

TESORERIA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PUEBLA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Ciudad
de Progreso

CUADRO 1 DE 2

CONCEPTO DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	100,461,964.26	99,354,115.55	112,668,177.69	102,506,949.88	104,907,346.43	104,261,128.01
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	41,131,986.57	41,164,887.89	41,164,887.89	42,206,825.84	42,397,270.21	42,431,007.58
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,527,096.81	1,504,758.25	1,504,758.25	1,603,486.87	1,822,213.97	1,641,809.44
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,260,563.94	23,144,014.68	23,144,014.68	23,574,397.29	24,806,974.46	23,177,969.56
1400 SEGURIDAD SOCIAL	15,365,641.97	14,507,203.85	27,801,265.99	15,805,469.93	16,186,688.15	15,801,581.24
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,485,274.97	15,340,650.88	15,360,650.88	15,623,169.95	16,002,799.64	17,526,560.19
1600 PREVISIONES	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	191,400.00	192,600.00	192,600.00	193,600.00	191,400.00	182,200.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	476,699.00	21,595,155.77	24,304,921.64	13,154,274.64	21,377,448.64	9,971,455.64
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	222,650.00	4,331,020.00	8,748,842.00	267,390.70	246,775.70	314,917.70
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	85,000.00	2,008,876.00	1,469,766.03	224,867.00	158,422.00	186,024.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	38,980.00	2,819,956.00	3,827,951.00	3,384,870.00	1,759,212.00	2,252,247.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,600.00	1,225,935.00	364,026.00	1,578,415.00	497,860.00	119,180.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,400.00	9,862,163.77	6,942,750.94	7,017,000.94	6,916,500.94	6,918,500.94
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	876,401.00	1,530,314.40	176,641.00	11,738,328.00	145,164.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,069.00	470,804.00	1,421,271.27	505,090.00	60,350.00	35,422.00
3000 SERVICIOS GENERALES	45,322,467.96	89,458,719.51	92,286,516.66	100,844,050.34	77,256,458.24	70,742,391.33
3100 SERVICIOS BASICOS	34,606,187.93	36,618,257.59	37,130,582.59	40,884,582.59	36,713,782.58	39,744,512.58
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	144,950.00	2,192,759.57	6,135,667.67	18,678,050.11	5,888,400.67	3,244,000.67
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,407,847.26	13,435,002.89	16,053,532.41	7,442,552.71	6,718,058.67	5,935,917.46
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,454,050.00	15,695,100.00	1,375,407.20	847,929.40	1,078,658.40	1,638,657.40
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,033,942.87	5,011,504.01	15,053,921.34	15,963,249.54	12,009,045.74	11,344,003.73
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,000.00	11,863,382.34	8,089,438.34	8,248,833.34	7,983,833.34	522,083.34
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	94,983.00	254,927.54	636,031.54	591,830.54	350,833.18	461,094.54
3800 SERVICIOS OFICIALES	444,500.00	897,250.00	3,389,350.00	1,194,800.00	1,273,500.00	604,300.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,125,006.90	3,490,535.57	4,422,585.57	6,992,222.11	5,240,345.66	7,247,821.61

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,845,969.34	81,364,121.42	89,697,348.96	56,330,550.65	55,584,437.99	70,920,284.78
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	43,033,822.27	44,265,943.26	44,560,005.55	42,173,216.34	44,988,466.38	42,689,692.17
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	2,500,000.00	185,000.00	418,421.05	200,000.00	-
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,632,455.69	1,673,925.46	1,688,933.21	1,685,475.96	1,683,164.21	1,707,256.21
4400 AYUDAS SOCIALES	40,179,691.38	32,924,252.70	43,203,410.20	12,053,437.30	8,712,807.40	26,523,336.40
4800 DONATIVOS	-	-	-	-	-	-
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	60,000.00	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	466,183.00	206,317.00	6,819,205.00	8,420,419.00	3,921,414.00	8,529.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	7,731.00	1,611,789.00	1,277,223.00	61,414.00	6,704.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	8,586.00	240,000.00	1,676.00	-	1,825.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	432,183.00	-	1,090,000.00	5,140,000.00	3,860,000.00	-
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,000.00	190,000.00	1,697,416.00	1,861,520.00	-	-
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2,180,000.00	140,000.00	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	99,283,665.87	59,679,116.15	30,000,000.00	30,000,000.00	49,236,400.78	56,808,964.91
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	99,283,665.87	59,679,116.15	30,000,000.00	30,000,000.00	49,236,400.78	56,808,964.91
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,500,000.00	21,961,339.47	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,500,000.00	21,961,339.47	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
9000 DEUDA PÚBLICA	5,559,830.91	5,631,709.94	6,489,687.22	5,579,181.34	5,578,718.56	5,862,379.47
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	3,514,621.70	3,547,177.38	3,580,045.51	3,613,230.01	3,646,731.87	3,680,556.10
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,036,709.21	2,076,032.56	1,901,141.71	1,957,451.33	1,923,486.69	2,025,323.37
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	156,500.00
9500 COSTO POR COBERTURAS	-	-	1,000,000.00	-	-	-
TOTAL MENSUAL	338,916,780.34	379,250,594.81	364,765,857.17	319,335,425.85	320,362,224.64	321,075,133.14

Fuente: Elaboración propia con base en el Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2009

TESORERÍA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PUEBLA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
CUADRO 2 DE 2

CONCEPTO DE GASTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	108,757,804.08	115,512,163.70	114,450,085.77	117,703,761.52	95,763,941.62	251,158,727.34	1,427,506,165.85
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	44,617,943.54	49,239,966.27	49,784,605.16	49,788,339.51	34,150,242.30	37,905,007.04	515,982,969.80
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,643,486.87	1,573,803.35	1,676,653.17	1,676,653.17	1,641,809.44	1,728,114.66	19,544,644.25
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,266,891.70	25,665,656.72	25,951,633.68	26,149,591.17	24,323,951.73	132,834,545.27	399,300,204.88
1400 SEGURIDAD SOCIAL	16,440,816.40	17,050,607.30	17,066,217.35	17,408,634.64	13,212,240.93	13,214,495.73	199,860,863.48
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,105,665.57	18,316,730.06	16,298,376.41	19,031,143.03	17,813,360.33	42,550,834.04	228,455,215.95
1600 PREVISIONES	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	4,440,136.89	22,743,530.60	62,183,667.49
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	183,000.00	165,400.00	172,600.00	149,400.00	182,200.00	182,200.00	2,178,600.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,558,377.24	8,047,312.64	10,553,524.66	8,624,005.02	39,785,334.82	963,184.44	170,411,694.15
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	781,125.30	220,660.70	2,119,374.72	992,273.83	592,264.11	190,029.44	19,027,324.20
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,997,299.00	285,581.00	241,686.00	190,341.25	2,007,329.00	298,868.00	9,154,059.28
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	724,913.00	280,862.00	284,529.00	225,726.00	1,148,274.00	212,721.00	16,960,241.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	164,615.00	135,188.00	154,634.00	114,280.00	153,677.00	104,328.00	4,627,738.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,957,650.94	7,020,000.94	6,918,650.94	6,918,500.94	4,828,548.71	32,550.00	70,372,220.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	811,575.00	73,470.00	691,326.00	121,318.00	30,994,106.00	95,746.00	47,304,389.40
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	121,199.00	31,550.00	143,324.00	61,565.00	61,136.00	28,942.00	2,965,722.27
3000 SERVICIOS GENERALES	81,326,732.37	66,313,149.55	71,844,333.75	70,935,932.28	139,278,227.43	69,613,249.01	975,222,228.43
3100 SERVICIOS BASICOS	36,871,412.58	36,743,892.58	36,886,962.10	36,979,212.61	37,720,054.25	39,711,662.62	450,611,102.60
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,000,821.40	4,407,500.67	7,343,325.40	3,332,000.67	4,281,174.67	5,648,223.30	70,296,874.80
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,972,199.26	6,841,089.32	5,396,019.41	11,316,594.00	30,299,093.97	2,701,015.78	124,518,923.14
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,279,955.40	955,929.40	1,248,929.40	1,537,676.55	1,304,429.40	2,449,182.02	30,865,904.57
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,710,329.87	10,019,808.87	13,055,548.86	8,884,254.06	53,789,676.06	6,344,753.05	164,220,038.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	852,833.30	528,750.00	498,982.00	125,250.00	40,250.00	872,967.00	39,637,603.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	377,226.54	561,227.54	758,245.74	377,102.54	633,975.56	1,160,886.58	6,258,364.84
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,606,500.00	960,500.00	1,358,150.00	2,724,450.00	1,262,078.36	1,688,716.00	17,404,094.36
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,655,454.02	5,294,451.17	5,298,170.84	5,659,391.85	9,947,495.16	9,035,842.66	71,409,323.12

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61,682,286.43	60,404,678.49	89,249,998.63	52,596,789.97	102,082,595.31	62,837,646.02	867,596,707.99
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	47,920,734.82	44,830,789.15	47,281,174.22	44,595,912.56	42,953,629.20	45,805,029.31	535,098,415.23
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	3,303,421.05
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,821,244.71	1,905,512.46	1,750,749.46	1,709,968.21	1,535,848.71	1,535,465.71	20,330,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES	11,940,306.90	13,668,376.88	40,218,074.95	6,290,909.20	57,393,117.40	15,497,151.00	308,604,871.71
4800 DONATIVOS	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	60,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	968.00	6,857.00	3,954.00	7,493.00	29,515,826.44	5,412.00	49,382,577.44
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	968.00	6,857.00	2,353.00	6,004.00	2,157.00	4,778.00	2,987,978.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	1,601.00	1,489.00	1,489.00	634.00	257,300.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	29,490,180.44	-	40,012,363.44
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	3,782,936.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	22,000.00	-	2,342,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	58,340,781.91	48,308,964.90	41,395,528.76	10,000,000.00	-	-	483,053,423.28
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	58,340,781.91	48,308,964.90	41,395,528.76	10,000,000.00	-	-	483,053,423.28
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	49,461,339.47
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	49,461,339.47
9000 DEUDA PÚBLICA	6,342,223.93	6,448,581.60	7,333,822.77	6,369,659.98	6,430,172.02	6,440,987.40	74,066,955.14
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	3,714,704.72	3,749,180.80	3,783,988.44	3,819,130.77	3,854,610.95	3,890,431.16	44,394,409.41
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,619,019.21	2,690,900.80	2,541,334.33	2,542,029.21	2,567,061.07	2,542,056.24	27,422,545.73
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	250,000.00
9500 COSTO POR COBERTURAS	-	-	1,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
TOTAL MENSUAL	330,509,173.96	307,541,707.88	337,331,248.34	268,737,641.77	415,356,097.64	393,519,206.21	4,096,701,091.75

Fuente: Elaboración propia con base en el Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2009

Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual

Art. 66 LGCG