

Folleto Anexo al Periódico Oficial

**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 01 de enero del 2014.

No. 1

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2014
DEL MUNICIPIO DE
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.**

Presidencia Municipal
Hidalgo del Parral, Chih.

A QUIEN CORRESPONDA:

LA SUSCRITA L.E.P. ROSA IRENE UNZUETA GUTIÉRREZ, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HGO. DEL PARRAL, CHIH., HACE CONSTAR Y

C E R T I F I C A:

Que en el Libro de Actas de Cabildo, en el Acta No.12 de Sesión celebrada el día 27 de Diciembre de 2013, se encuentra asentado en la orden del día el punto No.4 relativo a la Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2014 y su resolutivo, los cuales a la letra dicen:

ACUERDO No.92 27/XII/2013

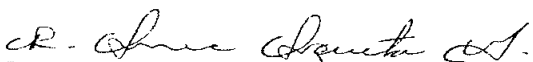
I.- De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 28 Fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se aprueba por mayoría de votos en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2014, por un importe total de \$ 336'658,173.17 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.), para el Año 2014; de acuerdo con los Ingresos autorizados por el H. Congreso del Estado, mediante la Ley respectiva, mismo que se detalla de la siguiente forma:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	841,348.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	441,180.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,496,458.74
REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	142,616,652.36
REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	11,612,442.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,224,639.24
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,839,026.16
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,849,200.36
ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	48,330.53
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,449,419.51
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,670,766.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	433,781.17
SERVICIOS BASICOS	21,643,105.69
DIFUSION E INFORMACION	3,017,500.00
SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,535,339.01
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	3,600,754.23
MANTENIMIENTO DE OBRAS	5,278,049.48
SERVICIOS OFICIALES	6,501,123.90
T R A N S F E R E N C I A S	12,590,209.81
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	1,400,000.00
CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,400,000.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	700,000.00
CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE	700,000.00
CONSTRUCCION DE VIALIDADES	1,400,000.00
CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	700,000.00
OTRAS OBRAS	802,147.85
DEVOLUCION DE INGRESOS	227,059.91
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,363,482.00
APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,257,496.00
IMPORTE TOTAL	\$ 336,658,173.17

II.- Así mismo se anexa el tabulador de remuneraciones del personal que labora en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

III.- Remítase al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado."....

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION"
HGO. DEL PARRAL, CHIH., 27 DE DICIEMBRE DE 2013
¡SOBRE TODO, LA FE!


L.E.P. ROSA IRENE UNZUETA GUTIÉRREZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

INDICE

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2014

- I.- DESGLOSE POR CUENTA
- II.- DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL
- III.- DESGLOSE POR DEPARTAMENTO
- IV.- PRESIDENCIA
- V.- SECRETARIA
- VI.- TESORERIA
- VII.- POLICIA
- VIII.- OBRAS PUBLICAS
- IX.- SERVICIOS PUBLICOS
- X.- COMUNICACIÓN SOCIAL
- XI.- RASTRO MUNICIPAL
- XII.- DESARROLLO RURAL
- XIII.- COMISARIAS DE POLICIA
- XIV.- OFICIALIA MAYOR
- XV.- CUERPO DE BOMBEROS
- XVI.- REGIDORES
- XVII.- DESARROLLO URBANO
- XVIII.- CATASTRO Y PREDIAL
- XIX.- SINDICATURA
- XX.- DESARROLLO INDUSTRIAL
- XXI.- DESARROLLO SOCIAL
- XXII.- PROFECO
- XXIII.- RELACIONES EXTERIORES
- XXIV.- GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO
- XXV.- DEUAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO
- XXVI.- TURISMO Y CULTURA
- XXVII.- EVALUACION Y SEGUIMIENTO

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

DESGLOSE POR CUENTA

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
122-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	841,348.00
123-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	441,180.00
124-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,496,458.74
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	142,616,652.36
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	11,612,442.11
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,224,639.24
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,839,026.16
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,849,200.36
512-000-0000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	48,330.53
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,449,419.51
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,670,766.35
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	433,781.17
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	21,643,105.69
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	3,017,500.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,535,339.01
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,018,660.77
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	3,600,754.23
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	5,278,049.48
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	6,501,123.90
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	12,590,209.81
560-000-0000	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	1,400,000.00
561-000-0000	CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,400,000.00
562-000-0000	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	700,000.00
563-000-0000	CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE	700,000.00
564-000-0000	CONSTRUCCION DE VIALIDADES	1,400,000.00
565-000-0000	CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	700,000.00
569-000-0000	OTRAS OBRAS	802,147.85
571-000-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	227,059.91
591-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,363,482.00
592-000-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,257,496.00
IMPORTE TOTAL		336,658,173.17

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
122-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
0002	EQUIPO CONTRA INCENDIO	5,200.00
0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	299,600.00
0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	417,500.00
0007	EQUIPO AUDIOVISUAL	69,048.00
0008	EQUIPO DE SONIDO	50,000.00
	SUB-TOTAL	841,348.00
123-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	
0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	441,180.00
	SUB-TOTAL	441,180.00
124-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	
0004	AUTOMOVILES	4,075,000.00
124-004-0008	CUATRIMOTOS SEG. PUBLICA	221,458.74
0008	CUATRIMOTOS SEG. PUBLICA	221,458.74
0009	AUTOMOVILES TURISTICOS	200,000.00
	SUB-TOTAL	4,496,458.74
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
0001	SUELDO BASE	90,832,448.43
0002	GRATIFICACIONES	7,538,846.55
0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	25,455,070.91
0006	PRIMA VACACIONAL	1,841,526.24
0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	982,729.06
0008	GRATIFICACION ANUAL	15,966,031.18
	SUB-TOTAL	142,616,652.36
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
0001	HONORARIOS	2,179,529.34
0002	TRABAJOS EVENTUALES	8,180,239.93
0004	GRATIFICACIONES	746,150.82
0005	GRATIFICACION ANUAL	506,522.01
	SUB-TOTAL	11,612,442.11
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,542,751.55
0002	GASTOS DE REPRESENTACION	396,000.00
0003	INDEMNIZACIONES	285,887.69
	SUB-TOTAL	2,224,639.24
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	10,539,359.04
0005	VALES DE DESPENSA	2,330,915.00
0006	SEGURO DE VIDA	0.00
0007	FONDO DE AHORRO	702,089.69
0009	PREVISION SOCIAL	6,264,262.43
0010	GUARDERIA	2,400.00
	SUB-TOTAL	19,839,026.16

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
0001	MATERIAL DE OFICINA	450,481.15
0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	557,947.16
0003	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00
0004	LIBROS Y REVISTAS	38,355.50
0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	164,704.28
0009	IMPRESION DE FORMAS	637,712.26
0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	0.00
	SUB-TOTAL	1,849,200.36
512-000-0000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	
0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	48,330.53
	SUB-TOTAL	48,330.53
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	588,827.67
0002	COMBUSTIBLES	6,470,497.38
0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	556,217.46
0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	482,264.81
0005	MATERIAL ELECTRICO	23,067.79
0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	203,824.23
0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	18,495.46
0008	PINTURAS	63,825.27
0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	42,399.43
	SUB-TOTAL	8,449,419.51
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	2,973,292.00
0002	PRENDAS DE PROTECCION	1,256,106.44
0003	MATERIAL PARA DEPORTES	0.00
0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,895.24
0005	MATERIAL DIDACTICO	34,381.46
0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	377,207.55
0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	44,125.97
0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	152,527.59
0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	1,042.10
0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	300,741.66
0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	2,940.33
0016	PLAGICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	51,981.92
0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	440,538.06
0021	PERSIANAS, CORTINAS Y CORTINEROS	0.00
0023	MATERIAL PARA COPIADORA	8,986.03
	SUB-TOTAL	5,670,766.35
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
0001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,357.63
0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	205,275.04
0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	96,148.49
0005	COSTO ADMINISTRATIVO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00
0006	COSTO ADMVO. DEL IMPTO. SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

	SUB-TOTAL	433,781.17
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	
0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	3,214.26
0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	1,518,379.26
0003	ENERGIA ELECTRICA	19,073,602.02
0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	995,187.67
0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	52,722.48
0006	SERVICIO DE LIMPIA	0.00
	SUB-TOTAL	21,643,105.69
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	
0001	IMPRESIONES	52,500.00
0002	AVISOS OFICIALES	50,000.00
0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	2,915,000.00
	SUB-TOTAL	3,017,500.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3,535,339.01
0002	AVALUOS TECNICOS	0.00
	SUB-TOTAL	3,535,339.01
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
0001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	226,698.30
0002	SEGUROS Y FIANZAS	2,400,757.58
0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	109,307.91
0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	194,711.69
0006	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00
0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	25,112.37
0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	6,410.76
0010	PLACAS Y TENENCIAS	32,025.61
0012	DAÑOS A TERCEROS	23,636.56
	SUB-TOTAL	3,018,660.77
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,047,965.06
0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	37,260.86
0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	406,964.19
0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	54,411.34
0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	54,624.26
0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL	988,019.35
0008	MATTO. DE REFRIGERADOR	11,509.18
	SUB-TOTAL	3,600,754.23
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	982,259.74
0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	1,669,507.07
0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,580,110.45
0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	500,412.95
0005	REPARACION Y MATTO. DE CAMINOS VECINALES	40,259.33
0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	6,426.59
0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	182,203.27

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

0012	OTRAS OBRAS	316,870.07
	SUB-TOTAL	5,278,049.48
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	
0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	2,179,850.87
0002	ATENCION A VISITANTES	231,273.03
0004	JORNADAS VILLISTAS FERIA	1,000,000.00
0005	FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUA	200,000.00
0006	FESTIVAL DE PRIMAVERA	100,000.00
0007	FESTIVAL NAVIDEÑO	200,000.00
0008	CABALGATA VILLISTA	0.00
0009	EVENTOS CULTURALES VILLISTAS	300,000.00
0010	FESTIVAL DE TEATRO	50,000.00
0011	FERIA MINERA DE PARRAL	2,100,000.00
0012	SEMANA CULTURAL CARLOS MONTEMAYOR	40,000.00
0013	FESTIVAL DE AVENTURA	50,000.00
0014	FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS	50,000.00
	SUB-TOTAL	6,501,123.90
531-000-0000	TRANSFERENCIAS	
0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	100,000.00
0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	400,000.00
0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,000.00
0006	BECAS	2,433,279.09
0008	FOMENTO AL DEPORTE	700,000.00
0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,055,053.29
0016	SUBSIDIOS AL SISTEMA DEL DIF	6,900,000.00
0018	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	289,731.27
0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	702,146.16
	SUB-TOTAL	12,590,209.81
560-000-0000	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	
560-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	1,400,000.00
	SUB-TOTAL	1,400,000.00
561-000-0000	CONSTRUCCION DE ESCUELAS	
561-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	1,400,000.00
	SUB-TOTAL	1,400,000.00
562-000-0000	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
562-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	700,000.00
	SUB-TOTAL	700,000.00
563-000-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	
563-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	700,000.00
	SUB-TOTAL	700,000.00
564-000-0000	CONSTRUCCION DE VIALIDADES	
564-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	1,400,000.00
	SUB-TOTAL	1,400,000.00
565-000-0000	CONSTRUCCION DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	
565-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	700,000.00

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

	SUB-TOTAL	700,000.00
569-000-0000	OTRAS OBRAS	
569-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	802,147.85
	SUB-TOTAL	802,147.85
571-000-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	
0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	227,059.91
	SUB-TOTAL	227,059.91
591-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
591-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	15,363,482.00
	SUB-TOTAL	15,363,482.00
592-000-0000	APORTACION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
592-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	26,000,000.00
592-025-0000	DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO	30,257,496.00
	SUB-TOTAL	56,257,496.00
IMPORTE TOTAL		336,658,173.17

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

DESGLOSE POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	IMPORTE
PRESIDENCIA	14,406,252.82
SECRETARIA	9,635,981.43
TESORERIA	7,559,729.26
POLICIA	74,414,251.45
OBRAS PUBLICAS	21,887,130.35
SERVICIOS PUBLICOS	43,987,154.29
COMUNICACIÓN SOCIAL	5,709,213.36
RASTRO MUNICIPAL	5,830,446.47
DESARROLLO RURAL	1,564,311.47
COMISARIAS DE POLICIA	140,279.51
OFICIALIA MAYOR	35,987,389.13
CUERPO DE BOMBEROS	5,085,936.39
REGIDORES	4,630,336.15
DESARROLLO URBANO	1,584,187.87
CATASTRO Y PREDIAL	2,086,212.97
SINDICATURA	1,637,217.99
DESARROLLO INDUSTRIAL	1,241,139.63
DESARROLLO SOCIAL	7,108,391.67
PROFECO	815,497.06
RELACIONES EXTERIORES	1,256,676.41
GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	48,465,629.85
DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO	30,257,496.00
TURISMO Y CULTURA	10,183,502.27
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	1,183,809.38
IMPORTE TOTAL	336,658,173.17

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

PRESIDENCIA

501-001-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-001-0001	SUELDO BASE	613,869.50
501-001-0002	GRATIFICACIONES	36,807.98
501-001-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,505,106.68
501-001-0006	PRIMA VACACIONAL	39,340.37
501-001-0008	GRATIFICACION ANUAL	365,927.07
	SUB-TOTAL	2,561,051.59
502-001-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-001-0001	HONORARIOS	294,033.19
502-001-0002	TRABAJOS EVENTUALES	5,916.66
502-001-0004	GRATIFICACIONES	9,833.33
	SUB-TOTAL	309,783.19
503-001-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-001-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	230,520.96
503-001-0002	GASTOS DE REPRESENTACION	396,000.00
	SUB-TOTAL	626,520.96
504-001-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-001-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	129,828.91
504-001-0005	VALES DE DESPENSA	0.00
504-001-0009	PREVISION SOCIAL	18,710.73
	SUB-TOTAL	148,539.64
511-001-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-001-0001	MATERIAL DE OFICINA	53,735.34
511-001-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	55,773.94
511-001-0004	LIBROS Y REVISTAS	38,355.50
511-001-0009	IMPRESION DE FORMAS	29,501.87
	SUB-TOTAL	177,366.66
513-001-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-001-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	2,520.41
513-001-0002	COMBUSTIBLES	238,958.24
513-001-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,856.11
513-001-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,234.50
513-001-0005	MATERIAL ELECTRICO	0.00
513-001-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,506.10
513-001-0008	PINTURAS	2,065.72
513-001-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	987.94
	SUB-TOTAL	257,129.03
514-001-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-001-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	18,669.49
514-001-0002	PRENDAS DE PROTECCION	0.00
514-001-0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00
514-001-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	18,178.25
514-001-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	70,123.02
514-001-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	63,394.50

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

514-001-0023	MATERIAL PARA COPIADORA	0.00
SUB-TOTAL		170,365.26
521-001-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-001-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	26,120.76
521-001-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	0.00
SUB-TOTAL		26,120.76
522-001-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-001-0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	1,369.13
522-001-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	59,975.96
522-001-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	6,757.67
SUB-TOTAL		68,102.76
523-001-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-001-0001	IMPRESIONES	0.00
523-001-0002	AVISOS OFICIALES	0.00
523-001-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
SUB-TOTAL		0.00
524-001-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-001-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	700,000.00
SUB-TOTAL		700,000.00
525-001-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-001-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	8,030.75
525-001-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	2,598.66
525-001-0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2,283.30
525-001-0012	DAÑOS A TERCEROS	6,084.00
SUB-TOTAL		18,996.71
526-001-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-001-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	74,134.53
526-001-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	0.00
526-001-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00
526-001-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	10,261.83
526-001-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	14,390.33
SUB-TOTAL		98,786.70
527-001-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-001-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	37,568.29
527-001-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	0.00
527-001-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
527-001-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00
527-001-0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00
527-001-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	0.00
SUB-TOTAL		37,568.29
528-001-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-001-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	1,083,727.30
528-001-0002	ATENCION A VISITANTES	122,193.96
528-001-0004	JORNADAS VILLISTAS	
528-001-0006	FESTIVAL DE PRIMAVERA	
528-001-0008	CABALGATA VILLISTA	

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

		SUB-TOTAL	1,205,921.26
531-001-0000	TRANSFERENCIAS		
531-001-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		100,000.00
531-001-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA		400,000.00
531-001-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00
531-001-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS		0.00
531-001-0006	BECAS		0.00
531-001-0008	FOMENTO AL DEPORTE		0.00
531-001-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0.00
531-001-0013	SERVICIOS DE COORDINACION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA		0.00
531-001-0016	SUBSIDIOS AL SISTEMA DEL DIF		6,900,000.00
531-001-0017	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS		0.00
531-001-0018	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS		0.00
531-001-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS		600,000.00
		SUB-TOTAL	8,000,000.00
IMPORTE TOTAL			14,406,252.82

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

SECRETARIA

122-002-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-002-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,000.00
	SUB-TOTAL	3,000.00
501-002-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-002-0001	SUELDO BASE	4,496,808.00
501-002-0002	GRATIFICACIONES	72,820.54
501-002-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,364,362.00
501-002-0006	PRIMA VACACIONAL	86,795.39
501-002-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	116,099.85
501-002-0008	GRATIFICACION ANUAL	770,784.00
	SUB-TOTAL	6,907,669.78
502-002-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-002-0001	HONORARIOS	351,073.25
502-002-0002	TRABAJOS EVENTUALES	187,149.24
502-002-0004	GRATIFICACIONES	67,526.80
502-002-0005	GRATIFICACION ANUAL	9,549.53
	SUB-TOTAL	615,298.83
503-002-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-002-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	48,871.93
503-002-0002	GASTOS DE REPRESENTACION	
503-002-0003	INDEMNIZACIONES	11,731.19
	SUB-TOTAL	60,603.12
504-002-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-002-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	498,537.06
504-002-0005	VALES DE DESPENSA	143,542.00
504-002-0009	PREVISION SOCIAL	289,725.47
504-002-0010	GUARDERIA	1,200.00
	SUB-TOTAL	933,004.53
511-002-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-002-0001	MATERIAL DE OFICINA	42,561.87
511-002-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	35,843.74
511-002-0004	LIBROS Y REVISTAS	0.00
511-002-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	16,317.50
511-002-0009	IMPRESION DE FORMAS	5,823.25
	SUB-TOTAL	100,546.36
513-002-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-002-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	5,949.58
513-002-0002	COMBUSTIBLES	107,971.17
513-002-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,823.60
513-002-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,570.99
513-002-0005	MATERIAL ELECTRICO	1,957.66
513-002-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00
513-002-0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	15,776.00
513-002-0008	PINTURAS	0.00

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

513-002-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00
SUB-TOTAL		158,049.01
514-002-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-002-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	11,122.17
514-002-0002	PRENDAS DE PROTECCION	1,242.70
514-002-0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,586.32
514-002-0005	MATERIAL DIDACTICO	34,381.46
514-002-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	0.00
514-002-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	12,954.36
514-002-0011	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00
514-002-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	2,940.33
514-002-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIDS	42,149.49
514-002-0021	PERSIANAS, CORTINAS Y CORTINEROS	0.00
514-002-0023	MATERIAL PARA COPIADORA	0.00
SUB-TOTAL		107,376.83
521-002-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-002-0001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,541.63
521-002-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,090.91
521-002-0005	COSTO ADMINISTRATIVO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00
521-002-0006	COSTO ADMVO. DEL IMPTO. SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00
SUB-TOTAL		113,632.54
522-002-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-002-0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	1,251.22
522-002-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	22,724.42
522-002-0003	ENERGIA ELECTRICA	0.00
522-002-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	932.63
SUB-TOTAL		24,908.26
523-002-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-002-0001	IMPRESIONES	0.00
523-002-0002	AVISOS OFICIALES	0.00
523-002-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
SUB-TOTAL		0.00
524-002-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-002-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00
524-002-0002	AVALUOS TECNICOS	0.00
SUB-TOTAL		0.00
525-002-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-002-0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	18,617.00
525-002-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	1,587.29
525-002-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	2,776.07
525-002-0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00
525-002-0012	DAÑOS A TERCEROS	3,931.73
SUB-TOTAL		26,912.08
526-002-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-002-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28,664.52
526-002-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	13,936.11

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

526-002-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	18,165.75
SUB-TOTAL		60,766.38
527-002-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-002-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	50,000.00
527-002-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
527-002-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00
527-002-0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00
527-002-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	0.00
SUB-TOTAL		50,000.00
528-002-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-002-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	449,621.91
528-002-0002	ATENCION A VISITANTES	24,591.80
SUB-TOTAL		474,213.71
531-002-0000	TRANSFERENCIAS	
531-002-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00
531-002-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00
531-002-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00
531-002-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00
531-002-0006	BECAS	0.00
531-002-0008	FOMENTO AL DEPORTE	0.00
531-002-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00
531-002-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00
SUB-TOTAL		0.00

IMPORTE TOTAL	9,635,981.43
----------------------	---------------------

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

TESORERIA

122-003-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-003-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00
	SUB-TOTAL	5,500.00
124-003-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	
124-003-0004	AUTOMOVILES	95,000.00
	SUB-TOTAL	95,000.00
501-003-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-003-0001	SUELDO BASE	3,160,368.00
501-003-0002	GRATIFICACIONES	270,681.34
501-003-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,332,193.73
501-003-0005	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	0.00
501-003-0006	PRIMA VACACIONAL	57,265.86
501-003-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00
501-003-0008	GRATIFICACION ANUAL	590,802.64
	SUB-TOTAL	\$,411,311.56
502-003-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-003-0001	HONORARIOS	220,000.00
502-003-0002	TRABAJOS EVENTUALES	106,454.72
502-003-0004	GRATIFICACIONES	17,377.99
502-003-0005	GRATIFICACION ANUAL	2,633.52
	SUB-TOTAL	346,466.23
503-003-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-003-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	74,807.19
503-003-0003	INDEMNIZACIONES	44,573.34
	SUB-TOTAL	119,380.53
504-003-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-003-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	323,670.92
504-003-0005	VALES DE DESPENSA	63,360.00
504-003-0009	PREVISION SOCIAL	185,293.02
	SUB-TOTAL	572,323.94
511-003-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-003-0001	MATERIAL DE OFICINA	36,500.20
511-003-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	22,288.52
511-003-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	
511-003-0009	IMPRESION DE FORMAS	40,790.80
511-003-0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	
	SUB-TOTAL	99,579.52
512-003-0000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	
512-003-0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	48,330.53
	SUB-TOTAL	48,330.53
513-003-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-003-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	5,223.54
513-003-0002	COMBUSTIBLES	214,709.40
513-003-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	776.20

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

513-003-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,684.40
513-003-0005	MATERIAL ELECTRICO	0.00
513-003-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,558.82
513-003-0008	PINTURAS	0.00
513-003-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	228,952.37
514-003-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-003-0002	PRENDAS DE PROTECCION	2,240.38
514-003-0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00
514-003-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	55,690.20
514-003-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	33,742.15
	SUB-TOTAL	91,672.72
521-003-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-003-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	15,491.89
521-003-0006	COSTO ADMVO. DEL IMPTO. SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00
	SUB-TOTAL	15,491.89
522-003-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-003-0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00
522-003-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	5,308.00
522-003-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,368.93
	SUB-TOTAL	7,676.93
523-003-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-003-0001	IMPRESIONES	0.00
523-003-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
524-003-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-003-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	50,437.60
524-003-0002	AVALUOS TECNICOS	0.00
	SUB-TOTAL	50,437.60
525-003-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-003-0001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	226,698.30
525-003-0002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00
525-003-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	0.00
525-003-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	363.65
	SUB-TOTAL	227,061.95
526-003-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-003-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	20,457.93
526-003-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	716.92
526-003-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE CDMPUTO	9,201.47
526-003-0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	0.00
526-003-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,987.17
	SUB-TOTAL	32,363.49
527-003-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-003-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	13,959.76
	SUB-TOTAL	13,959.76
528-003-0000	SERVICIOS OFICIALES	

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

528-003-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	9,592.90
528-003-0002	ATENCION A VISITANTES	7,089.35
	SUB-TOTAL	16,682.25
531-003-0000	TRANSFERENCIAS	
531-003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00
531-003-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00
531-003-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00
531-003-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00
531-003-0008	FOMENTD AL DEPORTE	0.00
531-003-0009	OTRAS PRESTACIONES SDCIALES	0.00
531-003-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
571-003-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	
571-003-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	177,537.98
	SUB-TOTAL	177,537.98
IMPORTE TOTAL		7,559,729.26

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

POLICIA

122-004-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-004-0002	EQUIPO CONTRA INCENDIO	5,200.00
122-004-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	62,000.00
122-004-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,500.00
122-004-0007	EQUIPO AUDIOVISUAL	6,500.00
	SUB-TOTAL	135,200.00
124-004-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	
124-004-0004	AUTOMOVILES	3,870,000.00
124-004-0008	CUATRIMOTOS SEG. PUBLICA	221,458.74
	SUB-TOTAL	4,091,458.74
501-004-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-004-0001	SUELDO BASE	33,031,099.94
501-004-0002	GRATIFICACIONES	5,778,427.76
501-004-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	3,376,002.19
501-004-0005	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	0.00
501-004-0006	PRIMA VACACIONAL	481,718.20
501-004-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	169,657.72
501-004-0008	GRATIFICACION ANUAL	5,041,908.76
	SUB-TOTAL	47,878,814.58
502-004-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-004-0001	HONORARIOS	473,175.62
502-004-0002	TRABAJOS EVENTUALES	1,098,487.73
502-004-0004	GRATIFICACIONES	5,158.09
502-004-0005	GRATIFICACION ANUAL	71,445.24
	SUB-TOTAL	1,648,266.68
503-004-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-004-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	744,835.13
503-004-0003	INDEMNIZACIONES	109,500.33
	SUB-TOTAL	854,335.47
504-004-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-004-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	3,456,384.82
504-004-0005	VALES DE DESPENSA	85,479.00
504-004-0009	PREVISION SOCIAL	3,283,432.63
	SUB-TOTAL	6,825,296.45
511-004-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-004-0001	MATERIAL DE OFICINA	53,589.21
511-004-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	76,561.27
511-004-0009	IMPRESION DE FORMAS	314,074.24
	SUB-TOTAL	444,224.71
513-004-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-004-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	303,985.04
513-004-0002	COMBUSTIBLES	20,120.16
513-004-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	188,019.90
513-004-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,295.75

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

513-004-0005	MATERIAL ELECTRICO	1,626.63
513-004-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,580.30
513-004-0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	2,719.46
513-004-0008	PINTURAS	4,163.72
513-004-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	1,370.27
SUB-TOTAL		594,881.23
514-004-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-004-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	2,497,523.50
514-004-0002	PRENDAS DE PROTECCION	1,100,000.00
514-004-0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00
514-004-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	237,585.43
514-004-0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	20,476.50
514-004-0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	152,527.59
514-004-0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00
514-004-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	34,494.66
514-004-0011	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00
514-004-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00
514-004-0016	PLAGICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,172.83
514-004-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	21,115.60
514-004-0023	MATERIAL PARA COPIADORA	0.00
SUB-TOTAL		4,065,896.11
521-004-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-004-0001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
521-004-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	59,561.10
521-004-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	0.00
SUB-TOTAL		59,561.10
522-004-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-004-0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00
522-004-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	48,746.26
522-004-0003	ENERGIA ELECTRICA	392,275.94
522-004-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	11,738.89
SUB-TOTAL		452,761.09
523-004-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-004-0001	IMPRESIONES	0.00
523-004-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
SUB-TOTAL		0.00
524-004-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-004-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2,450,000.00
SUB-TOTAL		2,450,000.00
525-004-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-004-0002	SEGUROS Y FIANZAS	980,000.00
525-004-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	65,832.00
525-004-0006	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00
525-004-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	583.75
525-004-0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1,300.91
525-004-0012	DAÑOS A TERCEROS	0.00

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

SUB-TOTAL		1,047,716.66
526-004-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-004-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	996,199.51
526-004-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE DFICINA	10,348.30
526-004-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	0.00
526-004-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00
526-004-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	19,574.93
526-004-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	771,985.81
SUB-TOTAL		1,798,108.55
527-004-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-004-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS5	55,118.40
527-004-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	1,066,503.47
527-004-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,571.78
527-004-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00
527-004-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	0.00
SUB-TOTAL		1,130,193.66
528-004-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-004-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	36,443.96
528-004-0002	ATENCION A VISITANTES	2,587.87
528-004-0004	JORNADAS VILLISTAS	0.00
SUB-TOTAL		39,031.83
531-004-0000	TRANSFERENCIAS	
531-004-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	
531-004-0006	BECAS	200,000.00
531-004-0008	FOMENTO AL DEPORTE	0.00
531-004-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	698,504.59
531-004-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	
SUB-TOTAL		898,504.59
571-004-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	
571-004-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	0.00
SUB-TOTAL		0.00
IMPORTE TOTAL		74,414,251.45

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

OBRAS PUBLICAS

122-005-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-005-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	64,800.00
122-005-0007	EQUIPO AUDIOVISUAL	12,548.00
	SUB-TOTAL	77,348.00
501-005-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-005-0001	SUELDO BASE	9,125,664.31
501-005-0002	GRATIFICACIONES	126,795.75
501-005-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	3,393,780.86
501-005-0005	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	0.00
501-005-0006	PRIMA VACACIONAL	212,258.27
501-005-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	239,025.08
501-005-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,646,392.79
	SUB-TOTAL	14,743,917.06
502-005-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-005-0001	HONORARIOS	0.00
502-005-0002	TRABAJOS EVENTUALES	146,827.49
502-005-0004	GRATIFICACIONES	0.00
502-005-0005	GRATIFICACION ANUAL	32,074.38
	SUB-TOTAL	178,901.87
503-005-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-005-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	86,000.54
503-005-0003	INDEMNIZACIONES	37,310.81
	SUB-TOTAL	123,311.35
504-005-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-005-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	1,292,871.21
504-005-0005	VALES DE DESPENSA	365,334.00
504-005-0009	PREVISION SOCIAL	751,172.30
	SUB-TOTAL	2,409,377.51
511-005-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-005-0001	MATERIAL DE OFICINA	76,225.66
511-005-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	106,699.94
511-005-0009	IMPRESION DE FORMAS	20,810.11
511-005-0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	
	SUB-TOTAL	203,735.71
513-005-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-005-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	80,065.18
513-005-0002	COMBUSTIBLES	3,181,911.20
513-005-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	241,738.47
513-005-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,498.22
513-005-0005	MATERIAL ELECTRICO	0.00
513-005-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,336.82
513-005-0008	PINTURAS	0.00
513-005-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	3,524,549.89

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

514-005-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-005-0002	PRENDAS DE PROTECCION	1,603.14
514-005-0003	MATERIAL PARA DEPORTES	0.00
514-005-0005	MATERIAL DIDACTICO	0.00
514-005-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	2,910.13
514-005-0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00
514-005-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	29,222.50
514-005-0011	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00
514-005-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,805.95
514-005-0023	MATERIAL PARA COPIADORA	8,986.03
	SUB-TOTAL	45,527.75
521-005-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-005-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	12,700.76
521-005-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	0.00
	SUB-TOTAL	12,700.76
522-005-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-005-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	4,378.79
522-005-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,393.84
	SUB-TOTAL	5,772.63
523-005-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-005-0001	IMPRESIONES	0.00
523-005-0002	AVISOS OFICIALES	0.00
523-005-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
524-005-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-005-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	33,239.27
	SUB-TOTAL	33,239.27
525-005-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-005-0002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00
525-005-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	45,705.00
525-005-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00
525-005-0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1,077.82
525-005-0012	DAÑOS A TERCEROS	7,435.65
	SUB-TOTAL	54,218.46
526-005-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-005-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	222,909.93
526-005-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	1,588.29
526-005-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	186,337.74
526-005-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	9,403.71
526-005-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,247.24
	SUB-TOTAL	423,486.91
527-005-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-005-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	15,001.52
527-005-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	0.00
527-005-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00
527-005-0005	REPARACION Y MATTO. DE CAMINOS VECINALES	0.00

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

527-005-0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00
527-005-0007	OBRAS HIDRAULICAS	0.00
527-005-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	0.00
527-005-0010	MATTO. DE ESCUELAS	0.00
	SUB-TOTAL	15,001.52
528-005-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-005-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	11,200.16
528-005-0002	ATENCION A VISITANTES	0.00
	SUB-TOTAL	11,200.16
531-005-0000	TRANSFERENCIAS	
531-005-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00
531-005-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00
531-005-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00
531-005-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00
531-005-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
571-005-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	
571-005-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	24,841.49
	SUB-TOTAL	24,841.49
IMPORTE TOTAL		21,887,130.35

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

SERVICIOS PUBLICOS

122-006-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-006-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,800.00
122-006-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00
	SUB-TOTAL	23,400.00
123-006-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	
123-006-0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	41,180.00
	SUB-TOTAL	41,180.00
501-006-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-006-0001	SUELDO BASE	9,530,756.44
501-006-0002	GRATIFICACIONES	236,442.17
501-006-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,554,699.44
501-006-0006	PRIMA VACACIONAL	433,746.79
501-006-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	296,684.26
501-006-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,519,111.37
	SUB-TOTAL	13,571,440.46
502-006-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-006-0001	HONORARIOS	28,865.13
502-006-0002	TRABAJOS EVENTUALES	3,803,515.38
502-006-0004	GRATIFICACIONES	1,717.03
502-006-0005	GRATIFICACION ANUAL	60,935.40
	SUB-TOTAL	3,895,032.95
503-006-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-006-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,567.97
503-006-0003	INDEMNIZACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	11,567.97
504-006-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-006-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	1,323,610.53
504-006-0005	VALES DE DESPENSA	453,164.50
504-006-0006	SEGURO DE VIDA	0.00
504-006-0009	PREVISION SOCIAL	517,575.78
504-006-0010	GUARDERIA	0.00
	SUB-TOTAL	2,294,350.81
511-006-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-006-0001	MATERIAL DE OFICINA	6,917.49
511-006-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,071.94
511-006-0009	IMPRESION DE FORMAS	12,528.60
	SUB-TOTAL	24,518.04
513-006-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-006-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	103,343.93
513-006-0002	COMBUSTIBLES	1,013,759.26
513-006-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	79,720.28
513-006-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	276,815.31
513-006-0005	MATERIAL ELECTRICO	6,349.33
513-006-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	99,028.66

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

513-006-0008	PINTURAS	43,577.32
513-006-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	18,924.01
	SUB-TOTAL	1,641,518.10
514-006-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-006-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	1,816.18
514-006-0002	PRENDAS DE PROTECCION	61,019.76
514-006-0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00
514-006-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	26,987.57
514-006-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	37,835.20
514-006-0011	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00
514-006-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00
514-006-0016	PLAGICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	43,636.36
514-006-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	21,092.67
	SUB-TOTAL	192,387.75
521-006-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-006-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	0.00
521-006-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	96,148.49
	SUB-TOTAL	96,148.49
522-006-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-006-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	13,365.27
522-006-0003	ENERGIA ELECTRICA	17,838,605.38
522-006-0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	995,187.67
522-006-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00
522-006-0006	SERVICIO DE LIMPIA	0.00
	SUB-TOTAL	18,847,158.31
523-006-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-006-0002	AVISOS OFICIALES	0.00
523-006-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
524-006-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-006-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
525-006-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-006-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	4,848.80
525-006-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	1,405.00
525-006-0012	DAÑOS A TERCEROS	6,185.18
	SUB-TOTAL	12,438.98
526-006-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-006-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	355,933.13
526-006-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	933.11
526-006-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	71,583.71
526-006-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,284.56
526-006-0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	0.00
526-006-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,212.13
526-006-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL	5,259.53
	SUB-TOTAL	436,206.18

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

527-006-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-006-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	73,648.97
527-006-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	453,003.60
527-006-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,571,538.67
527-006-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	500,412.95
527-006-0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	6,426.59
527-006-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	182,203.27
527-006-0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
527-006-0010	MATTO. DE ESCUELAS	0.00
527-006-0011	MATTO. AL MEDIO AMBIENTE	0.00
527-006-0012	OTRAS OBRAS	16,870.07
	SUB-TOTAL	2,804,104.12
528-006-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-006-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	35,500.14
528-006-0002	ATENCION A VISITANTES	2,249.93
528-006-0004	JORNADAS VILLISTAS	0.00
528-006-0008	CABALGATA VILLISTA	0.00
528-006-0009	EVENTOS CULTURALES VILLISTAS	0.00
	SUB-TOTAL	37,750.07
531-006-0000	TRANSFERENCIAS	
531-006-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00
531-006-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00
531-006-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00
531-006-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00
531-006-0008	FOMENTO AL DEPORTE	0.00
531-006-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	57,952.06
531-006-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00
	SUB-TOTAL	57,952.06
571-006-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	
571-006-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
IMPORTE TOTAL		43,987,154.29

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

COMUNICACIÓN SOCIAL

122-007-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-007-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	18,000.00
122-007-0007	EQUIPO AUDIOVISUAL	50,000.00
122-007-0008	EQUIPO DE SONIDO	50,000.00
	SUB-TOTAL	118,000.00
501-007-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-007-0001	SUELDO BASE	491,909.99
501-007-0002	GRATIFICACIONES	46,053.77
501-007-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,016,580.48
501-007-0006	PRIMA VACACIONAL	26,786.75
501-007-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	12,117.87
501-007-0008	GRATIFICACION ANUAL	268,062.66
	SUB-TOTAL	1,861,511.52
502-007-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-007-0001	HONORARIOS	103,031.92
502-007-0002	TRABAJOS EVENTUALES	65,378.34
502-007-0004	GRATIFICACIONES	6,633.47
502-007-0005	GRATIFICACION ANUAL	4,274.92
	SUB-TOTAL	179,318.65
503-007-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-007-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,434.56
503-007-0003	INDEMNIZACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	7,434.56
504-007-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-007-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	142,363.23
504-007-0005	VALES DE DESPENSA	0.00
504-007-0006	SEGURO DE VIDA	0.00
504-007-0009	PREVISION SOCIAL	16,152.42
	SUB-TOTAL	158,515.65
511-007-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-007-0001	MATERIAL DE OFICINA	22,801.93
511-007-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	13,226.62
511-007-0004	LIBROS Y REVISTAS	0.00
511-007-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	139,902.76
511-007-0009	IMPRESION DE FORMAS	1,799.52
	SUB-TOTAL	177,730.83
513-007-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-007-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	10,112.89
513-007-0002	COMBUSTIBLES	68,178.97
513-007-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,184.43
513-007-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00
513-007-0005	MATERIAL ELECTRICO	1,268.08
513-007-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,085.92

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

513-007-0008	PINTURAS	0.00
513-007-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	8,700.48
SUB-TOTAL		90,530.77
514-007-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-007-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00
514-007-0002	PRENDAS DE PROTECCION	0.00
514-007-0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	24,308.93
514-007-0005	MATERIAL DIDACTICO	0.00
514-007-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	957.70
514-007-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,599.89
514-007-0011	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00
514-007-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	8,289.90
514-007-0021	PERSIANAS, CORTINAS Y CORTINEROS	0.00
SUB-TOTAL		37,156.42
521-007-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-007-0001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
SUB-TOTAL		0.00
522-007-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-007-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	4,965.42
522-007-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	253.88
SUB-TOTAL		5,219.30
523-007-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-007-0001	IMPRESIONES	50,000.00
523-007-0002	AVISOS OFICIALES	50,000.00
523-007-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	2,900,000.00
SUB-TOTAL		3,000,000.00
524-007-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-007-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00
SUB-TOTAL		0.00
525-007-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-007-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00
SUB-TOTAL		0.00
526-007-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-007-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	10,602.47
526-007-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	4,784.02
526-007-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,982.50
526-007-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,395.79
SUB-TOTAL		29,764.77
527-007-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-007-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	2,145.89
527-007-0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00
SUB-TOTAL		2,145.89
528-007-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-007-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	38,244.13
528-007-0002	ATENCION A VISITANTES	3,640.88
528-007-0004	JORNADAS VILLISTAS	0.00

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

528-007-0006	FESTIVAL DE PRIMAVERA	0.00
528-007-0007	FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00
	SUB-TOTAL	41,885.02
531-007-0000	TRANSFERENCIAS	
531-007-0006	BECAS	0.00
531-007-0008	FOMENTO AL DEPORTE	0.00
531-007-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
IMPORTE TOTAL		5,709,213.36

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

R A S T R O M U N I C I P A L

122-008-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-008-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	19,600.00
122-008-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,200.00
	SUB-TOTAL	24,800.00
501-008-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-008-0001	SUELDO BASE	2,569,432.25
501-008-0002	GRATIFICACIONES	82,346.76
501-008-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	530,683.10
501-008-0006	PRIMA VACACIONAL	81,808.18
501-008-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	81,985.46
501-008-0008	GRATIFICACION ANUAL	442,181.56
	SUB-TOTAL	3,788,437.31
502-008-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-008-0001	HONORARIOS	0.00
502-008-0002	TRABAJOS EVENTUALES	53,827.61
502-008-0004	GRATIFICACIONES	37,132.91
502-008-0005	GRATIFICACION ANUAL	5,257.15
	SUB-TOTAL	96,217.67
503-008-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-008-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,399.40
503-008-0003	INDEMNIZACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	9,399.40
504-008-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-008-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	354,725.50
504-008-0005	VALES DE DESPENSA	120,804.00
504-008-0009	PREVISION SOCIAL	202,571.78
	SUB-TOTAL	678,101.27
511-008-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-008-0001	MATERIAL DE OFICINA	6,512.82
511-008-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,111.42
511-008-0009	IMPRESION DE FORMAS	20,424.08
	SUB-TOTAL	28,048.32
513-008-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-008-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	0.00
513-008-0002	COMBUSTIBLES	123,787.78
513-008-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	985.36
513-008-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	77,226.90
513-008-0005	MATERIAL ELECTRICO	5,567.24
513-008-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	47,140.81
513-008-0008	PINTURAS	0.00
513-008-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	254,708.08
514-008-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-008-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	21,650.40
514-008-0002	PRENDAS DE PROTECCION	8,896.23
514-008-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	0.00
514-008-0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	23,649.47
514-008-0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	1,042.10

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

514-008-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,676.84
514-008-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00
514-008-0014	ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	0.00
514-008-0016	PLAGICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,172.73
514-008-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	94,687.39
514-008-0021	PERSIANAS, CORTINAS Y CORTINEROS	0.00
	SUB-TOTAL	161,775.15
521-008-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-008-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	7,661.18
521-008-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	0.00
	SUB-TOTAL	7,661.18
522-008-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-008-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	0.00
522-008-0003	ENERGIA ELECTRICA	455,815.32
522-008-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	3,175.76
	SUB-TOTAL	458,991.07
523-008-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-008-0001	IMPRESIONES	0.00
523-008-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
525-008-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-008-0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00
525-008-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	2,489.17
525-008-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,986.84
	SUB-TOTAL	13,476.01
526-008-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-008-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5,876.32
526-008-0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	500.00
526-008-0003	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	137,138.61
526-008-0006	MANT. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	0.00
526-008-0008	MANT. DE REFRIGERADOR	11,509.18
	SUB-TOTAL	155,024.10
527-008-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-008-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	153,806.89
527-008-0003	REPARACION Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
527-008-0007	OBRAS HIDRAULICAS	0.00
	SUB-TOTAL	153,806.89
528-008-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-008-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
531-008-0000	TRANSFERENCIAS	
531-008-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
IMPORTE TOTAL		5,830,446.47

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

DESARROLLO RURAL

501-009-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-009-0001	SUELDO BASE	229,393.52
501-009-0002	GRATIFICACIONES	29,207.82
501-009-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	540,012.36
501-009-0006	PRIMA VACACIONAL	17,333.47
501-009-0008	GRATIFICACION ANUAL	146,293.95
	SUB-TOTAL	962,241.12
502-009-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-009-0002	TRABAJOS EVENTUALES	0.00
502-009-0004	GRATIFICACIONES	0.00
502-009-0005	GRATIFICACION ANUAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
503-009-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-009-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,593.75
	SUB-TOTAL	12,593.75
504-009-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-009-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	43,437.95
504-009-0009	PREVISION SOCIAL	7,451.49
	SUB-TOTAL	50,889.44
511-009-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-009-0001	MATERIAL DE OFICINA	2,395.93
511-009-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,074.77
511-009-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	4,338.19
511-009-0009	IMPRESION DE FORMAS	1,649.13
	SUB-TOTAL	12,458.02
513-009-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-009-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	8,072.71
513-009-0002	COMBUSTIBLES	39,399.39
513-009-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	446.05
513-009-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00
513-009-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,447.43
513-009-0008	PINTURAS	0.00
	SUB-TOTAL	49,365.57
514-009-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-009-0002	PRENDAS DE PROTECCION	0.00
514-009-0005	MATERIAL DIDACTICO	0.00
514-009-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,491.29
514-009-0011	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00
514-009-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00
514-009-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	6,693.49
514-009-0021	PERSIANAS, CORTINAS Y CORTINEROS	0.00
	SUB-TOTAL	10,184.77
521-009-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

521-009-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,298.71
	SUB-TOTAL	1,298.71
522-009-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-009-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	4,303.52
522-009-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	252.14
	SUB-TOTAL	4,555.66
523-009-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-009-0002	AVISOS OFICIALES	0.00
523-009-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
524-009-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-009-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
525-009-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-009-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	7,485.43
525-009-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00
	SUB-TOTAL	7,485.43
526-009-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-009-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	8,864.82
526-009-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	0.00
526-009-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00
	SUB-TOTAL	8,864.82
527-009-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-009-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	1,100.69
527-009-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00
527-009-0005	REPARACION Y MATTO. DE CAMINOS VECINALES	40,259.33
527-009-0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
	SUB-TOTAL	41,360.02
528-009-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-009-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00
528-009-0002	ATENCION A VISITANTES	11,136.73
	SUB-TOTAL	11,136.73
531-009-0000	TRANSFERENCIAS	
531-009-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00
531-009-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00
531-009-0008	FOMENTO AL DEPORTE	0.00
531-009-0018	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	289,731.27
531-009-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	102,146.16
	SUB-TOTAL	391,877.43
IMPORTE TOTAL		1,564,311.47

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

COMISARIAS DE POLICIA

502-010-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-010-0004	GRATIFICACIONES	122,955.28
502-010-0005	GRATIFICACION ANUAL	17,324.23
	SUB-TOTAL	140,279.51

IMPORTE TOTAL		140,279.51
----------------------	--	-------------------

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

OFICIALIA MAYOR

122-012-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-012-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	75,000.00
	SUB-TOTAL	75,000.00
501-012-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-012-0001	SUELDO BASE	18,316,193.94
501-012-0002	GRATIFICACIONES	400,929.42
501-012-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	3,381,259.57
501-012-0006	PRIMA VACACIONAL	188,090.86
501-012-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	62,457.93
501-012-0008	GRATIFICACION ANUAL	2,898,709.84
	SUB-TOTAL	25,247,641.56
502-012-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-012-0001	HONORARIOS	391,500.00
502-012-0002	TRABAJOS EVENTUALES	1,270,640.09
502-012-0004	GRATIFICACIONES	158,695.53
502-012-0005	GRATIFICACION ANUAL	110,667.82
	SUB-TOTAL	1,931,503.45
503-012-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-012-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	20,751.81
503-012-0003	INDEMNIZACIONES	55,643.78
	SUB-TOTAL	76,395.58
504-012-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-012-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	1,934,445.31
504-012-0005	VALES DE DESPESA	926,785.00
504-012-0006	SEGURO DE VIDA	0.00
504-012-0007	FONDO DE AHORRO	702,089.69
504-012-0009	PREVISION SOCIAL	362,769.60
504-012-0010	GUARDERIA	0.00
	SUB-TOTAL	3,926,089.60
511-012-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-012-0001	MATERIAL DE OFICINA	45,131.50
511-012-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	95,278.67
511-012-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	4,145.83
511-012-0009	IMPRESION DE FORMAS	62,614.91
	SUB-TOTAL	207,170.92
513-012-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-012-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	11,976.47
513-012-0002	COMBUSTIBLES	161,125.98
513-012-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,830.19
513-012-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,055.01
513-012-0005	MATERIAL ELECTRICO	967.45
513-012-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,528.27
513-012-0008	PINTURAS	8,564.32
513-012-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	3,583.51
	SUB-TOTAL	209,631.20
514-012-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-012-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	359,710.34
514-012-0002	PRENDAS DE PROTECCION	76,838.24
514-012-0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00
514-012-0006	MATERIAL DE SENALAMIENTO	72,298.80
514-012-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	20,038.99
514-012-0019	MATERIALES Y SUMINISTRDS VARIOS	63,182.39
514-012-0021	PERSIANAS, CORTINAS Y CORTINEROS	0.00
514-012-0023	MATERIAL PARA COPIADORA	0.00
	SUB-TOTAL	592,068.77
521-012-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-012-0001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,816.00
521-012-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	15,478.01
	SUB-TOTAL	37,294.01
522-012-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-012-0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	593.92

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

522-012-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	1,321,059.68
522-012-0003	ENERGIA ELECTRICA	0.00
522-012-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,565.30
	SUB-TOTAL	1,324,218.90
523-012-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-012-0001	IMPRESIONES	0.00
523-012-0003	PRDMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
524-012-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-012-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRDYECTOS	4,251.07
	SUB-TOTAL	4,251.07
525-012-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-012-0001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	0.00
525-012-0002	SEGURDS Y FIANZAS	1,381,369.91
525-012-0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	21,090.91
525-012-0005	FLETES, MANIDBRAS Y ALMACENAJE	14,817.72
525-012-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	3,317.41
525-012-0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1,748.73
525-012-0010	PLACAS Y TENENCIAS	32,025.61
525-012-0012	DANOS A TERCERDS	0.00
	SUB-TOTAL	1,454,370.28
526-012-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-012-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	106,363.61
526-012-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	900.72
526-012-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	4,850.54
526-012-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	13,373.36
526-012-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	17,401.14
526-012-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL	170,149.77
	SUB-TOTAL	313,039.13
527-012-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-012-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	40,168.65
527-012-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	0.00
	SUB-TOTAL	40,168.65
528-012-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-012-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	168,579.16
528-012-0002	ATENCION A VISITANTES	4,123.71
	SUB-TOTAL	172,702.87
531-012-0000	TRANSFERENCIAS	
531-012-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00
531-012-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00
531-012-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00
531-012-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00
531-012-0006	BECAS	233,279.09
531-012-0008	FOMENTO AL DEPORTE	0.00
531-012-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	142,564.04
531-012-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00
	SUB-TOTAL	375,843.13
571-012-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	
571-012-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
IMPORTE TOTAL		35,987,389.13

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

CUERPO DE BOMBEROS

122-013-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-013-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,200.00
	SUB-TOTAL	13,200.00
501-013-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-013-0001	SUELDO BASE	2,849,159.96
501-013-0002	GRATIFICACIONES	251,687.93
501-013-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	234,012.53
501-013-0006	PRIMA VACACIONAL	39,355.03
501-013-0008	GRATIFICACION ANUAL	399,939.37
	SUB-TOTAL	3,774,154.82
502-013-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-013-0002	TRABAJOS EVENTUALES	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
503-013-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-013-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,096.57
	SUB-TOTAL	4,096.57
504-013-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SDICIAL	
504-013-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	320,558.12
504-013-0005	VALES DE DESPENSA	46,942.50
504-013-0009	PREVISION SOCIAL	180,690.94
	SUB-TOTAL	548,191.56
511-013-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-013-0001	MATERIAL DE OFICINA	5,295.98
511-013-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,385.11
511-013-0009	IMPRESION DE FORMAS	4,757.24
	SUB-TOTAL	16,438.33
513-013-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-013-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	12,673.32
513-013-0002	COMBUSTIBLES	475,194.25
513-013-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,541.33
513-013-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,764.93
513-013-0005	MATERIAL ELECTRICO	1,646.90
513-013-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,496.50
	SUB-TOTAL	525,317.23
514-013-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-013-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	26,269.44
514-013-0002	PRENDAS DE PROTECCION	2,357.85
514-013-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	4,549.15
514-013-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,349.50
514-013-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00
514-013-0023	MATERIAL PARA COPIADORA	0.00
	SUB-TOTAL	35,525.94
522-013-0000	SERVICIOS BASICOS	

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

522-013-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	0.00
522-013-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
523-013-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-013-0001	IMPRESIONES	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
524-013-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-013-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	10,080.50
	SUB-TOTAL	10,080.50
525-013-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-013-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
526-013-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-013-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	142,285.79
526-013-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	700.00
526-013-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL	9,080.71
	SUB-TOTAL	152,066.50
527-013-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-013-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	6,864.94
	SUB-TOTAL	6,864.94
528-013-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-013-0001	GASTOS DE CREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
531-013-0000	T R A N S F E R E N C I A S	
531-013-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
IMPORTE TOTAL		5,085,936.39

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

REGIDORES

501-014-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-014-0001	SUELDO BASE	24,226.80
501-014-0002	GRATIFICACIONES	0.00
501-014-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	3,357,946.51
501-014-0008	GRATIFICACION ANUAL	454,553.37
	SUB-TOTAL	3,836,726.68
502-014-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-014-0002	TRABAJO EVENTUALES	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
503-014-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-014-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	94,302.56
	SUB-TOTAL	94,302.56
504-014-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-014-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
511-014-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-014-0001	MATERIAL DE OFICINA	3,458.99
511-014-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,782.66
	SUB-TOTAL	9,241.65
513-014-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-014-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	17,219.88
513-014-0002	COMBUSTIBLES	450,370.53
513-014-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	803.12
513-014-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	468,393.53
514-014-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-014-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00
514-014-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,843.69
514-014-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	5,907.92
514-014-0023	MATERIAL PARA COPIADORA	0.00
	SUB-TOTAL	9,751.61
522-014-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-014-0002	SERVICIO TELEFONICO	0.00
522-014-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
523-014-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-014-0001	IMPRESIONES	0.00
523-014-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
524-014-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-014-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	14,525.00
	SUB-TOTAL	14,525.00
525-014-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

525-014-0002	SEGUROS Y FIANZAS	34,493.68
525-014-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0.00
	SUB-TOTAL	34,493.68
526-014-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-014-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4,078.55
	SUB-TOTAL	4,078.55
528-014-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-014-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00
528-014-0002	ATENCION A VISITANTES	12,790.30
	SUB-TOTAL	12,790.30
531-014-0000	TRANSFERENCIAS	
531-014-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00
531-014-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00
531-014-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00
531-014-0008	FOMENTO AL DEPORTE	0.00
531-014-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	146,032.60
531-014-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00
	SUB-TOTAL	146,032.60
IMPORTE TOTAL		4,630,336.15

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

DESARROLLO URBANO

122-016-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-016-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	29,600.00
122-016-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
	SUB-TOTAL	44,600.00
124-016-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	
124-016-0004	AUTOMOVILES	110,000.00
	SUB-TOTAL	110,000.00
501-016-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-016-0001	SUELDO BASE	528,174.42
501-016-0002	GRATIFICACIONES	33,832.49
501-016-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	384,446.49
501-016-0006	PRIMA VACACIONAL	20,759.77
501-016-0008	GRATIFICACION ANUAL	120,015.90
	SUB-TOTAL	1,087,229.07
502-016-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-016-0001	HONORARIOS	69,600.00
	SUB-TOTAL	69,600.00
503-016-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-016-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,036.72
	SUB-TOTAL	13,036.72
504-016-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-016-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	45,093.84
504-016-0005	VALES DE DESPENSA	11,760.00
504-016-0009	PREVISION SOCIAL	26,109.24
	SUB-TOTAL	82,963.08
511-016-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-016-0001	MATERIAL DE OFICINA	15,000.00
511-016-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	19,287.33
511-016-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	0.00
511-016-0009	IMPRESION DE FORMAS	16,579.24
	SUB-TOTAL	50,866.57
513-016-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-016-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	0.00
513-016-0002	COMBUSTIBLES	13,508.23
513-016-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,331.17
	SUB-TOTAL	15,839.40
514-016-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-016-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00
514-016-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	4,410.08
	SUB-TOTAL	4,410.08
522-016-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-016-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	0.00

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

522-016-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
523-016-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-016-0001	IMPRESIONES	0.00
523-016-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
525-016-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-016-0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	69,600.00
525-016-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	9,628.00
	SUB-TOTAL	79,228.00
526-016-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-016-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4,704.83
526-016-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	678.00
	SUB-TOTAL	5,382.83
527-016-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-016-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	8,388.48
	SUB-TOTAL	8,388.48
528-016-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-016-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00
528-016-0002	ATENCION A VISITANTES	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
531-016-0000	TRANSFERENCIAS	
531-016-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00
531-016-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
571-016-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	
571-016-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	12,643.64
	SUB-TOTAL	12,643.64
IMPORTE TOTAL		1,584,187.87

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

C A T A S T R O Y P R E D I A L

501-017-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-017-0001	SUELDO BASE	1,037,964.78
501-017-0002	GRATIFICACIONES	15,279.94
501-017-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	367,812.60
501-017-0006	PRIMA VACACIONAL	24,692.85
501-017-0008	GRATIFICACION ANUAL	206,345.81
	SUB-TOTAL	1,652,095.97
502-017-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-017-0002	TRABAJOS EVENTUALES	0.00
502-017-0005	GRATIFICACION ANUAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
503-017-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-017-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,143.31
	SUB-TOTAL	11,143.31
504-017-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-017-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	146,711.02
504-017-0005	VALES DE DESPENSA	42,386.00
504-017-0009	PREVISION SOCIAL	121,105.48
	SUB-TOTAL	310,202.50
511-017-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-017-0001	MATERIAL DE OFICINA	8,269.56
511-017-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	26,554.07
511-017-0009	IMPRESION DE FORMAS	17,208.53
	SUB-TOTAL	52,032.15
513-017-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-017-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	2,820.01
513-017-0002	COMBUSTIBLES	6,384.17
513-017-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	424.29
513-017-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	9,628.47
514-017-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-017-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,431.27
514-017-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	732.64
	SUB-TOTAL	2,163.91
521-017-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-017-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	7,466.63
	SUB-TOTAL	7,466.63
522-017-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-017-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	5,571.57
	SUB-TOTAL	5,571.57
523-017-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-017-0001	IMPRESIONES	0.00
523-017-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

		SUB-TOTAL	0.00
524-017-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION		
524-017-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS		9,750.00
		SUB-TOTAL	9,750.00
525-017-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		
525-017-0002	SEGUROS Y FIANZAS		0.00
		SUB-TOTAL	0.00
526-017-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS		
526-017-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		10,023.82
		SUB-TOTAL	10,023.82
527-017-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS		
527-017-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		4,097.82
		SUB-TOTAL	4,097.82
528-017-0000	SERVICIOS OFICIALES		
528-017-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL		0.00
		SUB-TOTAL	0.00
531-017-0000	T R A N S F E R E N C I A S		
531-017-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00
531-017-0006	BECAS		0.00
		SUB-TOTAL	0.00
571-017-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS		
571-017-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS		12,036.80
		SUB-TOTAL	12,036.80

IMPORTE TOTAL		2,086,212.97
----------------------	--	---------------------

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

SINDICATURA

501-019-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-019-0001	SUELDD BASE	854,830.00
501-019-0002	GRATIFICACIONES	40,000.00
501-019-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	0.00
501-019-0006	PRIMA VACACIONAL	16,174.00
501-019-0008	GRATIFICACION ANUAL	112,416.00
	SUB-TOTAL	1,023,420.00
502-019-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-019-0001	HONORARIOS	139,200.00
502-019-0004	GRATIFICACIONES	10,000.00
	SUB-TOTAL	149,200.00
503-019-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-019-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	36,000.00
	SUB-TOTAL	36,000.00
504-019-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-019-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	47,000.00
504-019-0005	VALES DE DESPENSA	7,200.00
504-019-0009	PREVISION SOCIAL	149,398.11
504-019-0010	GUARDERIA	1,200.00
	SUB-TOTAL	204,798.11
511-019-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-019-0001	MATERIAL DE OFICINA	11,000.00
511-019-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	9,000.00
511-019-0003	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00
	SUB-TOTAL	20,000.00
513-019-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-019-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	4,405.89
513-019-0002	COMBUSTIBLES	25,000.00
	SUB-TOTAL	29,405.89
514-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-019-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	3,000.00
514-019-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000.00
514-019-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	10,000.00
	SUB-TOTAL	18,000.00
521-019-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-019-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,500.00
	SUB-TOTAL	3,500.00
522-019-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-019-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	12,000.00
	SUB-TOTAL	12,000.00
523-019-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-019-0001	IMPRESIONES	2,500.00
523-019-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

	SUB-TOTAL	17,500.00
524-019-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-019-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	30,000.00
	SUB-TOTAL	30,000.00
525-019-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-019-0002	SEGUROS Y FIANZAS	4,893.99
	SUB-TOTAL	4,893.99
526-019-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-019-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	6,000.00
	SUB-TOTAL	6,000.00
527-019-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-019-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	2,500.00
	SUB-TOTAL	2,500.00
528-019-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-019-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	40,000.00
528-019-0002	ATENCION A VISITANTES	20,000.00
	SUB-TOTAL	60,000.00
531-019-0000	TRANSFERENCIAS	
531-019-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00
531-019-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,000.00
531-019-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00
531-019-0008	FOMENTO AL DEPORTE	0.00
531-019-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000.00
531-019-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00
	SUB-TOTAL	20,000.00
IMPORTE TOTAL		1,637,217.99

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

DESARROLLO INDUSTRIAL

122-020-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-020-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,800.00
122-020-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
	SUB-TOTAL	11,300.00
501-020-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-020-0001	SUELDO BASE	350,614.44
501-020-0002	GRATIFICACIONES	27,533.25
501-020-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	340,274.51
501-020-0006	PRIMA VACACIONAL	14,065.72
501-020-0008	GRATIFICACION ANUAL	90,856.63
	SUB-TOTAL	823,344.55
502-020-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-020-0001	HONORARIOS	94,112.50
502-020-0002	TRABAJOS EVENTUALES	35,384.05
502-020-0004	GRATIFICACIONES	3,000.00
502-020-0005	GRATIFICACION ANUAL	2,367.34
	SUB-TOTAL	134,863.89
503-020-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-020-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	31,979.55
503-020-0003	INDEMNIZACIONES	
	SUB-TOTAL	31,979.55
504-020-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-020-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	46,825.43
504-020-0005	VALES DE DESPENSA	5,160.00
504-020-0009	PREVISION SOCIAL	17,223.98
	SUB-TOTAL	69,209.41
511-020-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-020-0001	MATERIAL DE OFICINA	13,314.18
511-020-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	8,050.27
511-020-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	
511-020-0009	IMPRESION DE FORMAS	1,703.99
	SUB-TOTAL	23,068.44
513-020-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-020-0002	COMBUSTIBLES	22,103.95
513-020-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	22,103.95
514-020-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-020-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	711.50
514-020-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	533.38
514-020-0021	PERSIANAS, CORTINAS Y CORTINEROS	
	SUB-TOTAL	1,244.88
521-020-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

521-020-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	8,812.46
	SUB-TOTAL	8,812.46
522-020-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-020-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	7,043.47
522-020-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00
	SUB-TOTAL	7,043.47
523-020-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-020-0001	IMPRESIONES	0.00
523-020-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
524-020-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-020-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	79,844.50
	SUB-TOTAL	79,844.50
527-020-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-020-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	13,889.44
	SUB-TOTAL	13,889.44
528-020-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-020-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	5,559.36
528-020-0002	ATENCION A VISITANTES	8,875.76
	SUB-TOTAL	14,435.12
531-020-0000	TRANSFERENCIAS	
531-020-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00
531-020-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00
531-020-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00
531-020-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
IMPORTE TOTAL		1,241,139.63

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

DESARROLLO SOCIAL

501-021-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-021-0001	SUELDO BASE	1,248,000.00
501-021-0002	GRATIFICACIONES	0.00
501-021-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,200,000.00
501-021-0006	PRIMA VACACIONAL	40,000.00
501-021-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00
501-021-0008	GRATIFICACION ANUAL	321,928.77
	SUB-TOTAL	2,809,928.77
502-021-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-021-0002	TRABAJOS EVENTUALES	1,056,000.00
502-021-0004	GRATIFICACIONES	0.00
502-021-0005	GRATIFICACION ANUAL	138,871.23
	SUB-TOTAL	1,194,871.23
503-021-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-021-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,909.74
503-021-0003	INDEMNIZACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	3,909.74
504-021-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-021-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	116,718.88
504-021-0005	VALES DE DESPENSA	7,200.00
504-021-0009	PREVISION SOCIAL	30,226.50
	SUB-TOTAL	154,145.38
511-021-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-021-0001	MATERIAL DE OFICINA	14,269.38
511-021-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	13,876.04
511-021-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	0.00
511-021-0009	IMPRESION DE FORMAS	10,233.69
	SUB-TOTAL	38,379.11
513-021-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-021-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	6,468.36
513-021-0002	COMBUSTIBLES	95,186.86
513-021-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00
513-021-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,753.74
513-021-0005	MATERIAL ELECTRICO	0.00
513-021-0008	PINTURAS	1,246.75
513-021-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	104,655.71
514-021-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-021-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	7,636.32
514-021-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,354.64
514-021-0011	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00
514-021-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	1,010.16
514-021-0023	MATERIAL PARA COPIADORA	0.00
	SUB-TOTAL	12,001.12

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

521-021-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-021-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	5,244.05
521-021-0003	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
521-021-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	0.00
	SUB-TOTAL	5,244.05
522-021-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-021-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	4,545.45
522-021-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00
	SUB-TOTAL	4,545.45
523-021-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-021-0001	IMPRESIONES	0.00
523-021-0002	AVISOS OFICIALES	0.00
523-021-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
525-021-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-021-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	25,797.28
525-021-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00
	SUB-TOTAL	25,797.28
526-021-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-021-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	12,901.15
526-021-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	1,171.39
526-021-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	523.00
	SUB-TOTAL	14,595.54
527-021-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-021-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00
527-021-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
528-021-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-021-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	40,318.28
528-021-0002	ATENCION A VISITANTES	0.00
	SUB-TOTAL	40,318.28
531-021-0000	TRANSFERENCIAS	
531-021-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00
531-021-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00
531-021-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00
531-021-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00
531-021-0006	BECAS	2,000,000.00
531-021-0008	FOMENTO AL DEPORTE	700,000.00
531-021-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00
531-021-0017	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	0.00
531-021-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00
	SUB-TOTAL	2,700,000.00
IMPORTE TOTAL		7,108,391.67

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

P R O F E C O

501-022-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-022-0001	SUELDO BASE	380,186.53
501-022-0002	GRATIFICACIONES	20,327.87
501-022-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	86,389.84
501-022-0006	PRIMA VACACIONAL	7,896.36
501-022-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00
501-022-0008	GRATIFICACION ANUAL	61,813.36
	SUB-TOTAL	556,613.95
502-022-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-022-0001	HONORARIOS	0.00
502-022-0002	TRABAJOS EVENTUALES	81,409.73
502-022-0005	GRATIFICACION ANUAL	18,687.52
	SUB-TOTAL	100,097.25
503-022-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-022-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,650.79
	SUB-TOTAL	13,650.79
504-022-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-022-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	43,233.06
504-022-0005	VALES DE DESPESA	7,458.00
504-022-0009	PREVISION SOCIAL	22,572.63
	SUB-TOTAL	73,263.68
511-022-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-022-0001	MATERIAL DE OFICINA	4,084.47
511-022-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,506.68
511-022-0009	IMPRESION DE FORMAS	0.00
	SUB-TOTAL	5,591.14
513-022-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-022-0002	COMBUSTIBLES	24,716.97
513-022-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	340.61
	SUB-TOTAL	25,057.58
514-022-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-022-0002	PRENDAS DE PROTECCION	0.00
514-022-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
521-022-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-022-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	17,880.05
	SUB-TOTAL	17,880.05
522-022-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-022-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	15,941.99
	SUB-TOTAL	15,941.99
523-022-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-022-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

526-022-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-022-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	7,400.63
	SUB-TOTAL	7,400.63
527-022-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-022-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
IMPORTE TOTAL		815,497.06

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

RELACIONES EXTERIORES

501-023-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-023-0001	SUELDO BASE	607,560.78
501-023-0002	GRATIFICACIONES	16,761.67
501-023-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	369,620.13
501-023-0006	PRIMA VACACIONAL	11,416.59
501-023-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,939.90
501-023-0008	GRATIFICACION ANUAL	117,125.96
	SUB-TOTAL	1,124,425.03
502-023-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-023-0002	TRABAJOS EVENTUALES	0.00
502-023-0005	GRATIFICACION ANUAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
503-023-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-023-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	16,719.68
503-023-0003	INDEMNIZACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	16,719.68
504-023-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-023-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	40,379.41
504-023-0005	VALES DE DESPENSA	2,520.00
504-023-0009	PREVISION SOCIAL	11,794.38
	SUB-TOTAL	54,693.79
511-023-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-023-0001	MATERIAL DE OFICINA	8,798.69
511-023-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,370.40
511-023-0009	IMPRESION DE FORMAS	17,126.12
	SUB-TOTAL	32,295.21
513-023-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-023-0002	COMBUSTIBLES	1,592.01
	SUB-TOTAL	1,592.01
514-023-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-023-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00
514-023-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
521-023-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521-023-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	14,450.69
	SUB-TOTAL	14,450.69
522-023-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-023-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
523-023-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-023-0001	IMPRESIONES	0.00
523-023-0002	AVISOS OFICIALES	0.00

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

		SUB-TOTAL	0.00
527-023-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS		
527-023-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		4,000.00
		SUB-TOTAL	4,000.00
528-023-0000	SERVICIOS OFICIALES		
528-023-0002	ATENCION A VISITANTES		8,500.00
		SUB-TOTAL	8,500.00
IMPORTE TOTAL			1,256,676.41

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO

560-024-0000	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	1,400,000.00
	SUB-TOTAL	1,400,000.00
561-024-0000	CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,400,000.00
	SUB-TOTAL	1,400,000.00
562-024-0000	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	700,000.00
	SUB-TOTAL	700,000.00
563-024-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	700,000.00
	SUB-TOTAL	700,000.00
564-024-0000	CONSTRUCCION DE VIALIDADES	1,400,000.00
	SUB-TOTAL	1,400,000.00
565-024-0000	CONSTRUCCION DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	700,000.00
	SUB-TOTAL	700,000.00
569-024-0000	OTRAS OBRAS	802,147.85
	SUB-TOTAL	802,147.85
591-024-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,363,482.00
	SUB-TOTAL	15,363,482.00
592-024-0000	APORTACION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,000,000.00
	SUB-TOTAL	26,000,000.00

IMPORTE TOTAL

48,465,629.85

DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO

592-025-0000	APORTACION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,257,496.00
	SUB-TOTAL	30,257,496.00

IMPORTE TOTAL

30,257,496.00

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

TURISMO Y CULTURA

122-026-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-026-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00
	SUB-TOTAL	300,000.00
123-026-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	
123-026-0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	400,000.00
	SUB-TOTAL	400,000.00
124-026-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	
124-026-0009	AUTOMOVILES TURISTICOS	200,000.00
	SUB-TOTAL	200,000.00
501-026-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-026-0001	SUELDO BASE	1,078,117.24
501-026-0002	GRATIFICACIONES	27,300.92
501-026-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	612,087.35
501-026-0006	PRIMA VACACIONAL	28,154.63
501-026-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2,760.99
501-026-0008	GRATIFICACION ANUAL	229,087.98
	SUB-TOTAL	1,977,509.10
502-026-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-026-0001	HONORARIOS	14,937.73
502-026-0002	TRABAJOS EVENTUALES	269,248.88
502-026-0004	GRATIFICACIONES	306,120.38
502-026-0005	GRATIFICACION ANUAL	32,433.72
	SUB-TOTAL	622,740.71
503-026-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-026-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	46,348.82
503-026-0003	INDEMNIZACIONES	27,128.24
	SUB-TOTAL	73,477.06
504-026-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-026-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	189,807.15
504-026-0005	VALES DE DESPENSA	41,820.00
504-026-0009	PREVISION SOCIAL	62,914.01
	SUB-TOTAL	294,541.16
511-026-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-026-0001	MATERIAL DE OFICINA	12,882.43
511-026-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	35,220.81
511-026-0009	IMPRESION DE FORMAS	60,086.94
	SUB-TOTAL	108,190.19
513-026-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-026-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	13,990.48
513-026-0002	COMBUSTIBLES	180,672.42
513-026-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,727.53
513-026-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,365.05
513-026-0005	MATERIAL ELECTRICO	3,684.49
513-026-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,783.43
513-026-0008	PINTURAS	4,207.43
513-026-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	8,833.22
	SUB-TOTAL	232,264.06
514-026-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514-026-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	25,894.16
514-026-0002	PRENDAS DE PROTECCION	1,908.14
514-026-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	13,740.51
514-026-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	10,924.11
514-026-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	60,790.36
	SUB-TOTAL	113,257.28

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

521-026-0000	SERVICIOS DE ARRENOAMIENTO	
521-026-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	6,517.84
	SUB-TOTAL	6,517.84
522-026-0000	SERVICIOS BASICOS	
522-026-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	9,963.02
522-026-0003	ENERGIA ELECTRICA	386,905.38
522-026-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,769.90
	SUB-TOTAL	398,638.30
523-026-0000	OFUSION E INFORMACION	
523-026-0001	IMPRESIONES	0.00
523-026-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
524-026-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-026-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	100,000.00
	SUB-TOTAL	100,000.00
525-026-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
525-026-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	8,490.25
525-026-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	3,081.00
	SUB-TOTAL	11,571.25
526-026-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	
526-026-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	30,563.53
526-026-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	1,003.99
526-026-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	7,053.59
526-026-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	6,174.22
	SUB-TOTAL	44,795.33
527-026-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-026-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	500,000.00
527-026-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	150,000.00
527-026-0012	OTRAS OBRAS	300,000.00
	SUB-TOTAL	950,000.00
528-026-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-026-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	260,000.00
528-026-0002	ATENCION A VISITANTES	0.00
528-026-0004	JORNADAS VILLISTAS FERIA	1,000,000.00
528-026-0005	FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUA	200,000.00
528-026-0006	FESTIVAL DE PRIMAVERA	100,000.00
528-026-0007	FESTIVAL NAVIDENO	200,000.00
528-026-0008	CABALGATA VILLISTA	0.00
528-026-0009	EVENTOS CULTURALES VILLISTAS	300,000.00
528-026-0010	FESTIVAL DE TEATRO	50,000.00
528-026-0011	FERIA MINERA DE PARRAL	2,100,000.00
528-026-0012	SEMANA CULTURAL CARLOS MONTEMAYOR	40,000.00
528-026-0013	FESTIVAL DE AVENTURA	50,000.00
528-026-0014	FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS	50,000.00
	SUB-TOTAL	4,350,000.00
IMPORTE TOTAL		10,183,502.27

MUNICIPIO DE PARRAL
ADMINISTRACION 2013 - 2016
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

122-027-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
122-027-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
	SUB-TOTAL	10,000.00
501-027-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
501-027-0001	SUELDO BASE	308,117.58
501-027-0002	GRATIFICACIONES	25,609.18
501-027-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	507,800.55
501-027-0006	PRIMA VACACIONAL	13,867.15
501-027-0008	GRATIFICACION ANUAL	161,773.40
	SUB-TOTAL	1,017,167.86
502-027-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
502-027-0002	TRABAJOS EVENTUALES	0.00
502-027-0004	GRATIFICACIONES	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
503-027-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
503-027-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,780.59
	SUB-TOTAL	24,780.59
504-027-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	
504-027-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	43,156.71
504-027-0009	PREVISION SOCIAL	7,371.92
	SUB-TOTAL	50,528.63
511-027-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511-027-0001	MATERIAL DE OFICINA	7,735.53
511-027-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	9,982.96
	SUB-TOTAL	17,718.49
513-027-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513-027-0002	COMBUSTIBLES	5,846.44
	SUB-TOTAL	5,846.44
523-027-0000	DIFUSION E INFORMACION	
523-027-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
524-027-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	
524-027-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	53,211.07
	SUB-TOTAL	53,211.07
527-027-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
527-027-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
528-027-0000	SERVICIOS OFICIALES	
528-027-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	1,063.55
528-027-0002	ATENCION A VISITANTES	3,492.75
	SUB-TOTAL	4,556.30

IMPORTE TOTAL

1,183,809.38