

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



CAMPECHE

H.AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2016**



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Municipio de Campeche	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	983,603,686.00
Servicios Personales	191,659,359.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	75,537,353.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	323,760.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	68,657,635.00
Seguridad Social	36,927,356.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,213,255.00
Previsiones	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Materiales y Suministros	40,468,891.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,316,978.00
Alimentos y Utensilios	2,493,482.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,512,802.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	132,246.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,488,653.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,867,227.00
Materiales y Suministros para Seguridad	669007
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,988,496.00
Servicios Generales	174,754,555.00
Servicios Básicos	57,609,005.00
Servicios de Arrendamiento	22,707,028.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,256,039.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	835,084.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	38,246,749.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,506,247.00
Servicios de Traslado y Viáticos	964,646.00
Servicios Oficiales	20,220,632.00
Otros Servicios Generales	16,409,125.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	277,610,636.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	107,112,163.00
Transferencias al Resto del Sector Público	20,051,691.00
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	122,805,957.00
Pensiones y Jubilaciones	27,640,825.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0

Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,101,480.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,561,806.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	101,400.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	11,175.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	427,099.00
Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	0
Inversión Pública	274,572,922.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	267,910,010.00
Obra Pública en Bienes Propios	6,611,262.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	51,650.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y Valores	0
Concesión de Préstamos	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Otras Inversiones Financieras	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Deuda Pública	22,435,843.00
Amortización de la Deuda Pública	17,416,996.00
Intereses de la Deuda Pública	5,018,847.00
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación Administrativa	
	Importe
Total	983,603,686.00
Órgano Ejecutivo Municipal	881,154,060.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	102,449,626.00



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

Municipio de Campeche	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	983,603,686.00
Gobierno	212,989,335.00
Desarrollo Social	423,013,437.00
Desarrollo Económico	347,600,914.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Municipio de Campeche	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	983,603,686.00
Gasto Corriente	554,575,347.00
Gasto de Capital	276,674,402.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	22,435,843.00
Pensiones y Jubilaciones	27,640,825.00
Participaciones	102,277,269.00



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRIORIDADES DE GASTO

Municipio de Campeche	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Prioridades de Gasto	
Total	594,939,286.00
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	75,537,353.00
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	323,760.00
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	68,657,635.00
Seguridad Social	36,927,356.00
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	10,213,256.00
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	-
Materiales De Administración, Emisión De Docuemntos Y Artículos De Oficiales	12,316,978.00
Alimentos Y Utensilios	2,493,482.00
Servicios Básicos	57,609,005.00
Servicios De Arrendamiento	22,707,028.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	7,256,039.00
Servicios De Traslados Y Viáticos	964,646.00
Servicios Oficiales	20,220,632.00
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	107,112,163.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	20,051,691.00
Ayudas Sociales	122,805,957.00
Pensiones Y Jubilaciones	27,640,825.00
Mobiliario Y Equipo De Administración	1,561,806.00
Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	101,400.00
Vehículos Y Equipo De Transporte	11,175.00
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	427,099.00
Activos Intangibles	-



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Municipio de Campeche	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Programas y Proyectos	
Total	\$ 983,603,686.00
Obras Publicas	338,060,135
Servicios públicos	219,739,792
Agua	78,589,935
Transporte público	9,540,779
Protección civil	3,474,287
Participación social y vinculación con la ciudadanía	24,281,233
Mujeres y equidad	5,964,923
Niñas, niños y adolescentes	2,385,969
Jóvenes	3,578,954
Adultos mayores	4,771,938
Personas con discapacidad	4,294,744
Familia	2,863,163
Pueblo indígena	18,344,686
Alianzas para la economía y la sustentabilidad	4,200,314
Competitividad municipal	2,333,508
Desarrollo turístico	2,800,210
Ecología y medio ambiente	3,639,276
Desarrollo urbano	7,278,552
Patrimonio cultural	7,612,331
Impulso al sector cultural	26,643,157
Espacios culturales	3,806,165
Registro y divulgación de los acontecimientos municipales	3,022,016
Un gobierno cercano a la gente	22,684,016
Servicios y trámites transparentes, eficientes y modernos	28,130,459
Desarrollo institucional	1,007,656
Profesionalización del servidor público municipal	107,342,474
Finanzas sanas	40,032,822
Catastro	7,180,192



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ANALÍTICO DE PLAZAS

Municipio de Campeche			
Análítico de Plazas			
Plaza/Puesto	No. De Plazas	Total de Remuneraciones	
		De	Hasta
Presidente Municipal	1	58,947	61,305
Regidor	11	37,500	41,039
Sindico	3	37,500	41,039
Titular de Unidad	21	30,763	35,568
Subdirectores	37	17,549	28,684
Coordinadores	42	15,209	17,548
Jefe de Departamento	154	9,000	15,208
Jefe de Oficina	78	4,627	8,999
Personal Admon y Operativo	1894	2,157	8,099