

VII.- Propuesta y aprobación del Presupuesto de Egresos;

Presupuesto por partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO PRESUPUESTO	Deficit respecto al subsudío aprobado	Propuesta para integración de remanente
1000 Servicios Personales				
1131	SUELDO BASE	\$ 10,529,916.00		\$ 608,631.79
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$ -		
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -		
1311	PRIMA QUINQUENAL	\$ 38,793.83		
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 146,248.83		\$ 875.82
1322	AGUINALDO	\$ 1,901,234.83		
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	\$ 631,794.96		
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$ 315,897.48		
1431	CUOTAS A PENSIONES	\$ 1,263,589.92		
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	\$ 210,598.32		
1523	LAUDOS, LIQUIDACIONES, INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	\$ -		\$ 1,582,956.11
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANCURSO DEL AÑO	\$ -		
1712	AYUDA PARA DESPENSA	\$ 726,360.00		
1713	AYUDA PARA PASAJES	\$ 475,392.00		
1715	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	\$ 391,117.50		
TOTAL CAPÍTULO 1000 (Servicios Personales)		\$ 16,630,943.68	-\$ 630,943.68	\$ 2,192,463.72
2000 Materiales y Suministros				
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 49,380.00		
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 23,500.00		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 7,700.00		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 45,000.00		
2211	ALIMENTACION PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	\$ 46,000.00		
2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 1,000.00		
2611	COMBUSTIBLES	\$ 166,000.00		
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 500.00		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,000.00		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 4,500.00		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,300.00		
TOTAL CAPÍTULO 2000 (Materiales y Suministros)		\$ 349,880.00	-\$ 49,880.00	\$ -

VII.- Propuesta y aprobación del Presupuesto de Egresos;

Presupuesto por partida 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO PRESUPUESTO	Deficit respecto al subsidio aprobado	Propuesta para integración de remanente
3000 Servicios Generales				
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 112,500.00		
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 171,000.00		
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 26,700.00		
3181	SERVICIO POSTAL	\$ 1,200.00		
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 55,000.00		
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 144,000.00		
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	\$ 12,000.00		
3362	IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL	\$ 5,000.00		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 12,000.00		
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 59,000.00		
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 30,500.00		
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 20,500.00		
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 32,400.00		
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 111,000.00		
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 12,000.00		
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$ -		
3711	PASAJES AEREOS	\$ 18,800.00		
3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 53,900.00		
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 70,000.00		
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 26,500.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 23,600.00		
3841	EXPOSICIONES	\$ -		
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 20,100.00		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 18,300.00		
3994	GASTOS MENORES	\$ 1,000.00		
TOTAL CAPÍTULO 3000 (Servicios Generales)		\$ 1,037,000.00	-\$ 337,000.00	\$ -
5000 Bienes Muebles e Inmuebles				
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ -		\$ 279,228.38
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ -		
5911	SOFTWARE	\$ -		\$ 1,200,000.00
TOTAL CAPÍTULO 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)		\$ -		\$ 1,479,228.38
TOTAL \$ 18,017,823.68			-\$ 1,017,823.68	\$ 3,671,692.10