

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2008
CALENDARIZACIÓN MENSUAL
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO	PROGRAMA
17 CABORCA	
DEPENDENCIA	SUBPROGRAMA

CLAVE	CAPITULO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR
1000	SERVICIOS PERSONALES	68,219,340	5,340,346	5,123,348	5,291,770	5,123,818
1100	Remuneracion al personal de carácter permanente					
1101	Sueldos	18,117,415	1,530,353	1,480,988	1,530,353	1,480,988
1102	Dietas	2,180,408	184,176	178,235	184,176	178,235
1200	Remuneraciones al personal de caractereventual					
1201	Honorarios y comisiones	618,164	51,572	51,430	51,572	51,430
1202	Remuneraciones diversas	188,300	15,692	15,692	15,692	15,692
1205	Salarios al personal eventual	4,421,413	373,469	361,423	373,469	361,423
1300	Retribuciones adicionales y especiales					
1301	Prima quinquenal al personal burocrático (prima antigüedad)	2,363,136	199,609	193,170	199,609	193,170
1305	Estímulos al personal	225,522	19,050	18,435	19,050	18,435
1306	Prima vacacional	963,029	49,046	47,464	49,046	47,464
1307	Gratificación de fin de año	5,127,220	0	0	0	0
1308	Compensaciones adic. x servi. esp. al personal permanente	14,855,190	1,254,798	1,214,322	1,254,798	1,214,322
1310	Estímulos al personal de confianza	2,280,289	192,609	186,400	192,609	186,400
1311	Indemnización al personal	2,179,716	228,361	174,151	179,785	174,620
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,063,456	89,794	86,976	89,794	86,976
1336	Prima dominical	32,200	2,720	2,632	2,720	2,632
1342	Pensiones y jubilaciones	298,966	25,254	24,438	25,254	24,438
1400	Pago por concepto por seguridad social					
1401	Cuotas por servivios médicos del ISSSTESON	8,165,601	689,737	667,488	689,737	667,489

1408	Otras prestaciones de seguridad social	389,984	32,939	31,879	32,939	31,879
1410	Cuotas p/el fondo de pensionesy jubilaciones Isssteson	3,660,240	309,175	299,200	309,175	299,200
1500	Pagos por otras prestaciones					
1502	Otras prestaciones	1,089,091	91,992	89,025	91,992	89,025
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,472,711	601,853	601,853	601,853	725,362
2100	Materiales de administracion					
2101	Material de oficina	475,392	39,616	39,616	39,616	39,616
2102	Material de limpieza	157,488	13,124	13,124	13,124	13,124
2104	Materiales y útiles de impresión	240,223	20,018	20,018	20,018	20,018
2105	Mat. Y utiles de p/proces. Eq. Y bien. Inf.	72	6	6	6	6
2200	Alimentacion y utensilios					
2201	Prod. Alimenticios p/personal en las instalaciones	359,004	29,917	29,917	29,917	29,917
2202	Alimentacion de pers. En proceso de readaptacion	75,732	6,311	6,311	6,311	6,311
2300	Materias primas y materiales de produccion					
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	350,676	29,223	29,223	29,223	29,223
2500	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio					
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,472	206	206	206	206
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	232,632	19,386	19,386	19,386	19,386
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	0				
2601	Combustibles	4,341,118	361,759	361,759	361,759	361,759
2602	Lubricantes y aditivos	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000
2700	Vestuarios, blancos, prendas de proteccion					
2701	Vestuario, uniformes y blancos	370,458	10,000	10,000	10,000	133,509
2702	Prendas de protección	2,652	221	221	221	221
2800	Servicios oficiales					
2803	Prendas de proteccion p/cuerpo de Seguridad Publica	144,792	12,066	12,066	12,066	12,066
3000	SERVICIOS GENERALES	17,869,220	1,417,578	1,421,578	2,139,465	1,541,578
3100	Servicios basicos					
3101	Servicio postal					
3103	Servicio telefónico	426,300	35,525	35,525	35,525	35,525
3105	Servicio de alumbrado público	6,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
3200	Servicios de arrendamiento					
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	35,172	431	431	431	5,431

3204	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	4,092	341	341	341	341
3300	Serv. De asesoria, consultoria, inf. Est. E inv.					
3301	Asesoría y capacitación	678,220	56,518	56,518	56,518	56,518
3302	Estudios e investigaciones	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3303	Servicios de informatica	12	1	1	1	1
3400	Servicios comerciales y financieros					
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	122,016	8,168	12,168	12,168	12,168
3402	Gastos financieros	317,592	26,466	26,466	26,466	26,466
3403	Seguros y fianzas	239,570	3,931	3,931	3,931	108,931
3404	Impuestos de importación	10,307	859	859	859	859
3406	Otros impuestos y derechos	292,524	24,377	24,377	24,377	24,377
3407	Servicios de vigilancia	3,708	309	309	309	309
3408	Patentes, regalías y otros	30,928	2,577	2,577	2,577	2,577
3500	Servicios de mantenimiento, conservacion e inst.					
3501	Mant. y conserv. de mobiliarioy equipo	265,472	22,123	22,123	22,123	22,123
3502	Mant. y conserv. de maquinariay equipo	1,812,683	131,983	131,983	360,870	131,983
3503	Mant. y conserv. de inmuebles	390,588	23,382	23,382	83,382	33,382
3504	Servicio de lavanderia, hig. Y fumig.	7,092	591	591	591	591
3505	Mant. y conserv. de equipo de transporte	1,135,700	94,642	94,642	94,642	94,642
3509	Mant. y cons. de parques y jardines	196,104	16,342	16,342	16,342	16,342
3511	Conservación de alumbrado público	511,852	6,904	6,904	435,904	6,904
3513	Conservacion de señales de trancito	195,600	16,300	16,300	16,300	16,300
3515	Mant. Y conserv. De bienes informaticos	12	1	1	1	1
3600	Servicios de impresión, publicacion, difusion e inf.					
3601	Impresión de documentos oficiales	12	1	1	1	1
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	696,672	58,056	58,056	58,056	58,056
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	197,688	16,474	16,474	16,474	16,474
3700	Servicio de traslado	0				
3702	Viáticos	539,712	44,976	44,976	44,976	44,976
3800	Servicios oficiales					
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	1,454,156	121,180	121,180	121,180	121,180
3900	Servicios diversos					
3903	Cuotas	70,320	5,860	5,860	5,860	5,860
3906	Fomento deportivo	6,600	550	550	550	550
3907	Ayudas diversas	1,094,096	91,175	91,175	91,175	91,175

3908	Becas educativas	780,000	78,000	78,000	78,000	78,000
3909	Servicios de administracion de impuesto predial	342,420	28,535	28,535	28,535	28,535
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	10,388,172	7,924,422	151,250	151,250	151,250
4100	Transferencias y apoyo presupuestario					
4101	Apoyo presupuetario a organismos e instituciones	8,853,172	7,863,172	90,000	90,000	90,000
4103	Acciones sociales basicas	1,535,000	61,250	61,250	61,250	61,250
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,025,396	25,031	31	4,000,055	31
5100	Mobiliario y equipo de administracion					
5101	Mobiliario de administracion	25,060	25,005	5	5	5
5102	Equipo de administraci3n	48	4	4	4	4
5103	Equipo educacional y recreativo	24	2	2	2	2
5200	Maquinaria y equipo					
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	24	2	2	2	2
5206	Equipo de computaci3n electr3nica	144	12	12	12	12
5208	Equipo de limpieza y recolecci3n	3,000,012	0	0	3,000,012	0
5300	Vehiculos y equipo de transporte					
5301	Veh3culos y equipo terrestre	72	6	6	6	6
5800	Maquinaria y equipo de seguridad publica					
5802	Vehiculos para Seguridad Publica	1,000,012	0	0	1,000,012	0
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO	17,508,542	1,459,045	1,459,045	1,459,045	1,459,045
6100	Inversiones municipales en infraestructura					
6101	Municipal directo	9,606,904	800,575	800,575	800,575	800,575
6107	Fondo de aportaciones para la infraestructura social mpal.	6,658,858	554,905	554,905	554,905	554,905
6200	Infraestructura Social Municipal					
6207	Obras p3blicas municipales por concertacion	1,242,780	103,565	103,565	103,565	103,565
9000	DEUDA PUBLICA	21307397	14073110	727749	729029	729418
9100	Amortizacion de la deuda					
9101	Amortizacion del pasivo	16779561	11268097	565984	567882	569341
9102	Pago de intereses	4527836	2805013	161765	161147	160077
		146,790,778	30,841,385	9,484,854	14,372,467	9,730,502

MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5,291,770	5,330,910	5,275,864	5,291,770	5,123,817	5,291,770	5,123,817	10,610,340
1,530,353	1,496,894	1,514,447	1,530,353	1,480,988	1,530,353	1,480,988	1,530,357
184,176	178,235	184,176	184,176	178,235	184,176	178,235	184,177
51,572	51,430	51,572	51,572	51,430	51,572	51,430	51,582
15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,688
373,469	361,423	373,469	373,469	361,423	373,469	361,423	373,484
199,609	193,170	199,609	199,609	193,170	199,609	193,170	199,632
19,050	18,435	19,050	19,050	18,435	19,050	18,435	19,047
49,046	238,651	49,046	49,046	47,464	49,046	47,464	240,246
0	0	0	0	0	0	0	5,127,220
1,254,798	1,214,322	1,254,798	1,254,798	1,214,322	1,254,798	1,214,322	1,254,792
192,609	186,400	192,609	192,609	186,400	192,609	186,400	192,635
179,785	174,620	179,785	179,785	174,620	179,785	174,620	179,799
89,794	86,976	89,794	89,794	86,976	89,794	86,976	89,812
2,720	2,632	2,720	2,720	2,632	2,720	2,632	2,720
25,254	24,438	25,254	25,254	24,438	25,254	24,438	25,252
689,737	667,488	689,737	689,737	667,488	689,737	667,488	689,738

32,939	31,879	32,939	32,939	31,879	32,939	31,879	32,955
309,175	299,200	309,175	309,175	299,200	309,175	299,200	309,190
91,992	89,025	91,992	91,992	89,025	91,992	89,025	92,014
601,853	601,853	601,853	601,853	601,853	725,362	603,573	603,590
39,616	39,616	39,616	39,616	39,616	39,616	39,616	39,616
13,124	13,124	13,124	13,124	13,124	13,124	13,124	13,124
20,018	20,018	20,018	20,018	20,018	20,018	20,018	20,025
6	6	6	6	6	6	6	6
29,917	29,917	29,917	29,917	29,917	29,917	29,917	29,917
6,311	6,311	6,311	6,311	6,311	6,311	6,311	6,311
29,223	29,223	29,223	29,223	29,223	29,223	29,223	29,223
206	206	206	206	206	206	206	206
19,386	19,386	19,386	19,386	19,386	19,386	19,386	19,386
361,759	361,759	361,759	361,759	361,759	361,759	361,759	361,769
60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	133,509	11,720	11,720
221	221	221	221	221	221	221	221
12,066	12,066	12,066	12,066	12,066	12,066	12,066	12,066
1,441,578	1,441,578	1,358,578	1,349,578	1,417,578	1,504,972	1,417,578	1,417,581
35,525	35,525	35,525	35,525	35,525	35,525	35,525	35,525
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
10,431	10,431	5,431	431	431	431	431	431

78,000	78,000	0	0	78,000	78,000	78,000	78,000
28,535	28,535	28,535	28,535	28,535	28,535	28,535	28,535
151,250	151,250	284,583	284,583	284,583	284,583	284,583	284,585
90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
61,250	61,250	194,583	194,583	194,583	194,583	194,583	194,585
31	31	31	31	31	31	31	31
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2
12	12	12	12	12	12	12	12
0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	6	6	6	6	6	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1,459,045	1,459,045	1,459,045	1,459,045	1,459,045	1,459,045	1,459,045	1,459,047
800,575	800,575	800,575	800,575	800,575	800,575	800,575	800,579
554,905	554,905	554,905	554,905	554,905	554,905	554,905	554,903
103,565	103,565	103,565	103,565	103,565	103,565	103,565	103,565
728327	726812	728265	730044	731160	732177	334525	336781
570046	570531	572574	574810	576717	578589	181200	183790
158281	156281	155691	155234	154443	153588	153325	152991
9,673,854	9,711,479	9,708,219	9,716,904	9,618,067	9,997,940	9,223,152	14,711,955

