

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

PRESUPUESTO RAMO 33

UP	UR	PROGRAMA	PROYECTO	FF	AP	PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO
							Infraestructura	
04	014	152	9102	05	09	11301	Sueldo base	22,796,900.46
04	014	152	9102	05	09	12101	Honorarios por servicios profesionales	2,599,731.73
04	014	152	9102	05	09	13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	532,200.00
04	014	152	9102	05	09	13201	Prima de vacaciones y dominical	1,079,965.45
04	014	152	9102	05	09	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	3,316,245.72
04	014	152	9102	05	09	14101	Aportaciones al ISSSTE	2,736,814.90
04	014	152	9102	05	09	14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	871,553.39
04	014	152	9102	05	09	14201	Aportaciones al FOVISSSTE	1,372,525.02
04	014	152	9102	05	09	14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro (SAR)	549,010.01
04	014	152	9102	05	09	14302	Deposito para el ahorro Solidario	50,000.00
04	014	152	9102	05	09	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	333,979.11
04	014	152	9102	05	09	14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	144,387.00
04	014	152	9102	05	09	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	14,185,557.21
04	014	152	9102	05	09	15402	Compensación garantizada	7,049,311.00
04	014	152	9102	05	09	15403	Asignaciones adicionales al sueldo	6,099,540.00
04	014	152	9102	05	09	15901	Otras prestaciones	3,130,100.00
							Total capitulo 1000	66,847,821.00
04	014	152	9102	05	09	21101	Materiales y útiles de oficina	235,000.00
04	014	152	9102	05	09	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	81,800.00
04	014	152	9102	05	09	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	692,500.00
04	014	152	9102	05	09	21501	Material de apoyo informativo	30,000.00
04	014	152	9102	05	09	21601	Material de limpieza	102,000.00
04	014	152	9102	05	09	24601	Material eléctrico y electrónico	66,580.00
04	014	152	9102	05	09	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	35,000.00
04	014	152	9102	05	09	26102	Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,540,944.49
04	014	152	9102	05	09	27101	Vestuario y uniformes	5,475.00
04	014	152	9102	05	09	27201	Prendas de protección personal	9,400.00
04	014	152	9102	05	09	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,000.00
04	014	152	9102	05	09	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00
04	014	152	9102	05	09	29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones	35,000.00
04	014	152	9102	05	09	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	160,000.00
							Total capitulo 2000	3,012,699.49
04	014	152	9102	05	09	31101	Servicio de energía eléctrica	930,806.42
04	014	152	9102	05	09	31301	Servicio de agua	188,096.83
04	014	152	9102	05	09	31401	Servicio telefónico convencional	1,400,000.00
04	014	152	9102	05	09	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	84,960.00
04	014	152	9102	05	09	31801	Servicio postal	83,000.00
04	014	152	9102	05	09	32201	Arrendamiento de edificios y locales	4,870,000.00
04	014	152	9102	05	09	32302	Arrendamiento de mobiliario	120,000.00
04	014	152	9102	05	09	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	10,000.00
04	014	152	9102	05	09	34701	Fletes y maniobras	22,000.00
04	014	152	9102	05	09	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	850,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

PRESUPUESTO RAMO 33

UP	UR	PROGRAMA	PROYECTO	FF	AP	PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO
04	014	152	9102	05	09	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	11,000.00
04	014	152	9102	05	09	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	18,000.00
04	014	152	9102	05	09	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	540,000.00
04	014	152	9102	05	09	35901	Servicios de jardinería y fumigación	77,332.00
04	014	152	9102	05	09	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	59,000.00
04	014	152	9102	05	09	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	89,136.54
04	014	152	9102	05	09	37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	80,000.00
04	014	152	9102	05	09	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	2,487,118.79
04	014	152	9102	05	09	39202	Otros impuestos y derechos	533,690.22
Total capítulo 3000								12,454,140.80
Atención a la Demanda								
04	014	152	9102	05	01	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	570,000.00
Total capítulo 3000								570,000.00
04	014	152	9102			44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	14,181,507.15
Total capítulo 4000								14,181,507.15
Formación de Figuras								
04	014	152	9102	05	02	38301	Congresos y convenciones	3,087,118.79
Total capítulo 3000								3,087,118.79
04	014	152	9102			44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	2,025,929.59
Total capítulo 4000								2,025,929.59
Acreditación								
04	014	152	9102	05	03	44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	2,025,929.59
Total capítulo 4000								2,025,929.59
Coordinaciones de Zona								
04	014	152	9102	05	04	44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	2,025,929.59
Total capítulo 4000								2,025,929.59
Total Capítulos								
1000 Servicios personales								66,847,821.00
2000 Materiales y suministros								3,012,699.49
3000 Servicios generales								16,111,259.59
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas								20,259,295.92
Sumas								106,231,076.00