



H. Ayuntamiento de Campeche

Calendario de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016



Norma para establecer la estructura del calendario de egresos base mensual

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	983,603,685	82,831,045	91,275,109	88,169,148	89,861,556	82,193,453	88,364,065	80,084,117	79,149,302	74,391,019	82,148,364	76,022,991	69,113,516
SERVICIOS PERSONALES	191,659,360	17,785,343	17,180,133	17,509,906	16,015,743	17,218,114	15,604,731	15,422,578	14,495,406	16,006,959	14,813,402	13,467,062	16,139,983
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	75,537,353	7,009,612	6,771,085	6,901,056	6,312,172	6,786,054	6,150,183	6,078,392	5,712,972	6,308,710	5,838,302	5,307,678	6,361,137
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	323,760	30,044	29,021	29,579	27,055	29,086	26,360	26,053	24,486	27,040	25,023	22,749	27,264
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	68,657,635	6,371,197	6,154,395	6,272,528	5,737,278	6,168,000	5,590,042	5,524,790	5,192,652	5,734,131	5,306,567	4,824,271	5,781,784
SEGURIDAD SOCIAL	36,927,356	3,426,734	3,310,127	3,373,665	3,085,782	3,317,445	3,006,592	2,971,496	2,792,856	3,084,090	2,854,125	2,594,723	3,109,721
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,213,256	947,756	915,505	933,078	853,456	917,529	831,554	821,847	772,440	852,988	789,385	717,641	860,077
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTRO	40,468,891	3,755,378	3,627,586	3,697,217	3,381,726	3,635,607	3,294,940	3,256,479	3,060,706	3,379,872	3,127,851	2,843,572	3,407,957
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	12,316,978	1,142,974	1,104,080	1,125,273	1,029,251	1,106,521	1,002,837	991,131	931,546	1,028,686	951,983	865,460	1,037,236
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,493,482	231,387	223,513	227,803	208,364	224,007	203,017	200,647	188,585	208,250	192,722	175,206	209,981
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,512,802	233,180	225,245	229,568	209,979	225,743	204,590	202,202	190,046	209,864	194,215	176,564	211,606
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	132,246	12,272	11,854	12,082	11,051	11,881	10,767	10,642	10,002	11,045	10,221	9,292	11,137
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,488,653	1,715,685	1,657,302	1,689,114	1,544,978	1,660,966	1,505,329	1,487,758	1,398,317	1,544,131	1,428,993	1,299,117	1,556,963
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,867,227	173,272	167,376	170,589	156,032	167,746	152,028	150,253	141,220	155,947	144,318	131,202	157,244
Materiales y suministro para seguridad	669,007	62,082	59,969	61,120	55,905	60,102	54,470	53,834	50,598	55,874	51,708	47,008	56,337
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,988,496	184,526	178,247	181,668	166,166	178,641	161,902	160,012	150,392	166,075	153,691	139,723	167,453
SERVICIOS GENERALES	174,754,556	16,216,635	15,664,805	15,965,492	14,603,119	15,699,436	14,228,357	14,062,271	13,216,876	14,595,106	13,506,826	12,279,235	14,716,398
SERVICIOS BÁSICOS	57,609,005	5,345,922	5,164,008	5,263,131	4,814,015	5,175,424	4,690,473	4,635,721	4,357,032	4,811,374	4,452,615	4,047,932	4,851,358



H. Ayuntamiento de Campeche

Calendario de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016



Norma para establecer la estructura del calendario de egresos base mensual

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	983,603,685	82,831,045	91,275,109	88,169,148	89,861,556	82,193,453	88,364,065	80,084,117	79,149,302	74,391,019	82,148,364	76,022,991	69,113,516
INVERSIÓN PÚBLICA	274,572,922	25,479,443	24,612,413	25,084,850	22,944,299	24,666,824	22,355,477	22,094,524	20,766,249	22,931,712	21,221,814	19,293,034	23,122,283
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	267,910,010	24,861,147	24,015,157	24,476,129	22,387,522	24,068,248	21,812,989	21,558,368	20,262,326	22,375,240	20,706,836	18,824,861	22,561,187
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,611,262	613,503	592,626	604,002	552,461	593,936	538,283	532,000	500,017	552,158	510,986	464,544	556,746
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	51,650	4,793	4,630	4,719	4,316	4,640	4,205	4,156	3,906	4,314	3,992	3,629	4,350
DEUDA PÚBLICA	22,435,843	2,081,971	2,011,124	2,049,727	1,874,820	2,015,570	1,826,706	1,805,383	1,696,847	1,873,791	1,734,072	1,576,468	1,889,364
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	17,416,996	1,616,239	1,561,240	1,591,208	1,455,427	1,564,692	1,418,076	1,401,523	1,317,266	1,454,628	1,346,164	1,223,816	1,466,717
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	5,018,847	465,732	449,884	458,519	419,393	450,878	408,630	403,860	379,581	419,163	387,908	352,652	422,647

Elaboró

CP. Daniel Ignacio Colli Domínguez
Coordinador de Contabilidad y
Finanzas

Responsable de la Información

LAE. Egdar Javier Sosa Illescas
Tesorero Municipal

Vo. Bo.

Ing. Diana Gabriela Mena Lezama
Síndico de Hacienda Municipal