autónomos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, en el ámbito de sus respectivas competencias, observaran en lo conducente, los dispuestos en el presente capítulo.

Si durante la vigencia de este presupuesto, se realizaran modificaciones a las leyes y disposiciones jurídicas, que fusionen, escindan, supriman o creen Direcciones, Entidades o Unidades Administrativas, la Tesorería será la encargada de realizar los ajustes presupuestales que correspondan, sin afectar los programas y metas autorizados.

ARTÍCULO 15.- No se podrán realizar adecuaciones a los calendarios de gastos que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de los recursos, salvo que se trate

de operaciones que cuenten con la previa autorización de la Tesorería. En consecuencia, las Direcciones y Organismos Descentralizados deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestario, sujetándose a los compromisos reales de pago.

ARTÍCULO 16.- El ejercicio de recursos de las Direcciones y Organismos serán autorizadas por la Tesorería, de acuerdo con los programas y metas correspondientes. La Tesorería podrá reservarse dicha autorización y solicitar a la Oficialía Mayor la revocación de las autorizaciones que, a su vez, haya otorgado a los Organismos Descentralizados cuando:

- I. No envíen la información que les sea requerida, en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos:
- II. Del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas, resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados o bien se detecten desviaciones en su ejecución o en la aplicación de los recursos correspondientes:
- III. En el caso de los Organismos, cuando no remitan informe del ejercicio de su presupuesto a más tardar el día 15 del mes siguiente, lo que motivará la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de recursos que, por el mismo concepto, se hubiesen autorizado, y se procederá a comunicar el hecho a la Contraloría Interna.
- IV. En el manejo de sus disponibilidades financieras, no cumplan con las normas que emita la Tesorería; y
- V. En general, no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 17.- En el caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a que se refiere el artículo 1 del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, previo acuerdo del H. Cabildo; por conducto de la Tesorería podrá efectuar las reducciones a los montos de presupuestos aprobados en la misma proporción porcentual en el que se vean afectados los referidos ingresos.

Como consecuencia de las reducciones, las Direcciones, así como los Organismos Públicos Autónomos harán los ajustes que correspondan a sus presupuestos, los cuales deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social y de los principales proyectos de inversión optando preferentemente por aquellos de menor impacto social económico.

ARTÍCULO 18.- Las erogaciones previstas en este presupuesto a cargo de las Direcciones y Organismos Descentralizados que no se encuentren devengadas, ni ejercidas al 31 de Diciembre, no podrán ejercerse; tales recursos serán considerados como ahorros y economías presupuestales. En consecuencia las citadas Direcciones y Organismos Descentralizados deberán reintegrar el importe disponible y, en su caso, los rendimientos obtenidos a la Tesorería dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al cierre del ejercicio. Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías que tengan por objeto evitar la concentración de recursos a que se refiere este artículo.

ARTÍCULO 19.- Todos los recursos económicos que se recauden u obtengan por cualquier concepto por las Direcciones, no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentrados en la Tesorería, salvo los casos que expresamente

determinen las leyes y hasta por los montos que autorice previamente la Tesorería, en función de las necesidades de los servicios a los cuales destinados y conforme a sus presupuestos autorizados. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será causa de la responsabilidad en los términos de la legislación que resulte aplicable.

ARTÍCULO 20.- El Presidente Municipal, previo acuerdo del H. Cabildo podrá autorizar erogaciones adicionales para aplicarlas a los proyectos de inversión o, programas y proyectos prioritarios y estratégicos del Gobierno Municipal, derivado de:

- I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento.
- II. Remanentes que tengan los Organismos Descentralizados y Desconcentrados, entre sus ingresos y gastos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus respectivos presupuestos.
- III. Ingresos que obtenga el Municipio como consecuencia de la liquidación o extinción de empresas de participación municipal o desconcentrados o del retiro de la participación municipal, en aquellos que no le sean útiles o que no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.
- IV. Ingresos extraordinarios que obtenga el Municipio por concepto de apoyos y financiamientos diversos, los que se destinaran a los programas y proyectos específicos para los que hubieren sido contratados y solicitados; y/o
- V. Ingresos adicionales provenientes de los programas de federalización.

En cualquiera de estos casos el ejercicio de los recursos, y aprobado por el H. Cabildo se considerará de ampliación automática, por lo que el Presidente Municipal no tendrá la obligación de solicitar ampliación presupuestal, pero si deberá informar sobre la aplicación de estos, conforme a lo dispuesto en el artículo la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

Las erogaciones adicionales que de acuerdo con este artículo se autoricen, no se consideran regularizables y solo se podrán autorizar por la Tesorería cuando sean congruentes con la relación ingreso-gasto determinada en este presupuesto, informando conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

ARTÍCULO 21.- No se autorizarán ampliaciones liquidadas a este presupuesto salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este presupuesto.

Cuando las direcciones y Organismos requieran de ampliaciones liquidadas presupuestarias su solicitud deberá ser presentada en la forma y términos que establezca la Tesorería.

ARTÍCULO 22.- El Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería resolverá sobre las erogaciones adicionales que se presenten en el ejercicio del presupuesto, previo acuerdo del H. Cabildo.

**TITULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTAL
CAPITULO I**

DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

ARTÍCULO 23.- Las erogaciones por los conceptos que continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable, y su uso se sujetará a criterios de racionalidad, selectividad y ahorro presupuestal.

- I. Los gastos de ceremonial y de orden social, comisiones de personal al interior del Estado, congresos, convenciones, festivales y exposiciones, reduciendo el número de integrantes al estrictamente necesario, para la atención de los asuntos de su competencia.
- II. Reducir la contratación de asesorías, estudios e investigaciones.
- III. Publicidad, publicaciones oficiales y en general relacionadas con actividades de comunicación social. El Municipio, para la difusión de sus actividades, tanto en medios impresos como electrónicos, sean públicos o privados, solo podrá contratar publicidad mediante ordenes de compra a tarifas comerciales debidamente acreditadas. Se suspende la publicación de esquelas, felicitaciones y demás similares en medios escritos, electrónicos, radiofónicos y televisivos con excepción del Presidente Municipal.
- IV. Viáticos y pasajes, los cuales deberán apegarse al manual que para este efecto emite la Tesorería, así como reducir al mínimo indispensable el número de servidores públicos enviados a una misma comisión.
- V. Alimentos y utensilios, se deberá reducir al mínimo la alimentación del personal de la Administración Pública Municipal, derivado del desempeño de sus funciones, y en el caso de que se requiera deberá estar plenamente justificado. Los gastos de alimentación derivado de atención a servidores públicos que no formen parte de la Administración Pública Municipal, queda restringido para cuya aceptación y comprobación deberán apegarse estrictamente a lo establecido en la legislación fiscal y en la normatividad establecida para la Tesorería.
- VI. Se deberán tomar medidas para reducir el consumo del servicio telefónico, cancelando las líneas que no son indispensables, y utilizar el servicio telefónico solo para fines oficiales. En cuanto al servicio de telefonía celular, este servicio queda restringido, salvo previa autorización de la Tesorería.

ARTÍCULO 24.- Los Titulares de las Direcciones y Organismos Descentralizados, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia; así como de cubrir con la debida oportunidad sus obligaciones reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este Presupuesto y a las Normas que emita la Tesorería.

ARTÍCULO 25.- Las áreas administrativas de las Direcciones y Organismos Descentralizados deberán vigilar que las erogaciones del gasto corriente se apeguen a los presupuestos aprobados, para ello deberán establecer programas para fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.

ARTÍCULO 26.- El ejercicio del gasto de adquisiciones, las Direcciones y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal en el ejercicio de sus presupuestos para el año 2011 no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:

- I. Bienes inmuebles para oficinas públicas destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan.
- II. Vehículos terrestres, con excepción de aquellos necesarios para la seguridad pública, supervisión de obras y desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos o en sustitución de los que, por sus condiciones, ya no sean útiles para el servicio, o lo que se adquieran como consecuencia del pago de seguros de otros vehículos siniestrados.

Cualquier erogación que se realice la Oficialía Mayor en atención a los requerimientos de las Direcciones y Organismos, por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, requerirá de la previa autorización de la Tesorería, en la forma y términos que esta determine.

ARTÍCULO 27.- El Presidente Municipal, previa aprobación del H. Cabildo, por conducto de la Tesorería podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto corriente y servicios personales de las Direcciones y Organismos Descentralizados cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las mismas Direcciones y Organismos. En todo momento se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial los destinados al bienestar social.

Para la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, el Presidente Municipal, previo acuerdo del H. Cabildo, por conducto de la Tesorería resolverá lo conducente debiendo dar prioridad a las Direcciones y Organismos en que se hubiesen generado dichos ahorros para estimular así la productividad de las mismas.

CAPITULO II SERVICIOS PERSONALES

ARTÍCULO 28.- Sin perjuicio de lo que establece el presente Presupuesto y demás disposiciones aplicables en la materia, los titulares de las Direcciones y Organismos Públicos Descentralizados serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará que se apliquen sanciones a que haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

ARTÍCULO 29.- En el ejercicio de los servicios personales para el año 2011, la Oficialía Mayor, las Direcciones y Organismos Descentralizados en la ejecución de sus presupuestos deberán:

- I. En la asignación de las remuneraciones a los servidores públicos de las Direcciones, deberán apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos y demás asignaciones autorizadas por la Oficialía Mayor en Coordinación con la Tesorería y en el caso de Organismos, a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los que deberán observarse el cumplimiento al artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Campeche, y de las normas y autorizaciones que emita la Tesorería.
- II. Abstenerse de contratar trabajadores temporales con recursos municipales, salvo que tales contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto correspondiente a Servicios Personales de la propia Dirección u Organismo Descentralizado y se cuente con la autorización previa y expresa del Presidente Municipal.
- III. Sujetarse a las normas que se expidan para el desempeño de comisiones oficiales de conformidad con el manual de viáticos.
- IV. No realizar traspasos de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo 1000 de Servicios Personales o viceversa. Los recursos del capítulo 1000 son intransferibles.
- V. Respetar los recursos y las plazas autorizadas en el Presupuesto de Egresos para el Presente ejercicio fiscal.
- VI. No se autorizarán labores en tiempo extraordinario, excepto en los casos en los que, por la propia naturaleza de las funciones, se requiera prolongar la jornada por causas plenamente justificadas, y no podrá exceder de tres horas diarias, no exigirse más de tres veces en una semana su aprobación, corresponderá a la Tesorería, dependiendo de la disponibilidad en la partida de gasto corriente.
- VII. Las conversiones de plazas, las nivelaciones de puestos y creación de categorías podrán llevarse a cabo siempre y cuando se realicen mediante movimientos compensados que no incrementen el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente. Para tal efecto deberán contar con la autorización correspondiente y apegarse a las normas que expida la Presidencia Municipal.

Los servidores públicos podrán obtener ascensos de puestos, que impliquen mayor responsabilidad, jerarquía y nivel salarial, únicamente cuando exista una pieza vacante y que la misma se encuentre en la estructura orgánica autorizada.

Todas las contrataciones que afecten las partidas de servicios personales o que generen una relación laboral entre cualquier persona física y el gobierno, independientemente del origen del recurso, deberán ser autorizadas por la Presidencia Municipal.

ARTÍCULO 30.- El Presidente Municipal podrá autorizar el pago de estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño y certificación en competencias laborales, a sus servidores públicos, bajo un esquema de asignación regulado en su correspondiente Manual de sueldos y Prestaciones.

CAPÍTULO III

TABULADORES DE PUESTOS Y SUELDOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

ARTÍCULO 31.- Los tabuladores de puestos y salarios de los servidores públicos al servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, que regirán para el ejercicio fiscal 2011, son los siguientes

CARGO	TOTAL MENSUAL (en pesos)
Presidente	
Regidores	
Síndico de hacienda	
Secretario	
Tesorero	
Director de obras publicas	
Chofer de pipa	

**.TABULADOR DE SUELDOS ACTUALIZADO AL 59.55% DE SUBSIDIO
TABULADOR DE EMPLEADOS**

CARGO	PERCEPCION MENSUAL	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Presidente Municipal	\$77,434.00	\$91,140.00
Regidores Y Síndico	\$45,752.00	\$53,850.00
Directores	\$37,898.00	\$44,606.00
Subdirector A	\$25,280.00	\$29,755.00
Asesor	\$13,178.00	\$15,221.00
Jefe de Depto. A	\$12,034.00	\$14,164.00
Jefe de Depto. B	\$11,492.00	\$13,526.00
Jefe de Oficina A	\$9,972.00	\$11,737.00
Jefe de Oficina B	\$8,952.00	\$10,537.00
De Auxiliar General F hasta analista Especializado A	\$3,298.00	\$10,692.00

ARTICULO 32.- En la asignación de las remuneraciones y prestaciones mensuales de los servidores públicos de la junta municipal se deberá observar lo establecido en los siguientes tabuladores de puestos y sueldos.

Director de agua potable	
Chofer de ambulancia	
Técnico electricista	
Responsable de correos	
Velador	
Obrero de servicios públicos	
Obrero	
Afanadora	
Encargado de la biblioteca	

**CAPITULO IV
DE LAS ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS**

ARTÍCULO 33.- Para los efectos de los artículos 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado y 33 de la ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con Bienes Inmuebles del estado, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres contratistas, que reúnan los requisitos a que dichas disposiciones se refieren, de las obras publicas y servicios relacionados con las mismas que podrán realizar las Dependencias y Entidades durante el año 2011 serán los siguientes:

A. OBRAS PÚBLICAS

	(PESOS)	
	MAYOR DE	HASTA
Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente		500,000
Monto máximo de total de cada obra que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres contratistas	500,001	2,500,000
Licitación Pública	2,500,001	

B. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS

	(PESOS)	
	MAYOR DE	HASTA
Monto Máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente		400,000
Monto Máximo de total de cada operación que podrá adjudicarse habiendo convocado a cuando menos tres proveedores.	400,001.	1,500,000
Licitación Pública	1,500,001	

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.

- I. Se otorgara prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios de educación, salud, vivienda, equipamiento urbano, comunicaciones, producción y abasto de alimentos, seguridad publica, procuración e impartición de justicia, con especial atención de aquellos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos y a la atención a los Servicios Públicos.
- II. Las Direcciones y Organismos solo podrán iniciar proyectos nuevos que estén previstos en este presupuesto cuando se hayan evaluando rigurosamente sus efectos socioeconómicos.
- III. Las Direcciones deberán observar las normas respecto a la evaluación y ejecución de los proyectos señalados en el párrafo anterior.
- IV. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abrir costos.
- V. Se deberá estimular los proyectos de conversión con los sectores social y privado para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción prioritarios, comprendidos en los programas de mediano plazo y demás programas formulados con base en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012.

ARTÍCULO 34.- La Tesorería emitirá las disposiciones de carácter general a que deberán sujetarse las Direcciones y Organismos respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestario.

CAPÍTULO V DE LOS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

ARTÍCULO 35.- El Presidente Municipal por conducto de la Oficialía Mayor y Tesorería autorizará la ministración y terminación de los subsidios y transferencias serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que estos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este Presupuesto de Egresos y a las demás disposiciones aplicables.

Para los efectos de este Presupuesto de egresos, los subsidios y transferencias consisten en:

- I. Los subsidios son los recursos municipales que se asignan, para apoyar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general como son: proporcionar a los consumidores los bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado o de los costos de producción, así como para promover la producción, la inversión, la innovación tecnológica o el uso de nueva maquinaria, compensando costos de producción, de distribución u otros costos.
- II. Las transferencias son las ministraciones de recursos estatales que se asignan para el desempeño de las atribuciones que realizan las Entidades. Organismos Descentralizados

ARTÍCULO 36.- Los subsidios y las transferencias deberán orientarse hacia actividades prioritarias, así como sujetarse a los criterios de selectividad, transparencia y temporalidad, con base a lo siguiente:

- I. Identificar con precisión a la población objetivo. Asimismo, el mecanismo de operación deberá garantizar que los recursos se canalicen a la población objetivo, evitando su distracción entre aquellos miembros de la sociedad que no necesitan.
- II. Asegurar que el mecanismo de operación y administración facilite la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, en detrimento de los recursos asignados a la población objetivo.
- III. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación a decidir sobre su terminación.
- IV. Asegurar la coordinación de acciones entre Direcciones y Organismos Descentralizados, para evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos.
- V. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos, a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o terminación de los apoyos con cargo a recursos presupuestales municipales.
- VI. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden.

ARTÍCULO 37.- Los subsidios y las transferencias destinados a cubrir deficiencias de operación serán otorgados excepcionalmente, siempre que se justifique ante la Tesorería su beneficio económico y social. Los Organismos que lo reciban deberán presentar un informe en los términos y condiciones que establezca la Tesorería, en el cual se detallaran para eliminar la necesidad de su posterior otorgamiento.

Cuando una partida presupuestal se haya ejercido en su totalidad y se requiera mayor presupuesto, invariablemente se tramitara ante el H. Cabildo la transferencia de aquellas partida presupuestal que no se haya ejercido dentro del presupuesto de cada dirección y que se refieren al capítulo, 2,000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000 respectivamente., para su aprobación respectiva.

ARTÍCULO 38.- Las Direcciones coordinadoras de sector deberán verificar, previamente, que las transferencias y los subsidios que se otorguen por déficit en la operación de los Organismos se sujeten a lo siguiente:

- I. Que se adopten medidas de racionalidad y que mejoren la equidad y eficiencia de los recursos en el ejercicio.
- II. Que se consideren preferenciales los destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnológica, a la investigación en instituciones públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía, y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que proporcionen la generación de recursos propios.
- III. Que se busquen fuentes alternativas de financiamiento, con el fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o terminación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios.
- IV. Que no se otorguen cuando no estén claramente especificados los objetivos, metas y criterios a que se refiere el artículo 45 de este presupuesto.
- V. Que el avance físico –financiero de sus programas y proyectos se regule el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

ARTÍCULO 39.- Las Direcciones Coordinadoras de sector podrán solicitar a la Tesorería la suspensión de la ministraciones de recursos cuando las Organismos beneficiados no remitan la información solicitada en los términos y plazo establecidos en las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 40.- Con el propósito de asegurar que los subsidios y las transferencias se apliquen efectivamente a los objetivos programas y metas autorizadas, así como los sectores o población objetivo, además de ser plenamente justificados, será responsabilidad de los titulares de las Direcciones y Organismos Descentralizados evaluar y reportar los beneficios económicos y sociales, con la periodicidad que determine la Tesorería y la Contraloría interna, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La Tesorería podrá requerir información sobre los resultados de las evaluaciones que se realicen en las Direcciones y Organismos, las cuales deberán proponer las acciones necesarias para efectuar las adecuaciones a sus programas.

ARTÍCULO 41.- Las Direcciones y Organismos solo podrán otorgar subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones y obsequios o dar ayuda de cualquier clase, que estén comprendidos en sus presupuestos y no se podrán otorgar a favor de beneficiarios cuyos principales ingresos provengan del presupuesto, salvo los casos que permitan expresamente las leyes o cuando la Tesorería lo autorice conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto emita.

Los subsidios, donativos, gratificaciones, obsequios y ayudas de cualquier clase, deberán ser previamente autorizados por el Presidente Municipal titular o por el Órgano de Gobierno tratándose de los Organismos Descentralizados, en forma indelegable, y en todo caso, serán considerados como otorgados por el Municipio; pero deberá observarse lo previsto en el artículo 109 fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche en el que establece que quedan prohibidos el otorgar ayudas y préstamos con cargo al erario municipal, privilegiando la ayuda humanitaria en casos excepcionales y de extrema pobreza.

ARTÍCULO 42.- Las Direcciones que reciban donativos en dinero, previamente a su ejercicio, deberán enterar los recursos a la Tesorería y solicitar la autorización correspondiente para su aplicación. Tratándose de la recepción de donaciones en especie o ayudas, las Direcciones observarán que las disposiciones de carácter general que al efecto emitan la Tesorería y la Contraloría Interna, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En el caso de los donativos en dinero, donaciones en especie o ayudas, que reciban las Organismos Descentralizados, estas se sujetarán a lo establecido por su Órgano de Gobierno y a las disposiciones de carácter general que el efecto emitan la Tesorería y la Contraloría Interna, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los donativos en dinero, las donaciones en especie y las ayudas deberán registrarse para efectos presupuestarios.

**TITULO CUARTO
DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL
CAPITULO I
DE LA INFORMACION**

ARTÍCULO 43.- A más tardar los primeros cinco días del mes siguiente en que termine un periodo mensual en el que se ejerza el presupuesto respectivo, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería informara de la ejecución del presupuesto así como de las finanzas publicas del ejercicio al H. Cabildo.

ARTÍCULO 44.- El Tesorero y los Organismos Públicos Autónomos elaboraran un informe de sus disponibilidades presupuestales, mismo que el Presidente Municipal incorporará en el informe a que se refiere el artículo anterior. El referido informe deberán presentarlo al H. Cabildo a más tardar los primeros 5 días del mes siguiente a su ejecución en que se ejerza el presupuesto correspondiente para efectos de su debida incorporación.

ARTÍCULO 45.- En la ejecución del gasto público Municipal, las Direcciones no comprendidas en el articulo 7 de este Presupuesto, estarán obligadas a dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el presente presupuesto, asimismo deberán proporcionar a la Tesorería la información en materia de gasto y sujetarse a las disposiciones de carácter general que el efecto emita

**CAPÍTULO II
DE LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN**

ARTÍCULO 46.- La Tesorería realizará periódicamente la evaluación, financiera del ejercicio del presupuesto de las Direcciones y Organismos Descentralizados en función de los calendarios; las metas y los programas aprobados serán analizados y evaluados por la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento.

Así mismo, el Presidente Municipal, a través de la Contraloría Interna hará las aclaraciones que el H. Cabildo le solicite sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.

ARTÍCULO 47.- La Tesorería vigilará la exacta observancia de la ejecución de este Presupuesto, para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones que resulten aplicables, señalando los plazos y término a que deberán ajustarse las Direcciones y Organismos Descentralizados en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina y podrá requerir a las propias Direcciones y Organismos Descentralizados la información que resulte necesaria, comunicando a la Contraloría Interna las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 44 de este Presupuesto.

ARTÍCULO 48.- La Contraloría Interna por sí, es la Dependencia facultada para vigilar permanente la aplicación del presupuesto, así como también para realizar las inspecciones que resulten necesarias.

ARTÍCULO 49.- En el Presidente Municipal, la Contraloría Interna por sí, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confieren las disposiciones aplicables, comprobarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Presupuesto.

Con tal fin dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorias que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones penales y demás disposiciones aplicables.

Tratándose de las Direcciones y Organismos Públicos Descentralizados, la Contraloría Interna pondrá en conocimiento de tales hechos a la Auditoria Superior del Estado en los términos de la colaboración que establece la Ley Orgánica de la Administración Publica Estatal.

ARTÍCULO 50.- La Tesorería, La Oficialía Mayor y la Contraloría en los ámbitos de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las Direcciones y Organismos Públicos Descentralizados a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas conducentes. Igual obligación y para los fines, tendrán las Direcciones, respecto de los Organismos que coordinen.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presupuesto iniciara su vigencia el 1 de enero del año 2011, previa su publicación en el Periódico Oficial.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se oponga al contenido del presente.

TERCERO.- Los sueldos, adquisiciones y demás gastos que no se hayan efectuado durante el ejercicio 2011, podrán pagarse con afectación a la partida de Deuda Publica o a la Dirección u Organismo Público Descentralizado que corresponda, debiendo ser autorizados por la Tesorería.

CUARTO.- Será responsabilidad de las Direcciones, Órgano Públicos Descentralizados o autoridad respectiva, conservar en su contabilidad los originales de las garantías que se otorguen a favor del Municipio, a efecto de que cuando se

haga exigible su cobro se lo soliciten por escrito a la Tesorería adjuntándole el original de la garantía.

QUINTO.- Los recursos que no pertenecen a la hacienda pública que contablemente constituyen fondos ajenos se aplicará de acuerdo con los mandamientos que emitan las autoridades administrativas o judiciales que hayan ordenado su depósito conforme a las leyes que a la materia correspondan.

PORCENTAJES DE COMISARIAS Y JUNTAS MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010			
NOMBRE	%	MENSUAL	ANUAL
HONORABLE JUNTA MUNICIPAL DEL CENTANARIO	59.44	197,497.00	2,369,964.00
COMISARIA EJIDAL DIVISION DEL NORTE	15.94	52,949.00	635,388.00
EJIDO MATAMOROS	1.37	4,557.00	54,684.00
COMISARIA LIBERTAD	1.80	5,994.00	71,928.00
EJIDO DON SAMUEL	1.14	3,786.00	45,432.00
EJIDO HARO	1.64	5,449.00	65,388.00
COMISARIA JUSTICIA SOCIAL	1.20	3,991.00	47,892.00
COMISARIA LUNA	1.09	3,633.00	43,596.00
EJIDO LA VICTORIA	0.82	2,718.00	32,616.00
EJIDO KM. 36	0.65	2,174.00	26,088.00
EJIDO LECHUGAL	0.65	2,174.00	26,088.00
EJIDO NUEVO PROGRESO # 2	0.82	2,715.00	32,580.00
EJIDO JOSE DE LA CRUZ BLANCO	0.55	1,816.00	21,792.00
EJIDO NUEVO CAMPECHE	0.83	2,753.00	33,036.00
EJIDO FRANCISCO I. MADERO	0.60	2,000.00	24,000.00
EJIDO KM. 74	0.33	1,088.00	13,056.00
EJIDO BENITO JUAREZ # 2	0.33	1,088.00	13,056.00
EJIDO BELEN	0.33	1,088.00	13,056.00
EJIDO EL HUIRO	0.27	903.00	10,836.00
EJIDO LA ASUNCION	0.49	1,632.00	19,584.00
EJIDO MIGUEL DE LA MADRID	0.23	760.00	9,120.00
EJIDO LA FLOR	0.27	903.00	10,836.00
EJIDO JUAN ESCUTIA	0.23	760.00	9,120.00
EJIDO EL GALLO	0.27	903.00	10,836.00
EJIDO JUAN DE LA BARRERA	0.27	903.00	10,836.00
EJIDO GUADALAJARA	0.27	903.00	10,836.00
EJIDO RODOLFO FIERROS	0.23	760.00	9,120.00
EJIDO SAN JOSE	0.23	760.00	9,120.00
EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.70	2,326.00	27,912.00
COMISARIA ALTAMIRA DE ZINAPARO	1.93	6,414.00	76,968.00
EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO	0.44	1,474.00	17,688.00
COMISARIA CHAN LAGUNA	0.91	3,028.00	36,336.00
EJIDO EL JOBAL	0.23	760.00	9,120.00
EJIDO LAGUNA GRANDE	0.85	2,812.00	33,744.00
COMISARIA SILVITUC	1.25	4,165.00	49,980.00
EJIDO MIIGUEL HIDALGO	0.23	760.00	9,120.00
EJIDO LAS MARAVILLAS	0.23	760.00	9,120.00
EJIDO FLOR DE CHIAPAS	0.34	1,117.00	13,404.00
EJIDO SANTA MARTHA	0.23	760.00	9,120.00
EJIDO BENITO JUAREZ # 3	0.37	1,235.00	14,820.00
GRAN TOTAL	100.00	\$332,268.00	\$3,987,216.00

ING. JOSE L. MOYAO CRUZ, PRESIDENTE.- L.A.E. JHONATAN HERRERA S., TESORERO.- LIC. JORGE A. BAEZA F, SINDICO DE HACIENDA.- RUBRICAS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO L 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO		ANUAL
RAMO I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,404,206.44
1101	SUELDOS AL PERSONAL	3,404,206.44
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,430,145.20
1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	1,430,145.20
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	4,655,590.56
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	123,111.36
1303	AGUINALDOS	559,595.52
1304	COMPENSACIONES POR SERV.	1,173,350.88
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	2,799,532.80
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL	129,600.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	129,600.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO	383,400.00
1501	INDEMNIZACIONES	16,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	86,400.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	216,000.00
1504	FONDO DE AHORRO	64,800.00
	SUMA	10,002,942.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	335,290.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	151,680.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	900.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMP.	87,910.00
2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,800.00
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	30,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	275,675.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	275,675.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	48,200.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	44,000.00
2302	MATERIAL ELECTRICO	4,200.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO Y DE LABORATORIO	113,000.00
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC.	113,000.00
2500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,500.00
2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,500.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D	36,978.16
2601	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D	32,978.16
2602	PRENDAS DE PROTECCION	4,000.00
	SUMA	826,643.16

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO		ANUAL
RAMO I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
3000	SERVICIOS GENERALES	
3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	110,700.00
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	700.00
3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	100,000.00
3104	SERV. DE AGUA POTABLE	10,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	422,000.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOC.	420,000.00
3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2,000.00
3300	SERVICIOS DE SESORIA, ESTUDIOS E INVES	970,000.00

3301	ASESORIAS Y CAPACITACION	970,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	75,905.64
3402	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,905.64
3404	SEGUROS Y FINANZAS	47,000.00
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	300,999.00
3501	MANT. CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	18,000.00
3503	MANT. CONSERV. EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00
3504	MANT. CONSERV. DE VEHICULOS	252,999.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION DE INFORMACION	562,000.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLIC.	480,000.00
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	18,000.00
3604	PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP.	64,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	170,000.00
3701	PASAJES	20,000.00
3702	VIATICOS	150,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	747,000.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOC.	300,000.00
3804	ASISTENCIA OFICIAL	447,000.00
SUMA		3,358,604.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.0
5101	MOBILIARIO	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.0
5204	EQUIP. Y AP. DE COM. Y TELECOMUNICACION	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	
5207	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRESIÓN	
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,429.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	655,429.00
	SUMA	\$ 655,429.00
	TOTAL DEL RAMO I	\$14,843,619.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO	ANUAL	
RAMO II	REGIDORES	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,954,795.76
1101	SUELDOS AL PERSONAL	2,954,795.76
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	3,992,174.64
1302	PRIMA VACACIONAL	162,576.72
1303	AGUINALDOS	535,736.16
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	1,960,260.48
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,333,601.28
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL	140,400.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	140,400.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO	784,080.00
1501	INDEMNIZACIONES	0.0
1503	OTRAS PRESTACIONES	136,080.00
1504	FONDO DE AHORRO	648,000.00
SUMA		\$ 7,871,450.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	55,200.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	18,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,400.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMP.	14,400.00

2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	14,400.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	39,500.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	39,500.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	5,400.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,200.00
2302	MATERIAL ELECTRICO	1,200.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO Y DE LABORATORIO	115,000.00
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC.	115,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D	32,000.00
2601	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	28,00.00
2602	PRENDAS DE PROTECCION	4,000.00
SUMA		\$ 247,100.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO II	REGIDORES	
3000	SERVICIOS GENERALES	
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	6,000.00
3403	INT. DESC. Y OTROS SERV. BANCARIOS	6,000.00
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	24,520.00
3501	MANT. CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	1,020.00
3503	MANT. CONSERV. EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00
3504	MANT. CONSERV. DE TRANSPORTE	22,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION DE INFORMACION	9,000.00
3604	PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP.	9,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	73,000.00
3701	PASAJES	27,000.00
3702	VIATICOS	46,000.00
SUMA		\$ 112,520.00
TOTAL RAMO II		\$8,231,070.40

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO L 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO III	SECRETARIA MUNICIPAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,855,531.88
1101	SUELDOS AL PERSONAL	2,855,531.88
1200	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	800,395.20
1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	800,395.20
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	2,683,565.64
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	130,332.24
1303	AGUINALDOS	361,402.56
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	1,168,059.96
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,023,770.88
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL	54,000.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	54,000.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO	194,400.00
1501	INDEMNIZACIONES	16,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	21,600.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	111,240.00
1504	FONDO DE AHORRO	45,360.00
SUMA		\$ 6,587,892.72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	186,780.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	54,000.00

2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,600.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	180.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMP.	95,000.00
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	16,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	88,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	88,000.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	23,200.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,200.00
2302	MATERIAL ELECTRICO	1,200.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO Y DE LABORATORIO	92,000.00
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC.	92,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. DEP.	44,000.00
2601	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. DEP.	44,000.00
SUMA		\$ 433,980.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	21,000.00
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	1,000.00
3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	11,000.00
3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,000.00
3104	SRV. DE AGUA POTABLE	6,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,000.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
3300	SERVICIOS DE SESORIA, ESTUDIOS E INV.	70,000.00
3301	ASESORIAS Y CAPACITACION	70,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES	27,000.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	27,000.00
SUMA		168,000.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO III	SECRETARIA MUNICIPAL	
3000	SERVICIOS GENERALES	
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	52,400.00
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	8,400.00
3503	MANT. CONSERV. EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
3504	MANT. CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	41,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION DE INFORMACION	24,000.00
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,000.00
3604	PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP.	12,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	50,000.00
3701	PASAJES	20,000.00
3702	VIATICOS	30,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	43,000.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOC.	32,000.00
3804	ASISTENCIA OFICIAL	11,000.00
SUMA		\$ 169,400.00
4000	CENECAM	
4500	CENECAM	233,534.02
4501	CENECAM	233,534.02
SUMA		\$ 233,534.02
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	4,350.00
5101	MOBILIARIO	3,150.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y R.	1,200.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	1,600.00
5207	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRESIÓN	1,600.00
SUMA		\$ 5,950.00

TOTAL DEL RAMO III

\$7,598,756.74

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO L 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO IV	TESORERIA MUNICIPAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,691,295.20
1101	SUELDOS AL PERSONAL	2,691,295.20
1200	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	375,343.36
1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	375,343.36
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	3,055,186.08
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	103,062.24
1303	AGUINALDOS	569,177.28
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	477,541.44
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,905,405.12
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL	118,824.84
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	118,824.84
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO	586,440.00
1501	INDEMNIZACIONES	16,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	196,560.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	328,320.00
1504	FONDO DE AHORRO	45,360.00
	SUMA	6,827,089.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	225,000.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	125,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,000.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	59,000.00
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	24,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	39,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	39,000.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	5,200.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,400.00
2302	MATERIAL ELECTRICO	2,800.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FAMACEUTICO Y DE LABORATORIO	80,000.00
2403	ART. MEDICOS Y MEDICINAS	80,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D	45,500.00
2601	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	41,500.00
2602	PRENDAS DE PROTECCION	4,000.00
	SUMA	\$ 394,700.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	42,000.00
3102	SERVICIO TELEFONICO Y CELULAR	12,000.00
3104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVES	70,000.00
3301	ASESORIAS Y CAPACITACIONES	70,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	2,154,640.82
3402	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00
3403	INT. DESC. Y OTROS SERV.	100,400.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,982,240.82
3408	GASTOS INH. A LA RECAUDACION	60,000.00
	SUMA	2,266,640.82

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO IV	TESORERIA MUNICIPAL	
3000	SERVICIOS GENERALES	

3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	52,500.00
3501	MANT. CONSERV. DE MOB. OFC.	3,600.00
3502	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	5,400.00
3503	MANT. CONSERV. EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00
3504	MANT. CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	120,992.00
3601	GTOS. DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	105,992.00
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	3,000.00
3604	PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP.	12,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	56,000.00
3701	PASAJES	20,000.00
3702	VIATICOS	36,000.00
	SUMA	229,492.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN	24,000.00
5101	MOBILIARIO	24,000.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	54,000.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	24,000.00
5207	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRESION	30,000.00
5300	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	135,741.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	135,741.00
	SUMA	\$ 213,741.00
	TOTAL DEL RAMO IV	\$9,931,663.30

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

	CONCEPTO	ANUAL
RAMO V	OFICIALIA MAYOR	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,676,391.20
1101	SUELDOS AL PERSONAL	2,676,391.20
1200	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	345,356.00
1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	345,356.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	2,311,873.92
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	89,428.32
1303	AGUINALDOS	406,490.40
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	328,976.64
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,486,978.56
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL	280,000.00
1401	CUOTAS AL IMSS	0.0
1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	216,000.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	64,800.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO	357,480.00
1501	INDEMNIZACIONES	16,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	75,600.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	220,320.00
1504	FONDO DE AHORRO	45,360.00
	SUMA	\$ 5,971,901.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	328,000.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	163,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	127,000.00
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	14,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	80,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	80,000.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	34,600.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,200.00

2302	MATERIAL ELECTRICO	2,400.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO Y DE LABORATORIO	85,000.00
2403	ART. MEDICOS Y MEDICINAS	85,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D	41,000.00
2601	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	41,000.00
SUMA		\$ 568,600.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RAMO V	OFICIALIA MAYOR	
3000	SERVICIOS GENERALES	
3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	54,000.00
3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	18,000.00
3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	24,000.00
3104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,000.00
3201	ARREND. DE EDIF. Y LOCALES	18,000.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVES.	95,000.00
3301	ASESORIAS Y CAPACITACION	95,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	66,146.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	21,146.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	360,600.00
3501	MANT. CONSERV. DE MOB. OFIC.	15,000.00
3502	MANT. CONSERV. DE MAQ. Y EQ. DE TRABAJO	23,600.00
3503	MANT. CONSERV. EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00
3504	MANT. CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	310,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	7,200.00
3604	PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP.	7,200.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	60,000.00
3701	PASAJES	15,000.00
3702	VIATICOS	35,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	6,000.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOC.	6,000.00
SUMA		\$ 656,946.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	45,000.00
5101	MOBILIARIO	30,000.00
5102	EQUIPO DE COMPUTACION	15,000.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	116,000.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	116,000.00
5300	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	735,000.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	735,000.00
SUMA		\$ 896,000.00
TOTAL DEL RAMO V		\$8,093,447.12

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RAMO VI	CONCEPTO	ANUAL
	OBRAS PUBLICAS	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,023,787.32
1101	SUELDOS AL PERSONAL	4,023,787.32
1200	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	470,727.40
1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	470,727.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	4,390,935.48
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	269,142.48

1303	AGUINALDOS		732,459.24
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS		576,413.28
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		2,812,920.48
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL		64,800.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS		64,800.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO		374,760.00
1501	INDEMNIZACIONES		16,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL		97,200.00
1503	OTRAS PRESTACIONES		216,000.00
1504	FONDO DE AHORRO		43,360.00
	SUMA	\$	9,325,010.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION		331,000.00
2101	MATERIAL DE OFICINA		119,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,200.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMP.		201,200.00
2106	MATERIAL DE COMPUTACION		3,600.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		15,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		15,000.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS		73,958.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		68,958.00
2302	MATERIAL ELECTRICO		5,000.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO		60,000.00
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC.		60,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE P.		105,000.00
2601	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS		80,000.00
2602	PRENDAS DE PROTECCION		25,000.00
	SUMA		584,958.00
3000	SERVICIOS GENERALES		
3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN		89,100.00
3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR		44,000.00
3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,000.00
3104	SRV. DE AGUA POTABLE		11,100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,417,600.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,417,600.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS		1,043,000.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS		1,043,000.00
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		164,300.00
3501	MANTTO. Y CONS. DE MOB. Y EQ.		4,400.00
3502	MANTTO. Y CONS. DE MOB. Y EQ.		55,400.00
3503	MANTTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO DE COMPUTO		21,000.00
3504	MANTTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO DE COMPUTO		83,500.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E		202,000.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		148,000.00
3604	PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIPCIONES		54,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		30,000.00
3702	VIATICOS		30,000.00
	SUMA	\$	2,946,000.00
6000	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
6200	OBRAS COMPLEMENTARIAS		4,461,812.00
6201	OBRAS COMPLEMENTARIAS		4,461,812.00
	SUMA	\$	4,461,812.00
	TOTAL DEL RAMO VI		\$17,317,780.20

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO		ANUAL
RAMO VII	SERVICIOS PUBLICOS	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	6,564,433.32

PERMANENTE		
1101	SUELDOS AL PERSONAL	6,564,433.32
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	963,569.20
1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	963,569.20
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	7,535,774.52
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	527,955.84
1303	AGUINALDOS	1,172,522.52
1304	COMPENSACIONES POR SERV.	912,038.40
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	4,923,257.76
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL	64,800.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	64,800.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO	1,329,896.88
1501	INDEMNIZACIONES	16,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	540,591.84
1503	OTRAS PRESTACIONES	727,745.04
1504	FONDO DE AHORRO	45,360.00
SUMA		\$ 16,456,473.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	160,900.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	75,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	69,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	2,500.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMP.	14,400.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,900.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	6,900.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	131,000.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	115,000.00
2302	MATERIAL ELECTRICO	16,000.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO Y DE LABORATORIO	70,000.00
2403	ART. MEDICOS Y MEDICINAS	70,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D	228,000.00
2601	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D	155,000.00
2602	PRENDAS DE PROTECCION	73,000.00
SUMA		\$ 596,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	98,000.00
3102	SERVICIO DE TELEFONO Y DE CELULAR	18,000.00
3104	SRV. DE AGUA POTABLE	80,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	305,000.00
3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	30,000.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	275,000.00
SUMA		\$ 403,000.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO VII	SERVICIOS PUBLICOS	
3000	SERVICIOS GENERALES	
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	56,000.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	21,000.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	432,100.00
3501	MANT. CONSERV. DE MOB. OFIC.	25,900.00
3502	MANT. CONSERV. MAQ. EQ. TRAB.	25,000.00
3503	MANT. CONSERV. EQUIPO DE COM.	1,200.00
3504	MANT. CONSERV. EQUIPO DE TRANS.	380,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	7,200.00

3604	PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		7,200.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION		30,000.00
3702	VIATICOS		30,000.00
	SUMA	\$	525,300.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO		64,880.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA		64,880.00
5300	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,491,710.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,491,710.00
	SUMA	\$	1,556,590.00
7000	SERVICIOS PUBLICOS		
7100	SERVICIOS PUBLICOS		8,886,240.39
7102	MANTTO. Y CONS. ALUMBRADO PUB.		3,814,272.39
7103	ASEO URBANO		350,000.00
7104	MTTO. Y CONSERV. DE MERCADOS		740,000.00
7105	MTTO. Y CONSERVACION DE RASTROS		620,000.00
7107	MTTO. Y CONSERVACION DE CALLES		808,000.00
7108	MTTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES		900,000.00
7109	TRANSITO URBANO		1,133,968.00
7110	MTTO. Y CONSERV. EDIFICIOS PUBLICOS		720,000.00
	SUMA	\$	8,886,240.39
	TOTAL DEL RAMO VII		\$28,426,404.31

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO VIII	DEUDA PUBLICA	
8000	DEUDA PUBLICA	
8400	ADEUDOS DE EJERC. FISCALES ANT.	2,589,848.00
8402	CONCEP. DIST. DE SERV. PERS.	2,589,848.00
	SUMA	\$ 2,589,848.00
	TOTAL DEL RAMO VIII	2,589,848.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RAMO IX	CONCEPTO	ANUAL
	DESARROLLO SOCIAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	2,951,043.20
1101	SUELDOS AL PERSONAL	2,951,043.20
1200	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANS	1,214,451.84
1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	1,214,451.84
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	4,050,130.72
1302	PRIMA VACACIONAL	104,697.60
1303	AGUINALDOS	475,896.96
1304	COMPENSACIONES POR SERV.	880,960.64
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	2,588,575.52
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL	67,200.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	67,200.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO	369,824.00
1501	INDEMNIZACIONES	39,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	55,104.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	228,480.00
1504	FONDO DE AHORRO	47,040.00
	SUMA	\$ 8,652,649.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	187,400.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	45,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,400.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	84,000.00
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	5,000.00

2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		40,600.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		40,600.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS		18,000.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		15,000.00
2302	MATERIAL ELECTRICO		3,000.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO Y LABO.		55,000.00
2403	ART. MEDICOS Y MEDICINAS		55,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRE.		30,000.00
2601	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS		15,000.00
2602	PRENDAS DE PROTECCION		15,000.00
	SUMA	\$	331,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES		
3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN		50,000.00
3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR		30,000.00
3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		18,000.00
3104	SRV. DE AGUA POTABLE		2,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		41,000.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOC.		41,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES		5,400.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS		2,400.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		3,000.00
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INST.		44,500.00
3503	MANT. CONSERV. EQUIPO DE COMPUTO		1,500.00
3504	MANT. CONSERV. EQUIPO DE TRABAJO		43,000.00
	SUMA	\$	140,900.00
RAMO IX	DESARROLLO SOCIAL		
3000	SERVICIOS GENERALES		
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		7,200.00
3604	PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		7,200.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION		42,000.00
3702	VIATICOS		42,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		3,000.00
3804	ASISTENCIA OFICIAL		3,000.00
	SUMA	\$	52,200.00
	TOTAL DEL RAMO IX		\$9,176,749.76

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO X	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,939,230.88
1101	SUELDOS AL PERSONAL	3,939,230.88
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,001,184.80
1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	1,001,184.80
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	4,381,732.80
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	154,178.64
1303	AGUINALDOS	700,805.52
1304	COMPENSACIONES POR SERV.	372,651.84
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	3,154,096.80
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL	64,800.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	64,800.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO	330,696.00
1501	INDEMNIZACIONES	16,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	53,136.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	216,000.00
1504	FONDO DE AHORRO	45,360.00
	SUMA	\$ 9,717,644.48

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	131,170.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	42,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,170.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPESIÓN	42,000.00
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	15,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	89,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	89,000.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	112,653.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	105,753.00
2302	MATERIAL ELECTRICO	6,900.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FAMACEUTICO Y DE LABORATORIO	102,000.00
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC.	102,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D	214,000.0
2601	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	54,000.00
2603	ARTICULOS DEPORTIVOS	160,000.00
	SUMA	\$ 648,823.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO X	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	
3000	SERVICIOS GENERALES	
3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	68,000.00
3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	16,000.00
3103	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	40,000.00
3104	SERV. DE AGUA POTABLE	12,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	78,011.97
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,011.97
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ES	55,000.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	55,000.00
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	125,800.00
3501	MANT. CONSERV. DE MOB. Y EQ.	67,000.00
3504	MANT. CONSERV. EQUIPO DE CO.	10,800.00
3503	MANT. CONS. EQUIP. DE TRA.	48,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	46,000.00
3601	GTOS. PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	37,000.00
3604	PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCR	9,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	31,000.00
3702	VIATICOS	31,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,800.00
3804	ASISTENCIA OFICIAL	4,800.00
3900	APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULT.	429,500.00
3901	APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULT.	429,500.00
	SUMA	\$ 838,111.97
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE E	2,750.00
5101	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,750.00
	SUMA	\$ 2,750.00
	TOTAL DEL RAMO X	\$11,207,329.45

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO XI	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	
4000	TRANSFERENCIAS	
4100	SUBSIDIOS Y APOYOS	16,162,056.00
4101	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	36,000.00
4102	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE BENEFICIENC	648,000.00
4103	INST. CULT. Y SOCIALES	3,342,056.00

4104	BECAS	444,000.00
4107	SUBSIDIOS AL S.M.A.P.A.E.	6,392,000.00
4108	EVENTOS TRADICIONALES	5,300,000.00
4300	PART. A JUNTAS, COMISARIAS MPALS.	12,567,264.00
4301	PART. A JUNTAS, COMISARIAS M	3,987,216.00
4302	APOYOS EXTRAORD. A JUNTAS Y COM.	1,066,728.00
4303	APOYOS Y PART. AL D.I.F.	7,513,320.00
SUMA		\$ 28,729,320.00
TOTAL DEL RAMO XI		\$28,729,320.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO XII	SEG. PUBLICA Y TRANSITO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,722,784.00
1101	SUELDOS AL PERSONAL	6,722,784.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	2,235,349.44
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	164,233.44
1303	AGUINALDOS	1,147,500.00
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	923,616.00
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL	1,085,443.20
1401	CUOTA AL IMSS	1,080,000.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	5,443.20
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES PAG SEG	32,400.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	32,400.00
SUMA		\$ 10,075,976.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO Y DE LABORATORIO	5,040.00
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC.	5,040.00
SUMA		\$ 5,040.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	58,000.00
3504	MANT. CONSERV. DE VEHICULOS	58,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	12,000.00
3702	VIATICOS	12,000.00
SUMA		\$ 70,000.00
TOTAL DEL RAMO XII		\$10,151,016.64

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO XIII	CONTRALORIA INTERNA	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	620,097.12
1101	SUELDOS AL PERSONAL	620,097.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	760,487.40
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	41,994.72
1303	AGUINALDOS	82,878.12
1304	COMPENSACIONES POR SERV.	132,615.36
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	506,999.20
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL	64,800.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	64,800.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO	205,611.48
1501	INDEMNIZACIONES	43,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	52,251.48
1503	OTRAS PRESTACIONES	64,800.00

1504	FONDO DE AHORRO		45,360.00
	SUMA	\$	1,650,996.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION		49,000.00
2101	MATERIAL DE OFICINA		6,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,000.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		35,000.00
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION		5,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		18,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		18,000.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS		6,600.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		3,000.00
2302	MATERIAL ELECTRICO		3,600.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO Y DE LABORATORIO		36,000.00
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC.		36,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART. D		19,500.00
2601	VESTUARIOS, UNIF. BLANCOS		19,500.00
	SUMA	\$	129,100.00
3000	SERVICIOS GENERALES		
3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN		12,000.00
3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR		12,000.00
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		49,500.00
3501	MANT. CONSERV. DE MOB. OFC.		12,000.00
3502	MANT. CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6,000.00
3503	MANT. CONSERV. EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00
3504	MANT. CONSERV. EQUIPO DE VEHICULOS		25,500.00
	SUMA	\$	61,500.00

CONCEPTO		ANUAL
RAMO XIII	CONTRALORIA INTERNA	
3000	SERVICIOS GENERALES	
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	9,000.00
3604	PERIODICOS, REVIST. Y SUSC.	9,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	12,000.00
3702	VIATICOS	12,000.00
	SUMA	\$ 21,000.00
	TOTAL DEL RAMO XIII	\$1,862,596.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ANUAL
RAMO XIV	PENSIONADOS Y JUBILADOS	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,679,516.64
1101	SUELDOS AL PERSONAL	1,679,516.64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	110,071.44
1303	AGUINALDOS	110,071.44
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL	12,960.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	12,960.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. SO	10,800.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	10,800.00
	SUMA	\$ 1,813,348.08
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO Y DE LABORATORIO	12,000.00
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC.	12,000.00
	SUMA	\$ 12,000.00
	TOTAL DEL RAMO XIV	\$1,825,348.08

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO		ANUAL
RAMO XV	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
9000	EROGACIONES POR CONCEPTO DE LAS APORTACIONES P/LOS FONDOS FEDERALES	
9100	EROGAC. DE APORT. P/FONDOS FED.	
9101	FIN. DE OBRAS EN AGUA POTABLE	2,456,822.20
9102	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	2,397,001.41
9103	URBANIZACION MUNICIPAL	10,733,314.73
9104	ELECTRIFICACION RURAL Y COL. POBRE	7,093,705.73
9105	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	839,586.84
9106	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	895,559.30
9107	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,271,681.86
9108	CAMINOS RURALES	5,048,715.56
9109	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	4,184,184.37
9110	DESARROLLO INSTITUCIONAL	690,447.00
9111	GASTO INDIRECTO	1,035,000.00
	SUMA	\$ 38,646,019.00
	TOTAL DEL RAMO XV	\$38,646,019.00

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO		ANUAL
RAMO XVI	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
9000	EROGACIONES POR CONCEPTO DE LAS APORTACIONES P/LOS FONDOS FEDERALES	
9200	EROGAC. DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.	
9201	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,300,000.00
9203	CUOTAS AL I.M.S.S.	4,830,000.00
9204	COMBUSTIBLE	6,220,000.00
9206	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUB.	8,391,680.00
9207	TELEFONOS	700,000.00
	SUMA	\$ 23,441,680.00
9300	INVERSION HABITAT	
9301	PROGRAMA HABITAT	7,500,000.00
9302	PROGRAMA TU CASA	3,000,000.00
9303	PROGRAMA C.D.I.	500,000.00
9304	ACTIVOS PRODUCTIVOS	4,000,000.00
9305	OPCIONES PRODUCTIVAS	2,000,000.00
9306	PROGRAMA 3 X1 MIGRANTES	2,000,000.00
	SUMA	\$ 19,000,000.00
	TOTAL DEL RAMO XVI	\$42,441,680.00
	GRAN TOTAL	\$241,072.648.00

ING. JOSE LEONARDO MOYAO CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.- L.A. JONATAN HERRERA SARMIENTO, TESORERO MUNICIPAL.- LIC. JORGE AMERICO BAEZA FLORES, SINDICO DE HACIENDA.- RUBRICAS.

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO I	PRESIDENCIA MUNICIPAL													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	3,404,206.44
1101	SUELDOS AL PERSONAL	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	283,683.87	3,404,206.44
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.84	1,430,145.20
1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.76	119,178.84	1,430,145.20
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	331,073.64	331,073.64	331,073.64	331,073.64	331,073.64	392,629.32	331,073.64	331,073.64	331,073.64	331,073.64	331,073.64	952,224.84	4,655,590.56
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,555.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,555.68	123,111.36
1303	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,595.52	559,595.52
1304	COMPENSACIONES POR SERV.	97,779.24	97,779.24	97,779.24	97,779.24	97,779.24	97,779.24	97,779.24	97,779.24	97,779.24	97,779.24	97,779.24	97,779.24	1,173,350.88
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	233,294.40	233,294.40	233,294.40	233,294.40	233,294.40	233,294.40	233,294.40	233,294.40	233,294.40	233,294.40	233,294.40	233,294.40	2,799,532.80
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIAL	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	129,600.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	129,600.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG.	5,400.00	5,400.00	5,400.00	113,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	216,000.00	383,400.00
1501	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	216,000.00
1504	FONDO DE AHORRO	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00
	SUMA =====>	750,136.27	750,136.27	750,136.27	858,136.27	750,136.27	811,691.95	750,136.27	750,136.27	750,136.27	750,136.27	750,136.27	1,581,887.55	10,002,942.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	27,940.84	27,940.84	27,940.84	27,940.84	27,940.84	27,940.84	27,940.84	27,940.84	27,940.84	27,940.84	27,940.80	27,940.80	335,290.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	151,680.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMP.	7,325.84	7,325.84	7,325.84	7,325.84	7,325.84	7,325.84	7,325.84	7,325.84	7,325.84	7,325.84	7,325.80	7,325.80	87,910.00
2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.99	275,675.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.91	22,972.99	275,675.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	4,016.66	4,016.66	4,016.66	4,016.66	4,016.66	4,016.66	4,016.66	4,016.66	4,016.66	4,016.66	4,016.66	4,016.74	48,200.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,666.66	3,666.66	3,666.66	3,666.66	3,666.66	3,666.66	3,666.66	3,666.66	3,666.66	3,666.66	3,666.66	3,666.74	44,000.00
2302	MATERIAL ELECTRICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO Y DE LABORATORIO	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.74	113,000.00
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC.	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.66	9,416.74	113,000.00
2500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.37	17,500.00
2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.37	17,500.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART.	3,081.51	3,081.51	3,081.51	3,081.51	3,081.51	3,081.51	3,081.51	3,081.51	3,081.51	3,081.44	3,081.51	3,081.62	36,978.16
2601	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	2,748.18	2,748.18	2,748.18	2,748.18	2,748.18	2,748.18	2,748.18	2,748.18	2,748.18	2,748.11	2,748.18	2,748.18	32,978.09
2602	PRENDAS DE PROTECCION	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.44	4,000.07
2603	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUMA =====>	68,886.91	68,886.91	68,886.91	68,886.91	68,886.91	68,886.91	68,886.91	68,886.91	68,886.91	68,886.84	68,886.87	68,887.26	826,643.16

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO I PRESIDENCIA MUNICIPAL													
3000 SERVICIOS GENERALES													
3100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	9,224.99	9,224.99	9,224.99	9,224.99	9,224.99	9,224.99	9,224.99	9,224.99	9,224.99	9,224.99	9,224.99	9,225.11	110,700.00
3101 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.37	700.00
3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37	100,000.00
3104 SRV. DE AGUA POTABLE	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,166.67	35,166.67	35,166.67	35,166.67	35,166.67	35,166.67	35,166.67	35,166.67	35,166.67	35,166.67	35,166.67	35,166.63	422,000.00
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOC. ARREDAIENTO DE TERRENOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
3300 SERVICIOS DE SESORIA, ESTUDIOS E I	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.37	970,000.00
3301 ASESORIAS Y CAPACITACION	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.33	80,833.37	970,000.00
3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	6,325.47	6,325.47	6,325.47	6,325.47	6,325.47	6,325.47	6,325.47	6,325.47	6,325.47	6,325.47	6,325.47	6,325.47	75,905.64
3402 FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3404 SEGUROS Y FIANZAS	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	47,000.00
3408 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	408.80	408.80	408.80	408.80	408.80	408.80	408.80	408.80	408.80	408.80	408.80	408.80	4,905.00
3500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSE E INSTALACION	25,083.25	25,083.25	25,083.25	25,083.25	25,083.25	25,083.25	25,083.25	25,083.25	25,083.25	25,083.25	25,083.25	25,083.25	300,999.00
3501 MANT. CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3503 MANT. CONSERV. EQUIPO COMPUTO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3504 MANT. CONSERV. DE VEHICULOS	21,083.25	21,083.25	21,083.25	21,083.25	21,083.25	21,083.25	21,083.25	21,083.25	21,083.25	21,083.25	21,083.25	21,083.25	252,999.00
3600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACIO	46,833.33	46,833.33	46,833.33	46,833.33	46,833.33	46,833.33	46,833.33	46,833.33	46,833.33	46,833.33	46,833.33	46,833.37	562,905.00
3601 GASTOS PROPAGANDA Y PUBLIC.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3604 PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP.	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.37	64,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIO	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.63	170,000.00
3701 PASAJES	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	20,000.00
3702 VIATICOS	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	747,000.00
3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN S	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
3804 ASISTENCIA OFICIAL	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	447,000.00
SUMA =====>	279,883.71	279,883.71	279,883.71	279,883.71	279,883.71	279,883.71	279,883.71	279,883.71	279,883.71	279,883.71	279,883.71	279,883.83	3,358,604.64
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
5101 MOBILIARIO													
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION													
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
5204 EQUIP. Y AP. DE COM. Y TELECOMUNICACION													
5206 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA													
5207 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRESIÓN													
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	327,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,715.00	0.00	0.00	655,429.00
5301 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	327,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,715.00	0.00	0.00	655,429.00
SUMA ===== \$	0.00	0.00	0.00	0.00	327,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,715.00	0.00	0.00	655,429.00
TOTAL DEL RAMO I =====>	1,098,906.89	1,098,906.89	1,098,906.89	1,206,906.89	1,426,620.89	1,160,462.57	1,098,906.89	1,098,906.89	1,098,906.89	1,426,621.82	1,098,906.85	1,930,658.64	\$14,843,619.00

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO II REGIDORES													
1000 SERVICIOS PERSONALES													
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	2,954,795.76
1101 SUELDOS AL PERSONAL	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	246,232.98	2,954,795.76
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	274,488.48	274,488.48	274,488.48	274,488.48	274,488.48	355,776.84	274,488.48	274,488.48	274,488.48	274,488.48	274,488.48	891,513.00	3,992,174.64
1302 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,288.36	162,576.72
1303 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,736.16	535,736.16
1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS	163,355.04	163,355.04	163,355.04	163,355.04	163,355.04	163,355.04	163,355.04	163,355.04	163,355.04	163,355.04	163,355.04	163,355.04	1,960,260.48
1306 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	111,133.44	111,133.44	111,133.44	111,133.44	111,133.44	111,133.44	111,133.44	111,133.44	111,133.44	111,133.44	111,133.44	111,133.44	1,333,601.28
1400 PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCI	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	140,400.00
1406 CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	140,000.00
1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG.	65,340.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00	784,080.00
1501 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1503 OTRAS PRESTACIONES	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	136,080.00
1504 FONDO DE AHORRO	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	648,000.00
SUMA =====>	597,761.46	597,761.46	597,761.46	597,761.46	597,761.46	679,049.82	597,761.46	597,761.46	597,761.46	597,761.46	597,761.46	1,214,785.98	7,871,450.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	55,200.00
2101 MATERIAL DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
2104 MATERIALES Y UTILES DE IMP.	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2106 MATERIAL PARA COMPUTACION	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.63	39,500.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.63	39,500.00
2300 MATERIALES Y ACCESORIOS	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2302 MATERIAL ELECTRICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2400 PRODUCTOS QUIMICOS, FAMACEUTICO Y DE LABORATORIO	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.37	115,000.00
2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC.	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.37	115,000.00
2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y AR	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.74	32,000.00
2601 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	28,000.00
2602 PRENDAS DE PROTECCION	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.41	4,000.00
SUMA =====>	20,591.66	20,591.66	20,591.66	20,591.66	20,591.66	20,591.66	20,591.66	20,591.66	20,591.66	20,591.66	20,591.66	20,591.74	247,100.00

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO II REGIDORES													
3000 SERVICIOS GENERALES													
3100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACION	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR													
3400 SERVICIOS COMERCIALES													
3403 INT. DESC. Y OTROS SERV. BANCARIOS	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	2,043.33	2,043.33	2,043.33	2,043.33	2,043.33	2,043.33	2,043.33	2,043.33	2,043.33	2,043.33	2,043.33	2,043.37	24,520.00
3501 MANT. CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFIC.	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00
3503 MANT. CONSERV. EQUIPO DE COMPUTO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
3504 MANT. CONSERV. EQUIPO DE TRANSPOR	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	22,000.00
3600 SERVICIOS DE DIFUSION DE INFORMACION	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
3604 PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP.	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.37	73,000.00
3701 PASAJES	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00
3702 VIATICOS	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.37	46,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA =====>	9,376.66	9,376.66	9,376.66	9,376.66	9,376.66	9,376.66	9,376.66	9,376.66	9,376.66	9,376.66	9,376.66	9,376.74	9,376.66
TOTAL RAMO II =====>	627,729.78	627,729.78	627,729.78	627,729.78	627,729.78	709,018.14	627,729.78	627,729.78	627,729.78	627,729.78	627,729.78	1,244,754.46	627,729.78

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO III SECRETARIA MUNICIPAL													
3000 SERVICIOS GENERALES													
3500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSE E INSTALACION	4,366.67	4,366.67	4,366.67	4,366.67	4,366.67	4,366.67	4,366.67	4,366.67	4,366.67	4,366.67	4,366.67	4,366.63	52,400.00
3501 MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
3503 MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO DE COMP	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
3504 MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRAN	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.63	41,000.00
3600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3604 PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIO	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63	50,000.00
3701 PASAJES	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	20,000.00
3702 VIATICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	3,583.34	3,583.34	3,583.34	3,583.34	3,583.34	3,583.34	3,583.34	3,583.34	3,583.34	3,583.34	3,583.34	3,583.26	43,000.00
3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOC.	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.63	32,000.00
3804 ASISTENCIA OFICIAL	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.63	11,000.00
SUMA===== >	14,116.68	14,116.68	14,116.68	14,116.68	14,116.68	14,116.68	14,116.68	14,116.68	14,116.68	14,116.68	14,116.68	14,116.52	169,400.00
4000 CENECAM													
4500 CENECAM	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.15	233,534.02
4501 CENECAM	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.15	233,534.02
SUMA===== >	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.17	19,461.15	233,534.02
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	4,350.00
5101 MOBILIARIO	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	3,150.00
5103 EQUIPO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y R.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.37	1,600.00
5207 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRESION	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.37	1,600.00
SUMA =====>\$	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.87	5,950.00
TOTAL DEL RAMO III =====>	\$592,251.84	\$592,251.84	\$592,251.84	\$592,251.84	\$592,251.84	\$657,417.96	\$592,251.84	\$592,251.84	\$592,251.84	\$592,251.84	\$592,251.84	\$1,018,820.38	\$7,598,756.74

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO IV TESORERIA MUNICIPAL														
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	2,691,295.20
1101	SUELDOS AL PERSONAL	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	224,274.60	2,691,295.20
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	375,343.36
1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	31,278.61	375,343.36
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	198,578.88	198,578.88	198,578.88	198,578.88	198,578.88	250,110.00	198,578.88	198,578.88	198,578.88	198,578.88	198,578.88	819,287.28	3,055,186.08
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,062.24
1303	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,177.28	569,177.28
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	39,795.12	39,795.12	39,795.12	39,795.12	39,795.12	39,795.12	39,795.12	39,795.12	39,795.12	39,795.12	39,795.12	39,795.12	477,541.44
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	158,783.76	158,783.76	158,783.76	158,783.76	158,783.76	158,783.76	158,783.76	158,783.76	158,783.76	158,783.76	158,783.76	158,783.76	1,905,405.12
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCI	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	118,824.84
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	9,902.07	118,824.84
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG. .	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	586,440.00
1501	INDEMNIZACIONES	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	16,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	196,560.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	27,360.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	328,320.00
1504	FONDO DE AHORRO	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	45,360.00
	SUMA===== >	512,904.16	512,904.16	512,904.16	512,904.16	512,904.16	564,435.28	512,904.16	512,904.16	512,904.16	512,904.16	512,904.16	1,133,612.60	6,827,089.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	18,750.01	18,750.01	18,750.01	18,750.01	18,750.01	18,750.01	18,750.01	18,750.01	18,750.01	18,750.01	18,750.01	18,749.89	225,000.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.63	125,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.67	1,416.63	17,000.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.63	59,000.00
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	39,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	39,000.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	433.33	433.33	433.33	433.33	433.33	433.33	433.33	433.33	433.33	433.33	433.33	433.37	5,200.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2302	MATERIAL ELECTRICO	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.37	2,800.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FAMAECUTICO Y DE LABORATORIO	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.63	80,000.00
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.63	80,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART	3,791.66	3,791.66	3,791.66	3,791.66	3,791.66	3,791.66	3,791.66	3,791.66	3,791.66	3,791.66	3,791.66	3,791.74	45,000.00
2601	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	3458.33	3458.33	3458.33	3458.33	3458.33	3458.33	3458.33	3458.33	3458.33	3458.33	3458.33	3458.37	41500.00
2602	PRENDAS DE PROTECCION	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37	4000.00
	SUMA===== >	32,891.67	32,891.67	32,891.67	32,891.67	32,891.67	32,891.67	32,891.67	32,891.67	32,891.67	32,891.67	32,891.67	32,891.63	394,700.00
3000	SERVICIOS GENERALES													
3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	SERVICIO TELEFONICO Y CELULAR	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3300	SERVICIOS DE SESORIA, ESTUDIOS E IN	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.37	70,000.00
3301	ASESORIAS Y CAPACITACIONES	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.37	70,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	179,553.41	179,553.41	179,553.41	179,553.41	179,553.41	179,553.41	179,553.41	179,553.41	179,553.41	179,553.41	179,553.41	179,553.31	2,154,640.82
3402	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3403	INT. DESC. Y OTROS SERV.	8,366.67	8,366.67	8,366.67	8,366.67	8,366.67	8,366.67	8,366.67	8,366.67	8,366.67	8,366.67	8,366.67	8,366.63	100,400.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	165,186.74	165,186.74	165,186.74	165,186.74	165,186.74	165,186.74	165,186.74	165,186.74	165,186.74	165,186.74	165,186.74	165,186.68	1,982,240.82
3408	GASTOS INH. A LA RECAUDACION	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
	SUMA===== >	188,886.74	188,886.74	188,886.74	188,886.74	188,886.74	188,886.74	188,886.74	188,886.74	188,886.74	188,886.74	188,886.74	188,886.68	2,266,640.82

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO IV TESORERIA MUNICIPAL													
3000 SERVICIOS GENERALES													
3500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSE E INSTALACION	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	52,500.00
3501 MANT. CONSERV. DE MOB. OFIC.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
3502 MANT. CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
3503 MANT. CONSERV. EQUIPO DE COMPUTO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
3504 MANT. CONSERV. EQUIPO DE TRANSPOR	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
3600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	10,082.67	10,082.67	10,082.67	10,082.67	10,082.67	10,082.67	10,082.67	10,082.67	10,082.67	10,082.67	10,082.67	10,082.63	120,992.00
3601 GTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	8,832.67	8,832.67	8,832.67	8,832.67	8,832.67	8,832.67	8,832.67	8,832.67	8,832.67	8,832.67	8,832.67	8,832.63	105,992.00
3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
3604 PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIO	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.63	56,000.00
3701 PASAJES	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	20,000.00
3702 VIATICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3804 ASISTENCIA OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA===== >	19,124.34	19,124.34	19,124.34	19,124.34	19,124.34	19,124.34	19,124.34	19,124.34	19,124.34	19,124.34	19,124.34	19,124.26	229,492.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
5101 MOBILIARIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
5206 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
5207 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRESIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
5300 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	135,741.00
5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	11,311.75	136,886.08
SUMA===== >\$	17,811.75	17,811.75	17,811.75	17,811.75	17,811.75	17,811.75	17,811.75	17,811.75	17,811.75	17,811.75	17,811.75	17,811.75	213,741.00
TOTAL DEL RAMO IV =====>	\$771,618.66	\$771,618.66	\$771,618.66	\$771,618.66	\$771,618.66	\$823,149.78	\$771,618.66	\$771,618.66	\$771,618.66	\$771,618.66	\$771,618.66	\$1,392,326.92	\$9,931,663.30

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

RAMO V	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OFICIALIA MAYOR														
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	2,676,391.20
1101	SUELDOS AL PERSONAL	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	223,032.60	2,676,391.20
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	345,356.00
1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	28,779.67	345,356.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	151,329.60	151,329.60	151,329.60	151,329.60	151,329.60	196,043.76	151,329.60	151,329.60	151,329.60	151,329.60	151,329.60	602,534.16	2,311,873.92
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,714.16	89,428.32
1303	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,490.40	406,490.40
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	27,414.72	27,414.72	27,414.72	27,414.72	27,414.72	27,414.72	27,414.72	27,414.72	27,414.72	27,414.72	27,414.72	27,414.72	328,976.64
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	123,914.88	123,914.88	123,914.88	123,914.88	123,914.88	123,914.88	123,914.88	123,914.88	123,914.88	123,914.88	123,914.88	123,914.88	1,486,978.56
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCI	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	280,800.00
1401	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG.	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	357,480.00
1501	INDEMNIZACIONES	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	16,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	75,600.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	220,320.00
1504	FONDO DE AHORRO	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	45,360.00
	SUMA =====>	456,331.87	456,331.87	456,331.87	456,331.87	456,331.87	501,046.03	456,331.87	456,331.87	456,331.87	456,331.87	456,331.87	907,536.39	5,971,901.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	27,333.33	27,333.33	27,333.33	27,333.33	27,333.33	27,333.33	27,333.33	27,333.33	27,333.33	27,333.33	27,333.33	27,333.37	328,000.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.33	13,583.37	163,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	10,583.33	10,583.33	10,583.33	10,583.33	10,583.33	10,583.33	10,583.33	10,583.33	10,583.33	10,583.33	10,583.33	10,583.37	127,000.00
2105	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	MATERIAL PARA COMPUTACION	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.63	14,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.63	80,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.63	80,000.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	2,883.33	2,883.33	2,883.33	2,883.33	2,883.33	2,883.33	2,883.33	2,883.33	2,883.33	2,883.33	2,883.33	2,883.37	34,600.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.33	2,683.37	32,200.00
2302	MATERIAL ELECTRICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FAMACEUTICO Y DE LABORATORIO	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.37	85,000.00
2403	ART. MEDICOS Y MEDICINAS	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.37	85,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.63	41,000.00
2601	VESTUARIO, UNIF. Y BLANCOS	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.63	41,000.00
	SUMA =====>	47,383.33	47,383.33	47,383.33	47,383.33	47,383.33	47,383.33	47,383.33	47,383.33	47,383.33	47,383.33	47,383.33	47,383.37	568,600.00

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO V OFICIALIA MAYOR													
3000 SERVICIOS GENERALES													
3100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
3103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3104 SRV. DE AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3201 ARREND. DE EDIF. Y LOCALES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3300 SERVICIOS DE SESORIA, ESTUDIOS E INV.	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	95,000.00
3301 ASESORIAS Y CAPACITACION	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	95,000.00
3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCA	5,512.17	5,512.17	5,512.17	5,512.17	5,512.17	5,512.17	5,512.17	5,512.17	5,512.17	5,512.17	5,512.17	5,512.17	66,146.00
3404 SEGUROS Y FIANZAS	1,762.17	1,762.17	1,762.17	1,762.17	1,762.17	1,762.17	1,762.17	1,762.17	1,762.17	1,762.17	1,762.17	1,762.17	21,146.00
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00
3500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CO E INSTALACION	30,050.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	360,600.00
3501 MANT. CONSERV. DE MOB. OFIC.	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
3502 MANT. CONSERV. MAQ. Y EQ. DE TRABA	1,966.67	1,966.67	1,966.67	1,966.67	1,966.67	1,966.67	1,966.67	1,966.67	1,966.67	1,966.67	1,966.67	1,966.67	23,600.00
3503 MANT. CONSERV. EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3504 MANT. CONSERV. EQUIPO DE TRANS	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.37	310,000.00
3506 SER. LAV. LIMP. HIGIENE Y FUMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
3604 PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTAL	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00
3701 PASAJES	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
3702 VIATICOS	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	35,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
3804 ASISTENCIA OFICIAL	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
SUMA =====>	54,745.51	54,745.51	54,745.51	54,745.51	54,745.51	54,745.51	54,745.51	54,745.51	54,745.51	54,745.51	54,745.51	54,745.39	656,946.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00
5101 MOBILIARIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
5102 EQUIPO DE COMPUTACION	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	116,000.00
5206 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	116,000.00
5300 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	735,000.00
5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	735,000.00
SUMA =====> \$	74,666.67	74,666.67	74,666.67	74,666.67	74,666.67	74,666.67	74,666.67	74,666.67	74,666.67	74,666.67	74,666.67	74,666.63	896,000.00
TOTAL DEL RAMO V =====>	633,127.38	633,127.38	633,127.38	633,127.38	633,127.38	677,841.54	633,127.38	633,127.38	633,127.38	633,127.38	633,127.38	1,084,331.78	8,093,447.12

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO VI	OBRAS PUBLICAS													
3000	SERVICIOS GENERALES													
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSE E INSTALACION	13,691.67	13,691.67	13,691.67	13,691.67	13,691.67	13,691.67	13,691.67	13,691.67	13,691.67	13,691.67	13,691.67	13,691.63	164,300.00
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. TRAB	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.67	366.63	4,400.00
3502	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRAN	4,616.67	4,616.67	4,616.67	4,616.67	4,616.67	4,616.67	4,616.67	4,616.67	4,616.67	4,616.67	4,616.67	4,616.63	55,400.00
3503	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO DE COMP	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
3504	MANTTO. Y CONSER. EQUIPO DE COMP	6,958.33	6,958.33	6,958.33	6,958.33	6,958.33	6,958.33	6,958.33	6,958.33	6,958.33	6,958.33	6,958.33	6,958.37	83,500.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	16,833.33	16,833.33	16,833.33	16,833.33	16,833.33	16,833.33	16,833.33	16,833.33	16,833.33	16,833.33	16,833.33	16,833.37	202,000.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	12,333.33	12,333.33	12,333.33	12,333.33	12,333.33	12,333.33	12,333.33	12,333.33	12,333.33	12,333.33	12,333.33	12,333.37	148,000.00
3604	PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIP.	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3702	VIATICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
	SUMA =====>	33,025.00	33,025.00	33,025.00	33,025.00	33,025.00	33,025.00	33,025.00	33,025.00	33,025.00	33,025.00	33,025.00	33,025.00	396,300.00
6000	OBRAS COMPLEMENTARIAS													
6200	OBRAS COMPLEMENTARIAS	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.63	4,461,812.00
6201	OBRAS COMPLEMENTARIAS	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.63	4,461,812.00
	SUMA =====>	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.67	371,817.63	4,461,812.00
	TOTAL DEL RAMO VI =====>	\$1,359,681.55	\$1,359,681.55	\$1,359,681.55	\$1,359,681.55	\$1,359,681.55	\$1,494,252.79	\$1,359,681.55	\$1,359,681.55	\$1,359,681.55	\$1,359,681.55	\$1,359,681.55	\$2,226,711.91	\$17,317,780.20

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO VI	SERVICIOS PUBLICOS													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	6,564,433.32
1101	SUELDOS AL PERSONAL	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	547,036.11	6,564,433.32
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.47	963,569.20
1202	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.43	80,297.473	963,569.20
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	486,274.68	486,274.68	486,274.68	486,274.68	486,274.68	750,252.60	486,274.68	486,274.68	486,274.68	486,274.68	486,274.68	1,922,775.12	7,535,774.52
1302	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,977.92
1303	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,522.52
1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	76,003.20	76,003.20	76,003.20	76,003.20	76,003.20	76,003.20	76,003.20	76,003.20	76,003.20	76,003.20	76,003.20	76,003.20	912,038.40
1306	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	410,271.48	410,271.48	410,271.48	410,271.48	410,271.48	410,271.48	410,271.48	410,271.48	410,271.48	410,271.48	410,271.48	410,271.48	4,923,257.76
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCI	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG.	110,824.74	110,824.74	110,824.74	110,824.74	110,824.74	110,824.74	110,824.74	110,824.74	110,824.74	110,824.74	110,824.74	110,824.74	1,329,896.88
1501	INDEMNIZACIONES	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	16,200.00
1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	45,049.32	45,049.32	45,049.32	45,049.32	45,049.32	45,049.32	45,049.32	45,049.32	45,049.32	45,049.32	45,049.32	45,049.32	540,591.84
1503	OTRAS PRESTACIONES	60,645.42	60,645.42	60,645.42	60,645.42	60,645.42	60,645.42	60,645.42	60,645.42	60,645.42	60,645.42	60,645.42	60,645.42	727,745.04
1504	FONDO DE AHORRO	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	45,360.00
	SUMA =====>	1,229,832.96	1,229,832.96	1,229,832.96	1,229,832.96	1,229,832.96	1,493,810.88	1,229,832.96	1,229,832.96	1,229,832.96	1,229,832.96	1,229,832.96	2,666,333.44	16,458,473.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	13,408.33	13,408.33	13,408.33	13,408.33	13,408.33	13,408.33	13,408.33	13,408.33	13,408.33	13,408.33	13,408.33	13,408.37	160,900.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	69,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37	2,500.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMP.	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	6,900.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	6,900.00
2300	MATERIALES Y ACCESORIOS	10,916.66	10,916.66	10,916.66	10,916.66	10,916.66	10,916.66	10,916.66	10,916.66	10,916.66	10,916.66	10,916.66	10,916.74	131,000.00
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.33	9,583.37	115,000.00
2302	MATERIAL ELECTRICO	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.37	16,000.00
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FAMACEUTICO Y DE LABORATORIO	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.37	70,000.00
2403	ART. MEDICOS Y MEDICINAS	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.37	70,000.00
2600	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	228,000.00
2601	VESTUARIO, UNIF. BLANCOS	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.63	155,000.00
2602	PRENDAS DE PROTECCION	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.33	6,083.37	73,000.00
	SUMA =====>	49,733.32	49,733.32	49,733.32	49,733.32	49,733.32	49,733.32	49,733.32	49,733.32	49,733.32	49,733.32	49,733.32	49,733.48	596,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES													
3100	SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	8,166.67	8,165.67	8,165.67	8,165.67	8,165.67	8,165.67	8,165.67	8,165.67	8,165.67	8,165.67	8,165.67	8,165.63	98,000.00
3102	SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3104	SRV. DE AGUA POTABLE	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.63	80,000.00
3200	SERVICIOS GENERALES	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.63	305,000.00
3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	22,916.67	22,916.67	22,916.67	22,916.67	22,916.67	22,916.67	22,916.67	22,916.67	22,916.67	22,916.67	22,916.67	22,916.63	275,000.00
	SUMA =====>	33,583.34	33,583.34	33,583.34	33,583.34	33,583.34	33,583.34	33,583.34	33,583.34	33,583.34	33,583.34	33,583.34	33,583.26	403,000.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO VII SERVICIOS PUBLICOS													
3000 SERVICIOS GENERALES													
3400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	56,000.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
3404 SEGUROS Y FIANZAS	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	35,000.00
3500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSE E INSTALACION	36,008.33	36,008.33	36,008.33	36,008.33	36,008.33	36,008.33	36,008.33	36,008.33	36,008.33	36,008.33	36,008.33	36,008.33	432,100.00
3501 MANT. CONSERV. DE MOB. OFC.	2,158.33	2,158.33	2,158.33	2,158.33	2,158.33	2,158.33	2,158.33	2,158.33	2,158.33	2,158.33	2,158.33	2,158.33	25,900.00
3502 MANT. CONSERV. DE MAQ. EQ. TRAB.	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00
3503 MANT. CONSERV. EQUIPO DE COMPUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
3504 MANT. CONSERV. EQUIPO DE TRANS.	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	380,000.00
3600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
3604 PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3702 VIATICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOC.													
SUMA =====>	43,775.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00	525,300.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	64,880.00
5206 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONIC	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	5,406.67	64,880.00
5300 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	1,491,710.00
5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	124,309.17	1,491,710.00
SUMA =====>	\$ 129,715.84	\$ 129,715.84	\$ 129,715.84	\$ 129,715.84	\$ 129,715.84	\$ 129,715.84	\$ 129,715.84	\$ 129,715.84	\$ 129,715.84	\$ 129,715.84	\$ 129,715.84	\$ 129,715.84	1,556,590.00
7000 SERVICIOS PUBLICOS													
7100 SERVICIOS PUBLICOS	740,520.04	740,520.04	740,520.04	740,520.04	740,520.04	740,520.04	740,520.04	740,520.04	740,520.04	740,520.04	740,520.04	740,519.95	8,886,240.30
7102 MANTTO. Y CONS. ALUMBRADO PUBLICO	317,856.03	317,856.03	317,856.03	317,856.03	317,856.03	317,856.03	317,856.03	317,856.03	317,856.03	317,856.03	317,856.03	317,856.03	3,814,272.39
7103 ASEO URBANO	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	350,000.00
7104 MTTO. Y CONSERV. DE MERCADOS	61,666.67	61,666.67	61,666.67	61,666.67	61,666.67	61,666.67	61,666.67	61,666.67	61,666.67	61,666.67	61,666.67	61,666.67	740,000.00
7105 MTTO. Y CONSERVACION DE RASTROS	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	620,000.00
7107 MTTO. Y CONSERVACION DE CALLES	50,666.67	50,666.67	50,666.67	50,666.67	50,666.67	50,666.67	50,666.67	50,666.67	50,666.67	50,666.67	50,666.67	50,666.67	808,000.00
7108 MTTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	900,000.00
7109 TRANSITO URBANO	94,497.33	94,497.33	94,497.33	94,497.33	94,497.33	94,497.33	94,497.33	94,497.33	94,497.33	94,497.33	94,497.33	94,497.33	1,133,968.00
7110 MTTO. Y CONS. EDIFICIOS PUBLICOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00
SUMA =====>	\$ 740,520.04	\$ 740,520.04	\$ 740,520.04	\$ 740,520.04	\$ 740,520.04	\$ 740,520.04	\$ 740,520.04	\$ 740,520.04	\$ 740,520.04	\$ 740,520.04	\$ 740,520.04	\$ 740,519.95	8,886,240.39
TOTAL DEL RAMO VII =====>	\$2,227,160.50	\$2,227,160.50	\$2,227,160.50	\$2,227,160.50	\$2,227,160.50	\$2,227,160.50	\$2,227,160.50	\$2,227,160.50	\$2,227,160.50	\$2,227,160.50	\$2,227,160.50	\$3,663,660.89	\$28,426,404.31

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO VIII DEUDA PUBLICA													
8000 DEUDA PUBLICA													
8400 ADEUDOS DE EJERC. FISCALES ANT.	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.63	2,589,848.00
8402 CONCEP. DIST. DE SERV. PERS.	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.63	2,589,848.00
SUMA =====>	\$ 215,820.67	\$ 215,820.67	\$ 215,820.67	\$ 215,820.67	\$ 215,820.67	\$ 215,820.67	\$ 215,820.67	\$ 215,820.67	\$ 215,820.67	\$ 215,820.67	\$ 215,820.67	\$ 215,820.63	2,589,848.00
TOTAL DEL RAMO VIII =====>	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.67	215,820.63	2,589,848.00

SUMA =====> \$ 11,741.67 11,741.67 11,741.67 11,741.67 11,741.67 11,741.67 11,741.67 11,741.67 11,741.67 11,741.67 11,741.67 11,741.63 140,900.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO IX	DESARROLLO SOCIAL													
3000	SERVICIOS GENERALES													
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
3604	PERIODICOS, REVIST. Y SUSCRIPCIONES	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALAC	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
3702	VIATICOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
3804	ASISTENCIA OFICIAL	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
SUMA	=====>	\$ 4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	52,200.00
TOTAL DEL RAMO IX	=====>	\$716,346.28	\$716,346.28	\$716,346.28	\$716,346.28	\$716,346.28	\$768,695.08	\$716,346.28	\$716,346.28	\$716,346.28	\$716,346.28	\$716,346.28	\$1,244,591.88	\$9,176,749.76

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO X EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE													
1000 SERVICIOS PERSONALES													
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	3,939,230.88
1101 SUELDOS AL PERSONAL	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	328,269.24	3,939,230.88
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.03	1,001,184.80
1202 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.07	83,432.03	1,001,184.80
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	293,895.72	293,895.72	293,895.72	293,895.72	293,895.72	370,985.04	293,895.72	293,895.72	293,895.72	293,895.72	293,895.72	1,071,790.56	4,381,732.80
1302 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,089.32
1303 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,805.52
1304 COMPENSACIONES POR SERV	31,054.32	31,054.32	31,054.32	31,054.32	31,054.32	31,054.32	31,054.32	31,054.32	31,054.32	31,054.32	31,054.32	31,054.32	372,651.84
1306 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	262,841.40	262,841.40	262,841.40	262,841.40	262,841.40	262,841.40	262,841.40	262,841.40	262,841.40	262,841.40	262,841.40	262,841.40	3,154,096.80
1400 PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOC	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00
1406 CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00
1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG.	27,558.00	27,558.00	27,558.00	27,558.00	27,558.00	27,558.00	27,558.00	27,558.00	27,558.00	27,558.00	27,558.00	27,558.00	330,696.00
1501 INDEMNIZACIONES	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	16,200.00
1502 ESTIMULOS AL PERSONAL	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	53,136.00
1503 OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
1504 FONDO DE AHORRO	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	45,360.00
SUMA =====>	738,555.03	738,555.03	738,555.03	738,555.03	738,555.03	815,644.35	738,555.03	738,555.03	738,555.03	738,555.03	738,555.03	1,516,449.83	9,717,644.48
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION	10,930.83	10,930.83	10,930.83	10,930.83	10,930.83	10,930.83	10,930.83	10,930.83	10,930.83	10,930.83	10,930.83	10,930.87	131,170.00
2101 MATERIAL DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,680.83	2,680.83	2,680.83	2,680.83	2,680.83	2,680.83	2,680.83	2,680.83	2,680.83	2,680.83	2,680.83	2,680.87	32,170.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
2106 MATERIAL PARA COMPUTACION	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.63	89,000.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.67	7,416.63	89,000.00
2300 MATERIALES Y ACCESORIOS	9,387.75	9,387.75	9,387.75	9,387.75	9,387.75	9,387.75	9,387.75	9,387.75	9,387.75	9,387.75	9,387.75	9,387.75	112,653.00
2301 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,812.75	8,812.75	8,812.75	8,812.75	8,812.75	8,812.75	8,812.75	8,812.75	8,812.75	8,812.75	8,812.75	8,812.75	105,753.00
2302 MATERIAL ELECTRICO	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	6,900.00
2400 PRODUCTOS QUIMICOS, FAMACEUTICO Y DE LABORATORIO	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
2403 ART. MEDICOS Y MEDICINAS	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y ART	17,833.33	17,833.33	17,833.33	17,833.33	17,833.33	17,833.33	17,833.33	17,833.33	17,833.33	17,833.33	17,833.33	17,833.37	214,000.00
2601 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS,	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
2603 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.37	160,000.00
SUMA =====>	54,068.58	54,068.58	54,068.58	54,068.58	54,068.58	54,068.58	54,068.58	54,068.58	54,068.58	54,068.58	54,068.58	54,068.62	648,823.00

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO X EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE													
3000 SERVICIOS GENERALES													
3100 SERVICIOS BASICOS DE OPERACIÓN	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.74	68,000.00
3102 SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULAR	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.37	16,000.00
3103 SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37	40,000.00
3104 SRV. DE AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,500.97	78,011.97
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCA	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	6,500.97	78,011.97
3300 SERVICIOS DE ASESORIA	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.37	55,000.00
3301 ASESORIA Y CAPACITACION	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.37	55,000.00
3500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONS. E INSTALACION	10,483.33	10,483.33	10,483.33	10,483.33	10,483.33	10,483.33	10,483.33	10,483.33	10,483.33	10,483.33	10,483.33	10,483.37	125,800.00
3501 MANT. CONSERV. DE MOB. EQUIP.	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.37	67,000.00
3504 MANT. CONSERV. MAQUINARIA Y COMP.	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
35043 MANT. CONSERV. EQUIPO DE TRABAJO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
3600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.37	46,000.00
3601 GTOS. PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.33	3,083.37	37,000.00
3604 PERIODICOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.37	31,000.00
3702 VIATICOS	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.37	31,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
3804 ASISTENCIA OFICIAL	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
3900 APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.63	429,500.00
3901 APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.67	35,791.63	429,500.00
SUMA >	69,842.65	69,842.65	69,842.65	69,842.65	69,842.65	69,842.65	69,842.65	69,842.65	69,842.65	69,842.65	69,842.65	69,842.82	838,111.97
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
5101 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
SUMA >	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
TOTAL DEL RAMO X >	\$862,466.28	\$862,466.28	\$862,466.28	\$862,466.28	\$862,466.28	\$942,305.58	\$862,466.28	\$862,466.28	\$862,466.28	\$862,466.28	\$862,466.28	\$1,640,361.27	\$11,207,329.45

MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO XI APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS													
4000 TRANSFERENCIAS													
4100 SUBSIDIOS Y APOYOS	1,346,838.01	1,346,838.01	1,346,838.01	1,346,838.01	1,346,838.01	1,346,838.01	1,346,838.01	1,346,838.01	1,346,838.01	1,346,838.01	1,346,838.01	1,346,837.89	16,162,056.00
4101 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
4102 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE BENEFI	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	648,000.00
4103 INST. CULT. Y SOCIALES	278,504.67	278,504.67	278,504.67	278,504.67	278,504.67	278,504.67	278,504.67	278,504.67	278,504.67	278,504.67	278,504.67	278,504.63	3,342,056.00
4104 BECAS	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	444,000.00
4107 SUBSIDIOS AL S.M.A.P.A.E.	532,666.67	532,666.67	532,666.67	532,666.67	532,666.67	532,666.67	532,666.67	532,666.67	532,666.67	532,666.67	532,666.67	532,666.63	6,392,000.00
4108 EVENTOS TRADICIONALES	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.67	441,666.63	5,300,000.00
4300 PART. A JUNTAS, COMISARIAS MPALS.	1,047,272.00	1,047,272.00	1,047,272.00	1,047,272.00	1,047,272.00	1,047,272.00	1,047,272.00	1,047,272.00	1,047,272.00	1,047,272.00	1,047,272.00	1,047,272.00	12,567,264.00
4301 PART. A JUNTAS, COMISARIAS M	332,268.00	332,268.00	332,268.00	332,268.00	332,268.00	332,268.00	332,268.00	332,268.00	332,268.00	332,268.00	332,268.00	332,268.00	3,987,216.00
4302 APOYOS EXTRAORD. A JUNTAS Y COM.	88,894.00	88,894.00	88,894.00	88,894.00	88,894.00	88,894.00	88,894.00	88,894.00	88,894.00	88,894.00	88,894.00	88,894.00	1,066,728.00
4303 APOYOS Y PART. AL D.I.F	626,110.00	626,110.00	626,110.00	626,110.00	626,110.00	626,110.00	626,110.00	626,110.00	626,110.00	626,110.00	626,110.00	626,110.00	7,513,320.00
SUMA >	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,109.89	28,729,320.00
TOTAL DEL RAMO XI >	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,110.01	2,394,109.89	28,729,320.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO XII SEG. PUBLICA Y TRANSITO													
1000 SERVICIOS PERSONALES													
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	6,722,784.00
1101 SUELDOS AL PERSONAL	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	560,232.00	6,722,784.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	159,084.72	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	2,235,349.44
1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,233.44
1303 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00
1306 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	76,968.00	923,616.00
1400 PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCI	90,453.60	90,453.60	90,453.60	90,453.60	90,453.60	90,453.60	90,453.60	90,453.60	90,453.60	90,453.60	90,453.60	90,453.60	1,085,443.20
1401 CUOTA AL IMSS	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00
1406 CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	5,443.20
1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES PAG.	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	32,400.00
1503 OTRAS PRESTACIONES	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	32,400.00
SUMA =====>	730,353.60	730,353.60	730,353.60	730,353.60	730,353.60	812,470.32	730,353.60	730,353.60	730,353.60	730,353.60	730,353.60	730,353.60	10,075,976.64
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 MATERIAL DE OFICINA	0.00												0.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA													0.00
2104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION													0.00
2105 MATERIAL FOTOGRAFICO													0.00
2106 MATERIAL PARA COMPUTACION													0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00												0.00
2300 MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301 MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00												0.00
2302 MATERIAL ELECTRICO													0.00
2400 PRODUCTOS QUIMICOS, FAMACEUTICO Y DE LABORATORIO	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
2403 ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC.	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
2600 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS Y AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2603 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00												0.00
SUMA =====>	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
RAMO XII SEG. PUBLICA Y TRANSITO													
3000 SERVICIOS GENERALES													
3500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSER. E INSTALACION	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.37	58,000.00
3504 MANT. CONSERV. DE VEHICULOS	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.37	58,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3702 VIATICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
SUMA =====>	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.37	70,000.00
TOTAL DEL RAMO XII =====>	\$736,606.93	\$736,606.93	\$736,606.93	\$736,606.93	\$736,606.93	\$736,606.93	\$736,606.93	\$736,606.93	\$736,606.93	\$736,606.93	\$736,606.93	\$1,966,223.69	\$10,151,016.64

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO XIII	CONTRALORIA INTERNA													
3000	SERVICIOS GENERALES													
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSE. E INSTALACION	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	49,500.00
3501	MANT. CONSERV. DE MOB. OFIC.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3502	MANT. CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
3503	MANT. CONSERV. DE MAQUINARIA Y CO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
3504	MANT. CONSERV. DE VEHICULOS	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	25,500.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
3604	PERIODICOS, REVIST. Y SUSC.	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3702	VIATICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3804	ASISTENCIA OFICIAL													0.00
SUMA	=====>	\$ 5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	70,500.00
TOTAL DEL RAMO XIII	=====>	\$144,810.27	\$144,810.27	\$144,810.27	\$144,810.27	\$144,810.27	\$165,807.63	\$144,810.27	\$144,810.27	\$144,810.27	\$144,810.27	\$144,810.27	\$248,685.67	\$1,862,596.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO XIV	PENSIONES Y JUBILADOS													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	1,679,516.64
1101	SUELDOS AL PERSONAL	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	139,959.72	1,679,516.64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,071.44	110,071.44
1303	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,071.44	110,071.44
1400	PAGOS POR CONCEPTOS DE SEG. SOCIA	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	12,960.00
1406	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	12,960.00
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SEG.	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
SUMA	=====>	141,939.72	141,939.72	141,939.72	141,939.72	141,939.72	141,939.72	141,939.72	141,939.72	141,939.72	141,939.72	141,939.72	252,011.16	1,813,348.08
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2400	PRODUCTOS QUIMICOS, FAMACEUTICO Y DE LABORATORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.000
2403	ARTICULOS MEDICOS Y MEDIC.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
SUMA	=====>	\$ 1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
TOTAL DEL RAMO XIV	=====>	\$142,939.72		\$142,939.72	\$142,939.72	\$142,939.72	\$142,939.72	\$142,939.72	\$142,939.72	\$142,939.72	\$142,939.72	\$142,939.72	\$253,011.16	\$1,825,348.08

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO XV INFRAESTRUCTURA SOCIAL													
9000 EROGACIONES POR CONCEPTO DE LAS APORTACIONES P/LOS FONDOS FEDERALES													
9100 EROGAC. DE APORT. P/FONDOS FED.		3,289,926.98	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	38,422,671.53
9101 FIN. DE OBRAS EN AGUA POTABLE		223,347.47	223,347.47	223,347.47	223,347.47	223,347.47	223,347.47	223,347.47	223,347.47	223,347.47	223,347.47	223,347.47	2,456,822.20
9102 ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS		217,909.22	217,909.22	217,909.22	217,909.22	217,909.22	217,909.22	217,909.22	217,909.22	217,909.22	217,909.22	217,909.21	2,397,001.41
9103 URBANIZACION MUNICIPAL		975,755.88	975,755.88	975,755.88	975,755.88	975,755.88	975,755.88	975,755.88	975,755.88	975,755.88	975,755.88	975,755.93	10,733,314.73
9104 ELECTRIFICACION RURAL Y COL. POBRE		644,882.34	644,882.34	644,882.34	644,882.34	644,882.34	644,882.34	644,882.34	644,882.34	644,882.34	644,882.34	644,882.33	7,093,705.73
9105 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		76,326.08	76,326.08	76,326.08	76,326.08	76,326.08	76,326.08	76,326.08	76,326.08	76,326.08	76,326.08	76,326.04	839,586.84
9106 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		81,414.48	81,414.48	81,414.48	81,414.48	81,414.48	81,414.48	81,414.48	81,414.48	81,414.48	81,414.48	81,414.50	895,559.30
9107 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		297,425.62	297,425.62	297,425.62	297,425.62	297,425.62	297,425.62	297,425.62	297,425.62	297,425.62	297,425.62	297,425.66	3,271,681.86
9108 CAMINOS RURALES		458,974.14	458,974.14	458,974.14	458,974.14	458,974.14	458,974.14	458,974.14	458,974.14	458,974.14	458,974.14	458,974.16	5,048,715.56
9109 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		380,380.40	380,380.40	380,380.40	380,380.40	380,380.40	380,380.40	380,380.40	380,380.40	380,380.40	380,380.40	380,380.37	4,184,184.37
9110 DESARROLLO INSTITUCIONAL		62,767.91	62,767.91	62,767.91	62,767.91	62,767.91	62,767.91	62,767.91	62,767.91	62,767.91	62,767.90	62,767.90	690,447.00
9111 GASTO INDIRECTO		94,090.91	94,090.91	94,090.91	94,090.91	94,090.91	94,090.91	94,090.91	94,090.91	94,090.91	94,090.91	94,090.90	1,035,000.00
SUMA =====>	\$	0.00	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	\$38,646,019.00
TOTAL DEL RAMO XV =====>	\$0.00	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.45	3,513,274.50	\$38,646,019.00

**MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RAMO XVI FORTALECIMIENTO MUNICIPAL													
9000 EROGACIONES POR CONCEPTO DE LAS APORTACIONES P/LOS FONDOS FEDERALES													
9200 EROGAC. DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL	0.00	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.80	23,441,680.00
9201 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,300,000.00
9202 PAGOS DE DEUDA CON INSTITUC. OFICIALES													
9203 CUOTAS AL I.M.S.S.		439,090.91	439,090.91	439,090.91	439,090.91	439,090.91	439,090.91	439,090.91	439,090.91	439,090.91	439,090.91	439,090.90	4,830,000.00
9204 COMBUSTIBLE		565,454.55	565,454.55	565,454.55	565,454.55	565,454.55	565,454.55	565,454.55	565,454.55	565,454.55	565,454.55	565,454.50	6,220,000.00
9206 ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUB.		762,880.00	762,880.00	762,880.00	762,880.00	762,880.00	762,880.00	762,880.00	762,880.00	762,880.00	762,880.00	762,880.00	8,391,680.00
9207 TELEFONOS		63,636.36	63,636.36	63,636.36	63,636.36	63,636.36	63,636.36	63,636.36	63,636.36	63,636.36	63,636.36	63,636.40	700,000.00
SUMA =====>	\$	0.00	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.80	23,441,680.00
9300 INVERSION HABITAT						2,714,285.72	2,714,285.72	2,714,285.72	2,714,285.72	2,714,285.72	2,714,285.72	2,714,285.68	19,000,000.00
9301 PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,428.57	1,071,428.57	1,071,428.57	1,071,428.57	1,071,428.57	1,071,428.57	1,071,428.57	7,500,000.00
9302 PROGRAMA TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,571.43	428,571.43	428,571.43	428,571.43	428,571.43	428,571.43	428,571.42	3,000,000.00
9303 PROGRAMA C.D.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,428.57	71,428.57	71,428.57	71,428.57	71,428.57	71,428.57	71,428.58	500,000.00
9304 ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,428.57	571,428.57	571,428.57	571,428.57	571,428.57	571,428.57	571,428.58	4,000,000.00
9305 OPCIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,714.29	285,714.29	285,714.29	285,714.29	285,714.29	285,714.29	285,714.26	2,000,000.00
9306 PROGRAMA 3 X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,714.29	285,714.29	285,714.29	285,714.29	285,714.29	285,714.29	285,714.26	2,000,000.00
SUMA =====>	\$					2,714,285.72	2,714,285.72	2,714,285.72	2,714,285.72	2,714,285.72	2,714,285.72	2,714,285.68	19,000,000.00
TOTAL DEL RAMO XVI =====>	0.00	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	2,131,061.82	\$4,845,347.54	\$4,845,347.54	\$4,845,347.54	\$4,845,347.54	\$4,845,347.54	\$4,845,347.54	\$4,845,347.48	\$42,441,680.00
GRAN TOTAL =====>	\$12,523,576.74	\$18,167,913.01	\$18,167,913.01	\$18,275,913.01	\$18,495,627.01	\$21,820,305.53	# REF!	\$20,882,198.73	\$20,882,198.73	\$21,209,913.66	\$20,882,198.69	\$28,882,691.15	# REF!

ING. JOSE LEONARDO MOYAO CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.- L.A. JONATAN HERRERA SARMIENTO, TESORERO MUNICIPAL.- LIC. JORGE AMERICO BAEZA FLORES, SINDICO DE HACIENDA.- RUBRICAS.