

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ORGANISMO: ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	TOTAL
					EJERCICIO 2015	
Capítulo 1000 (Servicios Personales)						
1131	Sueldo base	2.184.379	3.830.422	217.766	1.317.948	7.550.515
1221	Salarios al Personal Eventual			84.000		84.000
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	72.000		12.142		84.142
1321	Prima vacacional y dominical		90.000		18.817	108.817
1322	Aguinaldo		999.600	88.567		1.088.167
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad		420.000		62.077	482.077
1421	Cuotas para la vivienda	216.000			13.555	229.555
1431	Cuotas a Pensiones	1.104.000		43.775		1.147.775
1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	144.960		8.077		153.037
1611	Impacto al salario en el transcurso del año		58.800		225.485	284.285
1712	Ayuda para despensa	336.000		3.402		339.402
1713	Ayuda para pasajes	181.064				181.064
1715	Estímulo por el día del servidor público	218.819		75.512		294.331
TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales		4.457.222	5.398.822	533.240	1.637.881	12.027.165
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)						
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			11.652	50.479	62.132
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			5.260		5.260
2151	Material impreso e inf digital				2.200	2.200
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				42.358	42.358
2161	Material de limpieza			2.379	21.593	23.971
2171	Materiales y útiles de enseñanza				130.144	130.144
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras				22.000	22.000
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades				25.770	25.770
2231	Utensilios para el servicio de alimentación				24.231	24.231
2321	Insumos textiles			11.467		11.467
2331	Productos de papel, cartón e impresos			753		753
2341	combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados			1.938		1.938
2371	Productos de cuero, piel plásticoy hule adquiridos como materia prima			1.100		1.100
2391	Otros productos de materia prima				1.422	1.422
2411	Productos minerales no metálicos				3.992	3.992
2421	Cemento y productos de concreto				-	-
2431	Cal, yeso y productos de yeso				3.938	3.938
2441	Madera y productos de madera				45.022	45.022
2451	Vidrio y productos de vidrio				5.277	5.277
2461	Material eléctrico y electrónico			14.500		14.500
2471	Artículos metálicos para la construcción			500		500
2481	Materiales complementarios			48.225		48.225
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				18.061	18.061
2511	productos quimicos basicos				40.234	40.234
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				1.861	1.861
2531	Medicinas y productos farmacéuticos			3.335		3.335
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			20.896		20.896
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				52.770	52.770
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				3.238	3.238
2591	Otros productos químicos			2.521		2.521
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres				44.285	44.285
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios administrativos				12.000	12.000
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de				-	-
2711	Vestuarios y uniformes				3.051	3.051
2721	Prendas de seguridad y protección personal				7.882	7.882
2911	Herramientas menores			21.407		21.407
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			2.000		2.000
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración				3.000	3.000
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				5.690	5.690
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			20.951		20.951
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				26.500	26.500
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				-	-
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			3.200		3.200
TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros		-	-	172.085	596.997	769.082
Capítulo 3000 (Servicios Generales)						
3111	Servicio de energía eléctrica	48.000		17.500		65.500
3121	Gas	3.300				3.300
3131	Servicio de agua potable	24.000		9.600		33.600
3141	Telefonía tradicional	42.000				42.000
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	6.900		300		7.200
3181	Servicio postal	9.119		15.181		24.300
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	45.500			4.500	50.000
3331	servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y tecnologías de la información	16.000		35.060		96.000
3342	Capacitación especializada	57.590			90.000	147.590
3361	Servicios de apoyo administrativo	600		600		1.200
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	4.060		440		4.500
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administracion					-
3381	Servicios de vigilancia	134.000		118.400		252.400

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ORGANISMO: ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANTES	TOTAL
					EJERCICIO 2015	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	13.000		1.000		14.000
3411	Servicios financieros y bancarios	8.400		11.600		20.000
3451	Seguro de bienes patrimoniales	50.000		5.000		55.000
3461	Almacenaje, embalaje y embase			2.830		2.830
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	82.800				82.800
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	5.600		3.000		8.600
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	88.000		6.000	1.500	95.500
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio					-
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6.500		23.664	4.136	34.300
3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos					-
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	21.000				21.000
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	19.836			12.629	32.465
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	36.000				36.000
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	23.955				23.955
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	4.300				4.300
3711	Pasajes aéreos nacionales				14.600	14.600
3712	Pasajes aéreos internacionales			36.000		36.000
3721	Pasajes terrestres nacionales	540			44.110	44.650
3751	Viáticos en el país				90.579	90.579
3761	Viáticos en el extranjero				65.000	65.000
3791	Otros serv de traslado y hosp	600			25.250	25.850
3831	Congresos y convenciones	10.000			5.000	15.000
3921	Impuestos y derechos	180.000			117.000	297.000
3951	Penas , multas y actualizaciones			8.500		8.500
TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales		941.600	-	294.674,86	519.243,78	1.755.519
Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)						
4419	Aportación para Erogaciones Contingentes				20.000	20.000
4451	Ayuda a instituciones sin fines de lucro					
TOTAL CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda		-	-	-	20.000	20.000
Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)						
5111	Muebles de oficina y estantería				24.850	24.850
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información				273.134	273.134
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración				8.025	8.025
5231	Cámaras fotográficas y de video				28.250	28.250
5311	Equipo Médico y de Laboratorio				73.727	73.727
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial					-
5661	Equipo de generación eléctrica				5.000	5.000
5671	Herramientas y máquinas-herramienta				2.750	2.750
5921	Patentes				4.700	4.700
5971	Licencias informáticas e intelectuales				2.630	2.630
5911	Software				50.000	50.000
TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-	-	-	473.066	473.066
SUMAS		5.398.822	5.398.822	1.000.000	3.247.187	15.044.831