

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Clasificación Administrativa

Concepto	Importe
Total	15,603,234.35
Sector Paraestatal de Gobierno	15,603,234.35
31120 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	15,603,234.35

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Clasificación Funcional del Gasto

Concepto	Importe
Total	15,603,234.35
2 Desarrollo Social	15,603,234.35

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Clasificador por Objeto del Gasto

Concepto	Importe
Total	15,603,234.35
** 1000 Servicios Personales	7,035,761.44
* 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	840,671.87
* 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,641,158.40
* 1300 Remuneraciones adicionales y especiales	2,004,414.50
* 1400 Seguridad Social	865,228.03
* 1500 Otras prestaciones sociales y económicas	684,288.64
** 2000 Materiales y Suministros	1,874,371.91
* 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	101,909.43
* 2200 Alimentos y utensilios	73,209.60
* 2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	575,000.00
* 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	45,000.00
* 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	390,252.88
* 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	664,000.00
* 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	25,000.00
** 3000 Servicios Generales	3,457,618.86
* 3100 Servicios básicos	1,184,656.40
* 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	292,069.43
* 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	97,000.00
* 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	881,785.00
* 3600 Servicios de comunicación social y publicidad	272,847.17
* 3700 Servicios de traslado y viáticos	205,000.00
* 3800 Servicios oficiales	349,260.86
* 3900 Otros servicios generales	175,000.00
** 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,325,000.00
* 4400 Ayudas sociales	2,325,000.00
** 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	910,482.14
* 5100 Mobiliario y equipo de administración	2,000.00
* 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,500.00
* 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	896,982.14

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Clasificación por Tipo de Gasto

Concepto	Importe
Total	15,603,234.35
1 Gasto Corriente	14,692,752.21
2 Gasto de Capital	910,482.14

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Prioridades del Gasto

Concepto	Prioridad
Servicios Personales	1
Servicios Generales	2
Materiales y Suministros	3
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Programas y Proyectos

Concepto	Importe
Rehabilitación y Mantenimiento de las Unidades Deportivas	2,120,767.14

**PLAZAS VIGENTES 2016**

Nombre de la Plaza	Numero de Plazas	Ocupadas	Vacantes
Mercadologo	1	1	0
Auxiliar	3	2	1
Director	1	1	0
Secretaria	1	1	0
Coordinador	3	3	0
Asistente	1	1	0
Encargado Relaciones Públicas	1	1	0
Promotor	5	5	0
Jefatura	2	1	1
Mantenimiento	2	2	0
Jardinero	10	10	0
Supervisor Infraestructura	2	2	0
Sumas	32	30	2