

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

PROGRAMA: AR ACCION REGLAMENTARIA
 SUBPROGRAMA: 01 PROCESO REGLAMENTARIO
 UNIDAD RESPONSABLE: AY AYUNTAMIENTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
1000			SERVICIOS PERSONALES		941,333.00
	1100	111 11101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS DIETAS 5 Regidores Propietarios a razon de \$5,000.00 c/u 5 Regidores Suplentes a razon de \$2,100.00 c/u	35,500.00 25,000.00 10,500.00	426,000.00 300,000.00 126,000.00
		113 11301	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDOS 1 Sindico Municipal 1 Suplente de Sindico 1 Secretaria Auxiliar del Síndico	17,100.00 9,000.00 2,100.00 6,000.00	205,200.00 108,000.00 25,200.00 72,000.00
	1300	132 13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (40 días Anuales c/u) 5 Regidores Propietarios 5 Regidores Suplentes 1 Sindico Municipal 1 Suplente de Sindico 1 Secretaria Auxiliar del Síndico		70,133.00 33,333.00 14,000.00 12,000.00 2,800.00 8,000.00
	1400	141 14101	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Asignacion destinada a cubrir las cuotas del ISSSTESON	20,000.00 20,000.00	240,000.00 240,000.00
3000			SERVICIOS GENERALES		72,000.00
	3700	375 37501	SERVICIOS DE TRASLADO VIATICOS VIATICOS Gastos de Alimentacion, Hospedaje y Traslados del Personal en Comisiones	6,000.00 6,000.00	72,000.00 72,000.00
TOTAL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO					1,013,333.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL
 SUBPROGRAMA: 02 GESTIÓN MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: PM PRESIDENCIA MUNICIPAL

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
1000			SERVICIOS PERSONALES		928,454.00
	1100	113 11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDOS 1 Presidente Municipal 1 Secretaria de Presidencia 1 Conserje	38,500.00 25,500.00 8,000.00 5,000.00	462,000.00 306,000.00 96,000.00 60,000.00
	1300	132 13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Presidente Municipal 1 Secretaria de Presidencia 1 Conserje		67,334.00 50,000.00 10,667.00 6,667.00
		134 13403	COMPENSACIONES ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1 Presidente Municipal	12,000.00 12,000.00	144,000.00 144,000.00
	1400	141 14101	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Asignacion destinada a cubrir las cuotas del ISSSTESON	21,260.00 21,260.00	255,120.00 255,120.00
2000			MATERIALES Y SUMINSTROS		207,600.00
	2100	211 21101	MATERIALES DE ADMON MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Asignacion Para cubrir Gastos por Adquisicion de Material de Oficina	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
	2600	261 26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Asignacion Destinada al Pago de Combustibles Utilizado Por la Dependencia	15,000.00 15,000.00	180,000.00 180,000.00
		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS Asignación Destinada al Pago de Lubricantes y Aditivos	300.00 300.00	3,600.00 3,600.00
	2700	271 27101	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS. VESTUARIO, UNIFORMES VESTUARIO, UNIFORMES Asignaciones Para Adquisicion De Uniformes del Personal	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
3000			SERVICIOS GENERALES		432,000.00
	3100	311 31101	SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA Asignacion Para el Pago de Consumo de Energia Electrica de las Dependencias	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL
 SUBPROGRAMA: 02 GESTIÓN MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: PM PRESIDENCIA MUNICIPAL

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA TRADICIONAL <i>Asignacion Para cubrir el Servicio Telefonía Convencional</i>	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
		315 31501	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR <i>Asignacion Para Cubrir el Servicio telefonía Celular dePresidencia</i>	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
	3500	355 35501	SERV. DE MANT Y CONSERV. E INST REPAR Y MANTO DE EQ DE TRASNPORTE MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE <i>Asignacion Para Cubrir Servicios de Mant. Y Conserv. De Vehiculo de Presidencia</i>	10,000.00 10,000.00	120,000.00 120,000.00
	3700	375 37501	SERVICIOS DE TRASLADO VIATICOS VIATICOS <i>Gastos de Alimentacion, Hospedaje y Traslados del Personal en Comisiones</i>	4,000.00 4,000.00	48,000.00 48,000.00
	3800	382 38201	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL <i>Erogaciones en Atenciones a Func., Visitantes distinguidos y Actos Conmemorativos.</i>	19,000.00 19,000.00	228,000.00 228,000.00
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		240,000.00
	5400	541 54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE AUTOMOVILES Y CAMIONES <i>Adquisición de Equipos de Transportes en el Ejercicio</i>	20,000.00 20,000.00	240,000.00 240,000.00
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL					1,808,054.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

PROGRAMA: DA POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
 SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO
 UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
1000			SERVICIOS PERSONALES		1,589,333.00
	1100	113 11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDOS 1 Secretario del Ayuntamiento 1 Asesor Administrativo 1 Presidenta del DIF Municipal 1 Directora Del DIF Municipal 2 Encargadas de Biblioteca 1 Intendencia de Casino 1 Encargada de Transparencia 1 Encargada DIF Ocuca 1 Intendencia de Secretaría	101,200.00 28,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 12,000.00 5,000.00 12,000.00 4,200.00 5,000.00	1,214,400.00 336,000.00 120,000.00 120,000.00 180,000.00 144,000.00 60,000.00 144,000.00 50,400.00 60,000.00
	1300	132 13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. DE FIN DE AÑO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Secretario del Ayuntamiento 1 Asesor Administrativo 1 Presidenta del DIF Municipal 1 Directora Del DIF Municipal 2 Encargadas de Biblioteca 1 Intendencia de casino 1 Encargada de Transparencia 1 Encargada DIF Ocuca 1 Intendencia de Secretaría		134,933.00 37,333.00 13,333.00 13,333.00 20,000.00 16,000.00 6,667.00 16,000.00 5,600.00 6,667.00
	1400	141 14101	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Asignacion destinada a cubrir las cuotas del ISSSTESON	20,000.00 20,000.00	240,000.00 240,000.00
2000			MATERIALES Y SUMINSTROS		105,600.00
	2100	211 21101	MATERIALES DE ADMON MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Para Material de Oficina y Papelería Gral.	500.00 500.00	6,000.00 6,000.00
	2600	261 26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Para Cubrir el Consumo de Combustible del Eq. Tpte. Asignado	8,000.00 8,000.00	96,000.00 96,000.00
	2700	271 27101	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS. VESTUARIO, UNIFORMES VESTUARIO, UNIFORMES Asignaciones para Compra de Uniformes al Personal	300.00 300.00	3,600.00 3,600.00
3000			SERVICIOS GENERALES		84,000.00
	3100	311 31101	SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA Para Cubrir el Consumo de Energia Electrica de las Dependencias	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

PROGRAMA: DA POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
 SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO
 UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		314	TELEFONIA TRADICIONAL		
		31401	TELEFONIA TRADICIONAL <i>Para el pago por Servicio de telefonia Tradicional</i>	500.00 500.00	6,000.00 6,000.00
		315	TELEFONIA CELULAR		
		31501	TELEFONIA CELULAR <i>Para el pago por Servicio de telefonia Celular</i>	500.00 500.00	6,000.00 6,000.00
	3700		SERVICIOS DE TRASLADO		
		375	VIATICOS		
		37501	VIATICOS <i>Para Cubrir Alimentacion y hospedaje y traslado en Viajes por Comisión</i>	2,000.00 2,000.00	24,000.00 24,000.00
	3800		SERVICIOS OFICIALES		
		382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL <i>Gasto en Atenciones a func., visitantes distinguidos y actos conmem.</i>	3,000.00 3,000.00	36,000.00 36,000.00
4000			TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSID. Y OTRAS AYUDAS		616,800.00
	4100		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
		415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		
		41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN <i>Centro de Salud Trincheras (Medicos, Enfermeras, Intendencia, Suministros, Etc)</i>	42,400.00 8,200.00	508,800.00 98,400.00
			<i>Centro de Salud Ocuca (Medicos, Enfermeras, Intendencia, Suministros, Etc)</i>	8,700.00	104,400.00
			<i>Apoys DIF Para Despesas</i>	1,500.00	18,000.00
			<i>Apoys a DIF Mpal. H.Caborca, Son.(Procuraduria del Menor)</i>	2,500.00	30,000.00
			<i>Apoys a OOMAPAS Trincheras</i>	15,000.00	180,000.00
			<i>Encargado OOMAPAS Ocuca</i>	4,000.00	48,000.00
			<i>Encargado Pozo Agua Potable Ocuca</i>	2,500.00	30,000.00
	4400		AYUDAS SOCIALES		
		443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
		44301	AYUDAS SOCIALES A INST. DE ENSEÑANZA <i>Maestra Kinder del Ocuca</i>	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
		44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS <i>Para Desayunos y Utiles Escolares Alumnos de Nivel Preescolar y Primaria</i>	8,000.00 8,000.00	96,000.00 96,000.00
TOTAL PRESUPUESTO SECRETARIA					2,395,733.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

SUBPROGRAMA: 02 CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INGRESOS

PROGRAMA: EY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESO

UNIDAD RESPONSABLE: TM TESORERIA MUNICIPAL

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
1000			SERVICIOS PERSONALES		3,582,533.00
	1100	113 11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDOS	154,000.00	1,848,000.00
			1 Tesorero Municipal	28,000.00	336,000.00
			1 Contralor Municipal	18,000.00	216,000.00
			1 Asesor Contable	18,000.00	216,000.00
			1 Director de Obras Públicas	16,000.00	192,000.00
			1 Auxiliar de Obras Publicas	6,000.00	72,000.00
			1 Directora de Oomapas	8,000.00	96,000.00
			1 Encargado Pag.Promocion Mpal.	6,000.00	72,000.00
			1 Secretaria	7,000.00	84,000.00
			1 Auxiliar de tesoreria	14,000.00	168,000.00
			1 Juez Local	15,000.00	180,000.00
			1 Secretaria del Juez Local	6,000.00	72,000.00
			1 Investigador y Ejecutor	6,000.00	72,000.00
			1 Investigador y Ejecutor	6,000.00	72,000.00
		11303	REMUNERACIONES DIVERSAS (PAGO MENSUAL)	54,500.00	654,000.00
			1 Cronista Municipal	3,000.00	36,000.00
			1 Organizadora de Eventos	6,000.00	72,000.00
			2 Encargados del Deporte	8,000.00	96,000.00
			1 Mecanico	3,000.00	36,000.00
			1 Chofer de Ambulancia	7,000.00	84,000.00
			1 Chofer de Ambulancia	3,500.00	42,000.00
			1 Encargados de Cultura	5,000.00	60,000.00
			1 Encargados de Cultura	4,000.00	48,000.00
			1 Organización de Espectáculos	5,000.00	60,000.00
			1 Encargado del Sector Agropecuario	10,000.00	120,000.00
	1300	132 13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. DE FIN DE AÑO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		278,000.00
			1 Tesorero Municipal		37,333.00
			1 Contralor Municipal		24,000.00
			1 Asesor Contable		24,000.00
			1 Director de Obras Públicas		21,333.00
			1 Auxiliar de Obras Publicas		8,000.00
			1 Directora de Oomapas		10,667.00
			1 Encargado Pag.Promocion Mpal.		8,000.00
			1 Secretaria		9,333.00
			1 Auxiliar de tesoreria		18,667.00
			1 Juez Local		20,000.00
			1 Secretaria del Juez Local		8,000.00
			1 Investigador y Ejecutor		8,000.00
			1 Investigador y Ejecutor		8,000.00
			1 Cronista Municipal		4,000.00
			1 Organizadora de Eventos		8,000.00
			2 Encargados del Deporte		10,667.00
			1 Mecanico		4,000.00
			1 Chofer de Ambulancia		9,333.00
			1 Chofer de Ambulancia		4,667.00
			1 Encargados de Cultura		6,667.00
			1 Encargados de Cultura		5,333.00
			1 Organización de Espectáculos		6,667.00
			1 Encargado del Sector Agropecuario		13,333.00
	1400	141 14101	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Asignacion destinada a cubrir las cuotas del ISSSTESON	17,877.75 17,877.75	214,533.00 214,533.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

SUBPROGRAMA: 02 CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INGRESOS

PROGRAMA: EY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESO

UNIDAD RESPONSABLE: TM TESORERIA MUNICIPAL

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		143 14301	APORTACIONES AL SISTEMA DEL RETIRO PAGOS POR DEFUN. PENSIONES Y JUBILACIONES <i>Para Cubrir gastos de Esta Naturaleza Empleados al Serv.del gob. Municipal</i>	49,000.00 49,000.00	588,000.00 588,000.00
2000			MATERIALES Y SUMINSTROS		621,012.02
	2100	211 21101	MATERIALES DE ADMON MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA <i>Para Cubrir los Gastos de Adq. de material de ofna. de las dependencias</i>	4,000.00 4,000.00	48,000.00 48,000.00
		216 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA <i>Para Gastos de Art. De Limpieza y Aseo de las Dependencias</i>	5,000.00 5,000.00	60,000.00 60,000.00
	2200	221 22101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN INSTALACIONES <i>Para Proporcionar Alimentacion al Personal en Instalaciones</i>	3,800.00 3,800.00	45,600.00 45,600.00
	2600	261 26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES <i>Gasto de Combustibles de los Vehiculos Oficiales</i>	35,551.00 35,551.00	426,612.02 426,612.02
		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS <i>Asignacion destinada a la adquisicion de todo tipo de aceites y aditivos.</i>	2,500.00 2,500.00	30,000.00 30,000.00
	2700	271 27101	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS. VESTUARIO, UNIFORMES VESTUARIO, UNIFORMES <i>Para Adquisicion de Uniformes al Personal</i>	400.00 400.00	4,800.00 4,800.00
	2900	293 29301	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB Y EQ.DE ADMON , EDUC. Y RECREATIVO REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB Y EQ.DE ADMON , EDUC. Y RECREATIVO <i>Refacc. Y Accesorios Para Mob y Equipo</i>	500.00 500.00	6,000.00 6,000.00
3000			SERVICIOS GENERALES		312,000.00
	3100	311 31101	SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA <i>Para Cubrir el Consumo de Energia Electrica de las Dependencias</i>	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
		314 31401	TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA TRADICIONAL <i>Para el pago por Servicio de telefonia Tradicional</i>	1,600.00 1,600.00	19,200.00 19,200.00
		315 31501	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR <i>Para el pago por Servicio de telefonia Celular</i>	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
		317 31701	SERVICIOS DE ACCESOS A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFO. SERVICIOS DE ACCESOS A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFO.	1,500.00 1,500.00	18,000.00 18,000.00
	3300	331 33101	SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERCV. SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD Y RELACIONADOS SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD Y RELACIONADOS <i>Servicios Legales, Contables y Relacionados</i>	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
		333 33301	SERVICIO CONSULTORIA ADMVA, PROCESOS, TECNICOS Y EN TEC DE INFO. SERVICIO DE INFORMATICA <i>Servicios Asesoría Administrativa</i>	500.00 500.00	6,000.00 6,000.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

SUBPROGRAMA: 02 CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA INGRESOS
 PROGRAMA: EY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESO
 UNIDAD RESPONSABLE: TM TESORERIA MUNICIPAL

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		334	SERVICIOS DE CAPACITACION		
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION Para Capacitaciones de Empleados del Ayuntamiento	300.00 300.00	3,600.00 3,600.00
		336	SERV. DE APOYO ADMVO, TRADUCCION Y FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
		33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES Para Publicacion Documentos oficiales en boletin oficial del Gob.del Edo. Y en el Municipio	2,000.00 2,000.00	24,000.00 24,000.00
	3400		SERVICIOS FINANCIEROS , BANCARIOS Y COMERCIALES		
		341	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS		
		34101	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Para Cubrir Pagos de los servicios de las instituciones bancarias.	1,700.00 1,700.00	20,400.00 20,400.00
		344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
		34401	SEGUROS Y FIANZAS Para Pagar Servicios de fianzas de los vehiculos H. Ayuntamiento.	800.00 800.00	9,600.00 9,600.00
	3500		SERV. MANT, CONSERV. E INSTALACION		
		352	INST., REP. Y MANTO DE MOB Y EQUIPO ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
		35201	MANTO Y CONSERV DE MOB Y EQUIPO Mant. Y Conserv. Mob. Y Equipo	2,500.00 2,500.00	30,000.00 30,000.00
		353	INST., REP. Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO.		
		35301	MANT.Y CONSERV. EQUIPO COMPUTO Y TENOLOGIAS DE LA INFO. Mant. Y Conserv. Equipo Computo y Tecnologías de la Información	500.00 500.00	6,000.00 6,000.00
	3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
		362	DIFUSION x RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS		
		36201	DIFUSION x RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS Servicios de Comunicación con la Sociedad y Publicidad	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
	3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
		375	VIATICOS		
		37501	VIATICOS Para Cubrir Alimentacion y hospedaje y traslado en Viajes por Comisión e Funcionarios	4,000.00 4,000.00	48,000.00 48,000.00
		379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
		37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	300.00 300.00	3,600.00 3,600.00
	3800		SERVICIOS OFICIALES		
		383	CONGRESOS Y CONVENCIONES		
		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES Congresos y Convenciones	300.00 300.00	3,600.00 3,600.00
	3900		OTROS SERVICIOS GENERALES		
		399	OTROS SERVICIOS GENERALES		
		39901	IMPUESTOS Y DERECHOS Impuestos y Derechos	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
		39902	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL Para Cubrir los Costos de Administración del Impuesto Predial	5,000.00 5,000.00	60,000.00 60,000.00
4000	4400		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		246,000.00
		441	APORTACIONES Y SUBSIDIOS		
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Ayudas a Personas Necesitadas y de Bajos Recursos	2,000.00 2,000.00	24,000.00 24,000.00
		442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION		
		44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR Becas de Educación Media y Superior	16,500.00 16,500.00	198,000.00 198,000.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

SUBPROGRAMA: 02 CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA INGRESOS

PROGRAMA: EY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESO

UNIDAD RESPONSABLE: TM TESORERIA MUNICIPAL

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		44204	FOMENTO DEPORTIVO <i>Apoyo al deporte en el Municipio</i>	2,000.00 2,000.00	24,000.00 24,000.00
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		48,000.00
	5100	511 51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA <i>Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina Dependencias municipales</i>	500.00 500.00	6,000.00 6,000.00
	5200	523 52301	MAQUINARIA Y EQUIPO CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO , COPIADORA. <i>Equipo de Fotografia, video y/o Reproducción de Copias</i>	500.00 500.00	6,000.00 6,000.00
	5900	591 59101	ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE SOFTWARE <i>Software Contabilidad Gubernamental, Timbrado de Nómina y Programas Computacionales</i>	3,000.00 3,000.00	36,000.00 36,000.00
7000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		4,812.00
	7900	799 79901	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES OTRAS EROGACIONES ESPECIALES OTRAS EROGACIONES ESPECIALES <i>Otras Erogaciones para Contingencias Ambientales y Climatológicas</i>	401.00 401.00	4,812.00 4,812.00
9000			DEUDA PUBLICA		240,000.00
	9100	911 91102	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO AMORTIZACIÓN DE PASIVOS A CORTO PLAZO <i>Pago de pasivo</i>	18,182.00 18,182.00	218,184.00 218,184.00
	9200	921 92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO INTERESES DE PASIVOS A CORTO PLAZO <i>Pago de Intereses de Pasivos</i>	1,818.00 1,818.00	21,816.00 21,816.00
TOTAL PRESUPUESTO DE TESORERIA					5,054,357.02

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

PROGRAMA: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
 SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: DIR DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
1000			SERVICIOS PERSONALES		2,091,070.00
	1100	113 11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDOS 1 Director de Servicios Públicos 1 Auxiliar de Alumbrado Público 1 Chofer de motoconformadora 1 Auxiliar Director de Servicios Públicos 11 Servicios Públicos a razon de 6,800.00 c/u 1 Servicios Públicos 1 Chofer de camion 1 Llantero y Soldador	129,650.00 12,000.00 13,500.00 12,000.00 6,200.00 74,800.00 2,650.00 5,000.00 3,500.00	1,555,800.00 144,000.00 162,000.00 144,000.00 74,400.00 897,600.00 31,800.00 60,000.00 42,000.00
		11303	REMUNERACIONES DIVERSAS 1 Encargado de Rastro Mpal 1 Encargado de pozo los fresnos	2,700.00 2,000.00 700.00	32,400.00 24,000.00 8,400.00
	1200	122 12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL Para Cubrir remuneraciones al personal Que Realiza Trabajos Eventuales	5,000.00 5,000.00	60,000.00 60,000.00
	1300	132 13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Director de Servicios Públicos 1 Auxiliar de Alumbrado Público 1 Chofer de motoconformadora 1 Auxiliar de Servicios Públicos 11 Servicios Públicos a razon de 6,200.00 c/u 1 Servicios Públicos 1 Chofer de camion 1 Llantero y Soldador 1 Encargado de Rastro Mpal 1 Encargado de pozo los fresnos		176,470.00 16,000.00 18,000.00 16,000.00 8,267.00 99,734.00 3,534.00 6,667.00 4,667.00 2,667.00 934.00
		133 13301	HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS Para cubrir horas de trabajo extraordinario	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
	1400	141 14101	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Asignacion destinada a cubrir las cuotas del ISSSTESON	21,200.00 21,200.00	254,400.00 254,400.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		402,000.00
	2400	243 24301	MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION Y REPARACION CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MATERIALES DE CONTRUCCION	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
		246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO Para Cubrir gastos ocasionados por Reparaciones Alumbrado Público Municipal y Comisarias	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
	2600	261 26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Para el Consumo de combustibled e Vehiculos a Cargo de la Dependencia	20,000.00 20,000.00	240,000.00 240,000.00
		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS Para el Consumo de Lubricantes y Aditivos de Vehiculos a Cargo de la Dependencia	10,000.00 10,000.00	120,000.00 120,000.00
	2900	291 29101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC MENORES HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Para el Consumo de Herramientas Menores Para la Dependencia	1,500.00 1,500.00	18,000.00 18,000.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

PROGRAMA: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
 SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: DIR DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
3000			SERVICIOS GENERALES		1,870,796.33
	3100		SERVICIOS BASICOS		
		311	ENERGIA ELECTRICA		
		31101	ENERGIA ELECTRICA <i>Para Cubrir el Consumo de Energia Electrica de las Dependencias</i>	40,000.00 40,000.00	480,000.00 480,000.00
		31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO <i>Para Cubrir el Consumo de Energia Electrica Calles, Avenidas y Otros Lugares públicos</i>	35,000.00 35,000.00	420,000.00 420,000.00
		313	AGUA		
		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PURIFICADA	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
	3200		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		
		323	ARREND DE MOB Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
		32301	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	1,500.00 1,500.00	18,000.00 18,000.00
		325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
		32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE <i>Para renta Equipo de Transporte</i>	7,000.00 7,000.00	84,000.00 84,000.00
	3500		SERV. MANT, CONSERV. E INSTALACION		
		351	CONSERV Y MANTO DE INMUEBLES		
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES <i>Mant. Y Conserv. De Edificios Propiedad de la Admon. Pública Municipal</i>	40,599.69 40,599.69	487,196.33 487,196.33
		35104	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE PANTEONES	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
		355	REP Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE		
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE <i>Mant. Y Conserv. Del Equipo de Tpte. De la Admón. Pública Municipal</i>	15,000.00 15,000.00	180,000.00 180,000.00
		357	INSTALACIÓN, REP. Y MANT. DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAM		
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <i>Mant. Y Conserv. Del Maquinaria y Eq. De la Admón. Pública Municipal</i>	14,300.00 14,300.00	171,600.00 171,600.00
		35702	MANTO DE HTA, MAQUINAS Y EQUIPOS <i>Mantenimiento de Herramientas, Maquinas y equipos</i>	500.00 500.00	6,000.00 6,000.00
6000			INVERSIÓN PÚBLICA		4,585,904.04
	6100		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		3,315,904.04
		612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		61201	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN (ESTATAL DIRECTO)		2,000,000.00
		614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION (CECOP)		
		61416	REMODELACION Y MEJORAMIENTO (CECOP)		1,129,580.00
		615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		
		61501	REMODELACION Y MEJORAMIENTO (FAISM)		186,324.04
	6200		OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		1,270,000.00
		621	EDIFICACION HABITACIONAL		
		62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO (FAISM)		1,270,000.00
TOTAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					8,949,770.37

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

PROGRAMA: J8 ADMINISTRACIÓN Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
 SUBPROGRAMA: 04 VIGILANCIA POLICIACA
 UNIDAD RESPONSABLE: DSPM DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
1000			SERVICIOS PERSONALES		313,200.00
	1200	121 12102	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS 1 Comisario General (Policía Estatal) 1 Comisario General (Policía Estatal) 1 Agente Comisionado (Policía Estatal)	20,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00	240,000.00 72,000.00 72,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
		122 12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Para Cubrir remuneraciones al personal Que Realiza Trabajos Eventuales	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
		133 13301	HORAS EXTRAORDINARIAS REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500.00 500.00	6,000.00 6,000.00
	1400	141 14101	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Asignacion destinada a cubrir las cuotas del ISSSTESON	4,600.00 4,600.00	55,200.00 55,200.00
2000			MATERIALES Y SUMINSTROS		80,760.00
	2600	261 26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Para el Consumo de combustibled e Vehiculos a Cargo de la Dependencia	4,230.00 4,230.00	50,760.00 50,760.00
		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS Para Consumo de Lubricantes y Aditivos de Vehiculos a Cargo de la Dependencia	500.00 500.00	6,000.00 6,000.00
	2700	271 27101	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS. VESTUARIO, UNIFORMES VESTUARIO, UNIFORMES Para Adquisicion de Uniformes al Personal	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
	2800	282 28201	MATERIALES Y SUNISTROS PARA SEGURIDAD MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
3000			SERVICIOS GENERALES		96,000.00
	3500	351 35101	SERV. DE INST, REP., MANT Y CONSERV. CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,000.00 2,000.00	24,000.00 24,000.00
		355 35501	REPAR Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Para Cubrir el pago a terceros por mant.y conserv. de vehiculos de Seg. Pub.	5,000.00 5,000.00	60,000.00 60,000.00
	3700	375 37501	SERVICIOS DE TRASLADO VIATICOS VIATICOS Para Cubrir Alimentacion y hospedaje y traslado del Personal en Comisiones	1,000.00 1,000.00	12,000.00 12,000.00
TOTAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL					489,960.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3

PEM-3A

PROGRAMA: LP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA
 SUBPROGRAMA: 04 CONCENTRACION COMUNITARIA Y CONTROL DE GESTION
 UNIDAD RESPONSABLE: C01 COMISARIAS

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA/ ESPECIFICA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
1000			SERVICIOS PERSONALES		193,333.00
	1100	113 11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDOS 1 Delegado de los Fresnos 1 Delegado del Ocuca 1 Delegado de Ejido Trincheras 1 Delegado de La Playa	14,500.00 5,000.00 4,500.00 2,500.00 2,500.00	174,000.00 60,000.00 54,000.00 30,000.00 30,000.00
	1300	132 13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. DE FIN DE AÑO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (40 Días Anuales) 1 Delegado de los Fresnos 1 Delegado del Ocuca 1 Delegado de Ejido Trincheras 1 Delegado de La Playa		19,333.00 6,667.00 6,000.00 3,333.00 3,333.00
TOTAL DE COMISARIAS					193,333.00