

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL ENTE: PANTEON MUNICIPAL SAN JERONIMO			EJERCICIO FISCAL: 2023												
PROGRAMA: SERVICIOS DE INHUMACION Y CONSERVACION DE RESTOS TOTAL DEL PRESUPUESTO:			5,126,170.29												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA		ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000		SERVICIOS PERSONALES	2,582,117.67	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	208,352.49	208,352.49
1100	113	11301 Sueldos base.	2,143,902.88	180,023.37	180,023.37	180,023.37	180,023.37	180,023.37	180,023.37	180,023.37	180,023.37	180,023.37	180,023.37	171,834.59	171,834.59
1300	132	13201 Primas de vacaciones y dominical.	94,749.14	7,895.76	7,895.76	7,895.76	7,895.76	7,895.76	7,895.76	7,895.76	7,895.76	7,895.76	7,895.76	7,895.76	7,895.76
1300	132	13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.	343,465.64	28,622.14	28,622.14	28,622.14	28,622.14	28,622.14	28,622.14	28,622.14	28,622.14	28,622.14	28,622.14	28,622.14	28,622.14
1500	159	15901 Subsidio al empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,689,893.05	191,766.79	143,386.11	188,232.13	98,669.41	115,781.90	126,779.42	114,283.25	146,679.23	100,897.11	111,927.35	175,260.75	176,229.59
2100	211	21101 Materiales y útiles de oficina.	43,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
2100	212	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	4,801.72	560.34	560.34	431.03	-	560.34	-	-	896.55	-	896.55	-	896.55
2100	216	21601 Material de limpieza.	57,937.80	4,578.15	4,578.15	4,578.15	4,578.15	4,578.15	4,578.15	4,578.15	4,578.15	4,578.15	4,578.15	7,578.15	4,578.15
2200	221	22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	31,339.22	1,614.32	1,614.32	1,614.32	1,614.32	4,741.38	1,614.32	1,614.32	1,614.32	1,614.32	1,614.32	8,189.66	3,879.31
2400	241	24101 Productos minerales no metálicos	105,058.30	13,154.02	9,067.84	13,423.54	4,712.15	6,503.11	7,163.86	6,955.20	9,867.69	5,555.47	6,911.73	10,797.95	10,945.75
2400	242	24201 Cemento y productos de concreto.	594,273.19	74,385.34	53,727.62	76,693.46	26,338.67	38,027.07	39,185.65	39,284.49	54,415.83	31,556.54	38,833.51	60,961.45	60,863.55
2400	244	24401 Madera y productos de madera.	20,500.00	-	-	-	10,250.00	-	-	-	-	-	-	-	10,250.00
2400	247	24701 Artículos metálicos para la construcción	418,012.09	54,329.56	39,485.25	48,491.41	16,823.55	22,761.27	32,557.91	24,740.51	42,454.12	19,792.41	24,740.51	45,422.98	46,412.60
2400	249	24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	57,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
2500	252	25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	18,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00
2500	253	25301 Medicinas y productos farmacéuticos.	83,900.52	6,991.71	6,991.71	6,991.71	6,991.71	6,991.71	6,991.71	6,991.71	6,991.71	6,991.71	6,991.71	6,991.71	6,991.71
2500	255	25501 Materiales, accesorios y suministros de Laboratorio	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2600	261	26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos,	146,220.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00
2700	271	27101 Vestuario y uniformes.	10,400.00	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00
2700	272	27201 Prendas de protección personal.	13,551.72	4,362.07	482.76	482.76	482.76	482.76	4,362.07	482.76	482.76	482.76	482.76	482.76	482.76
2900	291	29101 Herramientas menores.	15,517.24	1,293.10	1,293.10	1,293.10	1,293.10	1,293.10	1,293.10	1,293.10	1,293.10	1,293.10	1,293.10	1,293.10	1,293.10
2900	294	29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	5,517.24	2,155.17	-	689.66	-	-	689.66	-	-	689.66	-	-	1,293.10
2900	296	29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	34,064.00	4,258.00	-	4,258.00	-	4,258.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00
3000		SERVICIOS GENERALES	854,159.57	95,128.38	61,019.71	94,509.21	56,388.27	62,604.99	56,321.36	65,558.68	58,740.08	63,125.95	68,053.54	81,155.66	91,553.73
3100	311	31101 Servicio de energía eléctrica.	21,354.00	2,456.00	1,103.00	2,456.00	1,103.00	2,456.00	1,103.00	2,456.00	1,103.00	2,456.00	1,103.00	2,456.00	1,103.00
3100	314	31401 Servicio telefónico convencional.	8,327.59	693.97	693.97	693.97	693.97	693.97	693.97	693.97	693.97	693.97	693.97	693.97	693.97
3100	316	31602 Servicios de telecomunicaciones.	6,720.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
3200	323	32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	30,000.00	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
3200	326	32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo.	131,859.00	14,127.75	10,595.81	18,837.00	8,241.19	9,418.50	10,595.81	8,241.19	9,418.50	10,595.81	8,241.19	9,418.50	14,127.75
3300	333	33301 Servicios de informática.	12,500.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,500.00	2,000.00	-
3300	336	33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas,	6,206.90	1,551.72	-	-	-	1,551.72	-	-	-	-	-	1,551.72	1,551.72
3400	341	34102 Comisiones bancarias.	6,134.48	511.21	511.21	511.21	511.21	511.21	511.21	511.21	511.21	511.21	511.21	511.21	511.21
3400	347	34701 Fletes y maniobras.	159,390.00	16,905.00	12,558.00	23,184.00	10,143.00	11,592.00	12,558.00	10,143.00	11,109.00	13,041.00	10,143.00	11,109.00	16,905.00
3500	351	35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	25,613.79	-	3,879.31	-	1,600.00	3,879.31	-	3,879.31	3,879.31	1,600.00	6,896.55	-	-
3500	357	35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	15,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00
3700	375	37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	10,000.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
3800	384	38401 Exposiciones.	23,931.03	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	6,000.00	-	12,931.03	-
3900	392	39202 Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	5,200.00	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	392	39209 Otros impuestos y derechos.	313,959.25	35,722.04	25,717.71	35,866.34	18,635.21	21,541.58	22,398.67	21,673.31	26,064.40	19,767.26	22,003.93	32,269.20	32,299.60
3900	398	39801 Impuesto sobre nóminas.	77,463.53	5,400.70	5,400.70	5,400.70	5,400.70	5,400.70	5,400.70	5,400.70	5,400.70	5,400.70	5,400.70	5,155.04	18,301.48
TOTAL DEL PRESUPUESTO			5,126,170.29	503,436.44	420,947.08	499,282.61	371,598.95	394,928.16	399,642.05	396,383.20	421,960.58	380,564.33	396,522.16	464,768.91	476,135.81

RESUMEN POR CONCEPTO															
CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	

1000	SERVICIOS PERSONALES	2,582,117.67	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	216,541.27	208,352.49	208,352.49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,689,893.05	191,766.79	143,386.11	188,232.13	98,669.41	115,781.90	126,779.42	114,283.25	146,679.23	100,897.11	111,927.35	175,260.75	176,229.59
3000	SERVICIOS GENERALES	854,159.57	95,128.38	61,019.71	94,509.21	56,388.27	62,604.99	56,321.36	65,558.68	58,740.08	63,125.95	68,053.54	81,155.66	91,553.73
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	5,126,170.29	503,436.44	420,947.08	499,282.61	371,598.95	394,928.16	399,642.05	396,383.20	421,960.58	380,564.33	396,522.16	464,768.91	476,135.81