

Presupuesto de Egresos por Partida 2017

PARTIDA	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial ejercicio 2017	Remanente de ejercicios anteriores	Presupuesto para el ejercicio 2017
1000	Servicios Personales			
1131	Sueldo Base	\$ 8,742,396.00		\$ 8,742,396.00
1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$ 62,431.20		\$ 62,431.20
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$ 121,422.17		\$ 121,422.17
1322	Aguinaldo	\$ 1,578,488.17		\$ 1,578,488.17
1411	Cuotas al Imss por Enfermedad y Maternidad	\$ 524,543.76		\$ 524,543.76
1421	Cuotas para la Vivienda	\$ 262,271.88		\$ 262,271.88
1431	Cuotas a Pensiones	\$ 1,529,919.30		\$ 1,529,919.30
1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el retiro (Sedar)	\$ 174,847.92		\$ 174,847.92
1611	Impacto al Salario en el transcurso del año	\$ 137,191.10		\$ 137,191.10
1712	Ayuda para Despensa	\$ 564,360.00		\$ 564,360.00
1713	Ayuda para Pasajes	\$ 374,112.00		\$ 374,112.00
1715	Estimulo por el día del Servidor Publico	\$ 328,016.50		\$ 328,016.50
TOTAL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)		\$ 14,400,000.00	\$ -	\$ 14,400,000.00
2000	Materiales y Suministros			
2111	Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00
2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00
2151	Material Impreso e Información Digital	-	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
2161	Material de Limpieza	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades Extraordinarias	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos	\$ 85,000.00		\$ 85,000.00
2941	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Telecomunicaciones	\$ 34,995.00		\$ 34,995.00
2961	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	-	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
TOTAL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)		\$ 299,995.00	\$ 40,000.00	\$ 339,995.00
3000	Servicios Generales			
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 115,000.00		\$ 115,000.00
3141	Servicio de Telefonía Tradicional	\$ 116,000.00		\$ 116,000.00
3151	Servicio de Telefonía Celular	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00
3171	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de información	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
3181	Servicio Postal	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
3221	Arrendamiento de Edificios	\$ 1,057,642.00		\$ 1,057,642.00
3232	Arrendamiento de Equipo y bienes informáticos	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00
3311	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00
3362	Servicios de impresión de documentos y papelería oficial	\$ 15,561.00		\$ 15,561.00
3363	Servicio de impresión de materiales informático derivado de la operación y administración	-	\$ 28,616.00	\$ 28,616.00
3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$ 31,500,000.00	\$ 6,221,512.00	\$ 37,721,512.00
3411	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00
3451	Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ 85,000.00		\$ 85,000.00
3511	Mantenimiento y conservación menor de Inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	\$ 150,000.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 20,500.00		\$ 20,500.00
3531	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Eq. De Computo y tecnologías de la información	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00
3551	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00
3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00
3712	Pasajes Aéreos Internacionales	-	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
3721	Pasajes Terrestres nacionales	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00
3751	Viajeros en el País	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00
3761	Viajeros en el Extranjero	-	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00
3851	Gastos de Representación	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00
3921	Otros Impuestos y Derechos	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
3941	Laudos laborales	-		-
TOTAL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)		\$ 33,634,903.00	\$ 6,395,128.00	\$ 40,030,031.00
5000	Mobiliario y Equipo de Administración			
5151	Equipo de Computo y de tecnología de la información		\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
TOTAL CAPITULO 5000 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION)		\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
TOTAL		48,334,898.00	6,685,128.00	55,020,026.00