

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015
TRANSPORTE	
Diesel	156,622,602
Eléctrico	25,602,760
TOTAL INGRESOS POR TRANSPORTACION	182,225,362
Ingresos por Subrogado	
Subrogado Cuotas y tramites	48,888,516
TOTAL SUBROGADO	48,888,516
Otros Ingresos	
Publicidad y Convenios Colaboracion	1,503,741
Apoyo p/contingencias laborales	-
Sistema Electronico de pago	-
Otros Ingresos	35,398,374
Productos Financieros	250,301
TOTAL OTROS INGRESOS Y PROD. FINANC.	37,152,416
TOTAL INGRESOS	268,266,294

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature on the left and several scribbles on the right.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



RESUMEN GENERAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
PRESUP.	DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	2015
1000	Servicios Personales	117,037,423
2000	Materiales y Suministros	77,491,030
3000	Servicios Generales	69,797,110
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,836,573
6000	Inversión Pública	285,720
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	210,000
	IMPORTE TOTAL	267,657,855

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



PARTIDA 1000 "SERVICIOS GENERALES"

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
PRESUP.	DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	2015
113	Sueldo base a personal permanente	71,859,219
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	6,111,286
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	14,385,783
133	Horas extras	3,753,890
134	Compensaciones	422,560
141	Aportaciones de seguridad social	6,448,223
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,627,403
143	Aportaciones al sistema para el ahorro	1,751,602
144	Aportaciones para seguros	0
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0
152	Indemnizaciones	765,870
153	Prestaciones y haberes de retiro	490,050
154	Prestaciones contractuales	6,720,886
156	Otras prestaciones sociales y económicas	13,001
161	Previsiones de carácter laboral económica y de seguridad social	0
171	Estímulos	1,687,650
IMPORTE TOTAL		117,037,423

Handwritten signatures and blue ink scribbles are present below the table, including several large, overlapping signatures and arrows pointing towards the table.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



PARTIDA 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
PRESUP.	DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	2015
211	Materiales, útiles y quipos menores de oficina	804,769
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	37,500
214	Materiales útiles y quipos menores de tecnologías de la info	210,600
215	Materiales impreso e información digital	237,064
216	Material de limpieza	169,380
221	Productos alimenticios para personas	313,547
223	Utensilios para el servicio de alimentación	106,264
242	Cemento y productos de concreto	7,144
243	Cal, yeso y productos de yeso	8,505
245	Vidrio y productos de vidrio	6,804
246	Material eléctrico y electrónico	217,080
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	61,236
253	Medicinas y productos farmacéuticos	24,300
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,300
261	Combustilbes, lubricantes y aditivos	55,142,812
271	Vestuario y uniformes	297,209
272	Prendas de seguridad y protección personal	95,250
291	Herramientas menores	18,711
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	23,100
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	546,000
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	19,139,454
IMPORTE TOTAL		77,491,030

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



PARTIDA 3000 "SERVICIOS GENERALES"

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
PRESUP.	DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	2015
311	Energía eléctrica	6,801,002
312	Gas	1,476
313	Agua	192,000
314	Telefonía tradicional	354,123
315	Telefonía celular	252,000
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	6,000
317	Servicios de acceso de internet, redes y procedimiento de información	565,000
318	Servicios postales y telegráficos	148,880
322	Arrendamiento de edificios	114,000
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	153,920
325	Arrendamiento de equipo de transporte	1,800,000
328	Arrendamiento financiero	32,640,000
329	Otros arrendamientos	0
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	195,000
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos técnicos y en tecnologías de la información	535,526
334	Servicios de capacitación	221,000
336	Servicios de apoyo administrativo, traducciones, fotocopiado e impresión	9,789
337	Servicios de protección y seguridad	12,000
341	Servicios financieros y bancarios	315,000
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,151,151
345	Seguros de bienes patrimoniales	7,800,000
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	82,548
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	82,020
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	102,721
355	Reparación, y mantenimiento de equipo de transporte	7,544,526
356	Reparación, y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	47,250
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	180,000
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	58,620
359	Servicios de jardinería y fumigación	26,400
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	65,000
369	Otros servicios de información	2,000
371	Pasajes aéreos	30,000
372	Pasajes terrestres	209,070
374	Autotransporte	271,680
375	Viáticos en el país	201,500
376	Viáticos en el extranjero	0
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	226,990
381	Gastos de ceremonial	171,500
383	Congresos y convenciones	0
392	Impuestos y derechos	2,929,066
393	Impuestos y derechos de importación	0
394	Sentencias y resoluciones judiciales	2,100,543
395	Pénas, multas, accesorios y actualizaciones	783,316
396	Otros gastos por responsabilidades	1,294,007
399	Otros servicios generales	110,376
IMPORTE TOTAL		69,797,110

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



PARTIDA 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
PRESUP.	DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	2015
511	Muebles de oficina y estantería	504,000
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,396,100
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	18,900
532	Instrumental médico y de laboratorio	0
541	Automóviles y camiones	321,500
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,750
567	Herramientas y máquinas-herramientas	151,327
589	Otros bienes inmuebles	99,996
591	Software	285,000
597	Licencias informáticas e intelectuales	44,000
	IMPORTE TOTAL	2,836,573

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



PARTIDA 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
PRESUP.	DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	2015
612	Edificación no habitacional	285,720
	IMPORTE TOTAL	285,720

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



PARTIDA 7000 "INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES"

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
PRESUP.	DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	2015
799	Otras erogaciones especiales	210,000
	IMPORTE TOTAL	210,000

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]