



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PLAYAS DE ROSARITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA, CONCEPTO Y PARTIDA



SUBGRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJERCIDO	INCREMENTO	DECREMENTO	MODIFICADO	PRESUPUESTO X EJERCER
29000		ACCESORIOS MENORES							
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	3,082.44		1,917.56	3,082.44	0.00
	29301	REFACCIONES MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,600.00	10,600.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANS	33,000.00	41,000.00	21,230.33		19,769.67	21,230.33	0.00
	29805	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMUNICACIÓN	6,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		TOTAL GRUPO 20000	834,000.00	712,450.54	633,395.79	4,158.00	83,212.75	633,395.79	0.00
SERVICIOS GENERALES									
31000		SERVICIOS BASICOS							
	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	111,500.00	191,500.00	177,340.29		14,159.71	177,340.29	0.00
	31201	GAS BUTANO Y PROPANO P LA PREPARACION DE ALIMENTOS	17,000.00	4,150.00	3,150.00		1,000.00	3,150.00	0.00
	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	118,500.00	89,500.00	88,610.26		889.74	88,610.26	0.00
	31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	97,600.00	83,600.00	72,761.00		10,839.00	72,761.00	0.00
	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	50,000.00	51,600.00	47,865.68		3,734.32	47,865.68	0.00
	31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	2,250.00	850.00	663.52		186.48	663.52	0.00
32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON, EDUC, RECREATIVO E INFORMATICO	57,000.00	48,000.00	41,601.60		6,398.40	41,601.60	0.00
33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
	33602	SERVICIOS DE IMPRESION	76,500.00	94,500.00	101,740.46	7,240.46		101,740.46	0.00
	33603	SERVICIOS DE IMPRESION INFORME DE LABORES	60,000.00	81,638.84	81,638.84			81,638.84	0.00
	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO	0.00	10,500.00	9,200.15		1,299.85	9,200.15	0.00
	33903	SUBROGACIONES	79,000.00	74,833.34	69,833.34		5,000.00	69,833.34	0.00
34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
	34101	INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	20,000.00	20,000.00	22,250.69	2,250.69		22,250.69	0.00
	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	33,000.00	61,606.00	61,606.00			61,606.00	0.00
35000		SERV DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO							
	35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES.-	80,000.00	806,111.42	849,232.22	43,120.80		849,232.22	0.00
	35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.-	9,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	35202	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.-	5,968.00	44,080.00	44,080.00			44,080.00	0.00
	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.-	50,000.00	38,000.00	34,750.16		3,249.84	34,750.16	0.00
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.-	129,500.00	100,562.96	91,562.96		9,000.00	91,562.96	0.00
	35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS.-	8,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	35902	SERVICIOS DE FUMIGACION.-	62,640.00	55,640.00	53,592.00		2,048.00	53,592.00	0.00
		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00					
36000	36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL.-	40,000.00	5,202.55	5,202.55			5,202.55	0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PLAYAS DE ROSARITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
POR PROGRAMA, CONCEPTO Y PARTIDA

5TA MODIF AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



SUBGRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2016	MODIFICACIONES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJERCIDO	INCREMENTO	DECREMENTO	MODIFICADO	PRESUPUESTO X EJERCER
SERVICIOS PERSONALES									
11000									
	11301	SUELDO TABULAR DE CONFIANZA	2,902,142.66	4,812,142.66	4,733,135.51		79,007.15	4,733,135.51	0.00
12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	830,200.00	642,588.20	642,588.20			642,588.20	0.00
13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
	13112	PRIMA DE ANTIGUEDAD		180,000.00	294,716.98	114,716.98		294,716.98	0.00
	13202	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	668,195.53	766,550.11	785,099.05	18,548.94		785,099.05	0.00
	13203	AGUINALDO CONFIANZA	1,063,055.92	946,148.14	1,039,614.40	93,466.26		1,039,614.40	0.00
15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
	15401	CANASTA BASICA DE CONFIANZA	1,282,656.97	462,247.26	464,985.85	2,738.59		464,985.85	0.00
	15402	BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	974,565.10	600,121.41	604,481.38	4,359.97		604,481.38	0.00
	15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA	1,289,841.18	462,247.26	464,985.85	2,738.59		464,985.85	0.00
	15501	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		TOTAL GRUPO 10000	9,016,657.36	8,872,045.04	9,029,607.22	236,569.33	79,007.15	18,046,264.58	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS									
21000		MATERIALES DE ADMNISTRACION, EMISION DE DOCTOS Y ART. OFICIALES							
	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	146,400.00	107,400.00	99,008.94		8,391.06	99,008.94	0.00
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	91,800.00	97,800.00	97,800.00			97,800.00	0.00
	21401	MAT. UTILES Y EQ MENORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA	1,800.00	299.00	299.00			299.00	0.00
	21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	10,000.00	2,200.00	1,200.00		1,000.00	1,200.00	0.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,600.00	27,600.00	25,791.87		1,808.13	25,791.87	0.00
	21801	MATERIAL DE CREDENCIALIZACION	2,500.00	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
	22104	ALIMENTACION DEL PERSONAL	26,800.00	29,800.00	24,733.84		5,066.16	24,733.84	0.00
	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	14,500.00	8,500.00	7,609.00		891.00	7,609.00	0.00
	22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	16,000.00	9,700.00	8,976.70		723.30	8,976.70	0.00
24000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION							
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	24301	CAL YESO Y PRODUCTOS	10,000.00	340.00	340.00			340.00	0.00
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	7,000.00	3,082.01		3,917.99	3,082.01	0.00
	24601	MATERIAL ELECTRICO	5,000.00	7,127.02	11,285.02	4,158.00		11,285.02	0.00
	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
25000		PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO							
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,500.00	2,500.00	499.90		2,000.10	499.90	0.00
	25401	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	2,000.00	1,154.40		845.60	1,154.40	0.00
	25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICO Y DERIVADOS.	3,000.00	9,731.72	9,731.72			9,731.72	0.00
26000		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS							
	26101	COMBUSTIBLES	275,000.00	312,000.00	290,217.82		21,782.18	290,217.82	0.00
	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
27000		VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y ART.							
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,500.00	27,352.80	27,352.80			27,352.80	0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

SUBGRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES ANTERIORES	PRESUPUESTO EJERCIDO	INCREMENTO	DECREMENTO	MODIFICADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
37000	37101	PASAJES AEREOS	27,500.00	27,500.00	25,667.00		1,833.00	25,667.00	0.00
	37501	VIATICOS EN EL PAIS	60,003.13	37,003.12	33,896.91		3,106.21	33,896.91	0.00
	37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	22,500.00	42,612.43	42,612.43			42,612.43	0.00
	37601	VIATICOS AL EXTRANJERO	5,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	5,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	37902	PEAJES	18,500.00	2,500.00	2,136.00		364.00	2,136.00	0.00
	37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	10,000.00	856.80	856.80			856.80	0.00
		SERVICIOS OFICIALES							
38000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,000.00	140,797.35	140,797.35			140,797.35	0.00
	38501	REUNIONES DE TRABAJO	21,261.51	21,261.51	3,306.00		17,955.51	3,306.00	0.00
	38503	GASTOS DE REPRESENTACION	240,000.00	356,329.55	325,448.59		30,880.96	325,448.59	0.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES							
39000	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	3,424.00	3,424.00			3,424.00	0.00
	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,000.00	70,000.00	41,191.91		28,808.09	41,191.91	0.00
	39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	20,000.00	0.00				0.00	0.00
	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS Q SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	110,000.00	195,000.00	227,392.17	32,392.17		227,392.17	0.00
	39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	45,000.00	41,010.25		3,989.75	41,010.25	0.00
		TOTAL GRUPO 30000	1,784,222.64	2,804,159.87	2,744,421.13	85,004.12	144,742.86	2,744,421.13	0.00
		TRANSFERENCIAS ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
43000		AYUDAS SOCIALES							
44000	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	350,000.00	350,000.00	362,893.16	12,893.16		362,893.16	0.00
	44102	AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS	36,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	44103	OTRAS AYUDAS	400,000.00	745,718.34	722,838.19		22,880.15	722,838.19	0.00
		TOTAL GRUPO 400000	786,000.00	1,095,718.34	1,085,731.35	12,893.16	22,880.15	1,085,731.35	0.00
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							
51000	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	51,500.00	11,500.00	2,718.30		8,781.70	2,718.30	0.00
	51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		2,320.00	2,320.00			2,320.00	0.00
	51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.-	73,000.00	31,942.80	31,942.80			31,942.80	0.00
	52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	161,098.19	161,098.19			161,098.19	0.00
	54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE.-	75,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		TOTAL GRUPO 500000	211,500.00	206,860.99	198,079.29	0.00	8,781.70	198,079.29	0.00
		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)							
990000	991001	ADEFAS.-	0.00		0.00			0.00	0.00
		TOTAL GRUPO 990000	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
		TOTAL GENERAL	12,632,380.00	13,691,234.78	13,691,234.78	338,624.61	338,624.61	13,691,234.78	0.00

NAS
LIC. NATALIA DE LOS ANGELES MORA GUTIERREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
11/16

Y...
C.P. LETICIA ZAMORA RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

0.00