

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

PRESUPUESTACION Y CALENDARIZACION DE RECURSOS

C/C	DESCRIPCION	CALENDARIZACION 2013											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1311	Salarios base	483,568.00	483,568.00	483,568.00	483,568.00	483,568.00	483,568.00	483,568.00	483,568.00	483,568.00	483,568.00	483,568.00	483,568.00
1312	Horarios por servicios personales	2,266,748.42	1,902,562.39	1,902,562.39	1,902,562.39	1,902,562.39	1,902,562.39	1,902,562.39	1,902,562.39	1,902,562.39	1,902,562.39	1,902,562.39	1,902,562.39
1313	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67
1314	Prima vacacional y Dominical	470,000.00		215,000.00									
1315	Apuntes	1,171,114.00	7,081.13	7,081.13	7,081.13	7,081.13	7,081.13	7,081.13	7,081.13	7,081.13	7,081.13	7,081.13	7,081.13
1316	Comunicaciones para material didáctico	45,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
1317	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	85,000.00	18,007.92	18,007.92	18,007.92	18,007.92	18,007.92	18,007.92	18,007.92	18,007.92	18,007.92	18,007.92	18,007.92
1318	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	260,000.00	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33
1319	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
1320	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	90,000.00											
1321	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	150,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
1322	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	200,000.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00
1323	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	140,000.00	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67	11,666.67
1324	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	210,000.00	90,000.00										
1325	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	410,000.00	34,166.67	34,166.67	34,166.67	34,166.67	34,166.67	34,166.67	34,166.67	34,166.67	34,166.67	34,166.67	34,166.67
1326	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	160,000.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67
1327	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	80,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
1328	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1329	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1330	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1331	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1332	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1333	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1334	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1335	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1336	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1337	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1338	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1339	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1340	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1341	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30
1342	Comunicaciones para actividades administrativas y mantenimiento	12,110,337.82	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30	3,463,870.30

[Handwritten signatures and notes]



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

PRESUPUESTACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

C/RUTA	DESCRIPCIÓN	CALENDARIZACIÓN 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
3481	Servicios de vigilancia	\$ 310,000.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00
3482	Servicios financieros y bancarios	\$ 41,400.00	\$ 1,400.00	\$ 3,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
3483	Servicios de mantenimiento de inmuebles	\$ 370,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
3484	Impuestos y contribuciones	\$ 10,000.00	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33
3485	Comunicación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$ 30,000.00	\$ 10,833.33	\$ 10,833.33	\$ 10,833.33	\$ 10,833.33	\$ 10,833.33	\$ 10,833.33	\$ 10,833.33	\$ 10,833.33	\$ 10,833.33	\$ 10,833.33	\$ 10,833.33
3486	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 40,000.00	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33
3487	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 85,000.00	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33
3488	Reparación y conservación de maquinaria y equipo de telecomunicaciones	\$ 70,000.00	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33	\$ 5,833.33
3489	Servicios de impresión y reprografía	\$ 15,000.00	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67
3490	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
3491	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre servicios de transporte público, transporte de pasajeros, recepción de visitantes	\$ 200,000.00	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67
3492	Intereses	\$ 7,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
3493	Servicios de la industria eléctrica, del sonido y del video	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
3494	Paquetes aéreos	\$ 20,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
3495	Transporte	\$ 10,000.00	\$ 2,133.33	\$ 2,133.33	\$ 2,133.33	\$ 2,133.33	\$ 2,133.33	\$ 2,133.33	\$ 2,133.33	\$ 2,133.33	\$ 2,133.33	\$ 2,133.33	\$ 2,133.33
3496	Traslado de personal	\$ 10,000.00	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67
3497	Gastos de personal	\$ 50,000.00	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67
3498	Gastos de orden social	\$ 74,000.00	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33
3499	Gastos de orden cultural	\$ 24,000.00	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33	\$ 2,833.33
3500	Congresos y conferencias	\$ 124,000.00	\$ 10,666.67	\$ 10,666.67	\$ 10,666.67	\$ 10,666.67	\$ 10,666.67	\$ 10,666.67	\$ 10,666.67	\$ 10,666.67	\$ 10,666.67	\$ 10,666.67	\$ 10,666.67
3501	Impuestos y derechos	\$ 74,000.00	\$ 6,166.67	\$ 6,166.67	\$ 6,166.67	\$ 6,166.67	\$ 6,166.67	\$ 6,166.67	\$ 6,166.67	\$ 6,166.67	\$ 6,166.67	\$ 6,166.67	\$ 6,166.67
3502	Impuestos y derechos	\$ 50,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
3503	Impuestos y derechos	\$ 3,066,392.00	\$ 315,630.17	\$ 315,630.17	\$ 315,630.17	\$ 315,630.17	\$ 315,630.17	\$ 315,630.17	\$ 315,630.17	\$ 315,630.17	\$ 315,630.17	\$ 315,630.17	\$ 315,630.17
4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 657,000.00	\$ 71,403.33	\$ 71,403.33	\$ 71,403.33	\$ 71,403.33	\$ 71,403.33	\$ 71,403.33	\$ 71,403.33	\$ 71,403.33	\$ 71,403.33	\$ 71,403.33	\$ 71,403.33
4394	Otros subsidios	\$ 100,000.00	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33
4419	Proyectos contingentes	\$ 44,711.50	\$ 70,392.79	\$ 70,392.79	\$ 70,392.79	\$ 70,392.79	\$ 70,392.79	\$ 70,392.79	\$ 70,392.79	\$ 70,392.79	\$ 70,392.79	\$ 70,392.79	\$ 70,392.79
TOTAL CAPITULO 3000 Beneficios Generales		\$ 1,892,513.50	\$ 160,209.46	\$ 160,209.46	\$ 160,209.46	\$ 160,209.46	\$ 160,209.46	\$ 160,209.46	\$ 160,209.46	\$ 160,209.46	\$ 160,209.46	\$ 160,209.46	\$ 160,209.46
Otras Ayudas		\$ 314,400.00	\$ 114,400.00	\$ 114,400.00	\$ 114,400.00	\$ 114,400.00	\$ 114,400.00	\$ 114,400.00	\$ 114,400.00	\$ 114,400.00	\$ 114,400.00	\$ 114,400.00	\$ 114,400.00
5113	Maquinaria de oficina y estantería	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
5114	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 297,700.00	\$ 297,700.00	\$ 297,700.00	\$ 297,700.00	\$ 297,700.00	\$ 297,700.00	\$ 297,700.00	\$ 297,700.00	\$ 297,700.00	\$ 297,700.00	\$ 297,700.00	\$ 297,700.00
5115	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
5213	Impresoras y aparatos auditivos	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
5215	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$ 2,995,000.00	\$ 2,995,000.00	\$ 2,995,000.00	\$ 2,995,000.00	\$ 2,995,000.00	\$ 2,995,000.00	\$ 2,995,000.00	\$ 2,995,000.00	\$ 2,995,000.00	\$ 2,995,000.00	\$ 2,995,000.00	\$ 2,995,000.00
5441	Equipos de telecomunicaciones, telefonía y otros servicios de telecomunicaciones	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
5442	Herramientas y Maquinaria-Herramientas (Industrial)	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
5913	Software	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
5914	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 4,272,477.45	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00
TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		\$ 4,272,477.45	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00	\$ 114,850.00
TOTAL CAPITULO 6000 Inversión Pública		\$ 23,469,278.53	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93
TOTAL CAPITULO 9000 Deuda Pública		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMAS		\$ 23,469,278.53	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93	\$ 2,130,206.93

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

