



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL



Municipio de Campeche  
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Total</b>	<b>1,533,171,551</b>	<b>160,132,753</b>	<b>117,134,252</b>	<b>122,407,447</b>	<b>132,706,859</b>	<b>118,683,606</b>	<b>124,025,865</b>	<b>117,067,046</b>	<b>115,446,389</b>	<b>120,124,391</b>	<b>113,744,501</b>	<b>111,031,559</b>	<b>180,666,883</b>

<b>Servicios personales</b>	610,395,978	55,316,632	42,353,148	42,988,833	58,448,366	44,382,409	44,286,024	45,868,142	43,481,152	42,533,588	42,585,771	42,466,830	105,685,083
Remuneraciones al personal de carácter permanente	149,148,223	12,429,019	12,429,019	12,429,019	12,429,019	12,429,019	12,429,019	12,429,019	12,429,019	12,429,019	12,429,019	12,429,019	12,429,019
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	205,502,392	17,125,199	17,125,199	17,125,199	17,125,199	17,125,199	17,125,199	17,125,199	17,125,199	17,125,199	17,125,199	17,125,199	17,125,199
Remuneraciones adicionales y especiales	123,348,901	7,722,314	4,588,157	4,588,157	4,588,157	4,588,157	4,588,157	7,722,314	4,588,157	4,588,157	4,588,157	4,588,157	66,610,863
Seguridad social	77,101,990	6,299,718	6,048,842	6,684,527	6,438,761	7,288,004	6,629,719	6,429,679	6,368,346	6,229,283	6,281,465	6,162,524	6,241,123
Otras prestaciones sociales y económicas	19,003,702	9,614,951	36,500	36,500	4,956,200	826,600	1,388,500	36,500	845,000	36,500	36,500	36,500	1,153,448
Previsiones	25,505,170	2,125,431	2,125,431	2,125,431	2,125,431	2,125,431	2,125,431	2,125,431	2,125,431	2,125,431	2,125,431	2,125,431	2,125,431
Pago de estímulos a servidores públicos	10,785,600	0	0	0	10,785,600	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y suministro</b>	42,967,254	2,925,179	4,413,396	5,848,053	4,553,066	3,895,783	3,159,120	3,318,493	3,116,107	3,417,073	2,941,096	2,876,488	2,503,399
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	10,422,458	872,493	844,908	1,679,674	905,637	800,241	782,936	804,533	786,195	813,303	705,999	737,043	689,496
Alimentos y utensilios	2,017,372	132,755	380,011	127,676	144,848	330,393	73,213	77,253	77,524	347,378	111,863	83,577	130,882
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	7,894,864	38,488	941,132	1,495,894	1,432,802	813,150	525,185	470,099	594,657	445,745	484,309	467,340	186,062
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	221,225	16,667	18,039	22,097	20,267	17,367	20,039	18,907	16,667	16,667	21,177	16,667	16,667
Combustibles, lubricantes y aditivos	16,351,283	1,412,508	1,367,567	1,452,808	1,285,667	1,302,472	1,444,903	1,294,272	1,435,103	1,454,772	1,318,767	1,306,072	1,276,372
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,721,328	177,458	576,605	610,561	361,022	315,551	152,440	257,770	22,290	141,494	1,000	90,000	15,138
Materiales y suministro para seguridad	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,336,225	274,809	285,133	456,844	402,823	316,611	160,403	395,660	183,671	197,715	297,981	175,791	188,783
<b>Servicios generales</b>	293,394,904	50,876,149	24,059,261	21,740,766	22,087,735	21,176,858	20,943,991	21,563,848	20,871,070	23,882,662	22,339,069	20,621,947	23,231,549
Servicios básicos	109,407,501	9,106,048	9,054,942	9,128,987	9,160,344	9,150,950	9,162,993	9,131,089	9,090,505	9,101,607	9,095,895	9,096,272	9,127,869
Servicios de arrendamiento	25,153,286	9,820,849	2,694,769	1,124,673	1,114,653	1,110,673	1,045,373	1,073,773	1,040,073	1,604,073	2,369,453	1,090,213	1,064,713
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,949,150	1,906,866	858,428	1,129,683	941,835	1,072,091	1,102,913	953,084	887,907	1,348,805	936,474	813,373	997,691
Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,075,043	151,811	47,316	61,417	45,516	46,416	60,516	406,416	51,516	55,416	54,516	46,416	1,047,772
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	99,690,938	8,379,267	8,574,381	8,599,181	8,226,281	8,212,350	8,255,250	8,234,850	8,214,281	8,290,181	8,226,281	8,212,667	8,265,967
Servicios de comunicación social y publicidad	2,209,830	406,300	273,500	246,383	76,900	192,700	78,483	185,200	179,300	324,583	68,800	145,200	32,483
Servicios de traslados y viáticos	1,348,933	86,893	13,716	329,874	64,292	237,350	67,539	76,014	245,372	62,728	86,901	58,254	20,000
Servicios oficiales	24,088,860	19,170,000	1,463,640	72,000	602,000	80,000	72,000	106,000	72,000	2,046,700	229,320	103,200	72,000
Otros servicios generales	16,471,363	1,848,115	1,078,569	1,048,569	1,855,914	1,074,329	1,098,924	1,397,422	1,090,116	1,048,569	1,271,429	1,056,352	2,603,055
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios</b>	319,759,647	30,846,236	26,391,856	25,939,856	25,954,856	27,213,856	26,058,256	26,197,856	26,192,856	26,351,256	25,985,656	25,999,856	26,627,253



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL



Transferencias internas y asignaciones al sector público	236,155,552	19,627,796	19,627,796	19,627,796	19,627,796	19,627,796	19,627,796	19,627,796	19,627,796	19,627,796	19,627,796	19,627,796	19,627,796	20,249,793
Transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas sociales	8,111,380	4,927,380	473,000	21,000	36,000	1,295,000	139,400	279,000	274,000	432,400	66,800	81,000	86,400	86,400
Pensiones y jubilaciones	75492716	6291060	6291060	6291060	6291060	6291060	6291060	6291060	6291060	6291060	6291060	6291060	6291060	6291060
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	965,389	212,015	427,749	261,773	39,952	12,100	0	0	0	0	1,800	10,000	0	0
Mobiliario y equipo de administración	357,900	120,015	102,434	94,981	28,369	12,100	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	141,990	22000	69815	26792	11583	0	0	0	0	0	1800	10000	0	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos y equipo de transporte	372,500	70,000	162500	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	93,000	0	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión pública</b>	213,104,355	15,084,918	15,617,219	21,756,543	17,751,261	18,130,976	24,206,850	16,247,085	17,913,581	20,068,189	16,019,486	15,184,816	15,123,432	15,123,432
Obra pública en bienes de dominio público	202,641,268	15,084,918	15,062,801	20,980,309	16,842,819	16,842,752	19,930,880	15,842,801	17,362,604	19,506,550	15,062,801	15,062,801	15,059,233	15,059,233
Obra pública en bienes propios	10463087	0	554419	776234	908441	1288224	4275969	404284	550977	561639	956685	122015	64200	64200
Proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y aportaciones</b>	11,146,967	1,608,164	608,164	608,164	608,164	608,164	2,108,164	608,164	608,164	608,164	608,164	608,164	1,957,164	1,957,164
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	11,146,967	1,608,164	608,164	608,164	608,164	608,164	2,108,164	608,164	608,164	608,164	608,164	608,164	1,957,164	1,957,164
<b>Deuda pública</b>	41,437,056	3,263,459	3,263,459	3,263,459	3,263,459	3,263,459	3,263,459	3,263,459	3,263,459	3,263,459	3,263,459	3,263,459	5,539,003	5,539,003
Amortización de la deuda pública	35,804,034	2,983,669	2,983,669	2,983,669	2,983,669	2,983,669	2,983,669	2,983,669	2,983,669	2,983,669	2,983,669	2,983,669	2,983,670	2,983,670
Intereses de la deuda pública	5,633,022	279,790	279,790	279,790	279,790	279,790	279,790	279,790	279,790	279,790	279,790	279,790	2,555,333	2,555,333

