

Municipio de Río Grande, Zacatecas

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

| <u>Clasificador por Objeto del Gasto</u> | <u>Importe</u> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total | 296,216,193.00 |
| Servicios Personales | 105,752,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 71,389,195.34 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,152,000.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 14,249,511.07 |
| Seguridad Social | 15,561,293.59 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,100,000.00 |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 300,000.00 |
| Materiales y Suministros | 17,256,683.00 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,615,000.00 |
| Alimentos y Utensilios | 904,508.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 6,330,000.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 137,500.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5,853,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,309,025.00 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 35,000.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,072,650.00 |
| Servicios Generales | 51,992,500.00 |
| Servicios Básicos | 11,794,500.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,316,000.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 292,500.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 27,997,000.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 904,500.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 430,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,008,000.00 |
| Servicios Oficiales | 4,700,000.00 |
| Otros Servicios Generales | 2,550,000.00 |
| Clasificador por Objeto del Gasto | Importe |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 12,919,010.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,000,000.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 6,930,000.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 1,200,000.00 |
| Ayudas Sociales | 3,789,010.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,061,500.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 764,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 122,000.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 10,000.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 480,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 50,000.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 585,500.00 |
| Activos Biológicos | - |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | 50,000.00 |
| Inversión Pública | 106,234,500.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 106,234,500.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Deuda Pública | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| Municipio de Río Grande, Zacatecas | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 | |
| <u>Clasificación Administrativa</u> | <u>Importe</u> |
| Total | 296,216,193.00 |
| Órgano Ejecutivo Municipal | 296,216,193.00 |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | - |

| Municipio de Río Grande, Zacatecas | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 | |
| <u>Clasificador Funcional del Gasto</u> | <u>Importe</u> |
| Total | 296,216,193.00 |
| 1 Gobierno | 174,693,445.32 |
| 2 Desarrollo Social | 121,122,747.68 |
| 3 Desarrollo Económico | 400,000.00 |
| 4 Otras no clasificadas en funciones anteriores | - |

| Municipio de Río Grande, Zacatecas | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 | |
| <u>Clasificación por Tipo de Gasto</u> | <u>Importe</u> |
| Total | 296,216,193.00 |
| 1 Gasto Corriente | 187,920,193.00 |
| 2 Gasto de Capital | 108,296,000.00 |
| 3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |

| Municipio de Río Grande, Zacatecas | |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 | |
| <u>Prioridades de Gasto</u> | |
| Alumbrado Público | |
| Urbanización | |
| Fomento y Difusión de la Cultura | |
| Asistencia Social y Servicios Comunitarios | |
| Recaudación, Control y Fiscalización de los Ingresos | |
| Atención a la Demanda Ciudadana | |
| Atención a la Educación | |
| Administración de los Recursos Materiales y Servicios | |
| Transversalidad de Genero | |
| | |

Municipio de Río Grande, Zacatecas

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017

Programas y Proyectos

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| <u>ADMINISTRACION</u> | \$ 117,441,622.21 |
| <u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u> | 17,441,622.21 |
| BIBLIOTECAS | 150,000.00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 111,661,622.21 |
| PATRONATO DE LA FERIA 2017 | 4,630,000.00 |
| SIMAPARG | 1,000,000.00 |
| <u>DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL</u> | \$ 6,524,010.00 |
| <u>ASISTENCIA SOCIAL</u> | 4,490,010.00 |
| CIUDADANIA | 4,040,010.00 |
| IMJUVE | 450,000.00 |
| <u>CULTURA</u> | 570,000.00 |
| CONCEJO MUNICIPAL DE CULTURA | 570,000.00 |
| <u>DELEGDOS MUNICIPALES</u> | 429,000.00 |
| <u>EDUCACION</u> | 350,000.00 |
| ESCUELAS | 350,000.00 |
| <u>FOMENTO AL DEPORTE</u> | 535,000.00 |
| <u>INSTITUTO DE LA MUJER</u> | 150,000.00 |
| INMUZA | 150,000.00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| FONDO III | \$ 28,850,000.00 |
| AGUA POTABLE | 8,120,000.00 |
| ALCANTARILLADO | 3,000,000.00 |
| APORTACIONES | 4,000,000.00 |
| APORTACIONES PARA OBRAS | 2,000,000.00 |
| APORTACIONES PARA ACCIONES | 2,000,000.00 |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | 492,000.00 |
| ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS | 3,000,000.00 |
| ELECTRIFICACION | 3,000,000.00 |
| GASTOS INDIRECTOS | 738,000.00 |
| INFRAESTRUCTURA BASICA | 2,000,000.00 |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 3,500,000.00 |
| URBANIZACION MUNICIPAL | 4,000,000.00 |
| FONDO IV | \$ 34,800,000.00 |
| ADQUISICIONES | 3,000,000.00 |
| APORTACIONES | 6,000,000.00 |
| APORTACIONES PARA OBRAS | 5,000,000.00 |
| APORTACIONES PARA ACCIONES | 1,000,000.00 |
| INFRAESTRUCTURA BASICA | 4,800,000.00 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 18,000,000.00 |
| PAGO DE PASIVOS | 18,000,000.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 3,000,000.00 |
| NOMINA | 2,000,000.00 |
| UNIFORMES | 1,000,000.00 |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | \$ 35,290,535.79 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 20,072,035.79 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS Y SERV. PUB. | 20,072,035.79 |
| MANTENIMIENTOS | 1,765,000.00 |
| CAMINOS | 150,000.00 |
| CENTROS EDUCATIVOS | 150,000.00 |
| EDIFICIOS PUBLICOS | 200,000.00 |
| ESPACIOS DEPORTIVOS | 65,000.00 |
| IGLESIAS | 150,000.00 |
| SEÑALAMIENTOS VIALES | 250,000.00 |
| UNIDAD DEPORTIVA | 150,000.00 |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 250,000.00 |
| TALLER DE SOLDADURA | 400,000.00 |
| OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO | 5,256,500.00 |
| COMPLEMENTO DE COLECTOR DE 36" EN COL. LOS ALAMOS | 165,000.00 |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIALIDAD RICARDO FLORES MAGON | 500,000.00 |
| CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUS | 178,640.00 |
| CONSTRUCCION DE PISOS, GUARNICIONES Y BANQ. EN C. 20 DE NOV. COM. LA LUZ | 93,922.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLES EN CENTRO DE RIO GRANDE | 270,900.00 |
| REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN VIALIDAD RICARDO FLORES MAGON | 430,000.00 |
| REHABILITACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 85,000.00 |
| REHABILITACION DE MERCADO EL TRIANGULO | 2,137,275.68 |
| REHABILITACION DE PLAZA CIVICA | 595,762.32 |
| REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDAD RICARDO FLORES MAGON | 300,000.00 |
| SUMINISTRO DE COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CAMPO SARABIA | 500,000.00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <u>OBRA PUBLICA POR COOPARTICIPACIÓN</u> | 525,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | 225,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | 300,000.00 |
| <u>OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACIÓN</u> | 450,000.00 |
| ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES | 150,000.00 |
| REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA CENTRO | 300,000.00 |
| <u>SERVICIOS PUBLICOS</u> | 7,197,000.00 |
| AGUA POTABLE | 100,000.00 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 3,150,000.00 |
| CALLES | 600,000.00 |
| LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | 2,407,000.00 |
| MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS | 200,000.00 |
| PANTEONES | 55,000.00 |
| PARQUES Y JARDINES | 485,000.00 |
| RASTRO | 200,000.00 |
| <u>SUPERVISION DE OBRAS</u> | 25,000.00 |
| SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PMO | 15,000.00 |
| SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTROS PROGRAMAS | 10,000.00 |
| <u>OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO</u> | \$ 11,200,000.00 |
| <u>FISE</u> | 3,000,000.00 |
| <u>MARIANA TRINITARIA</u> | 1,200,000.00 |
| <u>PESO A PESO</u> | 2,000,000.00 |
| <u>SIN FRA CAMINOS</u> | 3,000,000.00 |
| <u>SIN FRA VIVIENDA</u> | 2,000,000.00 |
| <u>OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION</u> | \$ 5,700,000.00 |
| <u>FONDO MINERO</u> | 1,500,000.00 |
| <u>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-CONADE</u> | 3,000,000.00 |
| <u>PRODDER</u> | 1,200,000.00 |
| <u>PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20)-FEDERALIZADO</u> | \$ 20,510,000.00 |
| <u>EMPLEO TEMPORAL</u> | 1,000,000.00 |
| <u>RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS</u> | 7,210,000.00 |
| <u>TRES POR UNO</u> | 10,300,000.00 |
| 3X1 PARA MIGRANTES | 10,300,000.00 |
| <u>ZONAS PRIORITARIAS</u> | 2,000,000.00 |
| <u>PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 20 -SUBSIDIOS</u> | \$ 12,500,025.00 |
| <u>HABITAT</u> | 12,500,000.00 |
| <u>FORATSEG</u> | 25.00 |
| <u>PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMO 23</u> | \$ 23,400,000.00 |
| <u>CONTINGENCIAS ECONOMICAS</u> | 10,000,000.00 |
| <u>FONREGION (FONDO REGIONAL)</u> | 2,400,000.00 |
| <u>FOPADEM</u> | 6,000,000.00 |
| <u>FORTALECE</u> | 5,000,000.00 |
| <u>TOTAL</u> | \$ 296,216,193.00 |