ESTADO DE QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BACALAR

Poyecto del Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	**$ 167,041,350.97**
Dietas	$ 1,563,914.13
Sueldos al personal de confianza	$ 9,389,673.51
Sueldos al personal de base	$ 2,117,341.84
Honorarios asimilables a salarios	$ 11,997,409.44
Sueldo base al personal eventual	$ 2,275,691.40
Prima quinquenal	$ 1,339,964.41
Prima de antiguedad	$ 150,000.00
Estimulos por años de servicios	$ 35,000.00
Gratificacion de fin de año	$ 4,127,892.49
Prima vacacional	$ 1,513,906.83
Horas extraordinarias	$ 1,046,600.64
Compensacion por servicios personal de base	$ 664,800.72
Compensacion por servicios al personal de confianz	$ 15,301,183.19
Compensacion por servicios eventuales	$ 1,615,536.00
Compensacion por trabajos especiales	$ 500,000.00
Aportaciones al issste	$ 700,000.00
Aportaciones al imss	$ 1,200,000.00
Coutas para estancias infantiles	$ 12,000.00
Coutas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$ 711,027.95
Prestaciones y haberes de retiro	$ 500,000.00
Canasta basica, ayuda para despensa	$ 5,858,855.23
ayuda para renta y apoyo de vivienda	$ 4,433,161.94
Ayuda para transporte	$ 1,453,290.84
Onomastico, dia del padre y madre	$ 718,385.25
Prestaciones de fin de año	$ 1,142,776.00
Celebracion acorde a la profesion	$ 243,872.58
Becas y prestaciones relativas a los hijos de los	$ 190,087.67
Otras prestaciones de caracter general a los traba	$ 649,018.50
Apoyo escolar	$ 265,874.00
Dias economicos	$ 52,578.84
Pagos por defuncion	$ 20,000.00
Otras prestaciones economicas y sociales	$ 1,500,000.00
Estimulos por productividad	$ 36,400.00
Estimulos por puntualidad y asistencia mensual	$ 532,318.29
Servicios Personales	**$ 73,858,561.70**
Papeleria y consumibles de oficina	$ 200,000.00
Utiles, articulos y herramientas menores de ofi.	$ 32,000.00
Materiales y ùtiles de impresion y reproduccion.	$ 200,000.00
Insum y manto.de equipo de tecnologia de info.	$ 2,600.00
Utiles y equipos menores de tecn.de info y comun.	$ 13,000.00
Libros y publicaciones impresas	$ 7,000.00
Material de Limpieza	$ 65,000.00
Formas valoradas y papeleria oficial	$ 85,000.00
Alimentos para el personal institucional	$ 15,000.00
Gastos día del burocrata	$ 100,000.00
Gastos navideños	$ 50,000.00
Productos minerales no metàlicos	$ 85,000.00
Cemento y Productos de cemento	$ 90,000.00
Cal, yeso y productos de yeso	$ 18,000.00
Madera y sus deriv. emplead para la construccion	$ 42,000.00
Material electrico y electronico	$ 289,929.11
Adquisicion de luminarias y accesorios para divers	$ 6,000.00

ESTADO DE QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BACALAR

Poyecto del Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Articulos metalicos para la construccion	$	63,600.00
Materiales complementarios	$	15,500.00
Otros materiales y articulos de const,y reparacion	$	100,000.00
Fertilizantes,pesticidas y otros agroquimicos	$	9,000.00
Medicinas y productos farmaceuticos de uso humano	$	3,000.00
Materiales y suministros Medicos	$	35,000.00
Accesorios mèdicos	$	3,000.00
Fibras sinteticas,hules,plasticos y derivados	$	44,000.00
Combustibles	$	7,080,000.00
Lubricantes y aditivos	$	57,000.00
Vestuario y Uniformes	$	964,000.00
Prendas de seguridad y proteccion personal	$	735,000.00
Articulos Deportivos	$	70,000.00
Productos Textiles	$	18,500.00
Materiales de seguridad publica	$	150,000.00
Herramientas menores	$	26,000.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	$	3,800.00
Refacciones y accesorios menores,educ y recreat.	$	18,000.00
Rfacc.y acc.menores p/equip de computo y tecnologi	$	35,000.00
Refacc. y acc.menores de equip de transporte	$	500,000.00
Refacc. y acc.menores de maqui y otros equipos	$	9,000.00
Refacc. y acc.menores y otros bienes muebles	$	5,500.00
Materiales y Suministros	**$**	**11,245,429.11**
Energia Elèctrica	$	24,600,000.00
Agua	$	300,000.00
Telefonia Tradicional	$	144,000.00
Telefonia Celular	$	432,000.00
Servicios de acceso de inter.redes y proc.informa	$	252,000.00
Arrendamiento de edificios	$	1,056,650.28
Otros arrendamientos	$	456,000.00
Arrenda. de Equi. y bienes y tecno. informaciòn	$	203,000.00
Servicios de capacitaciòn	$	130,000.00
Servicios de Elaboraciòn e impre. de documentos	$	700,000.00
Servicios profesionales cienti. y tecnicos integra	$	130,000.00
Servicios financieros y bancarios	$	110,000.00
Servicios de recaudaciòn trasl y cust. valores	$	160,000.00
Seguro de bienes patrimoniales	$	650,000.00
Fletes y maniobras	$	35,000.04
Conservaciòn y mantenimiento menor de inmuebles	$	60,000.00
Insta. repara.y mant. de mob. y equi. admti.ed rec	$	310,000.00
Inst. repar. mant. de equip. de comp.tecn. informa	$	12,000.00
Reparaciòn y mante. de equipo de transporte	$	250,992.00
Insta. reparaciòn y mante. de maq. otros equi herr	$	6,000.00
Dif. radio tv y otros medi. de mens. progra y act.	$	229,000.00
Dif. de prog.y actvs.gub. en publ. impresas	$	530,000.00
Dif. queh. gub. a traves de otr. med com impresa	$	62,000.00
Pasajes aèreos nacionales	$	180,000.00
Pasajes terrestres nacionales	$	32,000.00
Pasajes marìtimos, lacus. y fluviales nacionales	$	37,000.00
Viaticos en el paìs	$	220,000.00
Gastos de orden social y cultural	$	250,000.00
Gastos de feria y festividades	$	50,000.00
Gastos navideños	$	50,000.00
Gastos de representaciòn	$	360,000.00
Impuestos y derechos	$	54,000.00

ESTADO DE QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BACALAR

Poyecto del Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Penas, multas accesorios y actualizaciones	$	7,000.00
Alimentaciòn por atenciòn a terceros	$	300,000.00
Servicios Generales	**$**	**32,358,642.32**
Ayudas Sociales a Personas	$	4,272,000.00
Premios y Recompensas a ganadores de concursos	$	84,000.00
Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones Gestoría	$	1,047,312.00
Comisariados Gestoría	$	324,000.00
Mujeres Emprendedoras Gestoría	$	300,000.00
Ayudas a Sectores Productivos sin Fines de Lucro	$	100,000.00
Festividades: Día del niño, de la madre y navidad en comunidades y colonias populares	$	100,000.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitació	$	936,000.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$	73,750.00
Ayudas Diversas	**$**	**7,237,062.00**
Muebles de oficina	$	60,000.00
Anaqueles y estantería	$	50,000.00
Equipo de cómputo y de tecnología de informacion	$	90,000.00
Equipos y aparatos audiovisuales	$	10,000.00
Instrumental médico y de laboratorio	$	25,000.00
Camiones y tractocamiones de carga	$	2,500,000.00
Equipo para defensa y seguridad	$	6,500.00
Sistemas de aire acondi. calefaccion y de refriger	$	100,000.00
Equipo de comunicacion y telecomunicación	$	47,000.00
Equipos de generación eléctrica	$	3,500.00
Herramientas y maquinas-herramienta	$	100,000.00
Software	$	4,000,000.00
Activos Tangibles e Intagibles	**$**	**6,992,000.00**
INVERSION PUBLICA		
Aportaciones Federales		
Fondo para la Infraestuctura Social Mpal.	$	29,795,485.00
Fondo para el Fortalecimiento Mpal.	$	5,554,170.84
Recursos Municipales	$	-
Obras	**$**	**35,349,655.84**
Previsiones para el Capítulo 2000	$	-
Previsiones para el Capítulo 3000	$	-
Previsiones para el Capítulo 4000	$	-
Previsiones para el Capítulo 5000	$	-
Inversiones Finan. Y Otras Provisiones	$	-

Entidad Federativa Municipio de Bacalar	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Organos Autónomos*	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	

Municipio de Bacalar	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	

ESTADO DE QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE BACALAR

Poyecto del Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Clasificación Administrativa	Importe
Total	$ 73,858,561.70
Organo Ejecutivo Municipal	**$ 73,858,561.70**
Otras Entidades Paraestatales y organismos	

Entidad Federativa/Municipio	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	
Gobierno	
Desarrollo Social	
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	

MUNICIPIO DE BACALAR	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	
Gasto Corriente	**$ 117,462,633.13**
Gasto de Capital	**$ 42,341,655.84**
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	**$ 7,237,062.00**

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Prioridades de Gasto

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Programas y Proyectos

Entidad Federativa/Municipio Analítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta