

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., miércoles 29 de diciembre de 2021.

No. 104

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
DEL MUNICIPIO DE
HIDALGO DEL PARRAL**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.**

A QUIEN CORRESPONDA:

En mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, hago constar y certifico: que en el libro de Actas de Cabildo, en el Acta número diez de la sesión celebrada el día 23 de diciembre del 2021, se encuentra asentado el punto seis y su resolutivo, los cuales a la letra dicen lo siguiente:

...6. Presentación, discusión y aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022...

RESOLUTIVO:

SEXTO. En este punto del orden del día el Secretario del H. Ayuntamiento solicito autorización para que la Lic. Norma Duarte Rangel, Tesorera Municipal, detallara el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022, la cual expuso el documento, posterior a la explicación del Presupuesto y de la participación de los integrantes del Ayuntamiento, se sometió a votación de carácter nominal el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022, mismo que fue aprobado en lo general y lo particular por mayoría de votos, con 12 votos a favor de los Regidores, Lic. Laura Cecilia Arvizo García, C. Julio César Chávez Hernández, C. José Carlos Duarte Jurado, C. César Vicente Gutiérrez Mora, Lic. Tania Ibarra Villalobos, C. Cristina Angélica Molina Soto, C. Aurelia Reyes Rubí, C. José Ángel Rivera Rivera, Ing. Juan Efrén Rodríguez Beltrán, Lic. Lorena Liliana Valdez Córdoba, C. Beatriz Eugenia Yáñez Ramírez, y el Presidente Municipal, César Alberto Peña Valles y 5 votos en contra de los regidores C. Cinthia Alejandra Chávez Ortiz, C. Juan de Dios Loya Lazcano, Lic. María del Refugio Ochoa Prieto, Lic. Irma Alejandra Pérez Molina, Lic. Dalila Cliceria Villalobos Villalobos, y tomándose el siguiente:

ACUERDO No. 82 23/XII/2021

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se aprueba por mayoría de votos en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022, por un importe de \$ 504,202,855.59 (QUINIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.), de acuerdo con los ingresos autorizados por el H. Congreso del Estado, mediante la Ley respectiva, mismo que se detalla de la siguiente forma:

DEPARTAMENTO	IMPORTE
PRESIDENCIA	17,822,863.00
SECRETARIA	14,094,747.00
TESORERÍA	6,579,895.00
POLICÍA	65,777,739.00
OBRAS PÚBLICAS	16,269,292.00
SERVICIOS PÚBLICOS	47,486,281.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	9,141,344.00
RASTRO	6,025,956.00
DESARROLLO RURAL	2,940,293.00
OFICIALÍA MAYOR	51,392,198.00
CUERPO DE BOMBEROS	5,942,952.00
REGIDORES	5,354,907.00
VINCULACIÓN EDUCATIVA	17,249,286.00
DESARROLLO URBANO	4,253,205.00
CATASTRO Y PREDIAL	3,364,101.00
SINDICATURA	2,200,000.00
DESARROLLO SOCIAL	9,144,750.00
PROFECO	353,063.00
RELACIONES EXTERIORES	3,045,249.00
MÉDICO EN TU CASA	6,326,217.00
DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO E INNOVACIÓN	17,574,443.00
CULTURA	4,820,643.00
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	77,025,302.53
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22,999,830.00
APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	87,018,299.06
IMPORTE TOTAL	\$504,202,855.59

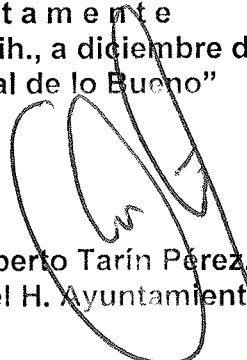
SEGUNDO. Agréguese como apéndice de la presente Acta en forma íntegra el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022.

TERCERO. Asimismo, se anexa al tabulador de remuneración del personal que labora en el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

CUARTO. Remítase al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

QUINTO. Notifíquese en términos de ley a través de la Secretaría Municipal y del H. Ayuntamiento.

Atentamente
Hgo. Del Parral, Chih., a diciembre del 2021
"La Capital de lo Bueno"


Lic. José Alberto Tarín Pérez.
Secretario del H. Ayuntamiento



SECRETARIA
ADMINISTRACION 2021-2024
HGO. DEL PARRAL, CHIH.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO HIDALGO DEL PARRAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ADMINISTRACION 2021 - 2024

INDICE

- I. DESGLOSE POR DEPARTAMENTO
- II. PRESIDENCIA
- III. SECRETARIA
- IV. TESORERIA
- V. POLICIA
- VI. OBRAS PUBLICAS
- VII. SERVICIOS PUBLICOS
- VIII. COMUNICACIÓN SOCIAL
- IX. RASTRO
- X. DESARROLLO RURAL
- XI. OFICIALIA MAYOR
- XII. CUERPO DE BOMBEROS
- XIII. REGIDORES
- XIV. VINCULACION EDUCATIVA
- XV. DESARROLLO URBANO
- XVI. CATASTRO Y PREDIAL
- XVII. SINDICATURA
- XVIII. DESARROLLO SOCIAL
- XIX. PROFECO
- XX. RELACIONES EXTERIORES
- XXI. MEDICO EN TU CASA
- XXII. DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E
INNOVACION
- XXIII. CULTURA
- XXIV. OBRAS PUBLICAS Y CONS., FAISM,
FORTAMUN
- XXV. DESGLOSE POR CUENTAS
- XXVI. TABULADOR DE REMUNERACIONES

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2022

DESGLOSE POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	IMPORTE
PRESIDENCIA	17,822,863.00
SECRETARIA	14,094,747.00
TESORERIA	6,579,895.00
POLICIA	65,777,739.00
OBRAS PÚBLICAS	16,269,292.00
SERVICIOS PÚBLICOS	47,486,281.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	9,141,344.00
RASTRO	6,025,956.00
DESARROLLO RURAL	2,940,293.00
OFICIALIA MAYOR	51,392,198.00
CUERPO DE BOMBEROS	5,942,952.00
REGIDORES	5,354,907.00
VINCULACIÓN EDUCATIVA	17,249,286.00
DESARROLLO URBANO	4,253,205.00
CATASTRO Y PREDIAL	3,364,101.00
SINDICATURA	2,200,000.00
DESARROLLO SOCIAL	9,144,750.00
PROFECO	353,063.00
RELACIONES EXTERIORES	3,045,249.00
MEDICO EN TU CASA	6,326,217.00
DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INNOVACION	17,574,443.00
CULTURA	4,820,643.00
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	77,025,302.53
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22,999,830.00
APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	87,018,299.06
IMPORTE TOTAL	\$ 504,202,855.59

P R E S I D E N C I A

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,832,150.00
501-001-0001	SUELDO BASE	338,648.00
501-001-0002	GRATIFICACIONES	73,626.00
501-001-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,201,974.00
501-001-0006	PRIMA VACACIONAL	15,300.00
501-001-0008	GRATIFICACION ANUAL	202,602.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	681,661.00
502-001-0001	HONORARIOS	111,661.00
502-001-0002	TRABAJOS EVENTUALES	531,720.00
502-001-0004	GRATIFICACIONES	38,280.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	377,627.00
503-001-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	17,627.00
503-001-0002	GASTOS DE REPRESENTACION	360,000.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	212,326.00
504-001-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	212,326.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	78,618.00
511-001-0001	MATERIAL DE OFICINA	17,178.00
511-001-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,897.00
511-001-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	8,074.00
511-001-0009	IMPRESION DE FORMAS	5,011.00
511-001-0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	42,458.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	65,000.00
513-001-0002	COMBUSTIBLES	65,000.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,744.00
521-001-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	540,000.00
524-001-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	540,000.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	650,000.00
528-001-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	650,000.00
528-001-0002	ATENCION A VISITANTES	50,920.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	13,375,737.00

531-001-0006	BECAS	300,000.00
531-001-0008	FOMENTO AL DEPORTE	175,737.00
531-001-0016	SUBSIDIOS AL SISTEMA DEL DIF	10,000,000.00
531-001-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	500,000.00
531-001-0028	C A P P S I F A M	480,000.00
531-001-0029	I N M U D E P A	1,440,000.00
531-001-0030	I M J U V E	480,000.00

IMPORTE TOTAL		\$ 17,822,863.00
----------------------	--	-------------------------

S E C R E T A R I A

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,880,390.00
501-002-0001	SUELDO BASE	4,758,632.00
501-002-0002	GRATIFICACIONES	443,254.00
501-002-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,078,024.00
501-002-0006	PRIMA VACACIONAL	135,197.00
501-002-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	566,216.00
501-002-0008	GRATIFICACION ANUAL	899,067.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,380,649.00
502-002-0001	HONORARIOS	220,470.00
502-002-0002	TRABAJOS EVENTUALES	1,909,117.00
502-002-0005	GRATIFICACION ANUAL	251,062.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	194,409.00
503-002-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	150,000.00
503-002-0003	INDEMNIZACIONES	44,409.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,567,102.00
504-002-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	938,970.00
504-002-0005	VALES DE DESPENSA	246,120.00
504-002-0009	PREVISION SOCIAL	382,012.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	161,382.00
511-002-0001	MATERIAL DE OFICINA	77,662.00
511-002-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	33,612.00
511-002-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	8,303.00
511-002-0009	IMPRESION DE FORMAS	27,601.00
511-002-0011	EQUIPOS MENORES	14,204.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	155,000.00
513-002-0002	COMBUSTIBLES	155,000.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	141,271.00
514-002-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	36,948.00
514-002-0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	5,568.00
514-002-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	69,434.00
514-002-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	29,321.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	73,744.00
521-002-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00

521-002-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	40,000.00
522-002-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	31,000.00
522-002-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	9,000.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	135,000.00
524-002-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	135,000.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,600.00
525-002-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	6,200.00
525-002-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	2,400.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	57,200.00
526-002-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	57,200.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	300,000.00
528-002-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	300,000.00
IMPORTE TOTAL		\$ 14,094,747.00

TESORERIA

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,208,987.00
501-003-0001	SUELDO BASE	2,140,479.00
501-003-0002	GRATIFICACIONES	182,333.00
501-003-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,247,250.00
501-003-0006	PRIMA VACACIONAL	53,378.00
501-003-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	140,037.00
501-003-0008	GRATIFICACION ANUAL	445,510.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	491,115.00
502-003-0002	TRABAJOS EVENTUALES	491,115.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	52,114.00
503-003-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,266.00
503-003-0003	INDEMNIZACIONES	48,848.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	694,448.00
504-003-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	447,055.00
504-003-0005	VALES DE DESPENSA	68,880.00
504-003-0009	PREVISION SOCIAL	178,513.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	244,802.00
511-003-0001	MATERIAL DE OFICINA	90,000.00
511-003-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	27,892.00
511-003-0009	IMPRESION DE FORMAS	120,000.00
511-003-0011	EQUIPOS MENORES	6,910.00
512-000-0000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	40,646.00
512-003-0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	40,646.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	234,848.00
513-003-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	4,200.00
513-003-0002	COMBUSTIBLES	230,648.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00
514-003-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	80,000.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,744.00
521-003-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	14,616.00

523-003-0001	IMPRESIONES	14,616.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	140,000.00
524-003-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	140,000.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	350,000.00
525-003-0001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	350,000.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	18,575.00
526-003-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	18,575.00
IMPORTE TOTAL		\$ 6,579,895.00

POLICIA

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	46,492,093.00
501-004-0001	SUELDO BASE	35,465,604.00
501-004-0002	GRATIFICACIONES	2,368,979.00
501-004-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,178,611.00
501-004-0006	PRIMA VACACIONAL	543,603.00
501-004-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	984,824.00
501-004-0008	GRATIFICACION ANUAL	4,950,472.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,253,606.00
502-004-0002	TRABAJOS EVENTUALES	1,101,507.00
502-004-0005	GRATIFICACION ANUAL	152,099.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	813,760.00
503-004-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	719,573.00
503-004-0003	INDEMNIZACIONES	94,187.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,804,209.00
504-004-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	4,953,594.00
504-004-0005	VALES DE DESPENSA	64,680.00
504-004-0009	PREVISION SOCIAL	3,785,935.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	714,617.00
511-004-0001	MATERIAL DE OFICINA	91,605.00
511-004-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	54,676.00
511-004-0009	IMPRESION DE FORMAS	550,000.00
511-004-0011	EQUIPOS MENORES	18,336.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	747,454.00
513-004-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	191,000.00
513-004-0002	COMBUSTIBLES	200,000.00
513-004-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,454.00
513-004-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	275,000.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,350,000.00
514-004-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	300,000.00
514-004-0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000,000.00
514-004-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	38,000.00
514-004-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	12,000.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,000.00

521-004-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	35,000.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	237,000.00
522-004-0003	ENERGIA ELECTRICA	232,000.00
522-004-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	5,000.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,500,000.00
524-004-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,500,000.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	68,000.00
525-004-0002	SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00
525-004-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	32,000.00
525-004-0012	DAÑOS A TERCEROS	25,000.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	732,000.00
526-004-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	710,000.00
526-004-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	12,000.00
526-004-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,000.00
526-004-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	30,000.00
527-004-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	30,000.00
IMPORTE TOTAL		\$ 65,777,739.00

OBRAS PUBLICAS

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	12,871,166.00
501-005-0001	SUELDO BASE	6,719,540.00
501-005-0002	GRATIFICACIONES	214,738.00
501-005-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,862,537.00
501-005-0006	PRIMA VACACIONAL	212,173.00
501-005-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2,733,576.00
501-005-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,128,602.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	24,000.00
502-005-0002	TRABAJOS EVENTUALES	9,600.00
502-005-0004	GRATIFICACIONES	14,400.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	240,200.00
503-005-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	213,746.00
503-005-0003	INDEMNIZACIONES	26,454.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,332,020.00
504-005-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	1,191,590.00
504-005-0005	VALES DE DESPENSA	457,320.00
504-005-0009	PREVISION SOCIAL	683,110.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	123,162.00
511-005-0001	MATERIAL DE OFICINA	72,682.00
511-005-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	33,860.00
511-005-0009	IMPRESION DE FORMAS	6,000.00
511-005-0011	EQUIPOS MENORES	10,620.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	320,000.00
513-005-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	150,000.00
513-005-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	170,000.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00
514-005-0002	PRENDAS DE PROTECCION	12,000.00
514-005-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	28,000.00
514-005-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	17,000.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,744.00
521-005-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	2,000.00
522-005-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,000.00

525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,000.00
525-005-0012	DAÑOS A TERCEROS	5,000.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	155,000.00
526-005-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	100,000.00
526-005-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	55,000.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	130,000.00
527-005-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	130,000.00
IMPORTE TOTAL		\$ 16,269,292.00

SERVICIOS PUBLICOS

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	14,521,548.00
501-006-0001	SUELDO BASE	8,630,217.00
501-006-0002	GRATIFICACIONES	268,762.00
501-006-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,431,356.00
501-006-0006	PRIMA VACACIONAL	225,208.00
501-006-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2,642,839.00
501-006-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,323,166.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12,163,789.00
502-006-0002	TRABAJOS EVENTUALES	10,517,634.00
502-006-0005	GRATIFICACION ANUAL	1,646,155.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,172,959.00
504-006-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	2,699,318.00
504-006-0005	VALES DE DESPENSA	750,834.00
504-006-0009	PREVISION SOCIAL	722,807.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,176.00
511-006-0001	MATERIAL DE OFICINA	15,796.00
511-006-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	935.00
511-006-0009	IMPRESION DE FORMAS	3,445.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,977,097.00
513-006-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	88,070.00
513-006-0002	COMBUSTIBLES	1,500,000.00
513-006-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00
513-006-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	178,000.00
513-006-0005	MATERIAL ELECTRICO	9,000.00
513-006-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	151,000.00
513-006-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	26,027.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,500.00
514-006-0002	PRENDAS DE PROTECCION	15,000.00
514-006-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,500.00
514-006-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	9,000.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	13,215,000.00
522-006-0003	ENERGIA ELECTRICA	7,010,000.00
522-006-0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	890,000.00
522-006-0006	SERVICIO DE LIMPIA	5,315,000.00

525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	67,212.00
525-006-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	32,712.00
525-006-0012	DAÑOS A TERCEROS	34,500.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	272,500.00
526-006-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	195,000.00
526-006-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	60,000.00
526-006-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF.	17,500.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,048,500.00
527-006-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	133,500.00
527-006-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	675,000.00
527-006-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	240,000.00
IMPORTE TOTAL		\$ 47,486,281.00

COMUNICACION SOCIAL

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,700,031.00
501-007-0001	SUELDO BASE	554,101.00
501-007-0002	GRATIFICACIONES	140,682.00
501-007-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	811,652.00
501-007-0006	PRIMA VACACIONAL	13,989.00
501-007-0008	GRATIFICACION ANUAL	179,607.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	31,200.00
502-007-0002	TRABAJOS EVENTUALES	31,200.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	80,376.00
503-007-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	80,376.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	197,675.00
504-007-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	197,675.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	84,729.00
511-007-0001	MATERIAL DE OFICINA	37,907.00
511-007-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	18,089.00
511-007-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	12,864.00
511-007-0009	IMPRESION DE FORMAS	15,869.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	52,333.00
513-007-0002	COMBUSTIBLES	52,333.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,500.00
514-007-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	22,500.00
514-007-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	5,000.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	28,000.00
522-007-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	28,000.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	6,566,000.00
523-007-0001	IMPRESIONES	116,000.00
523-007-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	6,450,000.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	8,500.00
526-007-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	8,500.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	365,000.00
528-007-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	365,000.00

IMPORTE TOTAL	\$ 9,141,344.00
----------------------	------------------------

R A S T R O

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,796,743.00
501-008-0001	SUELDO BASE	2,140,167.00
501-008-0002	GRATIFICACIONES	176,953.00
501-008-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	509,829.00
501-008-0006	PRIMA VACACIONAL	73,366.00
501-008-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	547,935.00
501-008-0008	GRATIFICACION ANUAL	348,493.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	38,644.00
502-008-0002	TRABAJOS EVENTUALES	34,153.00
502-008-0005	GRATIFICACION ANUAL	4,491.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,497.00
503-008-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,497.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	749,748.00
504-008-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	383,786.00
504-008-0005	VALES DE DESPENSA	145,800.00
504-008-0009	PREVISION SOCIAL	220,162.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	43,972.00
511-008-0001	MATERIAL DE OFICINA	4,459.00
511-008-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,532.00
511-008-0009	IMPRESION DE FORMAS	35,593.00
511-008-0011	EQUIPOS MENORES	2,388.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	379,628.00
513-008-0002	COMBUSTIBLES	170,000.00
513-008-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	878.00
513-008-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	142,251.00
513-008-0005	MATERIAL ELECTRICO	3,728.00
513-008-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	62,771.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	191,220.00
514-008-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	48,701.00
514-008-0002	PRENDAS DE PROTECCION	14,583.00
514-008-0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	88,013.00
514-008-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	39,923.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	374,404.00

522-008-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	3,343.00
522-008-0003	ENERGIA ELECTRICA	368,834.00
522-008-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,227.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	33,672.00
525-008-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	1,810.00
525-008-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	31,862.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	207,482.00
526-008-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,079.00
526-008-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	206,403.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	208,946.00
527-008-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	208,946.00
IMPORTE TOTAL		\$ 6,025,956.00

DESARROLLO RURAL

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	727,718.00
501-009-0001	SUELDO BASE	214,707.00
501-009-0002	GRATIFICACIONES	40,493.00
501-009-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	381,030.00
501-009-0006	PRIMA VACACIONAL	13,144.00
501-009-0008	GRATIFICACION ANUAL	78,344.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,082.00
503-009-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,082.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	82,109.00
504-009-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	82,109.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	965.00
511-009-0001	MATERIAL DE OFICINA	743.00
511-009-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	222.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	337,549.00
513-009-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	672.00
513-009-0002	COMBUSTIBLES	329,516.00
513-009-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	846.00
513-009-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	834.00
513-009-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,681.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,266.00
514-009-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	4,472.00
514-009-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	794.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,744.00
521-009-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	13,871.00
526-009-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	13,871.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	49,989.00
527-009-0005	REPARACION Y MATTO. DE CAMINOS VECINALES	49,989.00
531-000-0000	TRANSFERENCIAS	1,700,000.00
531-009-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	1,700,000.00
IMPORTE TOTAL		\$ 2,940,293.00

OFICIALIA MAYOR

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	37,967,358.00
501-012-0001	SUELDO BASE	30,250,034.00
501-012-0002	GRATIFICACIONES	287,742.00
501-012-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,450,343.00
501-012-0006	PRIMA VACACIONAL	206,018.00
501-012-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	472,897.00
501-012-0008	GRATIFICACION ANUAL	4,300,324.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	310,800.00
502-012-0002	TRABAJOS EVENTUALES	303,600.00
502-012-0004	GRATIFICACIONES	7,200.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,952.00
503-012-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,952.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,490,661.00
504-012-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	4,494,922.00
504-012-0005	VALES DE DESPENSA	2,180,160.00
504-012-0007	FONDO DE AHORRO	1,338,695.00
504-012-0009	PREVISION SOCIAL	476,884.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	368,098.00
511-012-0001	MATERIAL DE OFICINA	136,340.00
511-012-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	78,045.00
511-012-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	16,754.00
511-012-0009	IMPRESION DE FORMAS	109,283.00
511-012-0011	EQUIPOS MENORES	27,676.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	784,056.00
513-012-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	24,397.00
513-012-0002	COMBUSTIBLES	719,596.00
513-012-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,971.00
513-012-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	34,092.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	226,686.00
514-012-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	124,378.00
514-012-0002	PRENDAS DE PROTECCION	35,524.00
514-012-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	58,000.00
514-012-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	8,784.00

521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,624.00
521-012-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,880.00
521-012-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	499,535.00
522-012-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	496,058.00
522-012-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	3,477.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,615,007.00
525-012-0002	SEGUROS Y FIANZAS	2,600,000.00
525-012-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	9,025.00
525-012-0008	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,982.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	97,421.00
526-012-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	75,149.00
526-012-0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	22,272.00
IMPORTE TOTAL		\$ 51,392,198.00

BOMBROS

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,407,168.00
501-013-0001	SUELDO BASE	1,652,259.00
501-013-0002	GRATIFICACIONES	250,659.00
501-013-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,705,177.00
501-013-0006	PRIMA VACACIONAL	47,457.00
501-013-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	310,089.00
501-013-0008	GRATIFICACION ANUAL	441,527.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	4,203.00
502-013-0002	TRABAJOS EVENTUALES	4,203.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,196.00
503-013-0003	INDEMNIZACIONES	30,196.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	534,373.00
504-013-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	466,782.00
504-013-0005	VALES DE DESPENSA	42,000.00
504-013-0009	PREVISION SOCIAL	25,591.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,691.00
511-013-0001	MATERIAL DE OFICINA	591.00
511-013-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,106.00
511-013-0009	IMPRESION DE FORMAS	4,287.00
511-013-0011	EQUIPOS MENORES	7,707.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	712,792.00
513-013-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	46,560.00
513-013-0002	COMBUSTIBLES	582,290.00
513-013-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,481.00
513-013-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,877.00
513-013-0005	MATERIAL ELECTRICO	1,854.00
513-013-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	62,730.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,257.00
514-013-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	71,194.00
514-013-0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	2,063.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,810.00
525-013-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	1,810.00

526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	148,043.00
526-013-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	142,223.00
526-013-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	5,820.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	12,419.00
528-013-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	12,419.00
IMPORTE TOTAL		\$ 5,942,952.00

R E G I D O R E S

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,647,604.00
501-014-0001	SUELDO BASE	24,240.00
501-014-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	4,070,155.00
501-014-0008	GRATIFICACION ANUAL	553,209.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	31,308.00
511-014-0001	MATERIAL DE OFICINA	12,872.00
511-014-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	15,208.00
511-014-0011	EQUIPOS MENORES	3,228.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	666,251.00
513-014-0002	COMBUSTIBLES	666,251.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,744.00
521-014-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00

IMPORTE TOTAL	\$ 5,354,907.00
----------------------	------------------------

VINCULACION EDUCATIVA

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	667,884.00
501-015-0001	SUELDO BASE	205,860.00
501-015-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	375,388.00
501-015-0006	PRIMA VACACIONAL	10,198.00
501-015-0008	GRATIFICACION ANUAL	76,438.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	44,641.00
504-015-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	44,641.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	380.00
511-015-0001	MATERIAL DE OFICINA	380.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	33,990.00
513-015-0002	COMBUSTIBLES	30,301.00
513-015-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,689.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	2,060.00
526-015-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,060.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	100,000.00
528-015-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	100,000.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	16,400,331.00
531-015-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	16,400,331.00
IMPORTE TOTAL		\$ 17,249,286.00

DESARROLLO URBANO

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,200,615.00
501-016-0001	SUELDO BASE	503,346.00
501-016-0002	GRATIFICACIONES	50,859.00
501-016-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	493,210.00
501-016-0006	PRIMA VACACIONAL	22,145.00
501-016-0008	GRATIFICACION ANUAL	131,055.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	193,281.00
504-016-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	143,918.00
504-016-0005	VALES DE DESPENSA	16,800.00
504-016-0009	PREVISION SOCIAL	32,563.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	21,868.00
511-016-0001	MATERIAL DE OFICINA	5,805.00
511-016-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,036.00
511-016-0009	IMPRESION DE FORMAS	5,373.00
511-016-0011	EQUIPOS MENORES	4,654.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,004.00
513-016-0002	COMBUSTIBLES	5,901.00
513-016-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,103.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,827.00
514-016-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	7,628.00
514-016-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	199.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,744.00
521-016-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,800,000.00
524-012-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2,800,000.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	12,031.00
526-016-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	11,198.00
526-016-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	833.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	835.00
527-016-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	835.00

IMPORTE TOTAL

\$ 4,253,205.00

CATASTRO Y PREDIAL

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,022,015.00
501-017-0001	SUELDO BASE	1,012,345.00
501-017-0002	GRATIFICACIONES	76,765.00
501-017-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	345,052.00
501-017-0006	PRIMA VACACIONAL	21,057.00
501-017-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	388,289.00
501-017-0008	GRATIFICACION ANUAL	178,507.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	376,681.00
502-017-0002	TRABAJOS EVENTUALES	376,681.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,467.00
503-017-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,467.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	351,893.00
504-017-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	189,717.00
504-017-0005	VALES DE DESPENSA	52,920.00
504-017-0009	PREVISION SOCIAL	109,256.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	34,561.00
511-017-0001	MATERIAL DE OFICINA	17,699.00
511-017-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	14,522.00
511-017-0011	EQUIPOS MENORES	2,340.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	34,614.00
513-017-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	1,560.00
513-017-0002	COMBUSTIBLES	28,631.00
513-017-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,423.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,174.00
514-017-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	68,174.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	37,092.00
521-017-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00
521-017-0005	COSTO ADMINISTRATIVO DE IMPUESTO PREDIAL	27,348.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	140,000.00
524-017-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	140,000.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	11,507.00

526-017-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	11,507.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	280,097.00
531-017-0026	INCENTIVOS A CONTRIBUYENTE CUMPLIDO	280,097.00
IMPORTE TOTAL		\$ 3,364,101.00

SINDICATURA

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,685,563.00
501-019-0001	SUELDO BASE	1,372,993.00
501-019-0002	GRATIFICACIONES	105,737.00
501-019-0006	PRIMA VACACIONAL	26,275.00
501-019-0008	GRATIFICACION ANUAL	180,558.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,200.00
503-019-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	334,563.00
504-019-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	133,315.00
504-019-0009	PREVISION SOCIAL	201,248.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,280.00
511-019-0001	MATERIAL DE OFICINA	8,149.00
511-019-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,693.00
511-019-0011	EQUIPOS MENORES	20,438.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,535.00
513-019-0002	COMBUSTIBLES	8,535.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	780.00
522-019-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	780.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	139,079.00
523-019-0001	IMPRESIONES	3,079.00
523-019-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	136,000.00
IMPORTE TOTAL		\$ 2,200,000.00

DESARROLLO SOCIAL

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,045,760.00
501-021-0001	SUELDO BASE	891,607.00
501-021-0002	GRATIFICACIONES	98,648.00
501-021-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	768,206.00
501-021-0006	PRIMA VACACIONAL	39,180.00
501-021-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	29,842.00
501-021-0008	GRATIFICACION ANUAL	218,277.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,090.00
503-021-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,090.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	283,356.00
504-021-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	224,436.00
504-021-0005	VALES DE DESPENSA	15,960.00
504-021-0009	PREVISION SOCIAL	42,960.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	74,700.00
511-021-0001	MATERIAL DE OFICINA	16,500.00
511-021-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	9,200.00
511-021-0009	IMPRESION DE FORMAS	49,000.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	134,600.00
513-021-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	12,600.00
513-021-0002	COMBUSTIBLES	122,000.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,500.00
514-021-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	31,500.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,744.00
521-021-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	26,000.00
526-021-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	26,000.00
531-021-0000	T R A N S F E R E N C I A S	6,533,000.00
531-021-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	6,221,000.00
531-021-0024	SUBSIDIO A ESTANCIAS INFANTILES	312,000.00

IMPORTE TOTAL

\$ 9,144,750.00

PROFECO

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	306,882.00
501-022-0001	SUELDO BASE	109,299.00
501-022-0002	GRATIFICACIONES	15,966.00
501-022-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	142,914.00
501-022-0006	PRIMA VACACIONAL	5,535.00
501-022-0008	GRATIFICACION ANUAL	33,168.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	35,246.00
504-022-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	35,246.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,191.00
511-022-0001	MATERIAL DE OFICINA	1,191.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,744.00
521-022-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00

IMPORTE TOTAL	\$ 353,063.00
----------------------	----------------------

RELACIONES EXTERIORES

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	978,527.00
501-023-0001	SUELDO BASE	479,315.00
501-023-0002	GRATIFICACIONES	13,902.00
501-023-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	358,368.00
501-023-0006	PRIMA VACACIONAL	16,781.00
501-023-0008	GRATIFICACION ANUAL	110,161.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	53,921.00
502-023-0002	TRABAJOS EVENTUALES	53,921.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	156,504.00
504-023-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	114,324.00
504-023-0005	VALES DE DESPENSA	16,800.00
504-023-0009	PREVISION SOCIAL	25,380.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	26,026.00
511-023-0001	MATERIAL DE OFICINA	11,319.00
511-023-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	587.00
511-023-0009	IMPRESION DE FORMAS	14,120.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,794,154.00
521-023-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,794,154.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	36,117.00
522-023-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	36,117.00
IMPORTE TOTAL		\$ 3,045,249.00

MEDICO EN TU CASA

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,129,947.00
501-025-0001	SUELDO BASE	2,766,000.00
501-025-0003	GRATIFICACION ANUAL	363,947.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	37,841.00
502-025-0006	PRIMA VACACIONAL	37,841.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	235,110.00
504-025-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	235,110.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,923,319.00
514-025-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,923,319.00

IMPORTE TOTAL	\$ 6,326,217.00
----------------------	------------------------

DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INNOVACION

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,522,935.00
501-026-0001	SUELDO BASE	1,267,605.00
501-026-0002	GRATIFICACIONES	85,638.00
501-026-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	826,898.00
501-026-0006	PRIMA VACACIONAL	55,783.00
501-026-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	11,570.00
501-026-0008	GRATIFICACION ANUAL	275,441.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	282,877.00
502-026-0002	TRABAJOS EVENTUALES	250,000.00
502-026-0005	GRATIFICACION ANUAL	32,877.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	466,186.00
504-026-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	343,579.00
504-026-0005	VALES DE DESPENSA	51,240.00
504-026-0009	PREVISION SOCIAL	71,367.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	55,386.00
511-026-0001	MATERIAL DE OFICINA	13,385.00
511-026-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,944.00
511-026-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	800.00
511-026-0009	IMPRESION DE FORMAS	34,257.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	294,081.00
513-026-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	6,960.00
513-026-0002	COMBUSTIBLES	222,250.00
513-026-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	37,602.00
513-026-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,847.00
513-026-0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	3,261.00
513-026-0008	PINTURAS	15,161.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	319,343.00
514-026-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	50,613.00
514-026-0002	PRENDAS DE PROTECCION	7,625.00
514-026-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	37,421.00
514-026-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	135,508.00
514-026-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	88,176.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,744.00
521-026-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00

522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	191,809.00
522-026-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	189.00
522-026-0003	ENERGIA ELECTRICA	191,620.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	137,082.00
523-026-0001	IMPRESIONES	5,846.00
523-026-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	131,236.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,000.00
525-026-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	15,000.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	30,000.00
526-026-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	30,000.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	8,250,000.00
528-026-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	500,000.00
528-026-0002	ATENCION A VISITANTES	50,000.00
528-026-0004	JORNADAS VILLISTAS	6,500,000.00
528-026-0008	CABALGATA VILLISTA	1,100,000.00
528-026-0015	FESTIVAL SAN JOSE	100,000.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	5,000,000.00
531-026-0027	REACTIVACION ECONOMICA	5,000,000.00
IMPORTE TOTAL		\$ 17,574,443.00

CULTURA

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	238,928.00
501-027-0001	SUELDO BASE	186,351.00
501-027-0002	GRATIFICACIONES	28,071.00
501-027-0003	GRATIFICACION ANUAL	24,506.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	493,001.00
502-027-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	476,540.00
502-027-0006	PRIMA VACACIONAL	16,461.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	208,676.00
504-027-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	103,268.00
504-027-0002	TRABAJOS EVENTUALES	93,157.00
504-027-0008	GRATIFICACION ANUAL	12,251.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,243.00
511-027-0001	MATERIAL DE OFICINA	11,526.00
511-027-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,717.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	50,131.00
513-027-0002	COMBUSTIBLES	15,131.00
513-027-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,300.00
514-027-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	2,116.00
514-027-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	3,184.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,744.00
521-027-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	9,744.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	3,801,620.00
528-027-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	287,981.00
528-027-0002	ATENCION A VISITANTES	13,639.00
528-027-0009	EVENTOS CULTURALES	3,500,000.00
IMPORTE TOTAL		\$ 4,820,643.00

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		
560-000-0000	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	56,978,388.87
560-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO (OBRA)	56,978,388.87
569-000-0000	OBRAS DIVERSAS	20,046,913.66
569-024-0382	OBRA DE CARÁCTER JUDICIAL	3,000,000.00
569-024-0383	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	17,046,913.66
IMPORTE TOTAL		\$ 77,025,302.53

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2022

F A I S M		
591-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22,999,830.00
591-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	22,999,830.00
IMPORTE TOTAL		\$ 22,999,830.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2022

F O R T A M U N		
592-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,018,299.06
592-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO (OBRA)	48,133,047.08
592-024-0006	DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO (GASTOS VARIOS)	38,885,251.98
IMPORTE TOTAL		\$ 87,018,299.06

DESGLOSE POR CUENTA

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	156,852,012.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	18,623,988.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,819,970.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	30,147,086.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,148,155.00
512-000-0000	ELABORACION DE IMPRESIÓN DE VALORES	40,646.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,994,963.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,535,163.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,068,054.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	14,624,645.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	6,856,777.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,255,000.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,164,301.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	1,792,190.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,468,270.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	13,479,039.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	43,289,165.00
560-000-0000	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	56,978,388.87
569-000-0000	OBRAS DIVERSAS	20,046,913.66
591-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22,999,830.00
592-000-0000	APORTACION DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	87,018,299.06
IMPORTE TOTAL		\$504,202,855.59

MUNICIPIO DE PARRAL				
ADMINISTRACION 2021-2024				
TABULADOR DE REMUNERACIONES				
No. DE PLAZAS	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	SUELDO TABULAR MENSUAL	COMPENSACIÓN TABULAR MENSUAL	OTRAS REMUNERACIONES TABULARES MENSUALES
1	ADMINISTRADOR DESPACHO Y POL PREV	4,307.68	10,692.29	-
1	ADMINISTRADOR CULTURA	4,307.68	15,692.18	-
4	AFANADORA	11,604.29	-	1,400.00
2	AGENTE PREVENTIVO	12,412.02	-	1,400.00
1	ALUMBRADO PUBLICO	17,238.62	-	1,400.00
1	ASESOR JURIDICO	10,000.08	-	1,400.00
1	ASESOR SECRETARIA	4,307.68	5,692.40	-
1	ASISTENTE TESORERIA	4,307.68	7,692.42	-
1	ASISTENTE O M	4,307.68	5,267.10	-
1	ASISTENTE DP	4,307.68	5,692.70	-
1	ASISTENTE OFICALIA MAYOR	4,307.68	11,692.45	-
1	ASISTENTE OFICINA CATASTRO	18,539.74	-	1,400.00
1	ATENCION USUARIOS	10,000.08	-	1,400.00
1	AULIAR OPERATIVO	4,307.68	4,692.54	-
1	AUX DE TOPOGRAFIA A	4,307.68	1,692.37	-
1	AUX DE TOPOGRAFIA B	4,307.68	4,692.54	-
1	AUX. ADMON OFNA. B	11,038.54	-	1,400.00
1	AUX. ADMON OFNA. A	4,307.68	5,692.70	-
1	AUX. ADMON OFNA. PANTEON	16,061.23	-	1,400.00
1	AUX. DE CASTATRO A	4,307.68	10,692.29	-
1	AUX. DE CONTABILIDAD	4,307.68	14,872.29	-
1	AUX. ELECTRICISTA	17,238.62	-	1,400.00
1	AUX. OBRAS PROYECTOS PRES.	4,307.68	4,692.24	-
1	AUX.ENC.MANTENIMIENT	19,110.05	-	1,400.00
2	AUXILIAR SRIA REL EXT	4,307.68	3,430.94	-
4	AUXILIAR P.C.	4,307.68	3,917.95	-
1	AUXILIAR SECRETARIA	4,307.68	4,192.77	-
2	AUXILIAR PATRIMONIO	4,307.68	4,692.24	-
31	AUXILIAR D.R.	4,307.68	4,692.54	-
1	AUXILIAR SRIA DE REL EXT B	4,307.68	5,302.06	-
3	AUXILIAR SISTEMAS	4,307.68	5,692.40	-
2	AUXILIAR RH	4,307.68	5,692.70	-
1	AUXILIAR P C B	4,307.68	6,003.39	-
1	AUXILIAR D.U. A	4,307.68	6,692.26	-
1	AUXILIAR PANTEON	11,604.29	-	1,400.00
3	AUXILIAR CULTURA	4,307.68	7,692.42	-
1	AUXILIAR JURIDICO	4,307.68	8,192.19	-
1	AUXILIAR PREDIAL	4,307.68	11,064.99	-
1	AUXILIAR ADM. SEGURIDAD PUBLICA	4,307.68	5,513.95	-
1	AUXILIAR ADMINISTRAT SRIA REL EXT	4,307.68	4,692.54	-
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESPACHO	4,307.68	5,598.77	-
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SINDICATURA	4,307.68	5,692.40	-
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10,000.08	-	1,400.00
1	AUXILIAR ADMININISTRATIVO REL EXT	16,061.23	-	1,400.00
1	AUXILIAR ADMON. PROFECO	4,307.68	5,692.40	-
2	AUXILIAR ARCHIVO HISTORICO	4,307.68	4,692.54	-
1	AUXILIAR BARANDILLA	4,307.68	5,598.77	-
5	AUXILIAR CONTAB. A	22,359.81	-	1,400.00
1	AUXILIAR CONTAB. B	26,887.28	-	1,400.00
1	AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL	4,307.68	4,692.54	-
1	AUXILIAR DE SECRETARIA B	4,307.68	6,332.32	-
1	AUXILIAR DE SECRETARIA A	4,307.68	4,692.54	-
1	AUXILIAR DESARROLLO SOCIAL	4,307.68	6,692.26	-
1	AUXILIAR DESPACHO PRESIDENCIAL	4,307.68	14,841.28	-
1	AUXILIAR DESPONCHADO	16,628.50	-	1,400.00
1	AUXILIAR FONTANERO	11,604.29	-	1,400.00

MUNICIPIO DE PARRAL				
ADMINISTRACION 2021-2024				
TABULADOR DE REMUNERACIONES				
No. DE PLAZAS	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	SUELDO TABULAR MENSUAL	COMPENSACIÓN TABULAR MENSUAL	OTRAS REMUNERACIONES TABULARES MENSUALES
1	AUXILIAR JURIDICO A	4,307.68	10,192.51	-
1	AUXILIAR JURIDICO B	4,307.68	10,692.59	-
5	AUXILIAR MECANICO	16,628.50	-	1,400.00
1	AUXILIAR OBRAS	4,307.68	9,568.70	-
1	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	4,307.68	5,692.40	-
1	AUXILIAR OBRAS VENTANILLA	4,307.68	4,692.54	-
1	AUXILIAR PRIMER PASO "A"	4,307.68	1,644.94	-
1	AUXILIAR RASTRO MUNICIPAL	16,236.94	-	1,400.00
1	AUXILIAR SISTEMAS C	4,307.68	9,692.43	-
1	AUXILIAR SISTEMAS A	4,307.68	4,692.54	-
1	AUXILIAR SISTEMAS B	4,307.68	5,692.70	-
2	AUXILIAR TOPOGRAFIA "A"	17,335.90	-	1,400.00
1	AUXILIAR VINCULACION EDUCATIVA	4,307.68	4,692.54	-
3	AYTE. ELECTRICISTA	20,449.17	-	1,400.00
1	AYUDANTE ALBAÑIL A	15,354.74	-	1,400.00
1	AYUDANTE ALBAÑIL B	4,307.68	4,417.42	-
1	AYUDANTE SOLDADOR	15,367.50	-	1,400.00
1	AYUDANTE TOPOGRAFIA	4,307.68	2,374.24	-
1	BARREDOR	16,203.50	-	1,400.00
13	BARRENDERA	11,604.29	-	1,400.00
1	BARRENDERO	12,494.40	-	1,400.00
4	BARRENDERO PARQUES Y JARDINES	11,604.29	-	1,400.00
11	BARRENDERO A	4,307.68	1,034.51	-
13	BIBLIOTECARIA	16,061.23	-	1,400.00
1	BIBLIOTECARIA "B"	12,028.67	-	1,400.00
1	BOMBERO C	4,307.68	5,803.97	-
1	BOMBERO B	4,307.68	6,691.34	-
15	BOMBERO A	4,307.68	4,565.47	-
1	CAJERA	4,307.68	4,692.54	-
1	CAJERA GENERAL	4,307.68	4,192.46	-
2	CAPTURISTA	4,307.68	3,133.02	-
1	CAPTURISTA DE DATOS	17,832.03	-	1,400.00
1	CHECADOR	4,307.68	5,692.40	-
1	CHOFER C	4,307.68	5,692.40	-
4	CHOFER D	15,354.74	-	1,400.00
4	CHOFER B	4,307.68	2,692.22	-
1	CHOFER A	4,307.68	799.52	-
1	COMANDANTE BOMBEROS	4,307.68	5,803.97	4,082.66
1	CONTADOR PROGRAMAS FEDERALES	4,307.68	21,695.26	-
2	COORD. PLATAFORMA MEXICO	4,307.68	3,133.33	-
1	COORD.ADMINISTRATIVA	20,449.17	-	1,400.00
1	COORD.REC.MATERIALES	4,307.68	10,692.90	-
4	COORDINADOR A	4,307.68	8,692.27	-
2	COORDINADOR C	4,307.68	10,692.29	-
1	COORDINADOR D	4,307.68	12,691.39	-
4	COORDINADOR B	4,307.68	9,692.43	-
1	COORDINADOR 911	4,307.68	7,692.72	-
1	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	14,999.97	-	1,400.00
1	COORDINADOR BOMBEROS A	4,307.68	5,126.96	-
1	COORDINADOR BOMBEROS B	4,307.68	5,781.47	-
1	COORDINADOR BOMBEROS C	4,307.68	4,565.47	-
1	COORDINADOR COMBATE A LA POBREZA	4,307.68	10,692.29	-
1	COORDINADOR COMBUSTIBLES	4,307.68	7,692.42	-
1	COORDINADOR DE BIBLIOTECAS Y PROYECTOS	4,307.68	7,692.42	-
1	COORDINADOR DEL CALL CENTER	4,307.68	5,692.40	-
1	COORDINADOR INGRESOS	4,307.68	9,692.43	-

MUNICIPIO DE PARRAL				
ADMINISTRACION 2021-2024				
TABULADOR DE REMUNERACIONES				
No. DE PLAZAS	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	SUELDO TABULAR MENSUAL	COMPENSACIÓN TABULAR MENSUAL	OTRAS REMUNERACIONES TABULARES MENSUALES
1	COORDINADOR JURIDICO	4,307.68	20,692.37	-
1	COORDINADOR MEDIOS	4,307.68	15,692.48	-
1	COORDINADOR MEDIOS	4,307.68	6,692.26	-
1	COORDINADOR RECURSOS HUMANOS	4,307.68	11,692.45	-
1	COORDINADOR SALUD	4,307.68	5,692.40	-
1	COORDINADOR SECRETARIA	4,307.68	15,692.48	-
1	DESCUERADOR	16,203.50	-	1,400.00
1	DESCUERADOR	4,307.68	7,057.06	-
1	DIBUJANTE	4,307.68	5,692.40	-
1	DIRECTOR DESPACHO POL Y PREV	4,307.68	29,742.75	-
1	DIRECTOR D.E.	4,307.68	23,692.24	-
1	DIRECTOR D. R.	4,307.68	19,231.04	-
1	DIRECTOR COMUNICACIÓN	4,307.68	25,652.13	-
1	DIRECTOR CULTURA	4,307.68	25,652.13	-
1	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	4,307.68	25,652.13	-
1	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	4,307.68	25,652.13	-
1	DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS	4,307.68	25,652.13	-
1	DIRECTORA D. U	4,307.68	23,512.27	-
1	DISEÑADOR	4,307.68	4,692.54	-
1	DISEÑADOR WEB	10,000.08	-	1,400.00
1	DISEÑO DE PROYECTOS	4,307.68	4,692.54	-
1	ENC. ARCHIVO HISTOR.	4,307.68	7,700.32	-
1	ENC. DE MENUDOS	17,527.42	-	1,400.00
1	ENC. DE MENUDOS	16,203.50	-	1,400.00
1	ENC. DE OBRAS CIVIL	4,307.68	9,568.70	-
1	ENCARGADO ALUMBRADO	4,307.68	6,692.26	-
3	ENCARGADO ASEO URBANO	4,307.68	4,692.54	-
1	ENCARGADO PARQUES Y J	4,307.68	6,692.26	-
1	ENCARGADO PERMISOS VENTANILLA UNICA OBRAS PUBLICAS	19,812.29	-	1,400.00
1	ENFERMERA	4,307.68	1,692.37	-
1	FONTANERO A	11,604.29	-	1,400.00
1	FONTANERO B	16,637.31	-	1,400.00
1	FONTANERO X JMÁS	16,637.31	-	1,400.00
1	GUIA DE TURISTAS A	4,307.68	1,034.51	-
1	GUIA DE TURISTAS B	16,203.50	-	1,400.00
1	GUIA MUSEO	4,307.68	1,034.51	-
4	IDENTIF. CRIMINAL	4,307.68	4,692.54	-
1	INSPECTOR ALCOHOLES	4,307.68	10,692.29	-
1	INSPECTOR AMBULANTE MATUTINO	4,307.68	4,692.54	-
2	INSPECTOR OBRAS PUB.	4,307.68	2,192.45	-
1	INSTANCIA DE LA MUJER	4,307.68	15,692.48	-
1	INTENDENCIA MUSEO	4,307.68	752.10	-
1	INTENDENTE	11,604.29	-	1,400.00
1	INTENDENTE RASTRO	16,203.50	-	1,400.00
1	JARDINERO	4,307.68	784.93	-
5	JARDINERO B	11,604.29	-	1,400.00
2	JEFE DE CUADRILLA	4,307.68	4,692.54	-
5	JUEZ CALIFICADOR	4,307.68	5,692.32	-
1	LIMPIA	4,307.68	-	1,400.00
1	LOGISTICA	4,307.68	4,692.54	-
1	MANTENIMIENTO	4,307.68	4,692.54	-
1	MANTENIMIENTO TURISMO	4,307.68	2,831.46	-
1	MAQUINISTA	4,307.68	4,565.47	-
1	MATANCERO B	4,307.68	2,155.66	-
1	MATANCERO A	4,307.68	468.77	-
2	MATANCERO D	16,203.50	-	1,400.00

MUNICIPIO DE PARRAL				
ADMINISTRACION 2021-2024				
TABULADOR DE REMUNERACIONES				
No. DE PLAZAS	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	SUELDO TABULAR MENSUAL	COMPENSACIÓN TABULAR MENSUAL	OTRAS REMUNERACIONES TABULARES MENSUALES
1	MATANCERO C	4,307.68	4,692.24	-
1	MATANCERO E	16,236.94	-	1,400.00
1	MECANICO DIESEL B	26,605.47	-	1,400.00
1	MECANICO DIESEL A	19,954.26	-	1,400.00
2	MECANICO MIXTO	22,006.26	-	1,400.00
1	MECANOGRAFA B	21,293.07	-	1,400.00
2	MECANOGRAFA A	19,243.50	-	1,400.00
3	MECANOGRAFA "A"	15,354.43	-	1,400.00
1	MECANOGRAFA JURIDICO	17,832.03	-	1,400.00
1	MINISTRO EJECUTOR	4,307.68	5,692.40	-
1	NOTIFICADOR	4,307.68	7,692.42	-
1	OFICIAL ALBAÑILERIA	19,176.02	-	1,400.00
1	OFICIAL CARPINTERIA	22,855.33	-	1,400.00
1	OFICIAL MAYOR	4,307.68	32,927.46	-
1	OPERADOR CAMION LIMPIA	14,718.46	-	1,400.00
1	OPERADOR DE ASPIRADORA (RECOLECTOR)	14,225.38	-	1,400.00
1	OPERADOR DE CONTENEDORA	15,354.74	-	1,400.00
1	OPERADOR DEL 060	4,307.68	4,692.54	-
1	OPERADOR MALACATE	4,307.68	4,692.54	-
3	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	19,176.02	-	1,400.00
6	PEON BACHEO	11,604.29	-	1,400.00
1	PEON LIMPIA	4,307.68	468.77	-
2	PEON DIR SER PUB	4,307.68	3,192.30	-
1	PEON OBRAS CIVIL MENOR	12,762.53	-	1,400.00
1	PEON DIR SER PUB B	4,307.68	4,692.54	-
1	PEON PARQUES Y JARDINES	4,307.68	2,389.44	-
	PEON FORTALECIMIENTO	4,307.68	144.10	-
1	PEON OBRAS CIVIL MENOR	15,354.43	-	1,400.00
1	PINTOR	4,307.68	5,613.36	-
60	POLICIA A	12,412.02	-	-
27	POLICIA B	12,743.69	-	17,910.18
1	POLICIA C	13,162.02	-	1,500.00
4	POLICIA D	13,212.02	-	6,400.00
2	POLICIA E	13,219.73	-	3,230.84
1	POLICIA F	13,509.68	-	2,195.32
1	POLICIA G	13,593.69	-	2,363.34
1	POLICIA H	14,062.02	-	3,300.00
2	POLICIA I	14,412.02	-	8,000.00
1	POLICIA J	15,745.98	-	6,667.92
1	POLICIA PRIMERO A	21,447.81	-	-
1	POLICIA PRIMERO B	21,779.48	-	663.34
1	POLICIA PRIMERO C	22,629.48	-	2,363.34
1	POLICIA PRIMERO D	22,919.67	-	2,943.72
1	POLICIA PRIMERO UR	21,447.81	-	663.34
7	POLICIA SEGUNDO A	17,873.07	-	-
2	POLICIA SEGUNDO B	18,204.74	-	1,326.68
1	POLICIA SEGUNDO C	18,398.07	-	1,050.00
1	POLICIA SEGUNDO D	18,723.07	-	1,700.00
1	POLICIA SEGUNDO E	20,873.07	-	6,000.00
1	POLICIA SEGUNDO UR A	18,380.78	-	1,015.42
1	POLICIA SEGUNDO UR B	21,533.09	-	7,320.04
13	POLICIA TERCERO A	14,894.18	-	-
1	POLICIA TERCERO B	15,141.84	-	495.32
14	POLICIA TERCERO C	15,225.85	-	7,960.08
1	POLICIA TERCERO D	15,694.18	-	1,600.00
1	POLICIA TERCERO E	15,701.89	-	1,615.42

MUNICIPIO DE PARRAL				
ADMINISTRACION 2021-2024				
TABULADOR DE REMUNERACIONES				
No. DE PLAZAS	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	SUELDO TABULAR MENSUAL	COMPENSACIÓN TABULAR MENSUAL	OTRAS REMUNERACIONES TABULARES MENSUALES
1	POLICIA TERCERO F	15,744.18	-	1,700.00
1	POLICIA TERCERO G	16,025.85	-	2,263.34
2	POLICIA TERCERO H	16,075.85	-	4,726.68
1	POLICIA TERCERO I	16,894.18	-	4,000.00
1	POLICIA TERCERO J	17,444.11	-	5,099.86
1	POLICIA TERCERO K	17,775.78	-	5,763.20
4	POLICIA TERCERO UR	14,894.18	-	-
2	POLICIA UA A	12,743.69	-	1,326.68
1	POLICIA UA B	13,669.73	-	2,515.42
3	POLICIA UR A	12,412.02	-	-
1	POLICIA UR B	12,743.69	-	6,723.34
1	POLICIA UR C	14,466.46	-	4,108.88
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	4,307.68	52,702.05	-
1	PSICOLOGA	4,307.68	7,579.33	-
7	RADIO OPERADOR	4,307.68	2,345.06	-
2	RECOLECTOR	11,604.29	-	1,400.00
2	RECOLECTOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	11,604.29	-	1,400.00
3	RECOLECTOR DEL SERVICIO DE LIMPIA PARQUES	11,604.29	-	1,400.00
1	REDACCION Y FOTOGRAFIA	4,307.68	5,692.40	-
16	REGIDOR	20,000.77	-	2,612.00
1	REP. DE OBRAS PUBLICAS "A"	4,307.68	7,692.42	-
1	REP. DE OBRAS PUBLICAS "B"	4,307.68	2,192.45	-
1	REPORTADOR	4,307.68	4,209.79	-
1	SEC. AYUNTAMIENTO	4,307.68	32,927.46	-
1	SECRETARIA	4,307.68	7,692.72	-
1	SECRETARIA PROTECCION CIVIL	4,307.68	3,194.43	-
4	SECRETARIA DEPACHO POL Y PREV B	4,307.68	4,692.54	-
1	SECRETARIA DESPACHO POL Y PREV A	4,307.68	3,192.30	-
1	SECRETARIA DEPSACHO PRESIDENCIAL	4,307.68	11,692.45	-
1	SECRETARIA FRACC INDEPENDIENTE	4,307.68	5,692.40	-
2	SECRETARIA FRACC MORENA	4,307.68	3,692.38	-
1	SECRETARIA FRACCION PAN	4,307.68	4,692.24	-
1	SECRETARIA OF. ESTATAL EMPLEO	4,307.68	4,099.14	-
1	SECRETARIA PERSONAL	4,307.68	3,192.30	-
1	SECRETARIA RECEPCION	4,307.68	4,698.32	-
1	SECRETARIA SEC PRI	4,307.68	3,692.69	-
1	SECRETARIA SERV. PUBLICOS	4,307.68	4,692.54	-
1	SECRETARIO PARTICULAR	4,307.68	22,288.37	-
1	SECRETARIO PARTICULAR	4,307.68	5,711.55	-
1	SERVICIOS MULTIPLES B	4,307.68	2,192.45	-
1	SERVICIOS MULTIPLES LIMPIA A	4,307.68	411.01	-
1	SERVICIOS MULTIPLES PARQUES	4,307.68	4,211.01	-
1	SINDICA	44,560.32	-	-
1	SUB - OFICIAL FORTASEG	23,897.74	-	-
1	SUB - OFICIAL OFICIAL MAYOR	4,307.68	15,692.48	-
1	SUB COMANDANTE	4,307.68	4,565.47	-
1	SUB COORDINADOR	4,307.68	19,012.46	-
1	SUPERVISOR	4,307.68	6,822.37	-
1	SUPERVISORA DE OBRA	10,000.08	-	1,400.00
1	TAQ.MEC. CABILDO	23,949.42	-	1,400.00
1	TAQUIMECANOGRAFA "A"	23,949.42	-	1,400.00
1	TAQUIMECANOGRAFA "B"	18,751.33	-	1,400.00
1	TAQUIMECANOGRAFA "C"	19,245.94	-	1,400.00
1	TELEFONISTA 060	4,307.68	2,969.47	-
9	TELEFONISTA 060	4,307.68	2,329.86	-
1	TESORERIA MPAL.	4,307.68	32,927.46	-

MUNICIPIO DE PARRAL				
ADMINISTRACION 2021-2024				
TABULADOR DE REMUNERACIONES				
No. DE PLAZAS	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	SUELDO TABULAR MENSUAL	COMPENSACIÓN TABULAR MENSUAL	OTRAS REMUNERACIONES TABULARES MENSUALES
1	TOPOGRAFO	4,307.68	10,692.29	-
1	TRABAJADOR SOCIAL	4,307.68	4,692.54	-
1	VELADOR	4,307.68	1,187.42	-
1	VELADOR GIMNASIO	10,684.99	-	1,400.00
1	VELADOR RASTRO	4,307.68	1,187.42	-
2	VIDEO Y DISEÑO	4,307.68	4,692.54	-
10	VIGILANTE A	4,307.68	-	1,400.00
	VIGILANTE B	4,307.68	315.55	-
	VIGILANTE C	4,307.68	342.61	-
1	VIGILANTE D	4,307.68	411.01	-
1	VIGILANTE E	4,307.68	451.14	-
1	VIGILANTE F	4,307.68	560.27	-
1	VIGILANTE G	4,307.68	652.69	-
2	VIGILANTE H	4,307.68	756.05	-
1	VIGILANTE I	4,307.68	1,031.47	-
2	VIGILANTE J	4,307.68	1,187.42	-
2	VIGILANTE K	4,307.68	1,613.02	-
1	VIGILANTE L	4,307.68	1,703.01	-
1	VIGILANTE M	4,307.68	1,925.23	-
1	VIGILANTE N	4,307.68	2,181.81	-
3	VIGILANTE Ñ	4,307.68	2,345.06	-
1	VIGILANTE O	4,307.68	2,656.66	-
1	VIGILANTE P	4,307.68	2,672.46	-
1	VIGILANTE Q	4,307.68	2,685.23	-
2	VIGILANTE R	4,307.68	2,692.22	-
1	VIGILANTE S	8,684.67	-	1,400.00
3	VIGILANTE T	11,604.29	-	1,400.00
1	VINCULACION EDU DEPORTIVA A	4,307.68	4,692.54	-
1	VINCULACION EDU DEPORTIVA B	4,307.68	13,692.46	-
1	VINCULACION EDUCATIVA	4,307.68	21,692.53	-



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. CESAR ALBERTO PEÑA VALLES



TESORERA MUNICIPAL
LIC. NORMA DUARTE RANGEL