

	TOTAL	44,126,700.96
1	GOBIERNO	
2	DESARROLLO SOCIAL	
	2.2 Vivienda y Serv. a la Comunidad	298,273.87
	2.5 Educación	7,745,954.15
	2.6 Protección Social	17,110,059.34
	2.7 Otros Asuntos Sociales	18,972,413.60
3	DESARROLLO ECONÓMICO	
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	

		IMPORTE
TOTAL		44,126,701
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,520,500
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,996,090
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,133,479
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,500,125
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,317,000
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	609,000
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	40,000
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,000
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	155,000
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	764,000
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	300,000
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	249,000
3000	SERVICIOS GENERALES	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	911,900
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	395,000
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	75,000
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	260,000
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,232,975
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	328,640
3800	SERVICIOS OFICIALES	595,000
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	528,113
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
4400	AYUDAS SOCIALES	1,909,879
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	226,000
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8500	CONVENIOS	
9000	DEUDA PÚBLICA	
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	

		IMPORTE
TOTAL		44,126,700.96
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS		
31120-8201	COORD SERV MEDICOS Y DISCAPACIDAD	3,663,706.43
31120-8202	COORD VIVIENDA	298,273.87
31120-8203	COORD DE DES COMUNITARIO	1,357,172.59
31120-8204	RED MOVIL	698,873.75
31120-8205	COOR EDUCATIVA Y DESARROLLO INFANTIL	7,745,954.15
31120-8206	COOR ACCIONES A FAVOR DE LA INFANCIA	3,729,710.96
31120-8207	COORD DE TRABAJO SOCIAL	3,459,502.58
31120-8209	COORD DE PROCURADURIA	1,781,895.90
31120-8210	COORD DE CEMAIV	3,459,503.94
31120-8211	COORD ADULTOS MAYORES	2,689,404.15
31120-8212	DIRECCION GENERAL	2,261,208.07
31120-8213	COORD COMUNICACION SOCIAL	997,406.00
31120-8214	DIRECCION ADMINISTRATIVA	7,969,715.01
31120-8215	DONATIVOS	741,693.02
31120-8219	VOLUNTARIADO	948,738.11
31120-8220	DIRECCION OPERATIVA	1,540,813.64
31120-8221	DIRECCION JURIDICA	783,128.79

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CALAYA, GTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016



CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO



TOTAL	
GASTO CORRIENTE	41,880,700.96
GASTO DE CAPITAL	2,246,000.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL PASIVO	
	44,126,700.96

PRIORIDAD	DENOMINACIÓN
1	TRANSFERENCIAS AYUDAS Y SUBSIDIOS
2	SERVICIOS PERSONALES
3	SERVICIOS GENERALES
5	MATERIALES Y SUMINISTROS
6	INVERSIÓN PÚBLICA
7	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y BIENES INTANGIBLES
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
9	DEUDA PÚBLICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PROGRAMAS Y PROYECTOS



TOTAL

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 2.6.1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD |
| 2 | 2.6.2 EDAD AVANZADA |
| 3 | 2.6.9 OTROS SEGURIDAD SOCIAL |
| 4 | 2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016



ANALÍTICO DE PLAZAS 2016



PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
ABOGADO	5	12,000.10	12,000.10
ADMINISTRADOR	1	23,836.88	23,836.88
ADMINISTRADOR	2	23,443.87	23,443.87
ANALISTA ADMVO. DE NOMINAS	1	14,205.70	14,205.70
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	12,131.06	12,131.06
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	7	7,499.98	7,499.98
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3	6,500.13	6,500.13
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	6,000.05	6,000.05
ASISTENTE EDUCATIVA	29	5,472.00	5,472.00
AUXILIAR	1	12,131.12	12,131.12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	6,000.05	6,000.05
AUXILIAR CONTABLE	1	12,000.10	12,000.10
AUXILIAR DE ALMACEN COMEDORES	1	3,694.65	3,694.65
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	3	8,500.14	8,500.14
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2	6,999.90	6,999.90
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	5,472.00	5,472.00
CARPINTERO	1	3,499.95	3,499.95
CHOFER	9	6,904.93	6,904.93
COCINERA	4	4,500.11	4,500.11
COMPRADOR	1	10,640.00	10,640.00
COMUNICOLOGA	1	7,650.76	7,650.76
CONTADOR ADMINISTRATIVO	1	14,205.70	14,205.70
COORD. CONTROL PATRIMONIAL	1	13,000.26	13,000.26
COORDINADOR DE AREA	1	13,700.06	13,700.06
COORDINADOR DE AREA	8	13,000.26	13,000.26
COORDINADOR DE SISTEMAS	1	13,617.98	13,617.98
DIRECTOR JURIDICO	1	38,875.22	38,875.22
DIRECTOR OPERATIVO	1	38,875.22	38,875.22
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	1	38,875.22	38,875.22
DIRECTORA CEMAIV	1	17,861.52	17,861.52
DIRECTORA GENERAL	1	46,227.76	46,227.76
EDUCADORA	6	4,927.23	4,927.23
EDUCADORA	6	3,123.30	3,123.30
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	1	12,462.37	12,462.37
ENFERMERA	3	4,742.40	4,742.40
GESTOR DE DONATIVOS	1	11,650.50	11,650.50
INTENDENTE	19	4,500.11	4,500.11
INTENDENTE	1	3,499.95	3,499.95
JEFE VOLUNTARIADO	1	18,109.96	18,109.96

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CELAYA, GTO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016



ANALÍTICO DE PLAZAS 2016



PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
MAESTRA	1	8,000.06	8,000.06
MAESTRA	2	5,500.27	5,500.27
MEDICO FAMILIAR	1	12,000.10	12,000.10
NUTRILOGA	1	8,875.58	8,875.58
PANADERO	1	7,600.00	7,600.00
PROMOTOR DESARROLLO INTEGRAL	1	7,499.98	7,499.98
PROMOTOR INCLUSION A LA VIDA	1	10,212.27	10,212.27
PROMOTORA ADULTO MAYOR	2	7,671.94	7,671.94
PROMOTORA EMPRESARIAL	1	12,415.06	12,415.06
PROMOTORA VOLUNTARIADO JUVENIL	1	8,881.88	8,881.88
PSICOLOGA	18	12,000.10	12,000.10
PSICOLOGO	1	7,600.00	7,600.00
RESP. DE PREESC. COMUNITARIO	1	5,500.27	5,500.27
RESP. DE PREESC. COMUNITARIO	1	4,307.38	4,307.38
RESP. DE PREESC. COMUNITARIO	1	3,832.53	3,832.53
RESPONSABLE AREA DE VIVIENDA	1	13,000.26	13,000.26
RESPONSABLE ESTANCIA	1	5,472.00	5,472.00
RESPONSABLE CEMAIV SAN JUAN DE LA VEGA	1	12,000.10	12,000.10
RESPONSABLE DE ALMACEN COMEDORES	1	5,500.27	5,500.27
RESPONSABLE DE COMEDORES	1	13,000.26	13,000.26
RESPONSABLE DE ESTANCIA	1	8,500.14	8,500.14
RESPONSABLE DE ESTANCIA	2	7,200.24	7,200.24
RESPONSABLE DE PANADERIA	1	9,500.00	9,500.00
RESPONSABLE PROYECOS PRODUCTIVOS	1	13,700.16	13,700.16
RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS	1	18,110.80	18,110.80
SECRETARIO EJECUTIVO	1	20,836.77	20,836.77
SUPERVISOR DIM	1	8,000.06	8,000.06
SUPERVISOR TERAPIA FISICA	1	8,816.00	8,816.00
SUPERVISORA ESC. PADRES	1	8,468.03	8,468.03
TERAPEUTA AUDIO Y LENGUAJE	1	6,999.90	6,999.90
TERAPEUTA FISICO	2	8,000.06	8,000.06
TERAPEUTA FISICO	2	6,999.90	6,999.90
TRABAJADOR SOCIAL	8	8,000.06	8,000.06
TRABAJADOR SOCIAL	4	7,600.00	7,600.00
TRABAJADOR SOCIAL	3	7,074.69	7,074.69
TRABAJADOR SOCIAL	2	6,080.00	6,080.00
VELADOR	3	6,000.05	6,000.05