

Unidad Presupuestal (UP) : 0916 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Unidad Responsable (UR) : 00582 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Programa: 07 Administración regional

Proyecto: Programa regula

UP	UR	PROGRAMA	PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO
				4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA SERVICIOS PERSONALES	
0916	00582	07	0000	11301	Sueldo base	20,800,888.94
0916	00582	07	0000	12101	Honorarios por servicios profesionales	2,560,261.33
0916	00582	07	0000	13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	513,300.00
0916	00582	07	0000	13201	Prima de vacaciones y dominical	982,477.78
0916	00582	07	0000	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	3,286,881.05
0916	00582	07	0000	14101	Aportaciones al ISSSTE	2,438,391.71
0916	00582	07	0000	14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	776,518.92
0916	00582	07	0000	14201	Aportaciones al FOVISSSTE	1,222,864.45
0916	00582	07	0000	14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro (SAR)	489,145.78
0916	00582	07	0000	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	518,916.00
0916	00582	07	0000	14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	144,387.00
0916	00582	07	0000	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	10,900,564.27
0916	00582	07	0000	15402	Compensación garantizada	6,830,300.77
0916	00582	07	0000	15403	Asignaciones adicionales al sueldo	4,537,260.00
0916	00582	07	0000	15901	Otras prestaciones	2,797,700.00
					TOTAL CAPÍTULO 1000	58,799,857.99
				4152	TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	
0916	00582	07	0000	21101	Materiales y útiles de oficina	194,783.24
0916	00582	07	0000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	62,670.75
0916	00582	07	0000	21401	Materiales y útiles para el procedimiento en equipos y bienes informáticos	425,900.00
0916	00582	07	0000	21501	Material de apoyo informativo	58,130.00
0916	00582	07	0000	21601	Material de limpieza	238,750.00
0916	00582	07	0000	21701	Materiales y suministros para planteles educativos	66,250.00
0916	00582	07	0000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	456,800.00
0916	00582	07	0000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	10,400.50
0916	00582	07	0000	24601	Material eléctrico y electrónico	166,100.00
0916	00582	07	0000	24801	Materiales complementarios	68,710.00
0916	00582	07	0000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	31,140.00
0916	00582	07	0000	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	103,800.00
0916	00582	07	0000	26102	Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,038,000.00
0916	00582	07	0000	27101	Vestuario y uniformes	124,560.00
0916	00582	07	0000	27201	Prendas de protección	56,260.00
0916	00582	07	0000	27301	Artículos deportivos	41,520.00
0916	00582	07	0000	29101	Herramientas menores	47,330.00
0916	00582	07	0000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	37,370.00
0916	00582	07	0000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,250.00
0916	00582	07	0000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo	55,760.00
0916	00582	07	0000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	62,280.00
					TOTAL CAPÍTULO 2000	3,380,764.49
				4153	TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA SERVICIOS GENERALES	
0916	00582	07	0000	31101	Servicio de energía eléctrica	950,000.00
0916	00582	07	0000	31301	Servicio de agua potable	120,000.00
0916	00582	07	0000	31401	Servicio telefónico convencional	2,293,980.00
0916	00582	07	0000	31501	Servicio de telefonía celular	-
0916	00582	07	0000	31602	Servicios de telecomunicaciones	139,600.00
0916	00582	07	0000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	84,805.45
0916	00582	07	0000	31801	Servicio postal	121,447.19
0916	00582	07	0000	32201	Arrendamiento de edificios y locales	4,704,000.00
0916	00582	07	0000	32302	Arrendamiento de mobiliario	1,449,050.00
0916	00582	07	0000	32701	Patentes, regalías y otros	80,944.00
0916	00582	07	0000	32903	Otros arrendamientos	83,040.73
0916	00582	07	0000	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	934,200.00

Unidad Presupuestal (UP) : 0916 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Unidad Responsable (UR) : 00582 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Programa: 07 Administración regional

Proyecto: Programa regular

UP	UR	PROGRAMA	PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO
0916	00582	07	0000	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	129,750.00
0916	00582	07	0000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	710,113.20
0916	00582	07	0000	33801	Servicio de vigilancia	58,130.00
0916	00582	07	0000	34701	Fletes y maniobras	51,900.00
0916	00582	07	0000	35101	Mantenimiento y conservación de instalaciones	407,012.48
0916	00582	07	0000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	103,800.00
0916	00582	07	0000	35301	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	44,120.00
0916	00582	07	0000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	292,200.00
0916	00582	07	0000	35801	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	311,400.00
0916	00582	07	0000	35901	Servicios de jardinería y fumigación	48,271.33
0916	00582	07	0000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,084,710.46
0916	00582	07	0000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	280,275.69
0916	00582	07	0000	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	63,220.00
0916	00582	07	0000	37201	Pasajes terrestres nacionales	978,110.00
0916	00582	07	0000	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1,941,588.65
0916	00582	07	0000	38201	Gastos de orden social	55,050.00
0916	00582	07	0000	38301	Congresos y convenciones	472,700.00
0916	00582	07	0000	39202	Otros impuestos y derechos	415,200.00
0916	00582	07	0000	39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	830,400.00
TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales						19,239,019.18
0916	00582	07	0000	4155	TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
0916	00582	07	0000	44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	15,179,807.34
TOTAL CAPÍTULO 4000						15,179,807.34
TOTAL DE CAPÍTULO						
				4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA SERVICIOS PERSONALES	58,799,857.99
				4152	TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	3,380,764.49
				4153	TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA SERVICIOS GENERALES	19,239,019.18
				4154	TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,179,807.34
SUMA						96,599,449.00