

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

Organismo: ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTI

Mano de firma

(Circulo con letra)

HT

(Firma)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2018											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1131	Sueldo Base	7,622,767.32	635,230.61	635,230.61	635,230.61	635,230.61	635,230.61	635,230.61	635,230.61	635,230.61	635,230.61	635,230.61	635,230.61	635,230.61
1221	Salario para personal Eventual	14,000.00							14,000.00					
1311	Prima quinquenal por años de servicio efectivo	111,992.04	9,332.67	9,332.67	9,332.67	9,332.67	9,332.67	9,332.67	9,332.67	9,332.67	9,332.67	9,332.67	9,332.67	9,332.67
1321	Prima vacacional y dominical	105,871.78	8,822.65	8,822.65	8,822.65	8,822.65	8,822.65	8,822.65	8,822.65	8,822.65	8,822.65	8,822.65	8,822.65	8,822.65
1322	Aguinaldo	1,058,717.69	88,226.48	88,226.48	88,226.48	88,226.48	88,226.48	88,226.48	88,226.47	88,226.47	88,226.47	88,226.47	88,226.47	88,226.47
1343	Compensaciones para material didáctico	-												
1347	Compensaciones por nomina	-												
1411	Cuotas al IMSS	540,711.90	45,059.33	45,059.33	45,059.33	45,059.33	45,059.33	45,059.33	45,059.32	45,059.32	45,059.32	45,059.32	45,059.32	45,059.32
1421	Cuotas para la vivienda	222,475.44	18,539.62	18,539.62	18,539.62	18,539.62	18,539.62	18,539.62	18,539.62	18,539.62	18,539.62	18,539.62	18,539.62	18,539.62
1431	Cuotas a pensiones	1,297,771.56	108,147.63	108,147.63	108,147.63	108,147.63	108,147.63	108,147.63	108,147.63	108,147.63	108,147.63	108,147.63	108,147.63	108,147.63
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	148,317.24	12,359.77	12,359.77	12,359.77	12,359.77	12,359.77	12,359.77	12,359.77	12,359.77	12,359.77	12,359.77	12,359.77	12,359.77
1521	Indemnización por separación	-												
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-												
1712	Ayuda para despensa	339,732.00	28,311.00	28,311.00	28,311.00	28,311.00	28,311.00	28,311.00	28,311.00	28,311.00	28,311.00	28,311.00	28,311.00	28,311.00
1713	Ayuda para pasajes	181,177.80	15,098.15	15,098.15	15,098.15	15,098.15	15,098.15	15,098.15	15,098.15	15,098.15	15,098.15	15,098.15	15,098.15	15,098.15
1715	Estímulo por día del servidor público	285,440.25									285,440.25			
1719	Otros estímulos	-												
	TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales	11,928,975.02	969,127.91	969,127.91	969,127.91	969,127.91	969,127.91	969,127.91	983,127.90	969,127.89	1,254,568.14	969,127.89	969,127.89	969,127.87
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	33,648.07	1,354.50	13,112.29		58.00				2,123.28	2,000.00		15,000.00	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,819.00		119.00	5,700.00									
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	36,800.00	-	2,500.00	27,000.00		2,400.00				2,700.00		2,200.00	
2151	Material impreso e información digital	500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
2161	Material de limpieza	23,613.90	-	3,613.90			20,000.00							
2171	Material didáctico	65,319.81	-	27,489.80		5,500.00				22,330.01				10,000.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	3,500.00	3,500.00											
2212	productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	27,000.00									15,000.00		12,000.00	
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	12,800.00	800.00	900.00	2,100.00	1,200.00	1,300.00	1,200.00	800.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,973.92	-	2,801.42			300.00		1,672.50		200.00			
2321	Insumos Textiles	5,122.50	-	4,322.50							800.00			
2331	Productos de papel, cartón e impresos	-												
2341	Combustibles, lubricantes	-												
2361	Productos metálicos y a base de derivados no metálicos	-												
2371	Productos de cuero, piel plástico y hule adquiridos como materia prima	7,000.00							7,000.00					
2391	Otros prod. De materia prima	-												
2411	Productos minerales no metálicos	2,450.00									1,750.00	700.00		
2421	Cemento y productos de concreto	-												
2431	Cal, yeso y prod de yeso	2,168.25	-	1,368.25							800.00			
2441	Madera y productos de madera	25,251.00	-	25,251.00										
2451	Vidrio y productos de vidrio	4,270.88	-	2,978.00					542.88			750.00		
2461	Material eléctrico y electrónico	7,770.00		2,250.00	5,520.00									
2471	Articulos metálicos para la construcción	-												
2481	materiales complementarios	7,000.00					7,000.00							
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,643.20	-	6,243.20	1,700.00					1,700.00				
2511	productos quimicos basicos	21,967.09	-	15,419.94	3,775.00				1,552.15	1,220.00				

H

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

Organismo: ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2018											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,055.97		1,000.00						1,055.97				
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,340.60	-	2,113.10	1,000.00					227.50				
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,051.57		5,799.82						1,871.75			2,380.00	
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	12,851.60	-	8,996.00	1,445.00					1,165.40	1,245.20			
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	868.00	-	568.00						300.00				
2591	Otros productos químicos	2,520.90	-	2,520.90										
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	4,276.00	-	800.00					3,476.00					
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	-												
2711	Vestuario y uniformes	170.00	-				170.00							
2721	Prendas de seguridad y protección personal	9,883.79	-	5,273.75						3,110.04			1,500.00	
2731	Artículos deportivos	-												
2811	Sustancias y materiales explosivos	840.00									840.00			
2911	Herramientas menores	12,324.73	-	6,029.50	1,500.00	750.00	2,500.00			1,545.23				
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,140.00	-	140.00		500.00		500.00			500.00	500.00		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11,960.00	-	3,760.00			2,100.00				6,100.00			
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	2,179.00	-	679.00							1,500.00			
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	2,420.80			800.00					1,620.80				
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,000.00		4,000.00			4,000.00				4,000.00			
2991	Refacc y acc menores otros bienes	3,750.00	-	2,200.00	1,550.00									
	TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros	436,250.57	8,704.50	155,299.37	55,140.00	11,058.00	42,820.00	8,226.00	51,667.50	23,105.20	24,250.00	20,300.00	22,080.00	13,600.00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	78,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
3121	Gas	2,000.00			2,000.00									
3131	Servicio de agua potable	42,000.00	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	3,500.00
3141	Telefonía tradicional	38,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3181	Servicio postal	22,100.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	4,975.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3192	Servicios integrales de infraestructura de cómputo	-												
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	-												
3251	Arrendamiento de vehículos	-												
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-												
3271	Patentes, regalías y otros	10,000.00			4,000.00				6,000.00					
3291	Arrendamientos especiales	10,000.00									10,000.00			
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	58,000.00		3,000.00		3,000.00	48,000.00		3,000.00			1,000.00		
3331	Serv de consultoría admin	-												
3341	Capacitación institucional	-												
3342	Capacitación Especializada	79,520.00	-	20,700.00	5,000.00	13,120.00	13,000.00	5,000.00		-	22,700.00			
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	2,000.00				500.00		500.00	1,000.00					
3362	Impresión de papelería oficial	3,500.00			3,500.00									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESUPUESTACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

Organismo: ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2018												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	-													
5202	Equipos y aparatos audiovisuales	-													
5231	Camaras fotograficas y de video	-													
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-													
5311	Equipo médico y de laboratorio	-													
5411	Vehiculos y camiones	-													
5421	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	-													
5621	Maquinaria y equipo industrial	-													
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	-													
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-													
5671	Herramientas y maquinas-herramientas	-													
5694	Maquinaria y equipo diverso	-													
5911	Software	-													
5921	Patentes, regalías y otros	-													
5971	Licencias informaticas e intelectuales	-													
	TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-													
	TOTAL CAPITULO 6000 Inversión Pública	-													
	TOTAL CAPITULO 9000 Deuda Pública	-													
	SUMAS	13,548,123.00	1,032,915.74	1,340,395.61	1,152,351.24	1,062,664.24	1,146,106.24	1,077,094.64	1,115,953.72	1,080,926.42	1,397,751.47	1,060,161.22	1,046,041.22	1,035,761.20	