

**Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado**

<b>CAMPECHE/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL</b>	
<b>MUNICIPIO DE PALIZADA</b>	
<b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016</b>	
<b>Clasificador por Objeto del Gasto</b>	<b>Importe</b>
Total	
<b>Servicios Personales</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 3,155,625.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 343,643.00
Seguridad Social	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -
Previsiones	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -
<b>Materiales y Suministros</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 222,800.00
Alimentos y Utensilios	\$ 143,900.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 47,700.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 127,700.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 301,700.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 70,500.00
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 98,400.00
<b>Servicios Generales</b>	
Servicios Básicos	\$ 14,700.00
*Servicios de Arrendamiento	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 19,600.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 3,532.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 52,800.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 12,800.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 239,000.00
Servicios Oficiales	\$ 605,000.00
Otros Servicios Generales	\$ 122,100.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 1,149,650.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 83,850.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -
Donativos	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 15,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -
Activos Biológicos	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -
Activos Intangibles	\$ 10,000.00
<b>Inversión Pública</b>	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$	-
Acciones y Participaciones de Capital	\$	-
Compra de Títulos y Valores	\$	-
Concesión de Préstamos	\$	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-
Otras Inversiones Financieras	\$	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$	-
Aportaciones	\$	-
Convenios		
<b>Deuda Pública</b>	\$	-
Amortización de la Deuda Pública	\$	-
Intereses de la Deuda Pública	\$	-
Comisiones de la Deuda Pública	\$	-
Gastos de la Deuda Pública	\$	-
Costo por Coberturas	\$	-
Apoyos Financieros	\$	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	160,000.00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>7,000,000.00</b>

CAMPECHE/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL	
MUNICIPIO DE PALIZADA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación Administrativa	Importe
Dirección General	\$ 1,175,000.00
Coordinación Administrativa	\$ 1,420,315.00
Procuraduría Auxiliar para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia	\$ 196,130.00
Coordinación de Promoción Social	\$ 1,083,800.00
Coordinación de Atención a Menores y Adolescentes	\$ 354,185.00
Coordinación Médica	\$ 983,570.00
Coordinación de la Subdelegación Municipal del INAPAM	\$ 806,100.00
Coordinación del Programa de Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria	\$ 484,700.00
Coordinación del Centro de Desarrollo y Capacitación	\$ 496,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,000,000.00</b>


CAMPECHE/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL	
MUNICIPIO DE PALIZADA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación Funcional	Importe
Gobierno	\$ 2,791,445.00
Desarrollo Social	\$ 3,712,355.00
Desarrollo Económico	\$ 496,200.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,000,000.00</b>

CAMPECHE/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL	
MUNICIPIO DE PALIZADA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Gasto Corriente	\$ 6,731,150.00
Gasto de Capital	\$ 25,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$ 160,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 83,850.00
<i>Adición DOF 23-12-2015</i>	\$ -
Participaciones	\$ -
<i>Adición DOF 23-12-2015</i>	
TOTAL	\$ 83,850.00


CAMPECHE/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL	
MUNICIPIO DE PALIZADA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Programas y Proyectos	Importe
Impartición de diferentes temas educativos y sociales enfocados al bienestar mental y físico de los menores y adolescentes	\$ 1,175,000.00
Atención médica a las personas de escasos recursos y con alguna discapacidad	\$ 1,420,315.00
Activación física, recreación y cuidado de las personas de la tercera edad	\$ 196,130.00
Servicio de alimentación y control adecuado para un sano crecimiento	\$ 1,083,800.00
Implementación de talleres y cursos, en coordinación con otras instituciones, para coadyuvar al aprendizaje de las personas	\$ 354,185.00
Coordinar eventos con dependencias públicas y privadas con la finalidad de dar a conocer las costumbres y tradiciones del municipio	\$ 983,570.00
Procurar un ambiente sano y ordenado en el menor, la mujer y la familia	\$ 806,100.00
Adecuado desempeño operacional para el logro de los objetivos con resultados positivos	\$ 484,700.00
Clasificación de catálogos, aplicación de políticas y normatividad financieras y transparencia en la rendición de cuentas	\$ 496,200.00
TOTAL	\$ 7,000,000.00


**CAMPECHE/SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL  
MUNICIPIO DE PALIZADA  
ANALITICO DE PLAZAS**

Plaza/puesto	Remuneraciones (Quincenal)	
	De	hasta
Director General	\$ 11,050.00	\$ 13,500.00
Asesor Contable	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00
Contador General	\$ 6,000.00	\$ 10,000.00
Administrador	\$ 9,000.00	\$ 11,000.00
Coordinador (A)	\$ 3,000.00	\$ 4,200.00
Coordinador (B)	\$ 2,900.00	\$ 3,200.00
Coordinador (C)	\$ 2,500.00	\$ 2,750.00
Responsable de INAPAM	\$ 3,300.00	\$ 3,850.00
Auxiliar Contable	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00
Auxiliar Administrativo (A)	\$ 2,800.00	\$ 4,300.00
Auxiliar Administrativo (B)	\$ 2,500.00	\$ 2,750.00
Auxiliar Administrativo (C)	\$ 2,200.00	\$ 2,420.00
Auxiliar Administrativo (D)	\$ 1,900.00	\$ 2,090.00
Secretario Particular	\$ 7,000.00	\$ 10,500.00
Asistente	\$ 2,500.00	\$ 3,300.00
Secretaria (A)	\$ 2,500.00	\$ 2,970.00
Secretaria (B)	\$ 2,350.00	\$ 2,585.00
Secretaria (C)	\$ 2,000.00	\$ 2,300.00
Reponsable de Costureros	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00
Auxiliar de Costura	\$ 700.00	\$ 1,200.00
Maestra (A) - Jubilados	\$ 1,550.00	\$ 1,705.00
Maestra (B) - Jubilados	\$ 1,350.00	\$ 1,485.00
Maestra (C) - Jubilados	\$ 1,100.00	\$ 1,300.00
Maestra (A) - No Jubilados	\$ 1,620.00	\$ 1,800.00
Maestra (B) - No Jubilados	\$ 1,500.00	\$ 1,650.00
Maestra (C) - No Jubilados	\$ 1,200.00	\$ 1,320.00
Chofer	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00
Mensajero	\$ 1,500.00	\$ 2,420.00
Intendente	\$ 1,500.00	\$ 2,420.00




LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA  
ADMINISTRADOR (Revisó)





LIC. SÉRGIO LEONEL REYES GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



L.C. JUAN ERIC ALCOHÓN JIMÉNEZ  
CONTADOR GENERAL (Elaboró)