Información Adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **SAN JUAN DE SABINAS** | **Importe** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** |
| **Clasificador por Objeto del Gasto** |
| **Total** | **$174,511,933.16** |
| **Servicios Personales** | **$58,949,008.81** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $44,953,692.62 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $0.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | $5,984,489.45 |
| Seguridad Social | $2,438,389.83 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $5,008,436.88 |
| Previsiones | $564,000.03 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $0.00 |
| **Materiales y Suministros** | **$22,042,325.94** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $783,500.00 |
| Alimentos y Utensilios | $299,999.95 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $8,494,519.62 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $60,000.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $10,412,737.94 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $450,000.00 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | $10,000.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $1,531,568.43 |
| **Servicios Generales** | **$34,910,670.13** |
| Servicios Básicos | $15,166,000.00 |
| Servicios de Arrendamiento | $5,055,107.08 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $1,778,807.61 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $274,600.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $2,183,600.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | $5,165,607.94 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | $79,999.99 |
| Servicios Oficiales | $3,849,968.71 |
| Otros Servicios Generales | $1,356,978.80 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **$18,899,954.83** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | $0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | $3,116,600.00 |
| Ayudas Sociales | $5,305,639.97 |
| Pensiones y Jubilaciones | $10,477,714.86 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | $0.00 |
| Donativos | $0.00 |
| Transferencias al Exterior | $0.00 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **$8,371,385.85** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | $8,280,904.62 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | $0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $59,000.00 |
| Activos Biológicos | $0.00 |
| Bienes Inmuebles | $0.00 |
| Activos Intangibles | $31,481.23 |
| **Inversión Pública** | **$24,341,394.18** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $24,341,394.18 |
| Obra Pública en Bienes Propios | $0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $0.00 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **$0.00** |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | $0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | $0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | $0.00 |
| Concesión de Préstamos | $0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | $0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0.00 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **$0.00** |
| Participaciones | $0.00 |
| Aportaciones | $0.00 |
| Convenios | $0.00 |
| **Deuda Pública** | **$6,997,193.42** |
| Amortización de la Deuda Pública | $2,004,000.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | $1,980,000.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | $0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | $0.00 |
| Costo por Coberturas | $0.00 |
| Apoyos Financieros | $0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | $3,013,193.42 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAN JUAN DE SABINAS** | **Importe** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** |
| **Clasificación Administrativa** |
| **Total** | **$174,511,933.16** |
| Órgano Ejecutivo Municipal | $174,511,933.16 |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | $0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAN JUAN DE SABINAS** | **Importe** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** |
| **Clasificador Funcional del Gasto** |
| **Total** | **$174,511,933.16** |
| Gobierno | $139,354,999.31 |
| Desarrollo Social | $28,159,740.43 |
| Desarrollo Económico | $0.00 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | $6,997,193.42 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAN JUAN DE SABINAS** | **Importe** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** |
| **Clasificación por Tipo de Gasto** |
| **Total** | **$174,511,933.16** |
| Gasto Corriente | $124,324,244.85 |
| Gasto de Capital | $32,712,780.03 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | $6,997,193.42 |
| Pensiones y Jubilaciones | $10,477,714.86 |
| Participaciones | $0.00 |

|  |
| --- |
| **SAN JUAN DE SABINAS** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** |
| **Prioridades de Gasto** |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL |
| SISTEMA DIF. MUNICIPAL |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD |
| TESORERIA MUNICIPAL |

|  |
| --- |
| **SAN JUAN DE SABINAS** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** |
| **Programas y Proyectos** |
| Programas de atención a la Ciudadania |
| Proyectos de Pavimentación |
| Programas de Atención a niños y adolescentes |
| Programas de Atención a mujeres y adultos mayores |
| Proyectos de Electrificación |
| Proyectos de Infraestructura Educativa |
| Programas para brindar mejores Servicios Públicos |

|  |
| --- |
| **SAN JUAN DE SABINAS** |
| **Analítico de plazas** |
| **Plaza/puesto** | **Número de plazas** | **Remuneraciones** |
| **De** | **Hasta** |
| Presidente Municipal | 1 | $79,503.33 | $109,824.33 |
| Síndico  | 2 | $35,186.33 | $53,337.17 |
| Regidor | 11 | $35,186.33 | $53,337.17 |
| Secretario del Ayuntamiento | 1 | $25,586.33 | $39,500.00 |
| Tesorero Municipal | 1 | $44,475.33 | $59,712.00 |
| Director | 9 | $11,342.50 | $32,500.00 |
| Director Jurídico | 1 | $11,342.50 | $29,250.00 |
| Administrador y Programador Web | 1 | $3,484.33 | $4,533.33 |
| Aguador | 1 | $3,584.33 | $4,770.00 |
| Albañil | 6 | $2,475.00 | $5,116.67 |
| Almacenista | 1 | $3,484.33 | $4,533.33 |
| Apoderado Juridico | 1 | $10,209.33 | $20,366.67 |
| Archivista sindicalizada | 1 | $7,900.00 | $22,524.75 |
| Asistente | 4 | $4,960.33 | $12,310.50 |
| Auxiliar  | 11 | $3,584.33 | $12,286.67 |
| Auxiliar Administrativo | 16 | $3,584.33 | $20,183.33 |
| Auxiliar de Nominas | 1 | $6,700.00 | $14,016.67 |
| Auxiliar de Nominas-sindicalizado | 0 | $8,000.00 | $25,424.81 |
| Auxiliar-Secretaria sindicalizado | 2 | $8,000.00 | $22,449.80 |
| Auxiliar de Departamento | 7 | $3,584.33 | $10,491.83 |
| Auxiliar Técnico | 2 | $3,384.33 | $10,241.83 |
| Ayudante de Bacheo | 4 | $3,534.33 | $4,780.00 |
| Ayudante de drenaje | 2 | $3,450.00 | $5,966.67 |
| Ayudante de drenaje sindicalizado | 1 | $6,000.00 | $16,530.55 |
| Ayudante de Limpieza  | 33 | $3,484.33 | $6,521.67 |
| Ayudante de Limpieza Sindicalizado | 20 | $5,950.00 | $18,305.43 |
| Ayudante de Mecánico Sindicalizado | 2 | $7,920.00 | $22,033.66 |
| Ayudante de Plomero | 1 | $3,514.33 | $6,466.67 |
| Ayudante de Recolección de Basura | 31 | $3,484.33 | $5,016.67 |
| Ayudante de Soldador | 1 | $3,484.33 | $5,016.67 |
| Bibliotecaria | 2 | $3,484.33 | $5,133.33 |
| Bibliotecaria Sindicalizada | 3 | $7,900.00 | $23,716.26 |
| Bomberos | 8 | $7,052.50 | $8,429.42 |
| Cajera | 1 | $4,737.00 | $9,052.50 |
| Cajera Sindicalizada | 1 | $8,050.00 | $32,901.16 |
| Chofer | 1 | $6,552.67 | $13,700.60 |
| Chofer Sindicalizado | 23 | $7,920.00 | $23,706.26 |
| Contralor | 1 | $21,105.50 | $22,160.67 |
| Coordinador | 26 | $4,234.16 | $27,983.33 |
| Coordinador Sindicalizado | 1 | $7,950.00 | $23,966.65 |
| Electricista | 3 | $5,075.00 | $12,366.67 |
| Electricista Sindicalizado | 1 | $8,000.00 | $24,346.00 |
| Encargado | 2 | $3,584.33 | $15,500.00 |
| Encargado Sindicalizado  | 4 | $8,300.00 | $34,203.24 |
| Fotógrafo | 2 | $5,772.33 | $12,333.33 |
| Instructor  | 6 | $3,584.33 | $7,666.67 |
| Instructor Deportivo Sindicalizado | 1 | $8,000.00 | $24,566.16 |
| Intendente  | 11 | $3,464.33 | $6,088.33 |
| Intendente Sindicalizado | 5 | $5,950.00 | $16,455.43 |
| Jubilados - Pensionados | 64 | $5,250.00 | $12,917.00 |
| Mecánico Automotriz | 2 | $4,561.50 | $7,325.00 |
| Mecánico Automotriz Sindicalizado | 0 | $8,000.00 | $24,000.44 |
| Médico | 3 | $4,637.00 | $15,720.00 |
| Miscelaneo Sindicalizado | 2 | $8,000.00 | $26,864.40 |
| Notificador /Cobros Menores/Ejecutor | 1 | $3,484.33 | $12,990.00 |
| Notificador Sindicalizado | 1 | $7,900.00 | $22,711.12 |
| Oficial Administrativo | 7 | $4,637.00 | $7,980.67 |
| Oficial Mayor | 1 | $20,616.50 | $23,437.00 |
| Operador  | 2 | $3,484.33 | $6,541.67 |
| Policia | 28 | $11,405.33 | $21,385.00 |
| Pintor | 3 | $3,484.33 | $4,533.33 |
| Plomero | 1 | $3,484.33 | $4,633.33 |
| Procurador y Gestor Gratuito Sindicalizado | 2 | $7,900.00 | $23,766.26 |
| Promotor de archivo Sindicalizado | 0 | $5,950.00 | $15,434.70 |
| Psicólogo | 1 | $4,433.33 | $7,538.33 |
| Resp. Turno | 2 | $12,269.83 | $17,766.67 |
| Relaciones Públicas | 1 | $10,833.33 | $26,000.00 |
| Secretaria (o) | 8 | $4,533.33 | $14,000.00 |
| Secretaria(o) Sindicalizado | 9 | $8,000.00 | $24,720.26 |
| Secretario Particular | 2 | $11,033.33 | $36,000.00 |
| Secretario Técnico | 1 | $4,483.33 | $7,741.67 |
| Soldador | 1 | $4,737.00 | $6,358.33 |
| Subdirector | 0 | $11,542.50 | $21,366.67 |
| Sub-Director Técnico y Administrativo | 2 | $6,800.00 | $13,600.00 |
| Supervisor (a) | 13 | $4,737.00 | $19,249.33 |
| Supervisora de S.R.E. | 1 | $4,737.00 | $12,249.33 |
| Supervisor de Planes y Programas Federales | 1 | $4,737.00 | $12,075.00 |
| Tránsito | 3 | $11,405.33 | $15,515.50 |
| Velador | 14 | $4,158.50 | $6,091.67 |
| Velador Relleno Sanitario | 6 | $2,592.33 | $7,875.00 |
| Verificador Vehicular | 1 | $3,534.33 | $6,558.33 |
| Vigilante | 1 | $4,058.50 | $10,410.00 |
| Videografo | 1 | $4,537.00 | $8,645.00 |
| Vulcanizador | 1 | $4,108.50 | $5,275.00 |