

## Municipio de OJOCALIENTE

## Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021

## NORMA CONAC

<b>Clasificador por Objeto del Gasto</b>		<b>Importe</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 167,277,331.60</b>
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$ 69,913,134.00</b>
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 55,932,863.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 300,000.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 5,750,000.00
	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,780,000.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 6,150,271.00
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 21,977,119.00</b>
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 8,346,706.36
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 175,000.00
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 0.00
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 5,710,706.32
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 275,000.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,382,353.16
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 400,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 0.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 2,687,353.16
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 43,886,810.60</b>
	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 8,510,000.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,306,016.60
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 29,680,794.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 90,000.00
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 0.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 150,000.00
	SERVICIOS OFICIALES	\$ 2,840,000.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,310,000.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>\$ 2,680,000.00</b>
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 50,000.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 100,000.00

## Municipio de OJOCALIENTE

## Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021

## NORMA CONAC

Clasificador por Objeto del Gasto		Importe
	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,530,000.00
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$ 0.00
	DONATIVOS	\$ 0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 2,105,000.00</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 380,000.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 25,000.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 150,000.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,500,000.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00
	BIENES INMUEBLES	\$ 0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 50,000.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$ 26,715,266.00</b>
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 26,715,266.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ 0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$ 0.00
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$ 0.00</b>
	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 0.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 2.00</b>
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 2.00
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 0.00

Municipio de OJOCALIENTE

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021

NORMA CONAC

<b>Clasificación Administrativa</b>	<b>Importe</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 167,277,331.60</b>
Órgano Ejecutivo Municipal	\$ 167,277,331.60

<b>Clasificador Funcional del Gasto</b>	<b>Importe</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 167,277,331.60</b>
1 Gobierno	\$ 133,347,063.60
2 Desarrollo Social	\$ 33,760,266.00
3 Desarrollo Económico	\$ 170,000.00
4 Otras no clasificadas en funciones anteriores	\$ 2.00

<b>Clasificador por Tipo del Gasto</b>	<b>Importe</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 167,277,331.60</b>
0 Transitorio	\$ 0.00
1 Gasto Corriente	\$ 138,457,063.60
2 Gasto Capital	\$ 28,820,266.00
3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 2.00

Municipio de OJOCALIENTE

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021

NORMA CONAC

**Prioridades del gasto**

PARA EL PRESENTE EJERCICIO LA PRIORIDAD DEL GASTO SE EJERCE EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, EN DICHO CAPITULO SE APLICA GRAN PARTE DEL PRESUPUESTO, EL SIGUIENTE CAPITULO EN PRIORIDAD ES EL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y EN TERCER LUGAR EL 3000 REFERENTE A LOS SERVICIOS, SON LOS 3 RUBROS PRINCIPALES EN LOS CUALES SE PRIORIZARA EL PRESUPUESTO 2021.

## Municipio de OJOCALIENTE

## Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021

## NORMA CONAC

<b>Programas, Subprogramas y Proyectos</b>	
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS AYUNTAMIENTO RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$ 671,016.60
GASTOS ADMINISTRATIVOS SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$ 100,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS TESORERÍA RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$ 25,705,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$ 540,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS DIF MUNICIPAL RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$ 645,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS PATRONATO DE LA FERIA RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$ 625,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS TESORERÍA PARTICIPACIONES	\$ 59,683,134.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$ 80,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$ 160,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS AYUNTAMIENTO PARTICIPACIONES	\$ 400,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS TESORERÍA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 9,332,119.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS TESORERÍA SUBSIDIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMAP	\$ 100,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS TESORERÍA REINTEGRO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 250,000.00
<b>DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	
CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$ 380,000.00
CIUDADANÍA AYUNTAMIENTO RECAUDACIÓN MUNICIPIO	\$ 2,530,000.00
<b>OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 5,000,000.00
AGUA POTABLE DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 450,000.00
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 490,000.00
ALUMBRADO PÚBLICO DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 180,000.00
LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 1,010,000.00

Municipio de OJOCALIENTE

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021

NORMA CONAC

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 60,000.00
PANTEONES DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 340,000.00
RASTRO DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 35,000.00
CALLES DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 310,000.00
PARQUES Y JARDINES DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 30,000.00
MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 245,000.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 170,000.00
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 495,000.00
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES	\$ 160,000.00
<b>FONDO III RAMO 33</b>	
CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL FONDO III - EJERCICIO ACTUAL (2020)	\$ 25,115,266.00
<b>FONDO IV RAMO 33</b>	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL FONDO IV - EJERCICIO ACTUAL (2020)	\$ 29,560,794.00
<b>PAGO DE DEUDA</b>	
BANOBRAS TESORERÍA BANOBRAS	\$ 1.00
GODEZAC TESORERÍA SEFIN	\$ 1.00
<b>PROGRAMAS CONVENIDOS (RAMO 20) - FEDERALIZADO</b>	
ZONAS PRIORITARIAS DESARROLLO SOCIAL ZONAS PRIORITARIAS	\$ 5,000.00
COMEDORES COMUNITARIOS DESARROLLO SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS	\$ 5,000.00
<b>PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 21</b>	
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DESARROLLO SOCIAL PAICE (PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL)	\$ 5,000.00
<b>PROGRAMAS CONVENIDOS - RAMO 23</b>	
APOYO FEDERAL PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA TESORERÍA APOYO FEDERAL PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 5,000.00
<b>OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN</b>	

Municipio de OJOCALIENTE

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021

NORMA CONAC

PRODDER DESARROLLO SOCIAL PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS - CNA)	\$ 300,000.00
CONADE TESORERÍA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CONADE	\$ 5,000.00
<b>OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO</b>	
FISE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL )	\$ 1,000,000.00
CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 50,000.00
PESO A PESO DESARROLLO SOCIAL PESO A PESO	\$ 50,000.00
DOS POR UNO MIGRANTES DESARROLLO SOCIAL DOS POR UNO PARA MIGRANTES	\$ 250,000.00
<b>DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	
MARIANA TRINITARIA DESARROLLO SOCIAL MARIANA TRINITARIA	\$ 750,000.00

Municipio de OJOCALIENTE

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021

NORMA CONAC

**Analítico de plazas 2021**

Plaza/Puesto	Número de Plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
PROTECCION CIVIL	12	\$ 0.00	\$ 7,000.00
POLICIAS	24	\$ 0.00	\$ 10,000.00
PENSIONADAS	2	\$ 0.00	\$ 5,200.00
PANTEON	10	\$ 0.00	\$ 14,186.00
LIMPIA	29	\$ 0.00	\$ 7,820.20
VELADORES	57	\$ 0.00	\$ 4,000.00
AFANADORAS	86	\$ 0.00	\$ 7,042.76
COMISIONADOS	83	\$ 0.00	\$ 13,128.54
SECRETARIAS	50	\$ 0.00	\$ 7,880.00
AUXILIARES	57	\$ 0.00	\$ 4,000.00
SUBDIRECTORES	16	\$ 0.00	\$ 8,000.00
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	228	\$ 0.00	\$ 17,984.00
DIRECTORES	8	\$ 0.00	\$ 26,000.00
ENCAGADOS DEAREA	41	\$ 0.00	\$ 10,000.00
JEFES DE AREA	8	\$ 0.00	\$ 10,500.00
SINDICO MUNICIPAL	1	\$ 0.00	\$ 41,757.84
SECRETARIO DE GOBIERNO	1	\$ 0.00	\$ 20,000.00
REGIDORES	12	\$ 0.00	\$ 32,226.02
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	\$ 0.00	\$ 60,421.10