



FORMATO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Del periodo del 01 Octubre al 31 de Diciembre 2016

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
TOTAL	28,193,931.93
SERVICIOS PERSONALES	21,925,564.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,936,803.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,991,020.69
SEGURIDAD SOCIAL	2,997,739.97
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,493,146.52
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	453,851.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,559,358.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2,810.47
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	22,075.48
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	46,515.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	322,478.44
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	21,648.38
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	64,409.35
SERVICIOS GENERALES	3,612,028.23
SERVICIOS BASICOS	127,755.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	527,396.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	413,967.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,976.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	126,041.71
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,483.30
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,465.73
SERVICIOS OFICIALES	687,656.77
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,687,285.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	119,389.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	119,389.74
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,788.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,400.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	41,388.80
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00

INVERSION PUBLICA	0.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00
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 D E CAPITAL	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00
CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00
INVERSIONES EN FIDECOMISO, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
OTRAS INVERSIONES 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 PUBLICA	-986.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-986.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURA	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	0.00
Poder Ejecutivo	0.00
Poder Legislativo	0.00
Órganos Autónomos	0.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	0.00
Órgano Ejecutivo Municipal	0.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	0.0

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	0.00
Gobierno	0.00
Desarrollo Social	0.00
Desarrollo Económico	0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016		
Clasificador Funcional del Gasto		Importe
Total		28,193,931.93
Gasto Corriente		28,150,129.13
Gastos de Capital		44,788.80
Amortización de la deuda y disminución de pasivos		-986.00
Pensiones y Jubilaciones	Adición DOF 23-12-2015	0.00
Participaciones	Adición DOF 23-12-2015	0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Prioridades de Gasto	
NO APLICA	

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Programas y Proyectos
01 03 04 01 - Desarrollo de la funcion pública y etica en el servicio público
01 03 04 01 01 01 - Fízcalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública
01 05 02 02 - Fortalecimiento de los ingresos
01 05 02 02 04 01 - Registro y control de caja y tesorería
01 05 02 05 - Planeacion y presupuesto basado en resultado
01 05 02 05 01 07 - Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
01 05 02 06 - Consolidacion de la administracion pública de resultados
01 05 02 06 01 01 - Administración del Personal
02 02 01 01 Desarrollo urbano
02 02 01 01 04 02 Rehabilitación de Edificaciones Urbanas
02 03 01 01 - Prevención Medica para la Comunidad
02 03 01 01 02 01 - Promoción de la Salud
02 05 05 01 - Educacion para adultos
02 05 05 01 01 02 - Capacitación no Formal para el Trabajo
02 05 06 03 - Alimentación para la Población Infantil
02 05 06 03 01 01 - Desayunos Escolares
02 06 05 01 - Alimentacion y Nutricion Familiar
02 06 05 01 01 04 - Asistencia Alimentaria a Familias
02 06 08 02 - Atención a Personas con Discapacidad
02 06 08 02 03 02 - Atención Terapeutica a Personas con Discapacidad
02 06 08 03 - Apoyo a los Adultos Mayores
02 06 08 03 01 02 - Asistencia Social a los Adultos Mayores
02 06 08 04 - Desarrollo Integral de la Familia
02 06 08 04 01 01 - Fomento a la Integración de la Familia
02 06 08 04 01 03 - Servicios Juridicos Asistenciales a la Familia
02 06 08 04 01 06 - Orientacion y atencion psicologica y psiquiatrica

02 06 08 05 - El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
02 06 08 05 01 02 - Atención Educativa a Hijos de Madres Trabajadoras

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero			
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016			
Análítico de plazas			
Plazas/Puestos	Número de Plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
DOCENTE	34	\$ 1,879.82	\$ 3,257.44
PSICOLOGO(A)	10	\$ 1,212.98	\$ 10,459.66
AUXILIAR	12	\$ 1,581.20	\$ 4,470.73
CIRUJANO DENTISTA	12	\$ 1,581.20	\$ 14,344.37
TESORERO(A)	1	\$ 2,235.43	\$ 2,235.43
ASISTENTE	16	\$ 1,212.98	\$ 14,344.37
SECRETARIA	2	\$ 2,581.79	\$ 14,344.37
ENFERMERA	7	\$ 1,212.98	\$ 4,477.26
INTENDENTE	22	\$ 1,541.36	\$ 8,197.86
CAJERA	3	\$ 2,663.26	\$ 7,267.06
COCINERA	10	\$ 1,212.98	\$ 8,197.86
ENCARGADO(A) DE SUBSISTEMA	17	\$ 706.34	\$ 25,485.23
PROMOTOR(A) NUTRICIONALES	3	\$ 2,235.43	\$ 8,949.57
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO	3	\$ 1,212.98	\$ 2,923.00
CHOFER	3	\$ 1,873.78	\$ 2,923.00
DIRECTORA DE ESTANCIA	10	\$ 500.14	\$ 4,471.45
TRABAJADORA SOCIAL	4	\$ 2,235.43	\$ 8,287.34
OPTOMETRISTA	1	\$ 2,250.42	\$ 2,250.42
PROCURADOR(A)	1	\$ 2,923.00	\$ 2,923.00
COORDINADOR(A) DE AREA	5	\$ 1,794.58	\$ 3,239.83
GESTOR(A) SOCIAL	2	\$ 2,969.45	\$ 3,755.65
PROFESOR(A) TALLERES	12	\$ 1,581.20	\$ 8,198.00
VELADOR	2	\$ 1,581.20	\$ 2,923.00
TERAPEUTA	2	\$ 1,212.98	\$ 1,824.72
ENLACE ADMINISTRATIVO	1	\$ 9,953.87	\$ 9,953.87
MEDICO GENERAL	7	\$ 1,581.20	\$ 8,197.86
PROCURACION DE FONDOS	2	\$ 2,596.55	\$ 4,470.73
DIRECTOR(A)	1	\$ 1,810.30	\$ 1,810.30
ASESOR(A) JURIDICO	3	\$ 1,581.20	\$ 6,897.39
ENCARGADO(A)	4	\$ 1,794.58	\$ 3,257.44
JARDINERO	1	\$ 2,999.13	\$ 2,999.13
CONTRALOR(A) INTERNO(A)	1	\$ 2,663.26	\$ 2,663.26