ANEXO DE OFICIO TM023/16
TESORERÍA MUNICIPAL
INTEGRACION DEL SUBSIDIO PARA LA CRONICA DE CULIACAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

CAPITULO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PTO 2016
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**365,124.92**	**346,588.39**	**365,688.24**	**350,966.48**	**373,761.78**	**344,408.05**	**446,879.87**	**368,650.18**	**376,435.35**	**349,409.30**	**376,040.67**	**423,899.78**	**4,487,853.01**
113001	SUELDOS ORDINARIOS	90,242.89	90,174.00	90,104.47	90,034.28	89,963.44	89,891.93	89,819.75	89,746.90	89,673.36	89,599.13	89,524.20	89,448.57	1,078,222.92
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	114,786.75	114,786.75	114,786.75	114,786.75	114,786.75	114,786.75	114,786.75	114,786.75	114,786.75	114,786.75	114,786.75	114,786.75	1,377,440.98
122002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	32,404.20	32,404.20	32,404.20	32,404.20	32,404.20	32,404.20	32,404.20	32,404.20	32,404.20	32,404.20	32,404.20	32,404.20	388,850.40
122003	BONO MENSUAL AL PERSONAL EVENTUAL	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
131001	QUINQUENIOS	17,576.90	17,576.90	17,576.90	17,576.90	17,576.90	17,576.90	17,576.90	17,576.90	17,576.90	17,576.90	17,576.90	17,576.90	210,922.79
132001	AGUINALDO	42,361.44	42,361.44	42,361.44	42,361.44	42,361.44	42,361.44	42,361.44	42,361.44	42,361.44	42,361.44	42,361.44	42,361.44	508,337.28
132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,842.52	0.00	0.00	0.00	0.00	71,226.53	135,069.05
132003	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
132004	INCREMENTOS SALARIALES (NO AFECTABLE, SOLO PRESUPUESTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.11	7,785.11	7,785.11	7,785.11	31,140.45
132005	VIDA CARA	15,683.47	15,683.47	15,683.47	15,683.47	15,683.47	15,683.47	15,683.47	15,683.47	15,683.47	15,683.47	15,683.47	15,683.47	188,201.66
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	22,923.64	15,021.12	23,267.50	15,396.64	23,616.51	15,781.56	23,970.76	16,176.10	24,330.32	16,580.50	24,695.27	16,995.01	238,754.94
142001	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA (INFONAVIT)	16,723.84	0.00	17,081.73	0.00	17,447.27	0.00	17,820.65	0.00	18,202.01	0.00	18,591.53	0.00	105,867.02
144001	APORTACIONES PARA SEGUROS (PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA)	548.66	548.66	548.66	548.66	548.66	548.66	548.66	548.66	548.66	548.66	548.66	548.66	6,583.97
154001	CANASTA BASICA	11,233.13	11,233.13	11,233.13	11,233.13	11,233.13	11,233.13	11,233.13	11,233.13	11,233.13	11,233.13	11,233.13	11,233.13	134,797.57
154004	APOYO PARA TRANSPORTE	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	850.00	850.00	850.00	850.00	8,520.00
154006	APOYO PARA GASTOS ESCOLARES STASAC (ANTES SE INCLUIA EN 602 APOYO A LA EDUACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,191.63	16,191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	32,383.26
154010	APOYO PARA GASTOS DE PARTO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00
154013	PERMUTA DIAS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
154014	BONO UNICO ABRIL Y AGOSTO	0.00	0.00	0.00	7,301.00	0.00	0.00	0.00	7,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602.00
154016	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
154017	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
154018	BONO POR ANTIGUEDAD	0.00	6,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158.72
171004	BONO STASAC PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**37,233.33**	**37,233.33**	**101,583.33**	**37,233.33**	**37,233.33**	**37,233.33**	**37,234.33**	**37,235.33**	**37,236.33**	**37,237.33**	**37,238.33**	**37,239.33**	**511,171.00**
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	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
211002	EQUIPOS MENORES DE OFICINA **(SILLAS, SILLONES, ARCHIVEROS, MUEBLES, MOBILIARIO DE OFICINA NO CONSIDERADO COMO ACTIVO FIJO) CAMARAS Y MICROFONOS**	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	1,666.67	20,000.00
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,650.00	7,650.00	72,000.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,651.00	7,652.00	7,653.00	7,654.00	7,655.00	7,656.00	156,171.00
214001	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	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	5,833.33	70,000.00
221002	ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LABORES EXTRAORDINARIAS (ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO,INCLUYE POLICIAS Y TRANSITOS) (FACTURAS DE COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORA EN TURNO VESPERTINO Y NOCTURNO, FACTURADO EN REEMBOLSOS DE CAJA CHICA Y REPOSICIONES DE GASTO) (INCLUYE CAFÉ, AZUCAR, BEBIDAS AZUCARADAS E INGREDIENTES PARA COMIDA)	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
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION **(DESECHABLES, LICUADORAS, CAFETERAS, TOSTADORAS, BATIDORAS, ETC., NO CONSIDERADOS COMO ACTIVO FIJO)**	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
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MEDICAMENTO, MATERIAL MEDICO, CONSULTAS Y HONORARIOS MEDICOS)	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
261001	GASOLINA	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	1,666.67	20,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	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
293001	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA (ANTES 403 MTTO DE EQ OFICINA) (MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y RELLENO DE EXTINTORES)	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
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO **(TAMBIEN SE INCLUYE EQUIPO DE COMPUTO NO CONSIDERADO COMO ACTIVO FIJO)**	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
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**70,581.82**	**71,432.10**	**70,793.31**	**71,652.10**	**71,006.92**	**71,874.30**	**71,222.67**	**72,098.72**	**71,440.58**	**72,325.39**	**71,660.66**	**74,887.41**	**860,975.99**
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21,149.73	22,000.02	21,361.23	22,220.02	21,574.84	22,442.22	21,790.59	22,666.64	22,008.50	22,893.31	22,228.58	25,455.33	267,791.01
313001	CONSUMO DE AGUA (INCLUYE AGUA POTABLE, PURIFICADA, DE GARRAFON, EMBOTELLADA, ETC)	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	7,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO	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
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	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
321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (ESTACIONAMIENTOS)	24,932.08	24,932.08	24,932.08	24,932.08	24,932.08	24,932.08	24,932.08	24,932.08	24,932.08	24,932.08	24,932.08	24,932.08	299,184.98
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN (ANTES 314 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO)	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	4,583.33	55,000.00
351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	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
352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	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
353001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ANTES 414 MTTO DE EQ DE COMPUTO)	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
357001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (ANTES 419 MTTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO)	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.00
359002	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION	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
361004	ROTULACIONES	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
364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS (SERVICIO DE REVELADO, NO MATERIAL FOTOGRAFICO)	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
375001	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS (ANTES 504) (HOTEL, ALIMENTACION, TRANSPORTE, TAXIS, ETC)	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
381001	GASTOS DE CEREMONIAL (ANTES 311 ARREGLOS FLORALES)	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
385002	GASTOS DE REPRESENTACION EN REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	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	**472,940.07**	**455,253.82**	**538,064.89**	**459,851.91**	**482,002.04**	**453,515.68**	**555,336.87**	**477,984.24**	**485,112.27**	**458,972.02**	**484,939.67**	**536,026.53**	**5,860,000.00**