

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

ANALITICO DE EGRESOS

PEM - 3A
HOJA NO. 1 DE 6

MUNICIPIO : ALAMOS, SONORA	PROGRAMA : AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
UNIDAD RESPONSABLE : OB OOMAPAS DE ALAMOS	SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

CLAVE	CONCEPTO	PARTIDA GEN/ESP	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	
1000	1100	113 11301	SERVICIOS PERSONALES		4,771,938.82	
			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM.			
			SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
			SUELDOS	214,120.20	2,569,442.40	
			1 DIRECTOR GENERAL	23,820.30		
			1 DIRECTOR OPERATIVO	13,876.50		
			1 CONTADOR	13,460.70		
			1 OFICIAL ADMINISTRATIVO	13,375.50		
			1 OFICIAL DE SISTEMA FACTURACION	12,763.50		
			1 CAJERA	4,000.20		
			1 LECTURISTAS	8,013.60		
			1 LECTURISTAS	7,691.10		
			1 OFICIAL DE MANTENIMIENTO	9,813.30		
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	8,925.60		
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	7,994.10		
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	7,691.10		
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	7,691.10		
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	6,010.50		
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	7,691.10		
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	7,212.00		
1 OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO	14,048.10					
1 OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO	9,888.00					
1 OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO SABINITO	6,745.20					
1 CHOFER	9,253.20					
1 CHOFER	7,691.10					
1 ESPACIO CULTURA DEL AGUA	6,464.40					
1200	121 12101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT. TRANSITORIO				
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
		HONORARIOS	1,000.00	12,000.00		
122 12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,200.00	290,400.00			
1300	131 13101	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRES	18,579.06	222,948.72		
		1 DIRECTOR DE OOMAPAS	0.00			
		1 DIRECTOR OPERATIVO	0.00			
		1 CONTADOR	673.04			
		1 OFICIAL ADMISTRATIVO	668.78			
		1 OFICIAL DE SISTEMA FACTURACION	1,914.53			
		1 CAJERA	0.00			
		1 LECTURISTA	400.68			
		1 LECTURISTA	0.00			
		1 OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1,962.66			
		1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1,785.12			
		1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1,598.82			
		1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1,538.22			
		1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1,538.22			
		1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	300.53			
		1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	384.56			
		1 OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO	2,809.62			
		1 OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO	0.00			
1 OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO	0.00					
1 CHOFER	1,850.64					
1 CHOFER	1,153.67					
1 ESPACIO CULTURA DEL AGUA	0.00					

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

ANALITICO DE EGRESOS

PEM - 3A
HOJA NO. 2 DE 6

MUNICIPIO : ALAMOS, SONORA	PROGRAMA : AS POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON DEL AGUA
UNIDAD RESPONSABLE : OB OOMAPAS DE ALAMOS	SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORD. GRAL.

CLAVE			DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		132	PRIMAS DE VAC., DOMINICAL Y GRAT. FIN DE AÑO		
		13201	PRIMA VACACIONAL		55,319.60
			1 CONTADOR	4,486.90	
			1 OFICIAL ADMINISTRATIVO	4,458.50	
			1 OFICIAL DE SISTEMA FACTURACION	4,254.50	
			1 CAJERA	0.00	
			1 LECTURISTA	2,671.20	
			1 LECTURISTA	2,563.70	
			1 OFICIAL DE MANTENIMIENTO	3,271.10	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2,975.20	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2,664.70	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2,563.70	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2,563.70	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2,003.50	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2,563.70	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2,404.00	
			1 OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO	4,682.70	
			1 OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO	2,248.40	
			1 OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO	3,296.00	
			1 CHOFER	3,084.40	
			1 CHOFER	2,563.70	
		13202	GRAFICACION DE FIN DE AÑO		477,868.10
			1 DIRECTOR DE OOMAPAS	39,700.50	
			1 DIRECTOR OPERATIVO	23,127.50	
			1 CONTADOR	23,556.00	
			1 OFICIAL ADMINISTRATIVO	23,407.00	
			1 OFICIAL DE SISTEMA FACTURACION	24,463.50	
			1 CAJERA	2,000.10	
			1 LECTURISTAS	14,024.00	
			1 LECTURISTAS	12,818.50	
			1 OFICIAL DE MANTENIMIENTO	19,626.50	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	17,851.00	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	15,988.00	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	15,382.00	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	15,382.00	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	10,518.50	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	13,459.50	
			1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	12,020.00	
			1 OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO	28,096.00	
			1 OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO	11,242.00	
			1 OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO	16,480.00	
			1 CHOFER	18,506.50	
			1 CHOFER	14,741.50	
			1 ESPACIO CULTURA DEL AGUA	10,774.00	
			1 PENSIONADO	18,224.00	
			1 PENSIONADO	15,194.00	
			1 JUBILADO	22,434.50	
			1 JUBILADO	20,924.50	
			1 JUBILADO	17,926.50	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

ANALITICO DE EGRESOS

PEM - 3A

HOJA NO. 3 DE 6

MUNICIPIO : ALAMOS, SONORA PROGRAMA : AS POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON DEL AGUA
UNIDAD RESPONSABLE : OB OOMAPAS DE ALAMOS SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORD. GRAL.

CLAVE			DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
		133	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS Asignación para pago de tiempo extraordinario	4,500.00	54,000.00
		134	COMPENSACIONES		174,972.00
		13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,581.00	
	1400		SEGURIDAD SOCIAL		
		141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
		14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Asignación para pago de cuotas ISSSTESON	74,259.00	891,108.00
		14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Asignación para otras prestaciones de seguridad social	990.00	11,880.00
	1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		152	INDEMNIZACIONES		
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES Asignacion Para Pago de Liquidaciones	1,000.00	12,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

ANALITICO DE EGRESOS

PEM - 3A
HOJA NO. 4 DE 6

MUNICIPIO : ALAMOS, SONORA	PROGRAMA : AB APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
UNIDAD RESPONSABLE : OB OOMAPAS DE ALAMOS	SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

CLAVE			DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS		512,520.00
	2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION		
		211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
		21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Costo de adquisición de material de oficina	800.00	9,600.00
		212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION		
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION Asignación para adquisición de utiles para impresión	3,200.00	38,400.00
		216	MATERIAL DE LIMPIEZA		
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA Costo de adquisición de material de limpieza	90.00	1,080.00
	2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
		221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
		22101	PRODUC. ALIMEN. PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC. Asignación para consumo de alimentos en instalaciones	500.00	6,000.00
	2400		MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
		242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,200.00	26,400.00
		243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	800.00	9,600.00
		249	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REP.		
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP. Costo de adquisición de materiales para construcción	2,920.00	35,040.00
	2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATO.		
		251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS Adquisición de cloro y analisis	1,000.00	12,000.00
	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		26101	COMBUSTIBLES Asignación para consumo de combustibles	29,500.00	354,000.00
		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		
			Asignación para consumo de aceites y aditivos	1,100.00	13,200.00
	2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEP.		
		271	VESTUARIOS Y UNIFORMES		
		27101	Asignación para vestuarios y uniformes	500.00	6,000.00
	2900		MERCANCIAS DIVERSAS		
		291	HERRAMIENTAS MENORES		
		29101	HERRAMIENTAS MENORES Asignación para costo de refacciones menores	100.00	1,200.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

ANALITICO DE EGRESOS

PEM - 3A
HOJA NO. 5 DE 6

MUNICIPIO : ALAMOS, SONORA	PROGRAMA : AB APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO	
UNIDAD RESPONSABLE : OB OOMAPAS DE ALAMOS	SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	

CLAVE			DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
3000			SERVICIOS GENERALES		1,155,526.98
	3100		SERVICIOS BASICOS		
		311	ENERGIA ELECTRICA		
		31101	ENERGIA ELECTRICA Asignación para pago de energía eléctrica	59,336.92	712,042.98
		312	GAS		252,000.00
		31201	Gas	21,000.00	
		314	TELEFONIA TRADICIONAL		21,744.00
		31401	TELEFONIA TRADICIONAL Asignación Para Pago de Telefonía Tradicional	1,812.00	
		315	TELEFONIA CELULAR		7,320.00
		31501	TELEFONIA CELULAR Asignación para Pago de Telefonía Celular	610.00	
	3200		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		30,000.00
		326	ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS		
		32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	2,500.00	
	3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		1,200.00
		331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS		
		33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS	100.00	
		334	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,020.00
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	85.00	
	3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		14,400.00
		341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
		34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Asignación para pago de gastos financieros	1,200.00	
	3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.		
		351	CONSERVACION Y MANT. MENOR DE INMUEBLES		6,000.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES Asignación para el mantenimiento de inmuebles	500.00	
		352	INST. REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.		1,200.00
		35201	Mantenimiento y conservación de Mobiliario y Equipo Asignación para mantto. De Mobiliario y Equipo	100.00	
		353	INST. REP. Y MANTTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		9,000.00
		35302	Mantenimiento y conservación de Bienes Informaticos Asignación para el Mantto. De Computo y Tecnologia	750.00	
		355	REPARACION Y MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE		61,200.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQ DE TRANSPORTE Asignación para el mantenimiento de equipo de transporte	5,100.00	
		357	INST., REPARAC., Y MANTTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERR.		6,000.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO Asignación para el mantenimiento de maq y equipo	500.00	
	3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
		361	DIFUSION POR RADIO, TELEV., Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOB/PROG. Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,200.00
		36101	DIFUSION POR RADIO, TELEV., Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOB/PROG. Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES Asignación para gastos de difusión	100.00	
	3700		SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		12,000.00
		375	VIATICOS EN EL PAIS		
		37501	VIATICOS EN EL PAIS Asignación para cubrir gastos de viaje	1,000.00	
	3800		SERVICIOS OFICIALES		1,200.00
		385	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION		
		38501	Gastos de Atención y Promoción	100.00	
	3900		SERVICIOS DIVERSOS		
		392	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		18,000.00
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS Asignación para pago de derechos de agua, placas y tenenc.	1,500.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

ANALITICO DE EGRESOS

PEM - 3A
HOJA NO. 6 DE 6

MUNICIPIO : ALAMOS, SONORA PROGRAMA : AB APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
UNIDAD RESPONSABLE : OB OOMAPAS DE ALAMOS SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

CLAVE			DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	
4000	4100	41504	TRANF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		683,065.20	
			TRANSF. INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIAS		1,200.00	
				APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	100.00	
	4500			PENSIONES Y JUBILACIONES		
				451 PENSIONES	56,822.10	681,865.20
				45101 PENSIONES	20,050.80	
				1 PENSIONADO	10,934.40	
				1 PENSIONADO	9,116.40	
				452 JUBILACIONES	36,771.30	
				1 JUBILADO	13,460.70	
1 JUBILADO				12,554.70		
1 JUBILADO	10,755.90					
5000	5100		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		28,800.00	
			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON			
			511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			
			51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,200.00	
			Asignación para compra de mobiliario de oficina	100.00		
			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM.			
			51501 Equipo de computo y de tecnologias de la informacion		9,600.00	
Asignación para compra de equipo de computo	800.00					
5600			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
			563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
			56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		12,000.00	
Asignación para adquisición de maquinaria	1,000.00					
5900			ACTIVOS INTANGIBLES			
			597 LICENCIAS INFORMATICAS			
			59701 LICENCIAS INFORMATICAS		6,000.00	
Asignacion para Actualizacion Software	500.00					
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE OOMAPAS					7,151,851.00	