

**PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CALOTMUL, YUCATAN**

101 Cabildo		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$924,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$861,000.00
1111	Dietas	\$861,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$63,000.00
1322	Gratificación de fin de año	\$63,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00
2611	Combustible	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,600.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$12,600.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,600.00
Cabildo		\$936,600.00

102 Presidencia		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$448,980.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$422,520.00
1131	Sueldos al personal de base	\$422,520.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,460.00
1322	Gratificación de fin de año	\$26,460.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,600.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,600.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$480,000.00
5400		\$480,000.00
5411	compra de vehiculo terrestre	\$480,000.00
2611	Combustible	\$12,600.00
Presidencia		\$941,580.00

103 Secretaría del Ayuntamiento		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$167,790.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$162,960.00
1131	Sueldos al personal de base	\$162,960.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,830.00
1322	Gratificación de fin de año	\$4,830.00
Secretaría del Ayuntamiento		\$167,790.00

106 Seguridad Pública y Tránsito		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$120,750.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$115,500.00
1131	Sueldos al personal de base	\$115,500.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,250.00
1322	Gratificación de fin de año	\$5,250.00
1341	Compensaciones Extraordinaria	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,500.00

2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,750.00
2611	Combustible	\$15,750.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$10,500.00
2711	Vestuario y uniformes	\$10,500.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$5,250.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$5,250.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,500.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$10,500.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,500.00
Seguridad Pública y Tránsito		\$162,750.00

107 Finanzas y Tesorería		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$272,483.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$259,600.00
1131	Sueldos al personal de base	\$259,600.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,883.00
1322	Gratificación de fin de año	\$12,883.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$103,150.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$92,400.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$73,500.00
2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$18,900.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,750.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,750.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,812,022.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$46,380.00
3141	Telefonía tradicional	\$12,600.00
3151	Telefonía celular	\$15,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$15,000.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,780.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$49,350.00
3291	Otros arrendamientos	\$49,350.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$928,200.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$843,360.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$52,500.00
3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$21,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$11,340.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$53,550.00
3412	Comisiones	\$25,200.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$18,900.00
3471	Fletes y maniobras	\$9,450.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$301,232.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$244,532.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$44,100.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,600.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$75,600.00
3611	Gastos de difusión e información	\$63,000.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	\$12,600.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$25,200.00
3751	Viáticos en el país	\$25,200.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$215,510.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$215,510.00

3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$117,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$100,000.00
3951	Multas	\$17,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$50,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00
Finanzas y Tesorería		\$2,237,655.00

108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$435,330.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$409,920.00
1131	Sueldos al personal de base	\$409,920.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,410.00
1322	Gratificación de fin de año	\$25,410.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$176,700.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$164,100.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00
2481	Materiales complementarios	\$44,100.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$60,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$12,600.00
2911	Herramientas menores	\$12,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,300.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,300.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$30,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,300.00
5000	bienes y muebles	\$179,637.50
5621	motosierr	\$50,000.00
5821	Viviendas	\$100,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$29,637.50
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos		\$827,967.50

110 Protección Civil		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$175,980.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$170,520.00
1131	Sueldos al personal de base	\$170,520.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,460.00
1322	Gratificación de fin de año	\$5,460.00
Protección Civil		\$175,980.00

111 Educación, Cultura y Deporte		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$494,025.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$464,100.00
1131	Sueldos al personal de base	\$464,100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,925.00
1322	Gratificación de fin de año	\$29,925.00
1341	Compensaciones Extraordinaria	\$0.00

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,980.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,600.00
2611	Combustible	\$12,600.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$16,380.00
2731	Artículos deportivos	\$16,380.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$390,550.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,200.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$50,350.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,350.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$315,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$315,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$830,334.00
4411	Ayudas sociales	\$742,634.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$62,500.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$25,200.00
Educación, Cultura y Deporte		\$1,743,889.00

112 Desarrollo Agropecuario		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$195,090.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$188,160.00
1131	Sueldos al personal de base	\$188,160.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,930.00
1322	Gratificación de fin de año	\$6,930.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,500.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$31,500.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$31,500.00
Desarrollo Agropecuario		\$226,590.00

114 Salud y Bienestar Social		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$551,355.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$517,020.00
1131	Sueldos al personal de base	\$517,020.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$34,335.00
1322	Gratificación de fin de año	\$34,335.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$540,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$10,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$530,000.00
2611	Combustible	\$530,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$135,649.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$100,449.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,449.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$25,200.00
3751	Viáticos en el país	\$25,200.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$10,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$742,944.50
4400	AYUDAS SOCIALES	\$742,944.50
4411	Ayudas sociales	\$680,444.50

4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$50,000.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$12,500.00
Salud y Bienestar Social		\$1,969,948.50

117 Jurídico		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$316,050.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$299,460.00
1131	Sueldos al personal de base	\$299,460.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,590.00
1322	Gratificación de fin de año	\$16,590.00
Jurídico		\$316,050.00

118 DIF Municipal		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$372,540.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$351,960.00
1131	Sueldos al personal de base	\$351,960.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,580.00
1322	Gratificación de fin de año	\$20,580.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$56,500.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$18,900.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$18,900.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,600.00
2611	Combustible	\$12,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$24,150.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$24,150.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$24,150.00
DIF Municipal		\$453,190.00

125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$197,820.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$190,680.00
1131	Sueldos al personal de base	\$190,680.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,140.00
1322	Gratificación de fin de año	\$7,140.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,600.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$12,600.00
2511	Productos químicos básicos	\$12,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,300.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,300.00
3131	Agua	\$6,300.00
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado		\$216,720.00

127 Alumbrado Publico		
------------------------------	--	--

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$162,330.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$157,920.00
1131	Sueldos al personal de base	\$157,920.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,410.00
1322	Gratificación de fin de año	\$4,410.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$177,200.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$177,200.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$177,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$336,759.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$336,759.00
3111	Energía eléctrica	\$336,759.00
Alumbrado Publico		\$676,289.00

128 Aseo Urbano		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$339,780.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$321,720.00
1131	Sueldos al personal de base	\$321,720.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,060.00
1322	Gratificación de fin de año	\$18,060.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,200.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$21,000.00
2161	Material de limpieza	\$21,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,600.00
2611	Combustible	\$12,600.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$12,600.00
2911	Herramientas menores	\$12,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$61,950.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$61,950.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$29,925.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$32,025.00
Aseo Urbano		\$447,930.00

129 Panteones		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$130,935.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$128,940.00
1131	Sueldos al personal de base	\$128,940.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,995.00
1322	Gratificación de fin de año	\$1,995.00
Panteones		\$130,935.00

130 Calles, Parques y Jardines		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$174,300.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$126,000.00
1131	Sueldos al personal de base	\$126,000.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$11,550.00

1221	Sueldos base al personal eventual	\$11,550.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$36,750.00
1322	Gratificación de fin de año	\$36,750.00
Calles, Parques y Jardines		\$174,300.00

131 Juntas y Comisarías		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,415,809.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$1,278,259.00
1131	Sueldos al personal de base	\$1,278,259.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$137,550.00
1322	Gratificación de fin de año	\$137,550.00
Juntas y Comisarías		\$1,415,809.00

Total Final

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
6000	INVER	OBRA PUBLICA	\$7,779,400.14
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$7,768,742.64
6121	Edificación no habitacional		\$1,328,544.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,		\$820,977.64
6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada		\$4,534,566.00
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones		\$1,084,655.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$10,657.50
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		\$10,657.50
TOTAL			\$7,779,400.14

FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$1,364,083.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$1,257,480.00
1131	Sueldos al personal de base		\$1,257,480.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$106,603.00
1322	Gratificación de fin de año		\$106,603.00
1341	Compensaciones Extraordinaria		\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$692,370.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$656,250.00
2611	Combustible		\$656,250.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$15,120.00
2711	Vestuario y uniformes		\$15,120.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		\$21,000.00

2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$21,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$522,791.86
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$422,334.00
3111	Energía eléctrica	\$422,334.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$100,457.86
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,457.86
	TOTAL	\$2,579,244.86

**TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL APLICARA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019** **\$23,580,618.00**