

Presupuesto Anual Aprobado y modificaciones al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Página:

1

Tipo de Gasto:(Total)

		<u>Presupuesto de Egresos</u>			
Partida	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,190,040.38	25,300.00	29,075.00	9,186,265.38
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	6,263,827.20	0.00	0.00	6,263,827.20
1131	Sueldos base al personal permanente	6,263,827.20	0.00	0.00	6,263,827.20
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1221	Sueldos base al personal eventual	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	956,973.66	0.00	0.00	956,973.66
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	956,973.66	0.00	0.00	956,973.66
1400	SEGURIDAD SOCIAL	364,677.12	25,300.00	0.00	389,977.12
1411	Aportaciones de seguridad social	239,400.24	25,300.00	0.00	264,700.24
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	125,276.88	0.00	0.00	125,276.88
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,375,346.91	0.00	25,300.00	1,350,046.91
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	939,574.08	0.00	0.00	939,574.08
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	435,772.83	0.00	25,300.00	410,472.83
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	220,215.49	0.00	3,775.00	216,440.49
1711	Estímulos	220,215.49	0.00	3,775.00	216,440.49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	394,312.09	128,884.00	26,930.00	496,266.09
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	145,794.00	96,614.00	24,430.00	217,978.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	67,472.00	35,077.30	11,000.00	91,549.30
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00	3,889.09	0.00	21,889.09
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	17,050.00	19,447.61	0.00	36,497.61
2151	Material impreso e información digital	3,075.00	4,000.00	0.00	7,075.00
2161	Material de limpieza	8,567.00	0.00	0.00	8,567.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	14,200.00	34,200.00	0.00	48,400.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bi	17,430.00	0.00	13,430.00	4,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	65,619.09	26,770.00	0.00	92,389.09
2211	Productos alimenticios para personas	63,619.09	26,770.00	0.00	90,389.09
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	500.00	0.00	0.00	500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	75,199.00	0.00	2,500.00	72,699.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	75,199.00	0.00	2,500.00	72,699.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,700.00	5,500.00	0.00	68,200.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,700.00	5,500.00	0.00	68,200.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2711	Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	910,326.00	1,651,000.49	137,357.02	2,423,969.47
3100	SERVICIOS BÁSICOS	162,100.00	22,000.00	0.00	162,100.00
3111	Energía eléctrica	98,700.00	0.00	22,000.00	76,700.00
3141	Telefonía tradicional	53,000.00	22,000.00	0.00	75,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
3181	Servicios postales y telegráficos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	224,900.00	1,388,122.00	84,497.02	1,528,524.98
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	60,000.00	2,000.00	100.00	61,900.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	15,000.00	0.00	4,500.00	10,500.00
3341	Servicios de capacitación	53,900.00	589,372.00	79,897.02	563,374.98
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	96,000.00	233,350.00	0.00	329,350.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	57,500.00	6,065.47	5,500.00	58,065.47
3411	Servicios financieros y bancarios	7,500.00	6,065.47	0.00	13,565.47
3451	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	0.00	5,500.00	44,500.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	99,190.00	165,000.00	8,240.00	255,950.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	165,000.00	0.00	175,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	26,950.00	0.00	0.00	26,950.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	53,000.00	0.00	8,000.00	45,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	3,240.00	0.00	240.00	3,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	272,960.00	22,209.00	13,000.00	282,169.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	272,960.00	22,209.00	13,000.00	282,169.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,700.00	41,604.02	4,120.00	107,184.02
3711	Pasajes aéreos	24,500.00	15,188.02	0.00	39,688.02
3721	Pasajes terrestres	11,900.00	1,548.00	0.00	13,448.00
3741	Autotransporte	0.00	4,892.00	0.00	4,892.00
3751	Viáticos en el país	15,000.00	15,766.00	0.00	30,766.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,300.00	1,210.00	4,120.00	15,390.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
3851	Gastos de representación	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00
3921	Impuestos y derechos	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,500.00	83,179.53	12,000.00	84,679.53
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,500.00	58,042.53	8,000.00	59,542.53
5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	50,042.53	8,000.00	42,042.53
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	9,500.00	8,000.00	0.00	17,500.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,137.00	0.00	16,137.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	12,137.00	0.00	12,137.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5931	Marcas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
Total =>		10,508,178.47	1,888,364.02	205,362.02	12,191,180.47