



H Ayuntamiento del Municipio de Othón P Blanco del Estado de Quintana Roo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

| Clasificador por Objeto del Gasto | Importe |
|---|-----------------------|
| Total | 898,521,436.00 |
| Servicios Personales | 396,507,104.49 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 114,442,925.38 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 9,175,398.55 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 107,614,926.78 |
| Seguridad Social | 27,651,488.20 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 55,817,898.78 |
| Pago De Estímulos a Servidores Públicos | 81,718,773.60 |
| Previsiones | 85,693.20 |
| Materiales y Suministros | 70,938,000.85 |
| Materiales de Administración, Emisión De Documentos y Artículos Oficiales | 6,590,187.67 |
| Alimentos y Utensilios | 2,660,050.95 |
| Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización | 150,450.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 8,220,174.42 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 188,472.50 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 46,936,324.58 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 798,319.32 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 150.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 5,393,871.41 |
| Servicios Generales | 129,471,349.76 |
| Servicios Básicos | 66,677,550.29 |
| Servicios de Arrendamiento | 19,435,230.39 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 11,723,254.99 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3,225,643.76 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Conservación | 3,457,883.45 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 2,042,403.12 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,724,686.64 |
| Servicios Oficiales | 15,782,740.22 |
| Otros Servicios Generales | 5,401,956.90 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 26,537,625.05 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico | 2,097,791.38 |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | 3,174,377.59 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 |
| Ayudas sociales | 21,265,456.08 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 |
| Donativos | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administracion | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 0.00 |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| Activos Biologicos | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 |
| Inversión Pública | 183,828,941.00 |
| Obra Publica en Bienes de Dominio Publico | 165,828,941.00 |
| Obra Publica en Bienes Propios | 18,000,000.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |

| | |
|---|----------------------|
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| Otras Inveriones Financieras | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 |
| Convenios | 0.00 |
| Deuda Pública | 91,238,414.85 |
| Amortización de la Deuda Pública | 21,838,414.85 |
| Intereses de la Deuda Pública | 44,400,000.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 |
| Costos por Cobertura | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 25,000,000.00 |

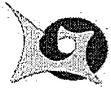
Presupuesto de Egresos Aprobado mediante Sesión de Cabildo No. 7 de Fecha 30 de diciembre de 2018.



REVISÓ
LIC. OSCAR LUIS DZIB COCOM
DIRECTOR DE EGRESOS



AUTORIZÓ
C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Othón P. Blanco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019
Clasificación Administrativa **Importe**

| Total | |
|--|-----------------|
| Órgano Ejecutivo Municipal | 37,807,085.80 |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | \$14,278,063.63 |

Presupuesto de Egresos Aprobado mediante Sesión de Cabildo No. 7 de Fecha 30 de diciembre de 2018

REVISÓ
LIC. OSCAR LUIS DZIB COCOM
DIRECTOR DE EGRESOS

AUTORIZÓ
C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Othón P. Blanco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
|---|-------------------------|
| Total | |
| Gobierno | \$287,192,833.86 |
| Desarrollo Social | \$245,247,020.82 |
| Desarrollo Económico | \$274,843,166.47 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | \$91,238,414.85 |
| GRAN TOTAL | \$898,521,436.00 |

Presupuesto de Egresos Aprobado mediante Sesión de Cabildo No. 7 de Fecha 30 de diciembre de 2018

REVISÓ
LIC. OSCAR LUIS DZIB COCOM
DIRECTOR DE EGRESOS

AUTORIZÓ
C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA
QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL



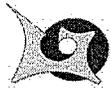
Municipio de Othón P. Blanco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019
Clasificación por Tipo de Gasto **Importe**
Total

| | |
|---|-----------------------|
| Gasto Corriente | \$623,454,080.15 |
| Gasto de Capital | \$183,828,941.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$91,238,414.85 |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Participaciones | - |
| GRAN TOTAL: | 898,521,436.00 |

Presupuesto de Egresos Aprobado mediante Sesión de Cabildo No. 7 de Fecha 30 de diciembre de 2018

REVISÓ
LIC. OSCAR LUIS DZIB COCOM
DIRECTOR DE EGRESOS

AUTORIZÓ
C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Othón P. Blanco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019
Prioridades de Gasto

Servicios Personales
Asuntos Financieros y Hacendarios
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Salud
Obra Pública

Presupuesto de Egresos Aprobado mediante Sesión de Cabildo No. 7 de Fecha 30 de diciembre de 2018.

REVISÓ
LIC. OSCAR LUIS DZIB COCOM
DIRECTOR DE EGRESOS

AUTORIZÓ
C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Othón P. Blanco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019
Programas y Proyectos

| |
|--|
| Coordinación Institucional de cabildo |
| Coordinación y apoyo técnico a las actividades de la presidencia municipal |
| Coordinación y apoyo técnico a las actividades de la presidencia municipal |
| Apoyo y gestión social |
| Programa de atención y participación ciudadana |
| Coordinación y apoyo a las actividades de la presidencia municipal |
| Programa Expo Chetumal |
| Programa Carnaval de Chetumal |
| Actividades de apoyo administrativo |
| Programa coordinación institucional con Alcaldías y delegaciones municipales |
| Actividades de Gestion |
| Coordinación Institucional de cabildo |
| Coordinación y apoyo técnico a las actividades de la presidencia municipal |
| Apoyo y gestión social |
| Enlace del programa prospera en el municipio |
| Desarrollo Humano y Calidad de Vida |
| Programa de atención ciudadana en caso de incendios, emergencias medicas y desastres naturales |
| Programa de prevención y protección.civil. |
| Programa de registro civil |
| Servicio de mercados y rastro municipal |
| Regulación del transporte municipal |
| Ingresos municipales |
| Registro, integración e información contable y financiera gubernamental. |
| Análisis y control de programas presupuestales |
| Gestión de compromisos financieros |
| Gestión de obligaciones financieros |
| Programa de inspección de actividades comerciales |
| Programa de registro catastral |
| Programa de Control y Fiscalizacion |
| Programa de control patrimonial y administrativo |
| Programa municipal de capacitación y profesionalización de los servidores públicos |
| Programa de apoyo logístico para eventos cívicos |
| Administración de recursos humano |
| Programa operativo de seguridad publica |
| Regulación ambiental |
| Regulación urbana |
| Programa de mejoramiento del entorno urbano |
| Control y seguimiento de la obra publica |
| Fondo de infraestructura Social Municipal R-33 |
| Fondo de infraestructura Social Municipal R-33 |
| Fondo de infraestructura Social Municipal R-33 |

| |
|--|
| Fondo de infraestructura Social Municipal R-33 |
| Fondo de infraestructura Social Municipal R-33 |
| Programa de mantenimiento Social |

Presupuesto de Egresos Aprobado mediante Sesión de Cabildo No. 7 de Fecha 30 de diciembre de 2018



REVISÓ
LIC. OSCAR LUIS DZIB COCOM
DIRECTOR DE EGRESOS



AUTORIZÓ
C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL