



H. Ayuntamiento de Escárcega Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia



VII. LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADOS PARA CADA EJERCICIO FISCAL Y PROGRAMAS CUYA ELABORACIÓN Y/O EJECUCION SE ENCUENTREN A SU CARGO

a. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2015

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE ESCARCEGA
2012-2015**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

PARTIDA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PARTICIPACION ORDINARIA MENSUAL		1,117,000.00	789,500.00	845,500.00	940,900.00	815,500.00	865,500.00	890,900.00	863,500.00	890,500.00	804,900.00	855,500.00	875,500.00	10,554,700.00
1101	SUELDOS Y SALARIOS	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	4,320,000.00
1501	FONDO DE AHORRO	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
1301	QUINQUENIO	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
1304	PRIMAS VACACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1305	AGUINALDO	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	450,000.00
1309	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00
1503	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
2009	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	19,000.00
2010	SUELDOS DIAS 31	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
1510	GASTOS MEDICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
2125	SEGURO DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	140,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
2104	ALIMENTACION DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	90,000.00
2106	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	60,000.00
2110	MATERIAL ELECTRICO	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
2111	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
2112	COMBUSTIBLES	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
2113	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2115	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00
1100	GASTOS DE ASILO	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
2104	ASESORIA, CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
2107	MANT. Y CONSER. DE EQPO. DE TRANSPORTE	3,000.00	600.00	600.00	3,000.00	600.00	600.00	3,000.00	600.00	600.00	3,000.00	600.00	600.00	16,800.00
2113	PUENTES Y PEAJES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
2123	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	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
3103	SERVICIO TELEFONICO	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 ENERGIA ELECTRICA	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
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
3414	SERVICIOS BANCARIOS	1,500.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,900.00
2119	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	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
1400	EVENTO CULTURAL Y SOCIAL	290,000.00	40,000.00	40,000.00	150,000.00	40,000.00	50,000.00	40,000.00	150,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	60,000.00	1,020,000.00
3701	VIATICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
2125	SEGURO DE VEHICULOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	36,000.00
2106	TENENCIA VEHICULAR	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
4000	APOYOS DIVERSOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
4100	DESPENSAS	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,440,000.00
124	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
304	MOB. Y EQ. DE OFICINA	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
		1,117,000.00	789,500.00	845,500.00	940,900.00	815,500.00	865,500.00	890,900.00	863,500.00	890,500.00	804,900.00	855,500.00	875,500.00	10,554,700.00

ELABORO

L.S.U. LORENA CARBAJAL CERÓN
COORDINADORA DE FINANZAS

AUTORIZO

LIC. SANDRA MARGARITA AGUILERA LUGO
DIRECTORA DEL SMDF