

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

PARTIDA	CONCEPTO	SUBSIDIO ESTATAL	REMANENTE EJERCICIO 2016	PRESUPUESTO INICIAL 2017
1131	Sueldo base	\$ 2.555.820,90		\$ 2.555.820,90
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 35.497,80		\$ 35.497,80
1322	Aguinaldo	\$ 351.688,10		\$ 351.688,10
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$ 223.311,60		\$ 223.311,60
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 76.674,60		\$ 76.674,60
1431	Cuotas a pensiones	\$ 306.698,40		\$ 306.698,40
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ 49.393,30		\$ 49.393,30
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 118.000,00		\$ 118.000,00
1712	Ayuda para despensa	\$ 157.357,80		\$ 157.357,80
1713	Ayuda para pasajes	\$ 104.916,60		\$ 104.916,60
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ 81.067,90		\$ 81.067,90
TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 4.060.427,00		\$ 4.060.427,00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 15.000,00		\$ 15.000,00
2151	Material impreso e información digital	6.000,00	68.654,15	\$ 74.654,15
2161	Material de limpieza	\$ 30.000,00		\$ 30.000,00
2182	Registro e identificación vehicular	\$ 5.000,00		\$ 5.000,00
2212	Productos alimenticios para personas	\$ 89.000,00		\$ 89.000,00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 52.000,00		\$ 52.000,00
2231	Utensilios para el servicio de la alimentación	\$ 5.000,00		\$ 5.000,00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 5.000,00	68.654,54	\$ 73.654,17
2481	Materiales complementarios	8.000,00	137.308,30	\$ 145.308,33
2491	Otros materiales		137.000,00	137.000,00
2521	Fertilizantes Pesticidas y otros agriquimicos		100.000,00	\$ 100.000,00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 5.000,00		\$ 5.000,00
2561	Fibras Sinteticas, hules plasticos y derivados		137.000,00	\$137.000,00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 80.000,00		\$ 80.000,00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 14.160,00		\$ 14.160,00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 2.000,00		\$ 2.000,00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 15.000,00		\$ 15.000,00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00
TOTAL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 381.160,00	648.616,99	\$ 1.029.776,65
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 65.000,00		\$ 65.000,00
3121	Servicio de gas	\$ 2.000,00		\$ 2.000,00
3131	Servicio de agua	\$ 30.000,00		\$ 30.000,00
3141	Servicio telefónico tradicional	\$ 60.000,00		\$ 60.000,00
3171	Servicio de acceso de internet, redes y proc	\$ 5.000,00		\$ 5.000,00
3271	Patentes regalías y otros	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00
3181	Servicio Postal	\$ 3.000,00		\$ 3.000,00
3221	Arrendamiento de edificios	\$ 500.000,00		\$ 500.000,00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 45.000,00		\$ 45.000,00

3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 181.575,00		\$ 181.575,00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 300.000,00		\$ 300.000,00
3341	Capacitación institucional	\$ 30.000,00		\$ 30.000,00
3342	Capacitación especializada	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 100.000,00		\$ 100.000,00
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 100.000,00		\$ 100.000,00
3381	Servicios de vigilancia	\$ 81.575,00		\$ 81.575,00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 300.000,00		\$ 300.000,00
3411	Servicios bancarios y financieros	\$ 15.000,00		\$ 15.000,00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 60.000,00		\$ 60.000,00
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	30.000,00	500.000,00	\$ 530.000,00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 20.000,00		\$ 20.000,00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 35.000,00		\$ 35.000,00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 160.000,00		\$ 160.000,00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 20.000,00		\$ 20.000,00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 300.000,00		\$ 300.000,00
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$ 30.000,00		\$ 30.000,00
3721	Pasajes terrestres	\$ 25.000,00		\$ 25.000,00
3751	Viáticos en el país	\$ 350.000,00		\$ 350.000,00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00
3821	Gastos de orden social	200.000,00	103.648,00	\$ 303.648,00
3831	Congresos y convenciones	\$ 350.000,00		\$ 350.000,00
3851	Gastos de representación	\$ 20.000,00		\$ 20.000,00
3921	Otros impuestos y derechos	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00
3941	Laudos Laborales	\$ 690.000,00		\$ 690.000,00
TOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 4.228.150,00	\$603.648,00	\$ 4.831.798,00
4246	Programas y conceptos complementarios	54.000,00	1.109.652,69	1.163.652,69
4419	Otras ayudas sociales a personas	67.745,00	844.344,80	\$ 912.089,80
4451	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro	350.025,00	1.038.748,54	\$ 1.388.773,54
TOTAL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$471.770,00	\$2.992.746,03	\$3.464.516,03
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 17.400,00		\$ 17.400,00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 5.000,00		\$ 5.000,00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 20.000,00		\$ 20.000,00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 20.000,00		\$ 20.000,00
5311	Equipo medico y de laboratorio	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00
5671	Herramientas	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00
TOTAL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$ 82.400,00		\$ 82.400,00
GRAN TOTAL		\$ 9.226.176,00	\$ 4.245.011,02	\$ 13.471.187,02

