

Presupuesto Anual Aprobado y modificaciones al 31/dic/2015

Tipo de Gasto:(Total)

(Cifras en pesos y centavos)

		Presupuesto de Egresos			
Partida Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,453,634.83	815,069.65	815,069.65	9,453,634.83
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	6,280,621.76	0.00	334,332.59	5,946,289.17
1131	Sueldo base	6,280,621.76	0.00	334,332.59	5,946,289.17
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	94,220.87	308,349.32	0.00	402,570.19
1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	267,315.00	0.00	267,315.00
1221	Salarios al personal eventual	94,220.87	41,034.32	0.00	135,255.19
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	973,165.82	8,534.78	0.00	981,700.60
1322	Aguinaldo	883,005.97	0.00	0.00	883,005.97
1321	Prima vacacional y dominical	90,159.85	8,534.78	0.00	98,694.63
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,457,318.14	0.00	0.00	1,457,318.14
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
1431	Cuotas a pensiones	1,067,705.70	0.00	0.00	1,067,705.70
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	125,612.44	0.00	0.00	125,612.44
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	431,167.96	498,185.55	480,737.06	448,616.45
1521	Indemnizaciones por separación	0.00	36,372.45	0.00	36,372.45
1591	Servicios médicos y hospitalarios	431,167.96	0.00	431,167.96	0.00
1594	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS VALES DES	0.00	461,813.10	49,569.10	412,244.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	217,140.28	0.00	0.00	217,140.28
1719	Otros estímulos	217,140.28	0.00	0.00	217,140.28
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	465,523.00	38,344.00	84,655.59	419,211.41
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	209,054.00	12,500.00	32,831.59	188,722.41
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,965.00	1,000.00	10,385.96	41,579.04
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,468.00	4,000.00	0.00	11,468.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	29,835.00	0.00	9,185.63	20,649.37
2151	Material impreso e información digital	10,510.00	0.00	2,000.00	8,510.00
2161	Material de limpieza	15,316.00	0.00	4,000.00	11,316.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	90,360.00	7,500.00	4,360.00	93,500.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bi	4,600.00	0.00	2,900.00	1,700.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	102,464.00	25,844.00	32,104.00	96,204.00
2211	Productos alimenticios para los efectivos que part	102,464.00	24,144.00	32,104.00	94,504.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	500.00	0.00	0.00	500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	960.00	0.00	0.00	960.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	18,945.00	0.00	0.00	18,945.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,945.00	0.00	0.00	18,945.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,500.00	0.00	820.00	89,680.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	60,500.00	0.00	820.00	59,680.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	13,100.00	0.00	10,900.00	2,200.00
2711	Vestuario y uniformes	12,500.00	0.00	10,900.00	1,600.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	600.00	0.00	0.00	600.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	30,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00

Tipo de Gasto:(Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida Objeto del Gasto		Presupuesto de Egresos			
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,591,357.78	328,770.52	294,458.93	1,625,669.37
3100	SERVICIOS BÁSICOS	144,466.00	11,000.00	13,000.00	142,466.00
3111	Servicio de energía eléctrica	72,366.00	0.00	11,000.00	61,366.00
3141	Servicio telefónico tradicional	65,000.00	11,000.00	2,000.00	74,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
3181	Servicio postal	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	883,751.78	231,724.89	80,064.89	1,035,411.78
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	95,000.00	36,540.00	0.00	131,540.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informát	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3341	Capacitación institucional	20,000.00	0.00	14,254.00	5,746.00
3342	Capacitación especializada	230,840.00	29,020.00	36,046.80	223,813.20
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	426,250.00	80,064.89	18,149.51	488,165.38
3361	Servicios de apoyo administrativo	91,661.78	86,100.00	11,614.58	166,147.20
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	47,600.00	2,000.00	5,500.04	44,099.96
3411	Servicios financieros y bancarios	12,600.00	2,000.00	0.00	14,600.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	35,000.00	0.00	5,500.04	29,499.96
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	91,980.00	11,045.63	6,000.00	97,025.63
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	10,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	8,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	16,600.00	1,185.63	0.00	17,785.63
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	53,480.00	0.00	0.00	53,480.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	900.00	9,860.00	0.00	10,760.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	322,260.00	73,000.00	117,960.00	277,300.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	222,260.00	73,000.00	71,450.00	223,810.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producci	100,000.00	0.00	46,510.00	53,490.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	74,000.00	0.00	51,234.00	22,766.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	24,500.00	0.00	19,000.00	5,500.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
3751	Viáticos en el país	19,000.00	0.00	14,000.00	5,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,300.00	0.00	14,034.00	12,266.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	6,600.00	0.00	3,000.00	3,600.00
3851	Gastos de representación	6,600.00	0.00	3,000.00	3,600.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

Tipo de Gasto:(Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Partida Objeto del Gasto		Presupuesto de Egresos			
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Total =>		11,516,515.61	1,194,184.17	1,194,184.17	11,516,515.61