



F7

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CALENDARIZACION DE RECURSOS**

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

DEPENDENCIA / ORGANISMO

MEJOR CULTURA DE CALIDAD, GESTIÓN Y MEJORA EN LAS PERSONAS Y EMPRESAS JALISCIENSES.

PROYECTO ó PROCESO

00519

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ADMINISTRACIÓN														
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1101	Sueldo Base	3,128,592	260,716	260,716	260,716	260,716	260,716	260,716	260,716	260,716	260,716	260,716	260,716	260,716
1207	Honorarios por Servicios Profesionales													
1301	Prima Quinquenal	6,812	447	447	447	447	447	447	558	670	670	670	670	670
1311	Prima Vacacional y dominical	43,453									43,453			
1312	Aguinaldo	434,527			217,263									217,263
1317	Gratificaciones	101,281										101,281		
1401	Cuotas a pensiones	172,073	14,339	14,339	14,339	14,339	14,339	14,339	14,339	14,339	14,339	14,339	14,339	14,339
1402	Cuotas para la vivienda	93,858	7,821	7,821	7,821	7,821	7,821	7,821	7,821	7,821	7,821	7,821	7,821	7,821
1404	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	156,430	13,036	13,036	13,036	13,036	13,036	13,036	13,036	13,036	13,036	13,036	13,036	13,036
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	62,572	5,214	5,214	5,214	5,214	5,214	5,214	5,214	5,214	5,214	5,214	5,214	5,214
1501	Fondo de Retiro	200,000		200,000										
1502	Estimulos al Personal	800			200				200			200		200
1601	Ayuda para despensa	218,136	18,178	18,178	18,178	18,178	18,178	18,178	18,178	18,178	18,178	18,178	18,178	18,178
1602	Ayuda para pasajes	135,648	11,304	11,304	11,304	11,304	11,304	11,304	11,304	11,304	11,304	11,304	11,304	11,304
1701	Impacto al salario en el transcurso del año	407,319	33,943	33,943	33,943	33,943	33,943	33,943	33,943	33,943	33,943	33,943	33,943	33,943
TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Presonales		5,161,500	364,999	564,999	582,462	364,999	364,999	365,311	365,222	408,675	466,703	365,222	365,222	582,686



INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

DEPENDENCIA / ORGANISMO

MEJOR CULTURA DE CALIDAD, GESTIÓN Y MEJORA EN LAS PERSONAS Y EMPRESAS JALISCIENSES.

PROYECTO ó PROCESO

00519

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

ADMINISTRACIÓN														
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	Material de oficina	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
2102	Material de Limpieza	8,000	700	600	700	700	600	700	700	600	700	700	600	700
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico	20,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2201	Alimentación para servidores públicos estatales	10,000	1,500	1,500	500	500	1,000	500	500	1,500	500	500	1,000	500
2204	Utensilios para serv. de alimentación	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	15,000	500	5,000	500	500	500	500	500	5,000	500	500	500	500
2404	Material eléctrico													
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000		250			500			250			500	500
2601	Combustibles	45,000	1,000	3,700	3,700	3,700	3,700	7,000	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
2602	Lubricantes y aditivos	1,000		200	200	200	200	200						
2701	Vestuario, uniformes y blancos	73,000		21,500	25,750	25,750								
TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros		203,500	7,158	36,208	34,808	34,808	12,958	17,358	8,858	14,508	8,858	8,858	9,758	9,358



INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

DEPENDENCIA / ORGANISMO

MEJOR CULTURA DE CALIDAD, GESTIÓN Y MEJORA EN LAS PERSONAS Y EMPRESAS JALISCIENSES.

PROYECTO ó PROCESO

00519 INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

ADMINISTRACIÓN															
3100	SERVICIOS GENERALES														
3101	Servicio postal	10,000	500	2,000	500	500	2,000	1,500	500	500	500	500	500	500	500
3103	Servicio telefónico	58,000	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833
3201	Arrendamiento de edificios y locales	0													
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	148,000	10,917	27,913	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917
3302	Capacitación institucional	40,000	12,000			9,330			9,330				9,340		
3303	Estudios Diversos	80,000			52,000			28,000							
3304	Capacitación especializada	65,000	0			20,000			25,000	20,000					
3404	Seguros	90,000			30,000			30,000			30,000				
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	13,500	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125
3408	Otros impuestos y derechos	118,500	1,333	1,333	52,584	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	52,583
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina	4,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	21,000	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
3503	Mantenimiento y conservación de de maquinaria y equipo de transporte	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3504	Mantenimiento y conservación de instalaciones	10,000				5,000			5,000						
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	40,000	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333
3601	Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno	3,000			1,000			1,000			1,000				
3602	Impresiones de papelería oficial	10,000			2,000		5,000	1,000			2,000				
3701	Pasajes	77,000	5,000	7,000	6,000	6,000	7,000	10,000	5,500	5,500	7,000	5,500	5,500	7,000	7,000
3702	Viáticos	35,000	1,000	3,000	2,000	2,000	3,000	6,000	2,000	2,000	5,000	2,000	2,000	5,000	5,000
3801	Gastos de ceremonia y Orden social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	40,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	3,000	4,000	3,000
TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios generales		923,000	50,192	61,688	176,443	74,522	49,692	109,192	79,022	60,692	77,192	49,032	40,292	95,042	



INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

DEPENDENCIA / ORGANISMO

MEJOR CULTURA DE CALIDAD, GESTIÓN Y MEJORA EN LAS PERSONAS Y EMPRESAS JALISCIENSES.

PROYECTO ó PROCESO

00519

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

CAPASES														
3100	SERVICIOS GENERALES		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3101	Servicio postal	0												
3103	Servicio telefónico	0												
3201	Arrendamiento de edificios y locales	0												
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0												
3302	Capacitación institucional	0												
3303	Estudios Diversos	0												
3304	Capacitación especializada	0												
3404	Seguros	0												
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	0												
3408	Otros impuestos y derechos	0												
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina	0												
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	0												
3503	Mantenimiento y conservación de de maquinaria y equipo de transporte	0												
3504	Mantenimiento y conservación de instalaciones	0												
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0												
3601	Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno	0												
3602	Impresiones de papelería oficial	0												
3701	Pasajes	0												
3702	Viáticos	0												
3801	Gastos de ceremonia y Orden social	0												
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	16,000			16,000									
TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios generales		16,000	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		990,800	50,192	89,188	200,443	90,822	49,692	109,192	79,022	60,692	77,192	49,032	40,292	95,042



F7

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS**

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

DEPENDENCIA / ORGANISMO

MEJOR CULTURA DE CALIDAD, GESTIÓN Y MEJORA EN LAS PERSONAS Y EMPRESAS JALISCIENSES.

PROYECTO ó PROCESO

00519

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
5101	Mobiliario	14,000			14,000									
5102	Equipo de Oficina	32,000		15,000	12,000	5,000								
5204	Equipo de Telefonía y comunicaciones	90,000												
5206	Equipo de Computación electrónico	90,000			80,000	1,000	1,000	2,000	1,000	3,000	1,000		1,000	
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	0												
TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles e Inmuebles		136,000	0	15,000	106,000	6,000	1,000	2,000	1,000	3,000	1,000	0	1,000	0

	SUMAS	6,491,800	422,349	705,395	923,713	496,629	428,649	493,861	454,103	486,875	553,754	423,113	416,273	687,086
--	--------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------