



SCIENTIA LUX IUSTITIAE

PARTIDAS 2015	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO 2015	ECONOMIAS 2014	ESTIMADO INGRESOS PROPIOS 2015	PRESUPUESTO POR EJERCER 2015
1000	TOTAL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 148,899,000.00	\$ 8,863,638.47	\$ -	\$ 157,762,638.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 74,708,652.00	\$ 205,887.15	\$ -	\$ 74,914,539.15
1131	SUELDO BASE	74,708,652.00	205,887.15		74,914,539.15
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,199,545.00	80,842.30	-	12,280,387.30
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	761,254.00			761,254.00
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,372,319.00	16,885.01		1,389,204.01
1322	AGUINALDO	10,065,972.00	63,957.29		10,129,929.29
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,394,233.00	35,049.79	-	16,429,282.79
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	4,430,370.00	15,285.92		4,445,655.92
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	2,256,030.00	4,979.36		2,261,009.36
1431	CUOTAS A PENSIONES	7,896,074.00	13,895.49		7,909,969.49
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA RETIRO (SAR)	1,494,389.00			1,494,389.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	317,370.00	889.02		318,259.02
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,229,595.00	2,264,307.67	-	16,493,902.67
1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION	2,057,261.00	2,233,741.97		4,291,002.97
1592	PRIMA DE INSALUBRIDAD	12,172,334.00	30,565.70		12,202,899.70
1600	PREVISIONES	3,395,590.00	-	-	3,395,590.00
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO	3,395,590.00			3,395,590.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	27,971,385.00	6,277,551.56	-	34,248,936.56
1712	AYUDA PARA DESPENSA	5,659,743.00	1,145.05		5,660,888.05
1713	AYUDA PARA PASAJES	3,644,667.00	2,365.88		3,647,032.88
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	666,975.00			666,975.00
1718	GRATIFICACIONES	18,000,000.00	6,274,040.63		24,274,040.63
2000	TOTAL CAPÍTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)	\$ 208,000.00	\$ -	\$ 7,069,000.00	\$ 7,277,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 108,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ 2,308,000.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			525,000.00	525,000.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00			38,000.00
2141	MAT, UT Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF Y COMUNICACIÓN	70,000.00		1,400,000.00	1,470,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			50,000.00	50,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA			225,000.00	225,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	50,000.00	50,000.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEG	-	-	50,000.00	50,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	-	90,000.00	90,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO			60,000.00	60,000.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			30,000.00	30,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	-	522,000.00	622,000.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			25,000.00	25,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,000.00	7,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			290,000.00	290,000.00
2551	MATERIALES, ACCE Y SUMI DE LABORATORIO	100,000.00		200,000.00	300,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS PUBL	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	66,000.00	66,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES			50,000.00	50,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			10,000.00	10,000.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			6,000.00	6,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	141,000.00	141,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES			115,000.00	115,000.00
2941	REFACC Y ACC MENORES PARA EQUIPO DE COMP Y TELECOMUNICACIONES			6,000.00	6,000.00
2961	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,000.00	20,000.00
3000	TOTAL CAPÍTULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)	\$ 2,104,000.00	\$ -	\$ 15,931,000.00	\$ 18,035,000.00
3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,495,000.00	\$ -	\$ 2,828,423.00	\$ 4,323,423.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00		1,750,000.00	2,150,000.00
3121	SERVICIO DE GAS			494,423.00	494,423.00
3131	SERVICIO DE AGUA	60,000.00			60,000.00
3141	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	800,000.00		450,000.00	1,250,000.00
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	200,000.00		100,000.00	300,000.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES			24,000.00	24,000.00
3181	SERVICIO POSTAL	35,000.00		10,000.00	45,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	348,091.00	-	154,577.00	502,668.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	168,091.00		4,577.00	172,668.00
3232	ARREND DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	180,000.00		150,000.00	330,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	3,370,000.00	3,370,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS			370,000.00	370,000.00
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL			325,000.00	325,000.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO			45,000.00	45,000.00
3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERIA OFICIAL			2,630,000.00	2,630,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	1,408,000.00	1,408,000.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES			1,400,000.00	1,400,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS			8,000.00	8,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	194,133.00	-	3,340,000.00	3,534,133.00
3512	MTTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			375,000.00	375,000.00
3521	MTTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			80,000.00	80,000.00
3531	INST, REP Y MTTO DE EQ DE COMP Y TECN DE LA INF			100,000.00	100,000.00
3551	MTTO Y CONS DE EQ DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVI			1,500,000.00	1,500,000.00
3572	MTTO Y CONS DE MAQ Y EQ DE TRABAJO ESPECIFICO	194,133.00		900,000.00	1,094,133.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			300,000.00	300,000.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			85,000.00	85,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	100,000.00	100,000.00
3611	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			100,000.00	100,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	66,776.00	-	1,865,000.00	1,931,776.00
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES			200,000.00	200,000.00
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES			35,000.00	35,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			85,000.00	85,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	66,776.00		1,450,000.00	1,516,776.00
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO			50,000.00	50,000.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			45,000.00	45,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	-	-	240,000.00	240,000.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL			180,000.00	180,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			20,000.00	20,000.00
3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL			20,000.00	20,000.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			20,000.00	20,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	2,625,000.00	2,625,000.00
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,450,000.00	2,450,000.00
3943	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			175,000.00	175,000.00
5000	TOTAL CAPÍTULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	\$ 297,000.00	\$ -	\$ -	\$ 297,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	270,000.00	-	-	270,000.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	110,000.00			110,000.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	60,000.00			60,000.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	100,000.00			100,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,000.00	-	-	27,000.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	17,000.00			17,000.00
5694	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000.00			10,000.00
6000	TOTAL CAPITULO 6000 (INVERSION PUBLICA)	\$ -	\$ 584,703.58	\$ -	\$ 584,703.58
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ -	\$ 584,703.58	\$ -	\$ 584,703.58
6125	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		584,703.58		584,703.58
	TOTAL GENERAL:	\$ 151,508,000.00	\$ 9,448,342.05	\$ 23,000,000.00	\$ 183,956,342.05