



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO

Nicolás Romero 2016-2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 04a				PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO											
ENTE PUBLICO: NICOLÁS ROMERO														No. 098	
LB	PB	DG	DA	CLAVE PROGRAMÁTICA						FF	CAPÍTULO	CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	
				FIN	FUN	SF	PG	SP	PY						
1											8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	774,051,326.15	
2	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	12,869,500.04	
3	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	12,869,500.04	
4	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	700,000.00	
5	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	700,000.00	
6	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	700,000.00	
7	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	71,500.00	
8	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	71,500.00	
9	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	30,000.00	
10	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FOR	41,500.00	
11	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	34,000.00	
12	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,000.00	
13	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE	4,000.00	
14	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	30,000.00	
15	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	30,000.00	
16	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3800	SERVICIOS OFICIALES	12,000,000.00	
17	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000,000.00	
18	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	12,000,000.00	
19	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,000.04	
20	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,000.04	
21	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	64,000.04	
22	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,275,524.00	
23	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	2,275,524.00	
24	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,275,524.00	
25	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,275,524.00	
26	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	1,025,296.92	
27	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	735,954.36	
28	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	177,799.92	
29	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	165,013.44	
30	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	171,459.36	
31	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	19,069,089.41	
32	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	14,183,274.00	
33	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,900,000.00	
34	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.23		1110	DIETAS	900,000.00	
35	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.23		1111	DIETAS	900,000.00	
36	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.23		1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,000,000.00	
37	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.23		1131	SUELDO BASE	9,000,000.00	
38	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,134,844.00	
39	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	77,184.00	
40	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	77,184.00	

Av. Benito Juárez S/N, Col. Centro, C.P. 54400, Municipio Nicolás Romero, Edo, Méx.



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

41	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,886,000.00
42	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	161,000.00
43	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1322	AGUINALDO	1,725,000.00
44	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	2,171,660.00
45	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	2,170,220.00
46	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	1,440.00
47	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	42,330.00
48	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	27,930.00
49	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	4,380.00
50	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	8,000.00
51	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	1,180.00
52	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	14,370.00
53	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	14,400.00
54	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1595	DESPENSA.	14,400.00
55	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	106,100.00
56	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1710	ESTÍMULOS	106,100.00
57	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	106,100.00
58	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,885,815.41
59	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	123,000.00
60	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,000.00
61	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	40,000.00
62	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2112	ENSERES DE OFICINA	3,000.00
63	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	80,000.00
64	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	80,000.00
65	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,713,815.41
66	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,713,815.41
67	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,713,815.41
68	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	49,000.00
69	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,000.00
70	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	1,000.00
71	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	48,000.00
72	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	48,000.00
73	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.24			* TOTAL DEL PROYECTO *	1,536,000.00
74	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.24	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,536,000.00
75	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.24		4400	AYUDAS SOCIALES	1,536,000.00
76	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.24		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,536,000.00
77	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.24		4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,236,000.00
78	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	5.24		4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	300,000.00
79	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	6.6			* TOTAL DEL PROYECTO *	25,000.00
80	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	6.6	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00
81	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	6.6		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00
82	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	6.6		5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00
83	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	6.6		5111	MUEBLES Y ENSERES	15,000.00
84	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	6.6		5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00
85	0	100	A00	100	01	03	01	01	01	01	6.6		5192	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA	10,000.00
86	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	329,515.52
87	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	329,515.52
88	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	110,200.00
89	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,000.00
90	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	24,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

91	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23	2112	ENSERES DE OFICINA	7,000.00
92	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	79,200.00
93	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	79,200.00
94	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	153,815.52
95	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	153,815.52
96	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	153,815.52
97	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	65,500.00
98	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	17,500.00
99	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	17,500.00
100	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	48,000.00
101	0	100	A00	100	01	03	04	01	01	01	5.23	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	48,000.00
102	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	* TOTAL DEL PROYECTO *		3,715,600.04
103	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	SERVICIOS GENERALES		3,715,600.04
104	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00
105	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00
106	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00
107	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,000.00
108	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,000.00
109	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	17,000.00
110	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,500.00
111	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y R	1,000.00
112	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
113	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,500.00
114	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	7,500.00
115	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,669,600.04
116	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERN	3,600,000.04
117	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500,000.00
118	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	1,100,000.04
119	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	69,600.00
120	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN.	69,600.00
121	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00
122	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00
123	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	1.1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.00
124	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.2	* TOTAL DEL PROYECTO *		234,300.00
125	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.2	SERVICIOS PERSONALES		234,300.00
126	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.2	1400	SEGURIDAD SOCIAL	234,300.00
127	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.2	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	234,300.00
128	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	106,200.00
129	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	81,300.00
130	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,200.00
131	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	9,600.00
132	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	18,000.00
133	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	* TOTAL DEL PROYECTO *		1,534,000.00
134	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	SERVICIOS PERSONALES		1,314,000.00
135	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,020,000.00
136	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,020,000.00
137	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	1131	SUELDO BASE	1,020,000.00
138	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	286,000.00
139	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	141,000.00
140	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	1321	PRIMA VACACIONAL.	15,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

141	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	2000	1322	AGUINALDO	126,000.00
142	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		1340	COMPENSACIONES	145,000.00
143	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	145,000.00
144	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,000.00
145	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		1710	ESTÍMULOS	8,000.00
146	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	8,000.00
147	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00
148	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	102,000.00
149	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,000.00
150	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	11,000.00
151	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00
152	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	55,000.00
153	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,000.00
154	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	14,000.00
155	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	22,000.00
156	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23		2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	22,000.00
157	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	100,000.00	
158	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	100,000.00	
159	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	100,000.00	
160	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	18,000.00	
161	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	10,000.00	
162	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	10,000.00	
163	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,000.00	
164	0	100	A00	103	01	08	03	01	01	03	5.23	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,000.00	
165	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1	3000	* TOTAL DEL PROYECTO *	46,000.00	
166	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1			SERVICIOS GENERALES	46,000.00
167	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00
168	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00
169	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00
170	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,000.00
171	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,000.00
172	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	17,000.00
173	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,500.00
174	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA.	1,000.00
175	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
176	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,500.00
177	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	7,500.00
178	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00
179	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00
180	0	100	A00	103	01	08	05	01	01	03	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.00
181	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1	3000	* TOTAL DEL PROYECTO *	104,000.00	
182	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1			SERVICIOS GENERALES	104,000.00
183	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	32,000.00
184	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	32,000.00
185	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	32,000.00
186	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,000.00
187	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00
188	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,000.00
189	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	65,000.00
190	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

191	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	50,000.00
192	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,000.00
193	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	15,000.00
194	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
195	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
196	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,000.00
197	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,355,480.00
198	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	2,355,480.00
199	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,355,480.00
200	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,355,480.00
201	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	1,098,000.00
202	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	831,000.00
203	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	167,400.00
204	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	108,000.00
205	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	151,080.00
206	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	17,028,283.00
207	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	15,476,283.00
208	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,620,000.00
209	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,620,000.00
210	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1131	SUELDO BASE	10,620,000.00
211	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,504,948.00
212	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	255,788.00
213	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	255,788.00
214	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,087,000.00
215	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	232,000.00
216	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1322	AGUINALDO	1,855,000.00
217	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1340	COMPENSACIONES	2,162,160.00
218	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	2,160,000.00
219	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	2,160.00
220	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	171,335.00
221	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	92,135.00
222	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	2,520.00
223	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	28,000.00
224	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	7,080.00
225	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	54,535.00
226	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	79,200.00
227	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1595	DESPENSA.	79,200.00
228	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	180,000.00
229	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1710	ESTÍMULOS	180,000.00
230	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	180,000.00
231	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,552,000.00
232	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	232,000.00
233	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,000.00
234	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	26,000.00
235	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	6,000.00
236	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	6,000.00
237	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00
238	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	200,000.00
239	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	530,000.00
240	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23		2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	110,000.00





MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

241	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	110,000.00
242	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	100,000.00
243	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	100,000.00
244	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	45,000.00
245	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	45,000.00
246	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	15,000.00
247	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	15,000.00
248	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	260,000.00
249	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	250,000.00
250	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.	10,000.00
251	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	580,000.00
252	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	580,000.00
253	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	580,000.00
254	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	30,000.00
255	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2740	PRODUCTOS TEXTILES.	30,000.00
256	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2741	PRODUCTOS TEXTILES.	30,000.00
257	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	180,000.00
258	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2910	HERRAMIENTAS MENORES.	30,000.00
259	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	30,000.00
260	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	50,000.00
261	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	50,000.00
262	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	100,000.00
263	0	100	A00	120	02	02	01	01	04	02	5.23	2992	OTROS ENSERES.	100,000.00
264	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.2		* TOTAL DEL PROYECTO *	47,160.00
265	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.2	1000	SERVICIOS PERSONALES	47,160.00
266	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.2	1400	SEGURIDAD SOCIAL	47,160.00
267	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.2	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	47,160.00
268	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	21,600.00
269	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	16,200.00
270	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,720.00
271	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	2,400.00
272	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	3,240.00
273	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23		* TOTAL DEL PROYECTO *	369,000.08
274	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1000	SERVICIOS PERSONALES	301,000.00
275	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	240,000.00
276	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00
277	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1131	SUELDO BASE	240,000.00
278	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	58,000.00
279	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,000.00
280	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1321	PRIMA VACACIONAL.	4,000.00
281	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1322	AGUINALDO	30,000.00
282	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1340	COMPENSACIONES	24,000.00
283	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	24,000.00
284	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,000.00
285	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1710	ESTÍMULOS	3,000.00
286	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	3,000.00
287	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.08
288	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	27,500.00
289	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00
290	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,500.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

291	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	22,000.00
292	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	22,000.00
293	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	16,000.08
294	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	16,000.08
295	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	16,000.08
296	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	24,500.00
297	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	16,500.00
298	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	16,500.00
299	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,000.00
300	0	100	A00	137	01	08	05	01	01	03	5.23	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,000.00
301	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.2	* TOTAL DEL PROYECTO *		664,359.60
302	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.2	SERVICIOS PERSONALES		664,359.60
303	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.2	1400	SEGURIDAD SOCIAL	664,359.60
304	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.2	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	664,359.60
305	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	309,342.00
306	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	230,886.00
307	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,318.80
308	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	28,642.80
309	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	46,170.00
310	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	* TOTAL DEL PROYECTO *		4,160,287.00
311	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	SERVICIOS PERSONALES		4,160,287.00
312	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,264,000.00
313	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1110	DIETAS	900,000.00
314	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1111	DIETAS	900,000.00
315	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,364,000.00
316	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1131	SUELDO BASE	2,364,000.00
317	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	848,432.00
318	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,992.00
319	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,992.00
320	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	515,000.00
321	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1321	PRIMA VACACIONAL.	53,000.00
322	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1322	AGUINALDO	462,000.00
323	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1340	COMPENSACIONES	321,440.00
324	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	320,000.00
325	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	1,440.00
326	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	29,855.00
327	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,655.00
328	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	11,880.00
329	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	3,000.00
330	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	590.00
331	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	7,185.00
332	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	7,200.00
333	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1595	DESPENSA.	7,200.00
334	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	18,000.00
335	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1710	ESTÍMULOS	18,000.00
336	0	100	B00	114	01	03	01	01	02	01	5.23	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	18,000.00
337	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.2	* TOTAL DEL PROYECTO *		239,730.00
338	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.2	SERVICIOS PERSONALES		239,730.00
339	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.2	1400	SEGURIDAD SOCIAL	239,730.00
340	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.2	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	239,730.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

341	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	116,172.00
342	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	74,202.00
343	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,452.00
344	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	10,170.00
345	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	19,734.00
346	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,925,000.00
347	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23		SERVICIOS PERSONALES	1,925,000.00
348	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00
349	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23	1110	DIETAS	720,000.00
350	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23	1111	DIETAS	720,000.00
351	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00
352	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23	1131	SUELDO BASE	720,000.00
353	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,000.00
354	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,000.00
355	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23	1321	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00
356	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23	1322	AGUINALDO	250,000.00
357	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23	1340	COMPENSACIONES	215,000.00
358	0	100	C00	C01	01	03	01	01	02	01	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	215,000.00
359	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.2		* TOTAL DEL PROYECTO *	201,768.00
360	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.2		SERVICIOS PERSONALES	201,768.00
361	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.2	1400	SEGURIDAD SOCIAL	201,768.00
362	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.2	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	201,768.00
363	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	99,030.00
364	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,482.00
365	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,284.00
366	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	8,670.00
367	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	16,302.00
368	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,925,000.00
369	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23		SERVICIOS PERSONALES	1,925,000.00
370	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00
371	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23	1110	DIETAS	720,000.00
372	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23	1111	DIETAS	720,000.00
373	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00
374	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23	1131	SUELDO BASE	720,000.00
375	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,000.00
376	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,000.00
377	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23	1321	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00
378	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23	1322	AGUINALDO	250,000.00
379	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23	1340	COMPENSACIONES	215,000.00
380	0	100	C00	C02	01	03	01	01	02	01	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	215,000.00
381	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.2		* TOTAL DEL PROYECTO *	257,118.00
382	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.2		SERVICIOS PERSONALES	257,118.00
383	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.2	1400	SEGURIDAD SOCIAL	257,118.00
384	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.2	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	257,118.00
385	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	124,464.00
386	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	80,352.00
387	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,634.00
388	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	10,890.00
389	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	20,778.00
390	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,925,000.00





MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO

Nicolás Romero 2016-2018

391	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,925,000.00
392	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00
393	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23		1110	DIETAS	720,000.00
394	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23		1111	DIETAS	720,000.00
395	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00
396	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	720,000.00
397	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,000.00
398	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,000.00
399	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00
400	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23		1322	AGUINALDO	250,000.00
401	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	215,000.00
402	0	100	C00	C03	01	03	01	01	02	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	215,000.00
403	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	199,296.00
404	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	199,296.00
405	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	199,296.00
406	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	199,296.00
407	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	96,900.00
408	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	59,898.00
409	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,716.00
410	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	8,484.00
411	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	17,298.00
412	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	1,925,000.00
413	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,925,000.00
414	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00
415	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23		1110	DIETAS	720,000.00
416	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23		1111	DIETAS	720,000.00
417	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00
418	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	720,000.00
419	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,000.00
420	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,000.00
421	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00
422	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23		1322	AGUINALDO	250,000.00
423	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	215,000.00
424	0	100	C00	C04	01	03	01	01	02	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	215,000.00
425	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	251,258.40
426	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	251,258.40
427	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	251,258.40
428	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	251,258.40
429	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	121,674.00
430	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	78,278.40
431	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,232.00
432	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	10,650.00
433	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	20,424.00
434	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	1,925,000.00
435	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,925,000.00
436	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00
437	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23		1110	DIETAS	720,000.00
438	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23		1111	DIETAS	720,000.00
439	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00
440	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	720,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

441	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,000.00
442	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,000.00
443	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23	1321	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00
444	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23	1322	AGUINALDO	250,000.00
445	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23	1340	COMPENSACIONES	215,000.00
446	0	100	C00	C05	01	03	01	01	02	01	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	215,000.00
447	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.2		* TOTAL DEL PROYECTO *	233,256.00
448	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.2		SERVICIOS PERSONALES	233,256.00
449	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.2	1400	SEGURIDAD SOCIAL	233,256.00
450	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.2	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	233,256.00
451	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	113,088.00
452	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	71,910.00
453	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,014.00
454	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	9,900.00
455	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	19,344.00
456	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,925,000.00
457	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23		SERVICIOS PERSONALES	1,925,000.00
458	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00
459	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23	1110	DIETAS	720,000.00
460	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23	1111	DIETAS	720,000.00
461	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00
462	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23	1131	SUELDO BASE	720,000.00
463	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,000.00
464	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,000.00
465	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23	1321	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00
466	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23	1322	AGUINALDO	250,000.00
467	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23	1340	COMPENSACIONES	215,000.00
468	0	100	C00	C06	01	03	01	01	02	01	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	215,000.00
469	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.2		* TOTAL DEL PROYECTO *	237,564.00
470	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.2		SERVICIOS PERSONALES	237,564.00
471	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.2	1400	SEGURIDAD SOCIAL	237,564.00
472	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.2	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	237,564.00
473	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	115,140.00
474	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	73,434.00
475	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,308.00
476	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	10,080.00
477	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	19,602.00
478	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,925,000.00
479	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23		SERVICIOS PERSONALES	1,925,000.00
480	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00
481	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23	1110	DIETAS	720,000.00
482	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23	1111	DIETAS	720,000.00
483	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00
484	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23	1131	SUELDO BASE	720,000.00
485	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,000.00
486	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,000.00
487	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23	1321	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00
488	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23	1322	AGUINALDO	250,000.00
489	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23	1340	COMPENSACIONES	215,000.00
490	0	100	C00	C07	01	03	01	01	02	01	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	215,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

491	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.2	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	204,006.00
492	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.2			SERVICIOS PERSONALES	204,006.00
493	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	204,006.00
494	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	204,006.00
495	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	94,380.00
496	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	70,032.00
497	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,618.00
498	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	8,262.00
499	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	15,714.00
500	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,925,000.00
501	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23			SERVICIOS PERSONALES	1,925,000.00
502	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00
503	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23		1110	DIETAS	720,000.00
504	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23		1111	DIETAS	720,000.00
505	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00
506	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	720,000.00
507	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,000.00
508	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,000.00
509	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00
510	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23		1322	AGUINALDO	250,000.00
511	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	215,000.00
512	0	100	C00	C08	01	03	01	01	02	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	215,000.00
513	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.2	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	200,796.00
514	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.2			SERVICIOS PERSONALES	200,796.00
515	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	200,796.00
516	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	200,796.00
517	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	98,664.00
518	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,212.00
519	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,158.00
520	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	8,634.00
521	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	16,128.00
522	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,925,000.00
523	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23			SERVICIOS PERSONALES	1,925,000.00
524	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00
525	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23		1110	DIETAS	720,000.00
526	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23		1111	DIETAS	720,000.00
527	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00
528	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	720,000.00
529	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,000.00
530	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,000.00
531	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00
532	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23		1322	AGUINALDO	250,000.00
533	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	215,000.00
534	0	100	C00	C09	01	03	01	01	02	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	215,000.00
535	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.2	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	144,588.00
536	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.2			SERVICIOS PERSONALES	144,588.00
537	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	144,588.00
538	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	144,588.00
539	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	71,778.00
540	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	41,262.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO

Nicolás Romero 2016-2018

541	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.2	1000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,408.00
542	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	6,282.00
543	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	12,858.00
544	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	1,925,000.00
545	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23			SERVICIOS PERSONALES	1,925,000.00
546	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00
547	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23		1110	DIETAS	720,000.00
548	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23		1111	DIETAS	720,000.00
549	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00
550	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	720,000.00
551	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,000.00
552	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,000.00
553	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00
554	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23		1322	AGUINALDO	250,000.00
555	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	215,000.00
556	0	100	C00	C10	01	03	01	01	02	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	215,000.00
557	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.2	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	142,926.00
558	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.2			SERVICIOS PERSONALES	142,926.00
559	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	142,926.00
560	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	142,926.00
561	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	70,986.00
562	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	40,674.00
563	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,294.00
564	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	6,216.00
565	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	12,756.00
566	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,925,000.00
567	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23			SERVICIOS PERSONALES	1,925,000.00
568	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00
569	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23		1110	DIETAS	720,000.00
570	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23		1111	DIETAS	720,000.00
571	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00
572	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	720,000.00
573	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,000.00
574	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,000.00
575	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00
576	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23		1322	AGUINALDO	250,000.00
577	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	215,000.00
578	0	100	C00	C11	01	03	01	01	02	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	215,000.00
579	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.2	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	169,602.00
580	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.2			SERVICIOS PERSONALES	169,602.00
581	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	169,602.00
582	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	169,602.00
583	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	83,700.00
584	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	50,106.00
585	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,106.00
586	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	7,326.00
587	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	14,364.00
588	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,925,000.00
589	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23			SERVICIOS PERSONALES	1,925,000.00
590	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

591	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23	1000	1110	DIETAS	720,000.00
592	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23		1111	DIETAS	720,000.00
593	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00
594	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	720,000.00
595	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	485,000.00
596	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,000.00
597	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00
598	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23		1322	AGUINALDO	250,000.00
599	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	215,000.00
600	0	100	C00	C12	01	03	01	01	02	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	215,000.00
601	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.2	1000	* TOTAL DEL PROYECTO *		202,440.00
602	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.2		SERVICIOS PERSONALES		202,440.00
603	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	202,440.00
604	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	202,440.00
605	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	99,354.00
606	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	61,722.00
607	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,326.00
608	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	8,694.00
609	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	16,344.00
610	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23		1000	* TOTAL DEL PROYECTO *	
611	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	SERVICIOS PERSONALES		2,418,187.00	
612	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,620,000.00
613	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1110		DIETAS	720,000.00
614	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1111		DIETAS	720,000.00
615	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	900,000.00
616	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1131		SUELDO BASE	900,000.00
617	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	728,232.00
618	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1310		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,792.00
619	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1311		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,792.00
620	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	300,000.00	
621	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1321	PRIMA VACACIONAL.	40,000.00	
622	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1322	AGUINALDO	260,000.00	
623	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1340	COMPENSACIONES	386,440.00	
624	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	385,000.00	
625	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	1,440.00	
626	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,955.00	
627	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,755.00	
628	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	11,880.00	
629	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	7,500.00	
630	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	590.00	
631	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	6,785.00	
632	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	7,200.00	
633	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1595	DESPENSA.	7,200.00	
634	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	36,000.00	
635	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1710	ESTÍMULOS	36,000.00	
636	0	100	C00	C13	01	03	01	01	02	01	5.23	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	36,000.00	
637	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1	3000	* TOTAL DEL PROYECTO *		296,000.00
638	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		SERVICIOS GENERALES		296,000.00
639	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	66,000.00
640	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	66,000.00





MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO

Nicolás Romero 2016-2018

641	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	66,000.00
642	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	188,000.00
643	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	160,000.00
644	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	160,000.00
645	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,000.00
646	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	28,000.00
647	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,000.00
648	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,000.00
649	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE	2,000.00
650	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	10,000.00
651	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	10,000.00
652	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00
653	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00
654	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,000.00
655	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	615,985.94
656	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	53,485.50
657	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,485.50
658	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	53,485.50
659	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		1131	SUELDO BASE	53,485.50
660	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	562,500.44
661	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	206,000.00
662	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	121,000.00
663	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	120,000.00
664	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2112	ENSERES DE OFICINA	1,000.00
665	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	85,000.00
666	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	85,000.00
667	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	340,000.44
668	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	340,000.44
669	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	340,000.44
670	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	16,500.00
671	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,500.00
672	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	1,500.00
673	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,000.00
674	0	100	D00	101	01	05	02	06	04	01	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,000.00
675	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	34,500.00
676	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	34,500.00
677	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00
678	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00
679	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00
680	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,500.00
681	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,500.00
682	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	8,500.00
683	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
684	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
685	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,000.00
686	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	147,894.00
687	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	147,894.00
688	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	147,894.00
689	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	147,894.00
690	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	69,396.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

691	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	51,492.00
692	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,710.00
693	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	6,072.00
694	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	10,224.00
695	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	1,036,349.00
696	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	966,849.00
697	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	666,000.00
698	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	666,000.00
699	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1131	SUELDO BASE	666,000.00
700	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	254,374.00
701	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	33,184.00
702	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,184.00
703	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	129,750.00
704	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	16,750.00
705	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1322	AGUINALDO	113,000.00
706	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1340	COMPENSACIONES	91,440.00
707	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	90,000.00
708	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	1,440.00
709	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	28,475.00
710	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	21,275.00
711	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	10,500.00
712	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	3,000.00
713	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	590.00
714	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	7,185.00
715	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	7,200.00
716	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1595	DESPENSA.	7,200.00
717	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	18,000.00
718	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1710	ESTÍMULOS	18,000.00
719	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	18,000.00
720	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	69,500.00
721	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,500.00
722	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00
723	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,500.00
724	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,000.00
725	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	14,000.00
726	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00
727	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00
728	0	100	D00	102	01	02	04	01	01	02	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00
729	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	34,500.00
730	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	34,500.00
731	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00
732	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00
733	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00
734	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,500.00
735	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,500.00
736	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	8,500.00
737	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
738	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
739	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,000.00
740	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	69,500.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

741	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	69,500.00
742	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,500.00
743	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00
744	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,500.00
745	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,000.00
746	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	14,000.00
747	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00
748	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00
749	0	100	D00	102	01	07	01	01	01	02	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00
750	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	1,000.00
751	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	1,000.00
752	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	500.00
753	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00
754	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	500.00
755	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00
756	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00
757	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.00
758	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	131,460.00
759	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	131,460.00
760	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	131,460.00
761	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	131,460.00
762	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	60,000.00
763	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	45,480.00
764	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,740.00
765	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	6,000.00
766	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	9,240.00
767	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	810,075.00
768	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	805,575.00
769	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	600,000.00
770	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	600,000.00
771	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1131	SUELDO BASE	600,000.00
772	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	164,880.00
773	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,160.00
774	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,160.00
775	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,000.00
776	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	15,000.00
777	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1322	AGUINALDO	75,000.00
778	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	60,720.00
779	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	60,000.00
780	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	720.00
781	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	22,695.00
782	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	15,495.00
783	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	6,720.00
784	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	2,500.00
785	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	590.00
786	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	5,685.00
787	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	7,200.00
788	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1595	DESPENSA.	7,200.00
789	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	18,000.00
790	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		1710	ESTÍMULOS	18,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

791	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23	2000	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	18,000.00
792	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00
793	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,500.00
794	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00
795	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,500.00
796	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	3,000.00
797	0	100	D00	108	01	03	09	03	01	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	3,000.00
798	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	230,662.48
799	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	230,662.48
800	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	1.1		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,662.44
801	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	1.1		3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,662.44
802	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	1.1		3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	25,662.44
803	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	200,000.04
804	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	200,000.04
805	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	1.1		3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FOR	200,000.04
806	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00
807	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00
808	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,000.00
809	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	562,080.00
810	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	562,080.00
811	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	562,080.00
812	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	562,080.00
813	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	263,400.00
814	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	193,860.00
815	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,000.00
816	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	26,700.00
817	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	36,120.00
818	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	3,989,625.00
819	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	3,933,625.00
820	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,424,000.00
821	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,424,000.00
822	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1131	SUELDO BASE	2,424,000.00
823	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,172,960.00
824	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	294,200.00
825	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	294,200.00
826	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	468,000.00
827	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	120,000.00
828	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1322	AGUINALDO	348,000.00
829	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1340	COMPENSACIONES	410,760.00
830	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	405,000.00
831	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	5,760.00
832	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	196,665.00
833	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	117,465.00
834	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	34,440.00
835	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	23,000.00
836	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	6,490.00
837	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	53,535.00
838	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	79,200.00
839	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1595	DESPENSA.	79,200.00
840	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

841	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23	2000	1710	ESTÍMULOS	140,000.00
842	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	140,000.00
843	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00
844	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	56,000.00
845	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,000.00
846	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	19,000.00
847	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	37,000.00
848	0	100	D00	109	01	08	01	01	03	02	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	37,000.00
849	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	296,000.00
850	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	296,000.00
851	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	66,000.00
852	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	66,000.00
853	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	66,000.00
854	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	188,000.00
855	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	160,000.00
856	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	160,000.00
857	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,000.00
858	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	28,000.00
859	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,000.00
860	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,000.00
861	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE	2,000.00
862	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	10,000.00
863	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	10,000.00
864	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00
865	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00
866	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,000.00
867	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	1,353,900.00
868	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,353,900.00
869	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,353,900.00
870	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,353,900.00
871	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	622,980.00
872	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	482,760.00
873	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	96,360.00
874	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	62,400.00
875	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	89,400.00
876	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	10,544,790.00
877	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	9,862,290.00
878	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,452,000.00
879	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,452,000.00
880	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1131	SUELDO BASE	7,452,000.00
881	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,092,040.00
882	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	239,560.00
883	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	239,560.00
884	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,346,000.00
885	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	186,000.00
886	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1322	AGUINALDO	1,160,000.00
887	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	506,480.00
888	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	500,000.00
889	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	6,480.00
890	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	178,250.00





MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO

Nicolás Romero 2016-2018

891	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23	2000	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	106,250.00
892	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	24,000.00
893	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	24,000.00
894	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	5,900.00
895	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	52,350.00
896	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	72,000.00
897	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1595	DESPENSA.	72,000.00
898	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,000.00
899	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1710	ESTÍMULOS	140,000.00
900	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	140,000.00
901	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	682,500.00
902	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	206,000.00
903	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	121,000.00
904	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	120,000.00
905	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		2112	ENSERES DE OFICINA	1,000.00
906	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	85,000.00
907	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	85,000.00
908	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	460,000.00
909	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	460,000.00
910	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	460,000.00
911	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	16,500.00	
912	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,500.00	
913	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	1,500.00	
914	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,000.00	
915	0	100	D00	110	01	03	09	02	01	01	5.23	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,000.00	
916	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	1.1	3000	* TOTAL DEL PROYECTO *	1,000.00	
917	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	1.1			SERVICIOS GENERALES	1,000.00
918	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	500.00
919	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00
920	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	500.00
921	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00
922	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00
923	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.00
924	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.2	1000	* TOTAL DEL PROYECTO *	337,800.00	
925	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.2			SERVICIOS PERSONALES	337,800.00
926	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	337,800.00
927	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	337,800.00
928	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	156,000.00
929	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	117,000.00
930	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,200.00
931	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	15,600.00
932	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	24,000.00	
933	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23	1000	* TOTAL DEL PROYECTO *	2,525,082.00	
934	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23			SERVICIOS PERSONALES	2,520,582.00
935	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,512,000.00
936	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,512,000.00
937	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1131	SUELDO BASE	1,512,000.00
938	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	908,952.00
939	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	135,232.00
940	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	135,232.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

941	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	251,000.00
942	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	50,000.00
943	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1322	AGUINALDO	201,720.00
944	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	522,720.00
945	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	522,000.00
946	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	720.00
947	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	59,630.00
948	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	46,430.00
949	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	23,880.00
950	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	10,000.00
951	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	1,180.00
952	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	11,370.00
953	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	13,200.00
954	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1595	DESPENSA.	13,200.00
955	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00
956	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1710	ESTÍMULOS	40,000.00
957	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	40,000.00
958	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00
959	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,500.00
960	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00
961	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	1,500.00
962	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	3,000.00
963	0	100	D00	115	02	02	06	01	01	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	3,000.00
964	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	1,000.00
965	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	1,000.00
966	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	500.00
967	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00
968	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	500.00
969	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00
970	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00
971	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.00
972	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	376,200.00
973	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	376,200.00
974	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	376,200.00
975	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	376,200.00
976	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	168,000.00
977	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	126,000.00
978	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,000.00
979	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	23,760.00
980	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	25,440.00
981	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,301,000.00
982	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	2,251,000.00
983	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,680,000.00
984	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,680,000.00
985	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		1131	SUELDO BASE	1,680,000.00
986	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	571,000.00
987	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	361,000.00
988	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	21,000.00
989	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		1322	AGUINALDO	340,000.00
990	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		1340	COMPENSACIONES	210,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

991	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23	2000	1345	GRATIFICACIÓN.	210,000.00	
992	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23				MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
993	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	14,000.00	
994	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	
995	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,000.00	
996	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	9,000.00	
997	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	9,000.00	
998	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00	
999	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00	
1000	0	100	D00	122	01	05	02	05	01	07	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00	
1001	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1	3000		* TOTAL DEL PROYECTO *	467,200.00	
1002	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1				SERVICIOS GENERALES	467,200.00
1003	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	298,000.00	
1004	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	298,000.00	
1005	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	298,000.00	
1006	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,000.00	
1007	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	
1008	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,000.00	
1009	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	83,000.00	
1010	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	83,000.00	
1011	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	83,000.00		
1012	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	85,200.00		
1013	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	85,200.00		
1014	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	1.1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	85,200.00		
1015	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.2	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	364,320.00	
1016	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.2				SERVICIOS PERSONALES	364,320.00
1017	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	364,320.00	
1018	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	364,320.00	
1019	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	168,000.00	
1020	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	126,000.00	
1021	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,600.00	
1022	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	17,880.00	
1023	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	24,840.00	
1024	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23		1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	2,915,650.00
1025	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23				SERVICIOS PERSONALES	2,048,000.00
1026	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,680,000.00	
1027	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23	1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,680,000.00	
1028	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23	1131		SUELDO BASE	1,680,000.00	
1029	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	368,000.00	
1030	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23	1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	234,000.00	
1031	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23	1321		PRIMA VACACIONAL.	24,000.00	
1032	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23	1322		AGUINALDO	210,000.00	
1033	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23	1340		COMPENSACIONES	134,000.00	
1034	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	134,000.00		
1035	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	867,650.00	
1036	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	220,250.00	
1037	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,250.00	
1038	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	55,250.00	
1039	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	165,000.00	
1040	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	165,000.00	



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1041	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23	3000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	562,400.00
1042	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	562,400.00
1043	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	562,400.00
1044	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	85,000.00
1045	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	85,000.00
1046	0	100	D00	144	01	03	02	01	01	03	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	85,000.00
1047	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	10,657,400.00
1048	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1			SERVICIOS GENERALES	10,657,400.00
1049	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,273,000.00
1050	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1		3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,200,000.00
1051	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1		3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,200,000.00
1052	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	73,000.00
1053	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	73,000.00
1054	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	76,000.00
1055	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1		3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00
1056	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1		3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	60,000.00
1057	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,000.00
1058	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,000.00
1059	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	64,000.00
1060	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1		3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000.00
1061	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE	55,000.00	
1062	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	9,000.00	
1063	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	9,000.00	
1064	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1	3800	SERVICIOS OFICIALES	116,000.00	
1065	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	116,000.00	
1066	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	116,000.00	
1067	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,128,400.00	
1068	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1	3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	8,120,000.00	
1069	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	8,120,000.00	
1070	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,400.00	
1071	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	1.1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	8,400.00	
1072	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.2	1000	* TOTAL DEL PROYECTO *	1,295,351.26	
1073	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.2		SERVICIOS PERSONALES	1,295,351.26	
1074	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,295,351.26
1075	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,295,351.26
1076	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	564,000.00
1077	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	492,000.00
1078	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	99,640.00
1079	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	63,651.26
1080	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	76,060.00
1081	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1000	* TOTAL DEL PROYECTO *	39,244,906.57
1082	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	SERVICIOS PERSONALES		34,904,801.50	
1083	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,047,986.50
1084	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,047,986.50
1085	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	1131		SUELDO BASE	17,047,986.50
1086	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,866,340.00
1087	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	1310		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,720,560.00
1088	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	1311		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	275,560.00
1089	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	1312		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,445,000.00
1090	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,780,780.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1091	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	2000	1321	PRIMA VACACIONAL.	431,480.00
1092	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1322	AGUINALDO	3,349,300.00
1093	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	2,365,000.00
1094	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	2,360,000.00
1095	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	5,000.00
1096	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1400	SEGURIDAD SOCIAL	170,000.00
1097	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1440	APORTACIONES PARA SEGUROS.	170,000.00
1098	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1441	SEGUROS Y FIANZAS.	170,000.00
1099	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,626,475.00
1100	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	3,000,000.00
1101	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1512	SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO.	3,000,000.00
1102	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1520	INDEMNIZACIONES	4,800,000.00
1103	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	4,800,000.00
1104	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	774,275.00
1105	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	20,000.00
1106	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	25,000.00
1107	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	5,590.00
1108	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	723,685.00
1109	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	52,200.00
1110	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		1595	DESPENSA.	52,200.00
1111	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	194,000.00	
1112	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	1710	ESTÍMULOS	194,000.00	
1113	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	194,000.00	
1114	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,340,105.07	
1115	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	180,000.00	
1116	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	
1117	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	100,000.00	
1118	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	80,000.00	
1119	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	80,000.00	
1120	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,147,605.07	
1121	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,147,605.07	
1122	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,147,605.07	
1123	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	12,500.00	
1124	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	12,500.00	
1125	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.23	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	12,500.00	
1126	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.24	2000	* TOTAL DEL PROYECTO *	1,000,000.00	
1127	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.24		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	
1128	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.24		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000,000.00
1129	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.24		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000,000.00
1130	0	100	E00	120	01	05	02	06	01	01	5.24	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000,000.00	
1131	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1	3000	* TOTAL DEL PROYECTO *	138,000.44	
1132	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1		SERVICIOS GENERALES	138,000.44	
1133	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	58,000.00
1134	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	58,000.00
1135	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	58,000.00
1136	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	34,000.00
1137	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,000.00
1138	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	34,000.00
1139	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,000.00	
1140	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	





MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1141	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1	1000	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE	10,000.00
1142	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,000.00
1143	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	2,000.00
1144	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	34,000.44
1145	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	34,000.44
1146	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	34,000.44
1147	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	695,880.00
1148	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.2			SERVICIOS PERSONALES	695,880.00
1149	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	695,880.00
1150	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	695,880.00
1151	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	288,000.00	
1152	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	258,000.00	
1153	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61,200.00	
1154	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	34,800.00	
1155	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	53,880.00	
1156	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1000	* TOTAL DEL PROYECTO *	5,563,023.24	
1157	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		SERVICIOS PERSONALES	5,243,964.00	
1158	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,624,000.00
1159	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,624,000.00
1160	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	3,624,000.00
1161	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,457,424.00
1162	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	118,824.00
1163	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	118,824.00
1164	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	735,000.00
1165	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	100,000.00
1166	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1322	AGUINALDO	635,000.00	
1167	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1340	COMPENSACIONES	603,600.00	
1168	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	600,000.00	
1169	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	3,600.00	
1170	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	82,540.00	
1171	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	53,740.00	
1172	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	14,640.00	
1173	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	14,000.00	
1174	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	2,360.00	
1175	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	22,740.00	
1176	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	28,800.00	
1177	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1595	DESPENSA.	28,800.00	
1178	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	80,000.00	
1179	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1710	ESTÍMULOS	80,000.00	
1180	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	80,000.00	
1181	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	319,059.24	
1182	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	147,000.00
1183	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62,000.00
1184	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	62,000.00
1185	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	85,000.00
1186	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	85,000.00
1187	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	164,059.24
1188	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	164,059.24
1189	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	164,059.24
1190	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	8,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1191	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	3,000.00
1192	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	3,000.00
1193	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,000.00
1194	0	100	E00	121	01	05	02	06	02	01	5.23	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,000.00
1195	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	1.1		* TOTAL DEL PROYECTO *	2,366.17
1196	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	1.1		SERVICIOS GENERALES	2,366.17
1197	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	1.1	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,366.17
1198	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	1.1	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,366.17
1199	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	1.1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,366.17
1200	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.2		* TOTAL DEL PROYECTO *	272,640.00
1201	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.2		SERVICIOS PERSONALES	272,640.00
1202	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.2	1400	SEGURIDAD SOCIAL	272,640.00
1203	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.2	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	272,640.00
1204	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	126,000.00
1205	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	95,040.00
1206	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,340.00
1207	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	13,020.00
1208	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	18,240.00
1209	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,634,674.52
1210	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23		SERVICIOS PERSONALES	1,554,000.00
1211	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,140,000.00
1212	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,140,000.00
1213	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	1131	SUELDO BASE	1,140,000.00
1214	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	406,000.00
1215	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,000.00
1216	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	1321	PRIMA VACACIONAL.	17,000.00
1217	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	1322	AGUINALDO	185,000.00
1218	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	1340	COMPENSACIONES	204,000.00
1219	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	204,000.00
1220	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,000.00
1221	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	1710	ESTÍMULOS	8,000.00
1222	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	8,000.00
1223	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23		MATERIALES Y SUMINISTROS	80,674.52
1224	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	80,674.52
1225	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	80,674.52
1226	0	100	F00	123	02	01	04	01	03	02	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	80,674.52
1227	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	1.1		* TOTAL DEL PROYECTO *	26,816.21
1228	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	1.1		SERVICIOS GENERALES	26,816.21
1229	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	1.1	3100	SERVICIOS BÁSICOS	12,119.91
1230	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	1.1	3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	12,119.91
1231	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	1.1	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	12,119.91
1232	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	1.1	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,696.30
1233	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	1.1	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,696.30
1234	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	1.1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	14,696.30
1235	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.2		* TOTAL DEL PROYECTO *	351,420.00
1236	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.2		SERVICIOS PERSONALES	351,420.00
1237	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.2	1400	SEGURIDAD SOCIAL	351,420.00
1238	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.2	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	351,420.00
1239	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	159,000.00
1240	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	119,760.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO

Nicolás Romero 2016-2018

1241	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,860.00
1242	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	19,200.00
1243	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	24,600.00
1244	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,279,772.34
1245	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	2,243,155.50
1246	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,758,000.00
1247	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,758,000.00
1248	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	1,758,000.00
1249	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	427,080.00
1250	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	68,080.00
1251	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,080.00
1252	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	275,000.00
1253	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	45,000.00
1254	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1322	AGUINALDO	230,000.00
1255	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	84,000.00
1256	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	84,000.00
1257	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,075.50
1258	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,172.50
1259	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	2,760.00
1260	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	6,500.00
1261	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	885.00
1262	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	10,027.50
1263	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	9,903.00
1264	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1595	DESPENSA.	9,903.00
1265	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	28,000.00
1266	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1710	ESTÍMULOS	28,000.00
1267	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	28,000.00
1268	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	36,616.84
1269	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	22,211.00
1270	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00
1271	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	6,000.00
1272	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	16,211.00
1273	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	16,211.00
1274	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,405.84
1275	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,405.84
1276	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,405.84
1277	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,366.17
1278	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	2,366.17
1279	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,366.17
1280	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,366.17
1281	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,366.17
1282	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	351,420.00
1283	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	351,420.00
1284	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	351,420.00
1285	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	351,420.00
1286	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	159,000.00
1287	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	119,760.00
1288	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,860.00
1289	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	19,200.00
1290	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	24,600.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1291	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	2,322,330.02
1292	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23			SERVICIOS PERSONALES	2,241,655.50
1293	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,758,000.00
1294	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,758,000.00
1295	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1131	SUELDO BASE	1,758,000.00
1296	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	427,080.00
1297	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	68,080.00
1298	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,080.00
1299	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	275,000.00
1300	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	45,000.00
1301	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1322	AGUINALDO	230,000.00
1302	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1340	COMPENSACIONES	84,000.00
1303	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	84,000.00
1304	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	28,575.50
1305	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,672.50
1306	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	2,760.00
1307	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	5,000.00
1308	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	885.00
1309	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	10,027.50
1310	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	9,903.00
1311	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1595	DESPENSA.	9,903.00
1312	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	28,000.00
1313	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1710	ESTÍMULOS	28,000.00
1314	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	28,000.00
1315	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	80,674.52
1316	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	80,674.52
1317	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	80,674.52
1318	0	100	F00	123	01	03	08	01	02	02	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	80,674.52
1319	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,366.17
1320	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	2,366.17
1321	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,366.17
1322	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,366.17
1323	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,366.17
1324	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	378,480.00
1325	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	378,480.00
1326	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	378,480.00
1327	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	378,480.00
1328	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	171,600.00
1329	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	129,000.00
1330	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,080.00
1331	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	20,640.00
1332	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	23,160.00
1333	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	3,068,874.52
1334	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	2,988,200.00
1335	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,836,000.00
1336	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,836,000.00
1337	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1131	SUELDO BASE	1,836,000.00
1338	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	951,440.00
1339	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	225,280.00
1340	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	225,280.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1341	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23	2000	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,000.00
1342	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	84,000.00
1343	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1322	AGUINALDO	340,000.00
1344	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1340	COMPENSACIONES	302,160.00
1345	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	300,000.00
1346	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	2,160.00
1347	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	96,760.00
1348	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	70,360.00
1349	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	23,760.00
1350	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	21,000.00
1351	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	2,360.00
1352	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	23,240.00
1353	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	26,400.00	
1354	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23	1595	DESPENSA.	26,400.00	
1355	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	104,000.00	
1356	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23	1710	ESTÍMULOS	104,000.00	
1357	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	104,000.00	
1358	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23		MATERIALES Y SUMINISTROS	80,674.52	
1359	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	80,674.52	
1360	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	80,674.52	
1361	0	100	F00	123	01	03	08	01	03	02	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	80,674.52	
1362	0	100	F00	124	02	01	03	01	01	01	5.1	6000		* TOTAL DEL PROYECTO *	7,700,000.00
1363	0	100	F00	124	02	01	03	01	01	01	5.1			INVERSIÓN PÚBLICA	7,700,000.00
1364	0	100	F00	124	02	01	03	01	01	01	5.1		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,700,000.00
1365	0	100	F00	124	02	01	03	01	01	01	5.1		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,700,000.00
1366	0	100	F00	124	02	01	03	01	01	01	5.1	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,700,000.00	
1367	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	2.1	6000		* TOTAL DEL PROYECTO *	5,000,000.00
1368	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	2.1			INVERSIÓN PÚBLICA	5,000,000.00
1369	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	2.1		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,000,000.00
1370	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	2.1		6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00
1371	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	2.1	6000	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5,000,000.00
1372	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	5.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	20,838,783.31
1373	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	5.1			INVERSIÓN PÚBLICA	20,838,783.31
1374	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	5.1		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,838,783.31
1375	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	5.1	6000	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	20,838,783.31
1376	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	5.1		6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	20,838,783.31
1377	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	6.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	10,673,174.96
1378	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	6.2			INVERSIÓN PÚBLICA	10,673,174.96
1379	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	6.2	6000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,673,174.96
1380	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	6.2		6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,673,174.96
1381	0	100	F00	124	02	02	01	01	03	02	6.2		6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	10,673,174.96
1382	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	2.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	20,000,000.00
1383	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	2.1	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	20,000,000.00
1384	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	2.1		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,500,000.00
1385	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	2.1		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,500,000.00
1386	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	2.1		6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3,500,000.00
1387	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	2.1		6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	16,500,000.00
1388	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	2.1		6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16,500,000.00
1389	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	2.1		6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16,500,000.00
1390	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	5.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	29,482,388.12





MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1391	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	5.1	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	29,482,388.12
1392	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	5.1		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,886,925.70
1393	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	5.1		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	15,886,925.70
1394	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	5.1		6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	15,886,925.70
1395	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	5.1		6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	13,595,462.42
1396	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	5.1		6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,595,462.42
1397	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	5.1		6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,595,462.42
1398	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	6.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	6,198,257.06
1399	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	6.1	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	6,198,257.06
1400	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	6.1		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,198,257.06
1401	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	6.1		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,198,257.06
1402	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	6.1		6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	4,198,257.06
1403	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	6.1		6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00
1404	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	6.1		6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,000,000.00
1405	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	6.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	9,498,783.31
1406	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	6.2	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	9,498,783.31
1407	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	6.2		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,498,783.31
1408	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	6.2		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	9,498,783.31
1409	0	100	F00	124	02	02	01	01	04	01	6.2		6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	9,498,783.31
1410	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	18,866.17
1411	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	18,866.17
1412	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,366.17
1413	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,366.17
1414	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,366.17
1415	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16,500.00
1416	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	16,500.00
1417	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	16,500.00
1418	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,159,400.00
1419	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	2,159,400.00
1420	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,159,400.00
1421	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,159,400.00
1422	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	996,000.00
1423	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	774,000.00
1424	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	151,200.00
1425	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	98,880.00
1426	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	139,320.00
1427	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	26,057,809.84
1428	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	26,010,193.00
1429	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,920,000.00
1430	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,920,000.00
1431	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1131	SUELDO BASE	10,920,000.00
1432	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,000,000.00
1433	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,000,000.00
1434	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	10,000,000.00
1435	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,605,796.00
1436	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	460,156.00
1437	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	460,156.00
1438	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,697,000.00
1439	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	277,000.00
1440	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1322	AGUINALDO	1,220,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1441	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23	2000	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	1,200,000.00
1442	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1340	COMPENSACIONES	1,448,640.00
1443	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	1,440,000.00
1444	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	8,640.00
1445	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	252,397.00
1446	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	165,997.00
1447	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	39,000.00
1448	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	50,000.00
1449	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	7,080.00
1450	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	69,917.00
1451	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	86,400.00
1452	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1595	DESPENSA.	86,400.00
1453	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	232,000.00
1454	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1710	ESTÍMULOS	232,000.00
1455	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	232,000.00
1456	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	47,616.84
1457	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	22,211.00	
1458	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	
1459	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	6,000.00	
1460	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	16,211.00	
1461	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	16,211.00	
1462	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	25,405.84	
1463	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	25,405.84	
1464	0	100	F00	124	02	02	01	01	05	03	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	25,405.84	
1465	0	100	F00	124	02	02	03	01	02	01	5.1	6000	* TOTAL DEL PROYECTO *	4,400,000.00	
1466	0	100	F00	124	02	02	03	01	02	01	5.1			INVERSIÓN PÚBLICA	4,400,000.00
1467	0	100	F00	124	02	02	03	01	02	01	5.1		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,400,000.00
1468	0	100	F00	124	02	02	03	01	02	01	5.1		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	2,400,000.00
1469	0	100	F00	124	02	02	03	01	02	01	5.1	6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,400,000.00	
1470	0	100	F00	124	02	02	03	01	02	01	5.1	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,000,000.00	
1471	0	100	F00	124	02	02	03	01	02	01	5.1	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,000,000.00	
1472	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	1.1	3000	* TOTAL DEL PROYECTO *	4,893.17	
1473	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	1.1			SERVICIOS GENERALES	4,893.17
1474	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,593.17
1475	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,593.17
1476	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	1.1	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,593.17	
1477	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	1.1	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	300.00	
1478	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	1.1	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	300.00	
1479	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	1.1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	300.00	
1480	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.2	1000	* TOTAL DEL PROYECTO *	149,760.00	
1481	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.2			SERVICIOS PERSONALES	149,760.00
1482	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	149,760.00
1483	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	149,760.00
1484	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	69,000.00
1485	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	50,400.00
1486	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,400.00
1487	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	7,800.00
1488	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	11,160.00
1489	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		* TOTAL DEL PROYECTO *	891,766.09	
1490	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23	1000	SERVICIOS PERSONALES	846,164.50	



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1491	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23	2000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	660,000.00
1492	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	660,000.00
1493	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1131	SUELDO BASE	660,000.00
1494	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	151,168.00
1495	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,728.00
1496	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,728.00
1497	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,000.00
1498	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	16,000.00
1499	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1322	AGUINALDO	78,000.00
1500	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1340	COMPENSACIONES	37,440.00
1501	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	36,000.00
1502	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	1,440.00
1503	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,996.50
1504	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,796.50
1505	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	3,900.00
1506	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	2,500.00
1507	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	295.00
1508	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	4,101.50
1509	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,200.00
1510	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		1595	DESPENSA.	4,200.00
1511	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	
1512	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23	1710	ESTÍMULOS	20,000.00	
1513	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	20,000.00	
1514	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23	1000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,601.59	
1515	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	155.00
1516	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	155.00
1517	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	155.00
1518	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	45,446.59
1519	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	45,446.59
1520	0	100	F00	130	03	02	01	03	01	05	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	45,446.59
1521	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.2		* TOTAL DEL PROYECTO *	149,760.00	
1522	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.2		SERVICIOS PERSONALES	149,760.00	
1523	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	149,760.00
1524	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.2	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	149,760.00	
1525	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	69,000.00	
1526	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	50,400.00	
1527	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,400.00	
1528	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	7,800.00	
1529	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	11,160.00	
1530	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23	1000	* TOTAL DEL PROYECTO *	896,359.25	
1531	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		SERVICIOS PERSONALES	846,164.50	
1532	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	660,000.00
1533	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	660,000.00
1534	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1131	SUELDO BASE	660,000.00
1535	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	151,168.00
1536	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,728.00
1537	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,728.00
1538	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,000.00
1539	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	16,000.00
1540	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23	1322	AGUINALDO	78,000.00	



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1541	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23	2000	1340	COMPENSACIONES	37,440.00
1542	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	36,000.00
1543	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	1,440.00
1544	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,996.50
1545	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,796.50
1546	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	3,900.00
1547	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	2,500.00
1548	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	295.00
1549	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	4,101.50
1550	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,200.00
1551	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1595	DESPENSA.	4,200.00
1552	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00
1553	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1710	ESTÍMULOS	20,000.00
1554	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	20,000.00
1555	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	45,601.58
1556	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	155.00
1557	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	155.00	
1558	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	155.00	
1559	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	45,446.58	
1560	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	45,446.58	
1561	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	45,446.58	
1562	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23	3000	SERVICIOS GENERALES	4,593.17	
1563	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23			SERVICIOS BÁSICOS	4,593.17
1564	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,593.17
1565	0	100	F00	130	03	02	02	01	01	04	5.23		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,593.17
1566	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1	3000	* TOTAL DEL PROYECTO *	21,149,400.44	
1567	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1			SERVICIOS GENERALES	21,149,400.44
1568	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	37,000.44
1569	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	37,000.44
1570	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1			SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	37,000.44
1571	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,000.00
1572	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,000.00
1573	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,000.00
1574	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13,328,000.00
1575	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	120,000.00
1576	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	120,000.00
1577	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,200,000.00
1578	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA	13,200,000.00
1579	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,000.00
1580	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	8,000.00
1581	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,768,400.00
1582	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,768,400.00	
1583	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	8,400.00	
1584	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	1.1	3997	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,760,000.00	
1585	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.2	1000	* TOTAL DEL PROYECTO *	4,410,421.84	
1586	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.2			SERVICIOS PERSONALES	4,410,421.84
1587	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,410,421.84
1588	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,410,421.84
1589	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	2,100,000.00
1590	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,553,880.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1591	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.2	1000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	294,000.00
1592	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	192,840.00
1593	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	269,701.84
1594	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	29,815,104.40
1595	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23			SERVICIOS PERSONALES	27,997,999.00
1596	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,300,000.00
1597	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,300,000.00
1598	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1131	SUELDO BASE	21,300,000.00
1599	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,718,544.00
1600	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	899,184.00
1601	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	899,184.00
1602	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,310,000.00
1603	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	569,000.00
1604	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1322	AGUINALDO	2,741,000.00
1605	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	1,509,360.00
1606	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	1,500,000.00
1607	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	9,360.00
1608	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	519,455.00
1609	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	321,455.00
1610	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	60,480.00
1611	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	95,000.00
1612	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	17,110.00
1613	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	148,865.00
1614	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	198,000.00
1615	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1595	DESPENSA.	198,000.00
1616	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	460,000.00
1617	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1710	ESTÍMULOS	460,000.00
1618	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	460,000.00
1619	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,817,105.40
1620	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	28,500.00
1621	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,500.00
1622	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	16,500.00
1623	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	12,000.00
1624	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	12,000.00
1625	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,347,605.40
1626	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,347,605.40
1627	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,347,605.40
1628	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	420,000.00
1629	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	300,000.00
1630	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	300,000.00
1631	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	120,000.00
1632	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	120,000.00
1633	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	21,000.00
1634	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	21,000.00
1635	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	21,000.00
1636	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.24			* TOTAL DEL PROYECTO *	321,305.00
1637	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.24	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00
1638	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.24		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	75,000.00
1639	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.24		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	75,000.00
1640	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.24		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	75,000.00





MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1641	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.24	3000		SERVICIOS GENERALES	246,305.00
1642	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.24		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	246,305.00
1643	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.24		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	246,305.00
1644	0	100	H00	125	02	01	01	01	01	01	5.24		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	246,305.00
1645	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	268,000.00
1646	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	268,000.00
1647	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	66,000.00
1648	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,000.00
1649	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	66,000.00
1650	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	29,000.00
1651	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	11,000.00
1652	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	11,000.00
1653	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	18,000.00
1654	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	18,000.00
1655	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	9,000.00
1656	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS.	9,000.00
1657	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	9,000.00
1658	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	150,000.00
1659	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	100,000.00
1660	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	100,000.00
1661	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	50,000.00
1662	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	50,000.00
1663	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	14,000.00
1664	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	14,000.00
1665	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	14,000.00
1666	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.24	2000		* TOTAL DEL PROYECTO *	75,000.00
1667	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.24			MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00
1668	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.24		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	75,000.00
1669	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.24		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	75,000.00
1670	0	100	H00	125	02	02	01	01	02	04	5.24		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	75,000.00
1671	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1	3000		* TOTAL DEL PROYECTO *	213,400.88
1672	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1			SERVICIOS GENERALES	213,400.88
1673	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	75,000.88
1674	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	38,000.44
1675	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	38,000.44
1676	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	37,000.44
1677	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	37,000.44
1678	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,000.00
1679	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,000.00
1680	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	24,000.00
1681	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,000.00
1682	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,000.00
1683	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	90,000.00
1684	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00
1685	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE	30,000.00
1686	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	60,000.00
1687	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	60,000.00
1688	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,400.00
1689	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,400.00
1690	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	8,400.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1691	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.2	3000		* TOTAL DEL PROYECTO *	23,000,000.00
1692	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.2			SERVICIOS GENERALES	23,000,000.00
1693	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.2		3100	SERVICIOS BÁSICOS	23,000,000.00
1694	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.2		3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000,000.00
1695	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.2		3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	23,000,000.00
1696	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23	2000		* TOTAL DEL PROYECTO *	530,105.40
1697	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	530,105.40
1698	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	28,500.00
1699	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,500.00
1700	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	16,500.00
1701	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	12,000.00
1702	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	12,000.00
1703	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	190,000.00
1704	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	190,000.00
1705	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	190,000.00
1706	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	147,605.40
1707	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	147,605.40
1708	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	147,605.40
1709	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	150,000.00
1710	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	100,000.00
1711	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	100,000.00
1712	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	50,000.00
1713	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	50,000.00
1714	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	14,000.00
1715	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	14,000.00
1716	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	14,000.00
1717	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.24	2000		* TOTAL DEL PROYECTO *	321,305.00
1718	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.24			MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00
1719	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.24		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	75,000.00
1720	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.24		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	75,000.00
1721	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.24		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	75,000.00
1722	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.24	3000		SERVICIOS GENERALES	246,305.00
1723	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.24		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	246,305.00
1724	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.24		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	246,305.00
1725	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	5.24		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	246,305.00
1726	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	6.6	6000		* TOTAL DEL PROYECTO *	500,000.00
1727	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	6.6			INVERSIÓN PÚBLICA	500,000.00
1728	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	6.6		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	500,000.00
1729	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	6.6		6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	500,000.00
1730	0	100	H00	125	02	02	04	01	02	01	6.6		6159	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	500,000.00
1731	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1	3000		* TOTAL DEL PROYECTO *	213,400.88
1732	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1			SERVICIOS GENERALES	213,400.88
1733	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	63,000.88
1734	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	38,000.44
1735	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	38,000.44
1736	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	25,000.44
1737	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	25,000.44
1738	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,000.00
1739	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,000.00
1740	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	24,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1741	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,000.00
1742	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,000.00
1743	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	102,000.00
1744	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00
1745	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE	30,000.00
1746	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	72,000.00
1747	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	72,000.00
1748	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,400.00
1749	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,400.00
1750	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	8,400.00
1751	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	730,105.40
1752	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	730,105.40
1753	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	28,500.00
1754	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,500.00
1755	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	16,500.00
1756	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	12,000.00
1757	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	12,000.00
1758	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	267,605.40
1759	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	267,605.40
1760	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	267,605.40
1761	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	420,000.00
1762	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	300,000.00
1763	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	300,000.00
1764	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	120,000.00
1765	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	120,000.00
1766	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	14,000.00
1767	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	14,000.00
1768	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	14,000.00
1769	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.24			* TOTAL DEL PROYECTO *	321,305.00
1770	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.24	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00
1771	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.24		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	75,000.00
1772	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.24		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	75,000.00
1773	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.24		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	75,000.00
1774	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.24	3000		SERVICIOS GENERALES	246,305.00
1775	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.24		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	246,305.00
1776	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.24		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	246,305.00
1777	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	5.24		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	246,305.00
1778	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	6.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	5,000,000.00
1779	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	6.2	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	5,000,000.00
1780	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	6.2		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,000,000.00
1781	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	6.2		6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00
1782	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	6.2		6159	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	5,000,000.00
1783	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	6.6			* TOTAL DEL PROYECTO *	1,210,000.00
1784	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	6.6	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	1,210,000.00
1785	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	6.6		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,210,000.00
1786	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	6.6		6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,210,000.00
1787	0	100	H00	125	03	05	01	03	04	02	6.6		6159	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1,210,000.00
1788	0	100	I00	139	02	02	05	01	01	01	5.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	19,000,000.00
1789	0	100	I00	139	02	02	05	01	01	01	5.1	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	19,000,000.00
1790	0	100	I00	139	02	02	05	01	01	01	5.1		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,000,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1791	0	100	100	139	02	02	05	01	01	01	5.1		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,000,000.00
1792	0	100	100	139	02	02	05	01	01	01	5.1		6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	19,000,000.00
1793	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	940,942.66
1794	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	940,942.66
1795	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	18,627.69
1796	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	18,627.69
1797	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	18,627.69
1798	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	254,400.00
1799	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	254,400.00
1800	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	254,400.00
1801	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	35,183.95
1802	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,183.95
1803	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	35,183.95
1804	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	999.50
1805	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	999.50
1806	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	999.50
1807	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3800	SERVICIOS OFICIALES	627,757.30
1808	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	627,757.30
1809	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	627,757.30
1810	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,974.22
1811	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,974.22
1812	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,974.22
1813	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.2	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,323,000.00
1814	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.2			SERVICIOS PERSONALES	1,323,000.00
1815	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,323,000.00
1816	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,323,000.00
1817	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	612,000.00
1818	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	456,000.00
1819	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	96,000.00
1820	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	66,000.00
1821	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	93,000.00
1822	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	9,116,380.29
1823	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	8,120,352.00
1824	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,580,000.00
1825	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,580,000.00
1826	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1131	SUELDO BASE	5,580,000.00
1827	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,000,000.00
1828	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,000,000.00
1829	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,000,000.00
1830	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,490,745.50
1831	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,024.00
1832	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,024.00
1833	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	797,000.00
1834	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	93,000.00
1835	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1322	AGUINALDO	704,000.00
1836	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1340	COMPENSACIONES	669,721.50
1837	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	669,000.00
1838	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	721.50
1839	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,606.50
1840	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,406.50



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1841	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23	2000	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	3,375.00
1842	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	3,750.00
1843	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	591.00
1844	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	4,690.50
1845	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	7,200.00
1846	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1595	DESPENSA.	7,200.00
1847	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00
1848	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1710	ESTÍMULOS	30,000.00
1849	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	30,000.00
1850	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	996,028.29
1851	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	119,672.88
1852	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	99,024.12
1853	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	99,024.12
1854	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	20,648.76
1855	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	20,648.76
1856	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	865,605.41
1857	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	865,605.41
1858	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	865,605.41
1859	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	6,400.00
1860	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	6,400.00
1861	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	6,400.00
1862	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	4,350.00
1863	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,350.00
1864	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,350.00
1865	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.24			* TOTAL DEL PROYECTO *	110,000.00
1866	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.24	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110,000.00
1867	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.24		4400	AYUDAS SOCIALES	110,000.00
1868	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.24		4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	110,000.00
1869	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	5.24		4422	CAPACITACIÓN	110,000.00
1870	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	6.6			* TOTAL DEL PROYECTO *	1,500,000.00
1871	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	6.6	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,500,000.00
1872	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	6.6		4400	AYUDAS SOCIALES	1,500,000.00
1873	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	6.6		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500,000.00
1874	0	100	100	139	02	06	05	01	01	03	6.6		4412	DESPENSAS	1,500,000.00
1875	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	168,785.46
1876	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	168,785.46
1877	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	18,627.75
1878	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	18,627.75
1879	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	18,627.75
1880	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	35,183.98
1881	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,183.98
1882	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	35,183.98
1883	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	999.50
1884	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	999.50
1885	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	999.50
1886	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3800	SERVICIOS OFICIALES	110,000.00
1887	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,000.00
1888	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,000.00
1889	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,974.23
1890	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,974.23





MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1891	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	1.1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,974.23
1892	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.2		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,323,000.00
1893	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.2	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,323,000.00
1894	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.2		1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,323,000.00
1895	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.2		1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,323,000.00
1896	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.2		1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	612,000.00
1897	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.2		1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	456,000.00
1898	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.2		1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	96,000.00
1899	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.2		1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	66,000.00
1900	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.2		1416 RIESGO DE TRABAJO.	93,000.00
1901	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23	1000	* TOTAL DEL PROYECTO *	8,446,838.20
1902	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		SERVICIOS PERSONALES	8,120,352.00
1903	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,580,000.00
1904	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,580,000.00
1905	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1131 SUELDO BASE	5,580,000.00
1906	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,000,000.00
1907	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,000,000.00
1908	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1222 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,000,000.00
1909	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,490,745.50
1910	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,024.00
1911	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,024.00
1912	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	797,000.00
1913	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1321 PRIMA VACACIONAL.	93,000.00
1914	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1322 AGUINALDO	704,000.00
1915	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1340 COMPENSACIONES	669,721.50
1916	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1345 GRATIFICACIÓN.	669,000.00
1917	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	721.50
1918	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,606.50
1919	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,406.50
1920	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1541 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	3,375.00
1921	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	3,750.00
1922	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	591.00
1923	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	4,690.50
1924	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	7,200.00
1925	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1595 DESPENSA.	7,200.00
1926	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00
1927	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		1710 ESTÍMULOS	30,000.00
1928	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23	2000	1712 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	30,000.00
1929	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		MATERIALES Y SUMINISTROS	326,486.20
1930	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	26,148.76
1931	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00
1932	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,500.00
1933	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		2140 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	20,648.76
1934	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	20,648.76
1935	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	295,987.44
1936	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	295,987.44
1937	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	295,987.44
1938	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	4,350.00
1939	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,350.00
1940	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.23		2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,350.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO

Nicolás Romero 2016-2018

1941	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.24	4000		* TOTAL DEL PROYECTO *	500,000.00
1942	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.24			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00
1943	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.24		4400	AYUDAS SOCIALES	500,000.00
1944	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.24		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500,000.00
1945	0	100	100	139	02	06	08	03	01	02	5.24		4412	DESPENSAS	500,000.00
1946	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1	3000		* TOTAL DEL PROYECTO *	306,560.34
1947	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1			SERVICIOS GENERALES	306,560.34
1948	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	19,823.27
1949	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	19,823.27
1950	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	19,823.27
1951	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,358.05
1952	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,358.05
1953	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,358.05
1954	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,605.06
1955	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,972.00
1956	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE	1,972.00
1957	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	633.06
1958	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	633.06
1959	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3800	SERVICIOS OFICIALES	281,124.36
1960	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	281,124.36
1961	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	281,124.36
1962	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	649.60
1963	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	649.60
1964	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	649.60
1965	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.2	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,088,400.00
1966	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.2			SERVICIOS PERSONALES	1,088,400.00
1967	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,088,400.00
1968	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,088,400.00
1969	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	516,000.00
1970	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	378,000.00
1971	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	78,000.00
1972	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	54,000.00
1973	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	62,400.00
1974	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	7,838,363.96
1975	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23			SERVICIOS PERSONALES	7,706,710.00
1976	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,124,000.00
1977	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,124,000.00
1978	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1131	SUELDO BASE	5,124,000.00
1979	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,357,660.00
1980	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	149,940.00
1981	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	149,940.00
1982	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	976,000.00
1983	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	136,000.00
1984	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1322	AGUINALDO	840,000.00
1985	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1340	COMPENSACIONES	1,231,720.00
1986	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	1,231,000.00
1987	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	720.00
1988	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	125,050.00
1989	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	67,450.00
1990	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	3,960.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

1991	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23	2000	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	17,700.00
1992	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	5,310.00
1993	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	40,480.00
1994	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	57,600.00
1995	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1595	DESPENSA.	57,600.00
1996	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	100,000.00
1997	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1710	ESTÍMULOS	100,000.00
1998	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	100,000.00
1999	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	131,653.96
2000	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	26,148.76
2001	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00
2002	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,500.00
2003	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	20,648.76	
2004	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	20,648.76	
2005	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	105,505.20	
2006	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	105,505.20	
2007	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	105,505.20	
2008	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.24	4000	* TOTAL DEL PROYECTO *	20,000.00	
2009	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.24			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000.00
2010	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.24		4400	AYUDAS SOCIALES	20,000.00
2011	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.24		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00
2012	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	5.24	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20,000.00	
2013	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	6.6	4000	* TOTAL DEL PROYECTO *	500,652.07	
2014	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	6.6			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,652.07
2015	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	6.6		4400	AYUDAS SOCIALES	500,652.07
2016	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	6.6		4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,652.07
2017	0	100	100	141	02	05	01	01	01	06	6.6	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	500,652.07	
2018	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	1.1	3000	* TOTAL DEL PROYECTO *	1,100.00	
2019	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	1.1			SERVICIOS GENERALES	1,100.00
2020	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,100.00
2021	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,100.00
2022	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	1.1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,100.00	
2023	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.2	1000	* TOTAL DEL PROYECTO *	129,480.00	
2024	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.2			SERVICIOS PERSONALES	129,480.00
2025	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	129,480.00
2026	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	129,480.00
2027	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	60,000.00
2028	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	44,400.00
2029	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,600.00
2030	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	6,120.00
2031	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	9,360.00
2032	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	749,200.00
2033	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23		1000	SERVICIOS PERSONALES	749,200.00
2034	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
2035	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23	1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	616,200.00
2036	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23	1131		SUELDO BASE	616,200.00
2037	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	129,000.00
2038	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23	1320		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,000.00
2039	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,000.00
2040	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23	1322		AGUINALDO	75,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2041	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23		1340	COMPENSACIONES	45,000.00
2042	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	45,000.00
2043	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,000.00
2044	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23		1710	ESTÍMULOS	4,000.00
2045	0	100	100	143	02	06	08	06	01	02	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	4,000.00
2046	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	170,311.14
2047	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	170,311.14
2048	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	18,627.69
2049	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	18,627.69
2050	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	18,627.69
2051	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	35,183.95
2052	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,183.95
2053	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	35,183.95
2054	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	999.50
2055	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	999.50
2056	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	999.50
2057	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3800	SERVICIOS OFICIALES	110,000.00
2058	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,000.00
2059	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,000.00
2060	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,500.00
2061	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,500.00
2062	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,500.00
2063	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	58,020.00
2064	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	58,020.00
2065	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	58,020.00
2066	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58,020.00
2067	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	27,300.00
2068	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	20,040.00
2069	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,560.00
2070	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	2,400.00
2071	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	3,720.00
2072	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	391,850.00
2073	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	334,000.00
2074	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	276,000.00
2075	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	276,000.00
2076	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		1131	SUELDO BASE	276,000.00
2077	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	58,000.00
2078	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,000.00
2079	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	4,000.00
2080	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		1322	AGUINALDO	34,000.00
2081	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	20,000.00
2082	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	20,000.00
2083	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	57,850.00
2084	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	17,500.00
2085	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00
2086	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	12,000.00
2087	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	5,500.00
2088	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	5,500.00
2089	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00
2090	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO

Nicolás Romero 2016-2018

2091	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23	3000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00
2092	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	4,350.00
2093	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,350.00
2094	0	100	100	149	03	07	01	01	01	01	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,350.00
2095	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	60,311.14
2096	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1			SERVICIOS GENERALES	60,311.14
2097	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	18,627.69
2098	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	18,627.69
2099	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	18,627.69
2100	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	35,183.95
2101	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,183.95
2102	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	35,183.95
2103	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	999.50
2104	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	999.50
2105	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	999.50
2106	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,500.00
2107	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,500.00
2108	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,500.00
2109	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.2	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	325,680.00
2110	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.2			SERVICIOS PERSONALES	325,680.00
2111	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	325,680.00
2112	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	325,680.00
2113	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	155,160.00
2114	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	114,960.00
2115	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,200.00
2116	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	13,560.00
2117	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	19,800.00
2118	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	1,919,301.76
2119	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23			SERVICIOS PERSONALES	1,846,303.00
2120	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,536,000.00
2121	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00
2122	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1131	SUELDO BASE	1,536,000.00
2123	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	273,128.00
2124	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,728.00
2125	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,728.00
2126	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	215,400.00
2127	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	35,400.00
2128	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1322	AGUINALDO	180,000.00
2129	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	42,000.00
2130	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	42,000.00
2131	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,175.00
2132	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,575.00
2133	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	3,800.00
2134	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	590.00
2135	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	6,185.00
2136	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	6,600.00
2137	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1595	DESPENSA.	6,600.00
2138	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00
2139	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1710	ESTÍMULOS	20,000.00
2140	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	20,000.00





MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2141	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	72,998.76
2142	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	32,648.76
2143	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00
2144	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	12,000.00
2145	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	20,648.76
2146	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	20,648.76
2147	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00
2148	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00
2149	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00
2150	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	4,350.00
2151	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,350.00
2152	0	100	100	150	02	04	02	01	01	01	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,350.00
2153	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	170,311.14
2154	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	170,311.14
2155	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	18,627.69
2156	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	18,627.69
2157	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	18,627.69
2158	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	35,183.95
2159	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,183.95
2160	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	35,183.95
2161	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	999.50
2162	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	999.50
2163	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	999.50
2164	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3800	SERVICIOS OFICIALES	110,000.00
2165	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,000.00
2166	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,000.00
2167	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,500.00
2168	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,500.00
2169	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,500.00
2170	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	39,850.00
2171	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	39,850.00
2172	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	17,500.00
2173	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00
2174	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	12,000.00
2175	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	5,500.00
2176	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	5,500.00
2177	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	18,000.00
2178	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	18,000.00
2179	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	18,000.00
2180	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	4,350.00
2181	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,350.00
2182	0	100	100	152	02	06	08	05	01	03	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,350.00
2183	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	34,500.00
2184	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	34,500.00
2185	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00
2186	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00
2187	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00
2188	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,500.00
2189	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,500.00
2190	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	8,500.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2191	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
2192	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
2193	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,000.00
2194	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	477,084.00
2195	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	477,084.00
2196	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	477,084.00
2197	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	477,084.00
2198	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	221,940.00
2199	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	161,520.00
2200	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,700.00
2201	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	23,760.00
2202	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	34,164.00
2203	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,740,500.00
2204	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	2,671,000.00
2205	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,172,000.00
2206	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,172,000.00
2207	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		1131	SUELDO BASE	2,172,000.00
2208	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	467,000.00
2209	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	323,000.00
2210	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	30,000.00
2211	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		1322	AGUINALDO	293,000.00
2212	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		1340	COMPENSACIONES	144,000.00
2213	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	144,000.00
2214	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	32,000.00
2215	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		1710	ESTÍMULOS	32,000.00
2216	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	32,000.00
2217	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	69,500.00
2218	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,500.00
2219	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00
2220	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,500.00
2221	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,000.00
2222	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	14,000.00
2223	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00
2224	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00
2225	0	100	K00	136	01	03	04	01	01	02	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00
2226	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	29,500.00
2227	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	29,500.00
2228	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00
2229	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00
2230	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00
2231	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,500.00
2232	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,500.00
2233	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	3,500.00
2234	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
2235	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
2236	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,000.00
2237	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	45,500.16
2238	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	45,500.16
2239	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,500.00
2240	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2241	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	5.23	3000	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,500.00	
2242	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,000.00	
2243	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	14,000.00	
2244	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	26,000.16	
2245	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	26,000.16	
2246	0	100	K00	138	01	03	04	01	02	02	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	26,000.16	
2247	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	27,700.00	
2248	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	1.1			SERVICIOS GENERALES	27,700.00	
2249	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00	
2250	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00	
2251	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00	
2252	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,700.00	
2253	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,700.00	
2254	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	1,700.00	
2255	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00	
2256	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00	
2257	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	1.1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,000.00		
2258	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	5.23		* TOTAL DEL PROYECTO *	33,500.16		
2259	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	5.23	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,500.16		
2260	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,500.00	
2261	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00	
2262	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,500.00	
2263	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,000.00	
2264	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	14,000.00	
2265	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,000.16	
2266	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,000.16	
2267	0	100	K00	155	01	03	04	01	02	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,000.16	
2268	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	4,018,131.93	
2269	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1		3000	SERVICIOS GENERALES	195,000.44	
2270	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1			3100	SERVICIOS BÁSICOS	37,000.44
2271	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1			3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	37,000.44
2272	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1			3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	37,000.44
2273	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	76,000.00
2274	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1			3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00
2275	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1	3331		SERVICIOS INFORMÁTICOS.	60,000.00	
2276	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1	3360		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,000.00	
2277	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,000.00	
2278	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	64,000.00	
2279	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1	3530		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	
2280	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1	3531		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE	55,000.00	
2281	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1	3550		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	9,000.00	
2282	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1	3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	9,000.00	
2283	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1	3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00	
2284	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1	3990		OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00	
2285	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1	4000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	18,000.00	
2286	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,823,131.49		
2287	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1		4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,823,131.49	
2288	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1		4390	OTROS SUBSIDIOS	3,823,131.49	
2289	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.1		4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	3,823,131.49	
2290	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	1.3			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,515,446.95	



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2291	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	1.3	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,515,446.95
2292	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	1.3		4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,515,446.95
2293	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	1.3		4390	OTROS SUBSIDIOS	2,515,446.95
2294	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	1.3		4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	2,515,446.95
2295	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	856,200.00
2296	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	856,200.00
2297	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	856,200.00
2298	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	856,200.00
2299	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	403,560.00
2300	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	294,240.00
2301	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	63,600.00
2302	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	38,400.00
2303	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	56,400.00
2304	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	5,290,935.07
2305	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	4,987,830.00
2306	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,032,000.00
2307	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,032,000.00
2308	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1131	SUELDO BASE	4,032,000.00
2309	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	863,080.00
2310	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	78,640.00
2311	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	78,640.00
2312	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	583,000.00
2313	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	77,000.00
2314	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1322	AGUINALDO	506,000.00
2315	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	201,440.00
2316	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	200,000.00
2317	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	1,440.00
2318	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	52,750.00
2319	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,550.00
2320	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	19,800.00
2321	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	7,000.00
2322	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	1,180.00
2323	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	11,570.00
2324	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	13,200.00
2325	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1595	DESPENSA.	13,200.00
2326	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	40,000.00
2327	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1710	ESTÍMULOS	40,000.00
2328	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	40,000.00
2329	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	303,105.07
2330	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	143,000.00
2331	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,000.00
2332	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	33,000.00
2333	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	110,000.00
2334	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	110,000.00
2335	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	147,605.07
2336	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	147,605.07
2337	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	147,605.07
2338	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	12,500.00
2339	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	12,500.00
2340	0	100	100	115	01	05	02	02	01	01	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	12,500.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2341	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	5.24	4000		* TOTAL DEL PROYECTO *	857,638.27
2342	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	5.24			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	857,638.27
2343	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	5.24		4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	857,638.27
2344	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	5.24		4390	OTROS SUBSIDIOS	857,638.27
2345	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	5.24		4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	857,638.27
2346	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	6.6	4000		* TOTAL DEL PROYECTO *	2,561,922.93
2347	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	6.6			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,561,922.93
2348	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	6.6		4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,561,922.93
2349	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	6.6		4390	OTROS SUBSIDIOS	2,561,922.93
2350	0	100	L00	115	01	05	02	02	01	01	6.6		4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	2,561,922.93
2351	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1	3000		* TOTAL DEL PROYECTO *	14,040,000.36
2352	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1			SERVICIOS GENERALES	14,040,000.36
2353	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,013,000.44
2354	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00
2355	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,000,000.00
2356	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	13,000.44
2357	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	13,000.44
2358	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,856,000.00
2359	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,320,000.00
2360	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,320,000.00
2361	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,200,000.00
2362	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	3,200,000.00
2363	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
2364	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3341	CAPACITACIÓN	20,000.00
2365	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	316,000.00
2366	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,000.00
2367	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FOR	300,000.00
2368	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7,000,000.00
2369	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	7,000,000.00
2370	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,079,999.92
2371	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	79,999.92
2372	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	79,999.92
2373	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,000,000.00
2374	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00
2375	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	73,000.00
2376	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000.00
2377	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE	55,000.00
2378	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	18,000.00
2379	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	18,000.00
2380	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00
2381	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00
2382	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	18,000.00
2383	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.1	3000		* TOTAL DEL PROYECTO *	11,729,108.71
2384	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.1			SERVICIOS GENERALES	15,000.00
2385	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.1		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,000.00
2386	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.1		3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00
2387	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.1		3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	15,000.00
2388	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.1	9000		DEUDA PÚBLICA	11,714,108.71
2389	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.1		9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,714,108.71
2390	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.1		9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	10,714,108.71





MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2391	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.1		9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	10,714,108.71
2392	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.1		9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,000,000.00
2393	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.1		9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,000,000.00
2394	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.1		9211	INTERESES DE LA DEUDA	1,000,000.00
2395	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	93,672,255.40
2396	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	1,002,240.00
2397	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,002,240.00
2398	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,002,240.00
2399	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	468,600.00
2400	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	347,160.00
2401	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	73,800.00
2402	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	41,280.00
2403	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	71,400.00
2404	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2	3000		SERVICIOS GENERALES	5,000.00
2405	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,000.00
2406	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00
2407	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	5,000.00
2408	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,612,207.43
2409	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,612,207.43
2410	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	50,612,207.43
2411	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	50,612,207.43
2412	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2	9000		DEUDA PÚBLICA	42,052,807.97
2413	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	11,642,049.55
2414	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	11,642,049.55
2415	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	11,642,049.55
2416	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	15,054,542.32
2417	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	15,054,542.32
2418	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		9211	INTERESES DE LA DEUDA	15,054,542.32
2419	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	15,356,216.10
2420	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		9910	ADEFAS	15,356,216.10
2421	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2,000,000.00
2422	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.2		9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	13,356,216.10
2423	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	33,269,061.67
2424	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	6,356,318.00
2425	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,816,000.00
2426	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,816,000.00
2427	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1131	SUELDO BASE	3,816,000.00
2428	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,334,528.00
2429	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	183,368.00
2430	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	183,368.00
2431	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	653,000.00
2432	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	93,000.00
2433	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1322	AGUINALDO	560,000.00
2434	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	1,498,160.00
2435	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	1,496,000.00
2436	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	2,160.00
2437	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	65,790.00
2438	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	51,390.00
2439	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	21,840.00
2440	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	15,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2441	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23	2000	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	1,180.00
2442	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	13,370.00
2443	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	14,400.00
2444	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1595	DESPENSA.	14,400.00
2445	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,000.00
2446	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1710	ESTÍMULOS	140,000.00
2447	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	140,000.00
2448	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	244,105.40
2449	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	81,000.00
2450	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,000.00
2451	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	22,000.00
2452	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	55,000.00
2453	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	55,000.00
2454	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	4,000.00
2455	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	4,000.00
2456	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	147,605.40
2457	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	147,605.40	
2458	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	147,605.40	
2459	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	15,500.00	
2460	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,500.00	
2461	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,500.00	
2462	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23	3000	SERVICIOS GENERALES	450,000.00	
2463	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	450,000.00
2464	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	450,000.00
2465	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	450,000.00
2466	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,218,638.27	
2467	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	26,218,638.27
2468	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	26,218,638.27
2469	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.23		4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	26,218,638.27
2470	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24	3000	* TOTAL DEL PROYECTO *	14,101,071.73	
2471	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24			SERVICIOS GENERALES	5,663,625.00
2472	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,663,625.00
2473	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24		3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4,663,625.00
2474	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	4,663,625.00	
2475	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,000,000.00	
2476	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000,000.00	
2477	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,000,000.00	
2478	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,476,361.73	
2479	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24		4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,476,361.73
2480	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24		4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,451,361.73
2481	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24		4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,451,361.73
2482	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24	9000	4390	OTROS SUBSIDIOS	25,000.00
2483	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24		4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	25,000.00
2484	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24			DEUDA PÚBLICA	6,961,085.00
2485	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24		9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	5,760,831.00
2486	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24		9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,760,831.00
2487	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24		9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	5,760,831.00
2488	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24		9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,200,254.00
2489	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24		9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,200,254.00
2490	0	100	L00	116	01	05	02	02	04	01	5.24		9211	INTERESES DE LA DEUDA	1,200,254.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO

Nicolás Romero 2016-2018

2491	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1	3000		* TOTAL DEL PROYECTO *	3,165,980.44
2492	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1			SERVICIOS GENERALES	3,165,980.44
2493	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	13,000.44
2494	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	13,000.44
2495	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	13,000.44
2496	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,670,980.00
2497	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	154,980.00
2498	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.	154,980.00
2499	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,500,000.00
2500	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	2,500,000.00
2501	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,000.00
2502	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,000.00
2503	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	464,000.00
2504	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400,000.00
2505	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	400,000.00
2506	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000.00
2507	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE	55,000.00
2508	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	9,000.00
2509	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	9,000.00
2510	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1	1000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00
2511	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00
2512	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	18,000.00
2513	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	195,000.00
2514	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.2			SERVICIOS PERSONALES	195,000.00
2515	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	195,000.00
2516	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	195,000.00
2517	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	88,500.00
2518	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	68,640.00
2519	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,020.00
2520	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	9,600.00
2521	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	12,240.00
2522	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	1,478,751.40
2523	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23			SERVICIOS PERSONALES	1,272,646.00
2524	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	840,000.00
2525	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	840,000.00
2526	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	840,000.00
2527	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	362,936.00
2528	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	81,776.00
2529	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	81,776.00
2530	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,000.00
2531	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	30,000.00
2532	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1322	AGUINALDO	129,000.00
2533	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	122,160.00
2534	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	120,000.00
2535	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	2,160.00
2536	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,710.00
2537	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	24,510.00
2538	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	3,960.00
2539	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	6,000.00
2540	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	1,180.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2541	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23	2000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	13,370.00
2542	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	13,200.00
2543	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1595	DESPENSA.	13,200.00
2544	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	32,000.00
2545	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1710	ESTÍMULOS	32,000.00
2546	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	32,000.00
2547	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	206,105.40
2548	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	70,000.00
2549	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,000.00
2550	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	11,000.00
2551	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	55,000.00
2552	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	55,000.00
2553	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	4,000.00
2554	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	4,000.00
2555	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	123,605.40
2556	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	123,605.40
2557	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	123,605.40	
2558	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	12,500.00	
2559	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	12,500.00	
2560	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	5.23	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	12,500.00	
2561	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	6.6	5000	* TOTAL DEL PROYECTO *	900,000.00	
2562	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	6.6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	900,000.00
2563	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	6.6		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	400,000.00
2564	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	6.6		5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	400,000.00
2565	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	6.6		5151	BIENES INFORMÁTICOS	400,000.00
2566	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	6.6		5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00
2567	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	6.6		5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00
2568	0	100	L00	118	01	08	01	02	02	01	6.6		5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	500,000.00
2569	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1	3000	* TOTAL DEL PROYECTO *	1,832,000.00	
2570	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1			SERVICIOS GENERALES	1,832,000.00
2571	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00
2572	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00
2573	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00
2574	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,801,000.00
2575	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,800,000.00
2576	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,800,000.00
2577	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00
2578	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,000.00
2579	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,000.00
2580	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,000.00
2581	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	5,000.00
2582	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
2583	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
2584	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,000.00
2585	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.2	1000	* TOTAL DEL PROYECTO *	764,220.00	
2586	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.2			SERVICIOS PERSONALES	764,220.00
2587	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	764,220.00
2588	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	764,220.00
2589	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	357,900.00
2590	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	265,800.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2591	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.2	1000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,800.00
2592	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	31,320.00
2593	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	53,400.00
2594	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	4,475,997.20
2595	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23			SERVICIOS PERSONALES	4,422,997.00
2596	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,844,000.00
2597	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,844,000.00
2598	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1131	SUELDO BASE	2,844,000.00
2599	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,532,312.00
2600	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,592.00
2601	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,592.00
2602	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	436,000.00
2603	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	51,000.00
2604	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1322	AGUINALDO	385,000.00
2605	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1340	COMPENSACIONES	1,076,720.00
2606	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	1,076,000.00
2607	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	720.00
2608	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	22,685.00
2609	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	15,485.00
2610	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	3,360.00
2611	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	4,100.00
2612	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	590.00
2613	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	7,435.00
2614	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	7,200.00
2615	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1595	DESPENSA.	7,200.00
2616	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	24,000.00
2617	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1710	ESTÍMULOS	24,000.00
2618	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	24,000.00
2619	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	53,000.20
2620	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	18,000.00
2621	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00
2622	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,000.00
2623	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	13,000.00
2624	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	13,000.00
2625	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	28,000.20
2626	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	28,000.20
2627	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	28,000.20
2628	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	7,000.00
2629	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,000.00
2630	0	100	M00	155	01	03	05	01	01	04	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,000.00
2631	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	1.1	3000		* TOTAL DEL PROYECTO *	40,651.99
2632	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	1.1			SERVICIOS GENERALES	40,651.99
2633	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	1.1		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,811.99
2634	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	1.1		3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,811.99
2635	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	1.1		3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	2,811.99
2636	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	1.1		3800	SERVICIOS OFICIALES	37,840.00
2637	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	1.1		3840	EXPOSICIONES	37,840.00
2638	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	1.1		3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	37,840.00
2639	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	51,000.16
2640	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	51,000.16





MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2641	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	5.23	3000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	25,000.00	
2642	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,000.00	
2643	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	11,000.00	
2644	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,000.00	
2645	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	14,000.00	
2646	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	26,000.16	
2647	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	26,000.16	
2648	0	100	N00	132	03	01	02	01	02	02	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	26,000.16	
2649	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	11,631.43	
2650	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	1.1			SERVICIOS GENERALES	11,631.43	
2651	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	1.1	1000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,646.94	
2652	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	7,646.94	
2653	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	7,646.94	
2654	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,984.49	
2655	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,984.49	
2656	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,984.49	
2657	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	389,340.00	
2658	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.2			SERVICIOS PERSONALES	389,340.00	
2659	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.2		1000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	389,340.00
2660	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.2			1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	389,340.00
2661	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.2	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	177,540.00	
2662	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.2	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	140,640.00	
2663	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.2	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,320.00	
2664	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.2	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	16,620.00	
2665	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.2	1416		RIESGO DE TRABAJO.	26,220.00	
2666	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,652,645.04	
2667	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	2,590,041.00	
2668	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,872,000.00
2669	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,872,000.00	
2670	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		1131	SUELDO BASE	1,872,000.00	
2671	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	627,181.00	
2672	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	54,241.00	
2673	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54,241.00	
2674	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	353,500.00	
2675	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	56,500.00	
2676	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		1322	AGUINALDO	297,000.00	
2677	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1340	COMPENSACIONES	219,440.00		
2678	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	218,000.00		
2679	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	1,440.00		
2680	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,860.00		
2681	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,660.00		
2682	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	3,960.00		
2683	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	8,850.00		
2684	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	1,180.00		
2685	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	11,670.00		
2686	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	13,200.00		
2687	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1595	DESPENSA.	13,200.00		
2688	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	52,000.00		
2689	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1710	ESTÍMULOS	52,000.00		
2690	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	52,000.00		



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2691	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	62,604.04
2692	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,500.00
2693	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	5,500.00
2694	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	5,500.00
2695	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	57,104.04
2696	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	57,104.04
2697	0	100	N00	132	03	04	02	01	01	02	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	57,104.04
2698	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	34,500.00
2699	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	34,500.00
2700	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00
2701	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00
2702	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00
2703	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,500.00
2704	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,500.00
2705	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	8,500.00
2706	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
2707	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
2708	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,000.00
2709	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	56,500.16
2710	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	56,500.16
2711	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	30,500.00
2712	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00
2713	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,500.00
2714	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	5.23		2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00
2715	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	5.23		2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	11,000.00
2716	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,000.00
2717	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	14,000.00
2718	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	26,000.16
2719	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	26,000.16
2720	0	100	N00	147	02	02	06	01	02	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	26,000.16
2721	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	164,400.88
2722	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1	3000		SERVICIOS GENERALES	164,400.88
2723	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	75,000.88
2724	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	38,000.44
2725	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	38,000.44
2726	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	37,000.44
2727	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	37,000.44
2728	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,000.00
2729	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,000.00
2730	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	24,000.00
2731	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,000.00
2732	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	16,000.00
2733	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	29,000.00
2734	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,000.00
2735	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE	12,000.00
2736	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	17,000.00
2737	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	17,000.00
2738	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3800	SERVICIOS OFICIALES	12,000.00
2739	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00
2740	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	12,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2741	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,400.00
2742	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,400.00
2743	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	8,400.00
2744	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	436,800.00
2745	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	436,800.00
2746	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	436,800.00
2747	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	436,800.00
2748	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	204,000.00
2749	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	150,000.00
2750	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,600.00
2751	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	22,800.00
2752	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	26,400.00
2753	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,558,605.40
2754	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	2,481,000.00
2755	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,920,000.00
2756	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,920,000.00
2757	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	1,920,000.00
2758	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	561,000.00
2759	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,000.00
2760	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	30,000.00
2761	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		1322	AGUINALDO	207,000.00
2762	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	324,000.00
2763	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	324,000.00
2764	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	77,605.40
2765	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	21,000.00
2766	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,000.00
2767	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	9,000.00
2768	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	12,000.00
2769	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	12,000.00
2770	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	15,000.00
2771	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	15,000.00
2772	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	15,000.00
2773	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	27,605.40
2774	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	27,605.40
2775	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	27,605.40
2776	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	14,000.00
2777	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	14,000.00
2778	0	100	P00	153	02	03	01	01	02	01	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	14,000.00
2779	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13			* TOTAL DEL PROYECTO *	7,011,011.60
2780	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,853,011.60
2781	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	4,466,000.00
2782	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13		2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	4,466,000.00
2783	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	4,466,000.00
2784	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13		2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	247,011.60
2785	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13		2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL.	247,011.60
2786	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13		2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	247,011.60
2787	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	1,140,000.00
2788	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13		2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	1,140,000.00
2789	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13		2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	1,140,000.00
2790	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13	3000		SERVICIOS GENERALES	150,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2791	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13	3100	SERVICIOS BÁSICOS	150,000.00
2792	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13	3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	150,000.00
2793	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13	3191	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS	150,000.00
2794	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,008,000.00
2795	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,008,000.00
2796	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13	5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,008,000.00
2797	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.13	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	1,008,000.00
2798	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2		* TOTAL DEL PROYECTO *	35,593,872.13
2799	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2		SERVICIOS PERSONALES	22,313,872.13
2800	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,470,000.00
2801	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,470,000.00
2802	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1131	SUELDO BASE	13,470,000.00
2803	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,416,872.13
2804	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,823,000.00
2805	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1321	PRIMA VACACIONAL.	203,000.00
2806	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1322	AGUINALDO	1,620,000.00
2807	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1340	COMPENSACIONES	3,593,872.13
2808	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1345	GRATIFICACIÓN.	3,593,872.13
2809	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,427,000.00
2810	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,047,000.00
2811	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	1,440,000.00
2812	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,079,000.00
2813	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	216,000.00
2814	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	132,000.00
2815	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	180,000.00
2816	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1440	APORTACIONES PARA SEGUROS.	380,000.00
2817	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	1441	SEGUROS Y FIANZAS.	380,000.00
2818	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,180,000.00
2819	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	500,000.00
2820	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200,000.00
2821	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	200,000.00
2822	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	300,000.00
2823	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	300,000.00
2824	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,850,000.00
2825	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,850,000.00
2826	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,850,000.00
2827	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	830,000.00
2828	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	830,000.00
2829	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	830,000.00
2830	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2		SERVICIOS GENERALES	2,050,000.00
2831	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	3100	SERVICIOS BÁSICOS	300,000.00
2832	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	300,000.00
2833	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	300,000.00
2834	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	750,000.00
2835	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	750,000.00
2836	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	3451	SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00
2837	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,000,000.00
2838	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,000,000.00
2839	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	1,000,000.00
2840	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2841	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2	2000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	50,000.00
2842	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2		5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	50,000.00
2843	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.2		5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN	50,000.00
2844	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,104,444.00
2845	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,030,239.39
2846	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	1,900,597.58
2847	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	1,449,539.78
2848	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	1,449,539.78
2849	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	451,057.80
2850	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	451,057.80
2851	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	129,641.81
2852	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	84,540.61
2853	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		2821	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	84,540.61
2854	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL.	45,101.20
2855	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	45,101.20
2856	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	74,204.61
2857	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	74,204.61
2858	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	22,604.61
2859	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		5111	MUEBLES Y ENSERES	22,604.61
2860	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	51,600.00
2861	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.22		5151	BIENES INFORMÁTICOS	51,600.00
2862	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	665,500.00
2863	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.23	1000		SERVICIOS PERSONALES	665,500.00
2864	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	426,000.00
2865	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	426,000.00
2866	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.23		1131	SUELDO BASE	426,000.00
2867	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	239,500.00
2868	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,500.00
2869	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	7,000.00
2870	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.23		1322	AGUINALDO	82,500.00
2871	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	150,000.00
2872	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	150,000.00
2873	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.13			* TOTAL DEL PROYECTO *	7,379,965.40
2874	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.13	3000		SERVICIOS GENERALES	7,379,965.40
2875	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.13		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,442,965.40
2876	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.13		3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,638,940.00
2877	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.13		3341	CAPACITACIÓN	4,638,940.00
2878	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.13		3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	804,025.40
2879	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.13		3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	804,025.40
2880	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.13		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,937,000.00
2881	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.13		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,937,000.00
2882	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.13		3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	1,937,000.00
2883	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	22,613,872.12
2884	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2	1000		SERVICIOS PERSONALES	22,313,872.12
2885	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,470,000.00
2886	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,470,000.00
2887	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1131	SUELDO BASE	13,470,000.00
2888	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,416,872.12
2889	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,823,000.00
2890	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1321	PRIMA VACACIONAL.	203,000.00





MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2891	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2	3000	1322	AGUINALDO	1,620,000.00
2892	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1340	COMPENSACIONES	3,593,872.12
2893	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1345	GRATIFICACIÓN.	3,593,872.12
2894	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,427,000.00
2895	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,047,000.00
2896	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	1,440,000.00
2897	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,079,000.00
2898	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	216,000.00
2899	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	132,000.00
2900	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	180,000.00
2901	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2	1000	1440	APORTACIONES PARA SEGUROS.	380,000.00
2902	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		1441	SEGUROS Y FIANZAS.	380,000.00
2903	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2			SERVICIOS GENERALES	300,000.00
2904	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00
2905	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00
2906	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.2		3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	300,000.00
2907	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	665,500.00
2908	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.23			SERVICIOS PERSONALES	665,500.00
2909	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	426,000.00
2910	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	426,000.00
2911	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.23	1131	SUELDO BASE	426,000.00	
2912	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.23	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	239,500.00	
2913	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.23	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,500.00	
2914	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.23	1321	PRIMA VACACIONAL.	7,000.00	
2915	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.23	1322	AGUINALDO	82,500.00	
2916	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.23	1340	COMPENSACIONES	150,000.00	
2917	0	100	Q00	104	01	07	01	01	01	03	5.23	1345	GRATIFICACIÓN.	150,000.00	
2918	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	1.1	3000		* TOTAL DEL PROYECTO *	34,500.00
2919	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	1.1			SERVICIOS GENERALES	34,500.00
2920	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00
2921	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00
2922	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00
2923	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,500.00
2924	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,500.00
2925	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	8,500.00
2926	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
2927	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
2928	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	1.1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,000.00	
2929	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	5.23	2000		* TOTAL DEL PROYECTO *	80,500.00
2930	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	80,500.00
2931	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	30,500.00
2932	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00
2933	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,500.00
2934	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	5.23		2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00
2935	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	5.23		2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	11,000.00
2936	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,000.00
2937	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	14,000.00
2938	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00
2939	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	5.23	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00	
2940	0	100	Q00	104	01	07	01	01	02	04	5.23	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00	



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

2941	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	6,042,340.00
2942	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2			SERVICIOS PERSONALES	2,092,340.00
2943	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,380,000.00
2944	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,380,000.00
2945	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1131	SUELDO BASE	1,380,000.00
2946	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	338,000.00
2947	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,000.00
2948	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1321	PRIMA VACACIONAL.	22,000.00
2949	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1322	AGUINALDO	180,000.00
2950	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1340	COMPENSACIONES	136,000.00
2951	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2	2000	1345	GRATIFICACIÓN.	136,000.00
2952	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	374,340.00
2953	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	374,340.00
2954	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	170,640.00
2955	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	131,700.00
2956	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,240.00
2957	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	19,800.00
2958	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		1416	RIESGO DE TRABAJO.	21,960.00
2959	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,000.00
2960	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,850,000.00
2961	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2	3000	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,850,000.00
2962	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,850,000.00
2963	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	650,000.00
2964	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	500,000.00
2965	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	500,000.00
2966	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	150,000.00
2967	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	150,000.00
2968	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	700,000.00
2969	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		2910	HERRAMIENTAS MENORES.	150,000.00
2970	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	150,000.00
2971	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2	1000	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	550,000.00
2972	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	550,000.00
2973	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2			SERVICIOS GENERALES	750,000.00
2974	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	750,000.00
2975	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	750,000.00
2976	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.2		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	750,000.00
2977	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23			* TOTAL DEL PROYECTO *	394,485.50
2978	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23			SERVICIOS PERSONALES	394,485.50
2979	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	240,000.00
2980	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00
2981	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23	1000	1131	SUELDO BASE	240,000.00
2982	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	133,688.00
2983	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,328.00
2984	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,328.00
2985	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,000.00
2986	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	8,000.00
2987	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1322	AGUINALDO	45,000.00
2988	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	65,360.00
2989	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	65,000.00
2990	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	360.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO

Nicolás Romero 2016-2018

2991	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23	3000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,797.50
2992	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,197.50
2993	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	3,960.00
2994	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	1,600.00
2995	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	295.00
2996	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	3,342.50
2997	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	3,600.00
2998	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1595	DESPENSA.	3,600.00
2999	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,000.00
3000	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1710	ESTÍMULOS	8,000.00
3001	0	100	Q00	105	01	07	02	01	01	01	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	8,000.00
3002	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	36,000.00
3003	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	1.1	1000		SERVICIOS GENERALES	36,000.00
3004	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	1.1		3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00
3005	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	1.1		3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00
3006	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	1.1		3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00
3007	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	1.1		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,000.00
3008	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	1.1		3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	10,000.00
3009	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	1.1		3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	10,000.00
3010	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	1.1		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
3011	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	1.1		3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
3012	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	1.1		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,000.00
3013	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2			* TOTAL DEL PROYECTO *	2,092,340.00
3014	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2			SERVICIOS PERSONALES	2,092,340.00
3015	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2	1000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,380,000.00
3016	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,380,000.00
3017	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2		1131	SUELDO BASE	1,380,000.00
3018	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	338,000.00
3019	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,000.00
3020	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2		1321	PRIMA VACACIONAL.	22,000.00
3021	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2		1322	AGUINALDO	180,000.00
3022	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2		1340	COMPENSACIONES	136,000.00
3023	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2		1345	GRATIFICACIÓN.	136,000.00
3024	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2		1400	SEGURIDAD SOCIAL	374,340.00
3025	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2		1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	374,340.00
3026	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2		1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	170,640.00
3027	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	131,700.00	
3028	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,240.00	
3029	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	19,800.00	
3030	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.2	1416	RIESGO DE TRABAJO.	21,960.00	
3031	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23	1000		* TOTAL DEL PROYECTO *	453,485.50
3032	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23			SERVICIOS PERSONALES	394,485.50
3033	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	240,000.00
3034	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00
3035	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1131	SUELDO BASE	240,000.00
3036	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	133,688.00
3037	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,328.00
3038	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,328.00
3039	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,000.00
3040	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	8,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

3041	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23	2000	1322	AGUINALDO	45,000.00	
3042	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1340	COMPENSACIONES	65,360.00	
3043	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	65,000.00	
3044	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	360.00	
3045	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,797.50	
3046	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,197.50	
3047	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	3,960.00	
3048	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	1,600.00	
3049	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	295.00	
3050	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	3,342.50	
3051	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	3,600.00	
3052	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1595	DESPENSA.	3,600.00	
3053	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,000.00	
3054	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1710	ESTÍMULOS	8,000.00	
3055	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	8,000.00	
3056	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	59,000.00	
3057	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	13,000.00	
3058	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	
3059	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	3,000.00	
3060	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	10,000.00	
3061	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	10,000.00		
3062	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23	3000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	40,000.00	
3063	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	40,000.00	
3064	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	40,000.00	
3065	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	6,000.00	
3066	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	6,000.00	
3067	0	100	Q00	105	01	07	02	01	02	01	5.23		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	6,000.00	
3068	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	1.1			* TOTAL DEL PROYECTO *	34,500.00	
3069	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	1.1			SERVICIOS GENERALES	34,500.00	
3070	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	1.1			3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00
3071	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	1.1			3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00
3072	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	1.1			3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00
3073	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	1.1			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,500.00
3074	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	1.1			3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,500.00
3075	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	1.1			3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	8,500.00
3076	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	1.1			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
3077	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	1.1			3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000.00
3078	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	1.1			3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,000.00
3079	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.2				* TOTAL DEL PROYECTO *	220,882.64
3080	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.2		1000		SERVICIOS PERSONALES	220,882.64
3081	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.2				1400	SEGURIDAD SOCIAL
3082	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.2			1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	220,882.64
3083	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.2			1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	101,080.93
3084	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.2			1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	76,196.54
3085	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.2			1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,405.17
3086	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.2			1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	9,600.00
3087	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.2			1416	RIESGO DE TRABAJO.	15,600.00
3088	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23				* TOTAL DEL PROYECTO *	1,425,557.00
3089	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23	1000			SERVICIOS PERSONALES	1,345,057.00
3090	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,020,000.00



MUNICIPIO DE  
NICOLÁS ROMERO



Gobierno  
de Trabajo  
y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018

3091	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,020,000.00
3092	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1131	SUELDO BASE	1,020,000.00
3093	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	271,532.00
3094	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,592.00
3095	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,592.00
3096	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	170,500.00
3097	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1321	PRIMA VACACIONAL.	22,000.00
3098	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1322	AGUINALDO	148,500.00
3099	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1340	COMPENSACIONES	81,440.00
3100	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1345	GRATIFICACIÓN.	80,000.00
3101	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	1,440.00
3102	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,525.00
3103	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,325.00
3104	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	15,000.00
3105	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS.	2,800.00
3106	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	590.00
3107	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	7,935.00
3108	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	7,200.00
3109	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1595	DESPENSA.	7,200.00
3110	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00
3111	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		1710	ESTÍMULOS	20,000.00
3112	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23	2000	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	20,000.00
3113	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23			MATERIALES Y SUMINISTROS	80,500.00
3114	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	30,500.00
3115	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00
3116	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	5,500.00
3117	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00
3118	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	11,000.00
3119	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,000.00
3120	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	14,000.00
3121	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00
3122	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00
3123	0	100	Q00	154	03	05	01	01	01	05	5.23		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	50,000.00