

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2004
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM-3

MUNICIPIO:	<u>NAVOJOA</u>	PROGRAMA:	<u>BB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA</u>
DEPENDENCIA:	<u>TM TESORERIA MUNICIPAL</u>	SUBPROGRAMA:	<u>01 FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA FINANCIERA</u>

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL (PESOS)			
			1ero.	2do.	3ero.	4to.
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,494,955	5,353,395	5,420,844	5,303,876	7,416,839
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,092,650	4,171,258	4,237,267	4,101,220	4,582,905
1101	Sueldos	17,092,650	4,171,258	4,237,267	4,101,220	4,582,905
1200	HONORARIOS Y REMUNERACION DIVERSAS	301,176	75,294	75,294	75,294	75,294
1201	Honorarios y comisiones	229,176	57,294	57,294	57,294	57,294
1205	Salarios al personal eventual	72,000	18,000	18,000	18,000	18,000
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,049,726	111,231	112,671	114,512	1,711,312
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	340,296	81,219	82,659	84,500	91,918
1306	Prima vacacional	72,048	18,012	18,012	18,012	18,012
1307	Gratificación de fin de año	1,589,382	0	0	0	1,589,382
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,051,402	995,612	995,612	1,012,851	1,047,328
1401	Cuotas por servicios médicos del Issteson	3,304,890	808,984	808,984	826,223	860,700
1405	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	560,000	140,000	140,000	140,000	140,000
1408	Otras prestaciones de seguridad social	186,512	46,628	46,628	46,628	46,628
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	515,963	111,373	146,530	111,530	146,530
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	294,000	73,500	73,500	73,500	73,500
2101	Material de oficina	264,000	66,000	66,000	66,000	66,000
2102	Material de limpieza	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,560	4,140	4,140	4,140	4,140
2201	Alimentación de personas	16,560	4,140	4,140	4,140	4,140
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC.	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
2302	Refacciones, Accesorios y herramientas	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5,760	1,440	1,440	1,440	1,440

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2004
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM-3

MUNICIPIO:	<u>NAVOJOA</u>	PROGRAMA:	<u>BB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA</u>
DEPENDENCIA:	<u>TM TESORERIA MUNICIPAL</u>	SUBPROGRAMA:	<u>01 FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA FINANCIERA</u>

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL (PESOS)			
			1ero.	2do.	3ero.	4to.
2401	Materiales de construcción	960	240	240	240	240
2404	Material eléctrico	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,443	493	650	650	650
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	2,443	493	650	650	650
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,200	30,300	30,300	30,300	30,300
2601	Combustibles	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2602	Lubricantes y aditivos	1,200	300	300	300	300
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC. Y ARTICULOS DEPORTIVOS	70,000	0	35,000	0	35,000
2701	Vestuario, uniformes y blancos	70,000	0	35,000	0	35,000
3000	SERVICIOS GENERALES	2,778,053	694,513	694,513	694,513	694,513
3100	SERVICIOS BASICOS	418,200	104,550	104,550	104,550	104,550
3101	Servicio Postal	1,800	450	450	450	450
3103	Servicio telefónico	56,400	14,100	14,100	14,100	14,100
3104	Servicio de energía eléctrica	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
3300	SERVICIO DE ASESORIAS, ESTUDIO E INVESTIGACION	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
3301	Asesoría y capacitación	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	271,200	63,300	63,300	63,300	63,300
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	9,600	2,400	2,400	2,400	2,400
3402	Gastos financieros	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
3403	Seguros y fianzas	3,600	900	900	900	900
3406	Otros impuestos y derechos	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION INSTALACION	185,033	46,800	46,800	46,800	44,633
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
3502	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	42,000	10,500	10,500	10,500	10,500

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2004
ANALITICO DE EGRESOS**

PEM-3

MUNICIPIO:	<u>NAVOJOA</u>	PROGRAMA:	<u>BB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA</u>
DEPENDENCIA:	<u>TM TESORERIA MUNICIPAL</u>	SUBPROGRAMA:	<u>01 FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA FINANCIERA</u>

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL (PESOS)			
			1ero.	2do.	3ero.	4to.
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	57,833	15,000	15,000	15,000	12,833
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación	19,200	4,800	4,800	4,800	4,800
3505	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	84,000	21,000	21,000	21,000	21,000
3701	Pasajes	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
3702	Viáticos	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
3800	Servicios oficiales	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3900	SERVICIOS DIVERSOS	1,591,620	397,905	397,905	397,905	397,905
3903	Suscripciones y cuotas	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
3909	Servicios de administración del impuesto predial	1,573,620	393,405	393,405	393,405	393,405
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
5101	Mobiliario de administracion	0	0	0	0	0
		26,788,971	6,159,281	6,261,887	6,109,920	8,257,883