

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO JALTRADE			FUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL PRESUPUESTO 2016
			REMANENTE 2015			INGRESOS ESTIMADOS 2016			
PARTIDA	DEST.	DESCRIPCIÓN	APORTACION ESTATAL	CONVENIOS ESTATALES	INGRESOS PROPIOS	APORTACION ESTATAL	CONVENIOS ESTATALES	INGRESOS PROPIOS	
1131	00	Sueldo base	370,596.00	0.00	0.00	3,358,086.00	0.00	0.00	3,728,682.00
1211	00	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	304,000.00	704,000.00
1311	00	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,787.00	0.00	0.00	18,406.00	0.00	0.00	20,193.00
1321	00	Prima vacacional y dominical	5,147.00	0.00	0.00	46,640.00	0.00	0.00	51,787.00
1322	00	Aguinaldo	75,000.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	745,000.00
1411	00	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	15,600.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	174,000.00
1421	00	Cuotas para la vivienda	11,117.00	0.00	0.00	100,743.00	0.00	0.00	111,860.00
1431	00	Cuotas a pensiones	55,589.00	0.00	0.00	503,713.00	0.00	0.00	559,302.00
1432	00	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	7,917.00	0.00	0.00	66,207.00	0.00	0.00	74,124.00
1521	00	Indemnizaciones por separación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611	00	Impacto al salario en el transcurso del año	315,000.00	0.00	0.00	204,021.00	0.00	0.00	519,021.00
1712	00	Ayuda para despensa	20,052.00	0.00	0.00	202,554.00	0.00	0.00	222,606.00
1713	00	Ayuda para pasajes	13,596.00	0.00	0.00	133,910.00	0.00	0.00	147,506.00
1715	00	Estímulo por el día del servidor público	15,442.00	0.00	0.00	139,920.00	0.00	0.00	155,362.00
		SUMA CAPÍTULO 1000	906,843.00	0.00	400,000.00	5,602,600.00	0.00	304,000.00	7,213,443.00
2111	00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	0.00	10,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00	75,000.00
2121	00	Materiales y útiles para impresión y reproducción	20,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2131	00	Material estadístico y geográfico	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2141	00	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
2151	00	Material impreso e información digital	200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	320,000.00
2161	00	Material de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2214	00	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2231	00	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2461	00	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2481	00	Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2491	00	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2531	00	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2541	00	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2611	00	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a la operación de programas públicos	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2612	00	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	00	Vestuario y Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	00	Herramientas menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2921	00	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2931	00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2941	00	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2961	00	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00
		SUMA CAPÍTULO 2000	555,000.00	0.00	55,000.00	295,000.00	0.00	15,000.00	920,000.00
3141	00	Servicio telefónico tradicional	14,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3151	00	Servicio de telefonía celular	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3161	00	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3171	00	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3181	00	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3191	00	Servicios integrales de telecomunicación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3221	00	Arrendamiento de edificios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3231	00	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	00	Arrendamiento de equipo y bienes informático	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3251	00	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3271	00	Patentes, regalías y otros	80,000.00	0.00	35,000.00	285,000.00	0.00	0.00	400,000.00
3291	00	Arrendamientos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	225,000.00
3331	00	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3341	00	Capacitación Institucional	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3342	00	Capacitación especializada	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3361	00	Servicios de apoyo administrativo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3362	00	Servicios de impresión de documentos y papelería oficial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3363	00	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3364	00	Servicios relacionados con transcripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3365	00	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.00	0.00	0.00	61,698.00	0.00	0.00	61,698.00
3381	00	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00
3411	00	Servicios financieros y bancarios	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	125,000.00
3451	00	Seguros de bienes patrimoniales	30,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	55,000.00
3461	00	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3471	00	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3491	00	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	00	Conservación y mantenimiento de inmuebles para la prestación de servicios públicos	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3521	00	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3531	00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	125,000.00

INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO JALTRADE			FUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL PRESUPUESTO 2016
			REMANENTE 2015			INGRESOS ESTIMADOS 2016			
PARTIDA	DEST.	DESCRIPCIÓN	APORTACION ESTATAL	CONVENIOS ESTATALES	INGRESOS PROPIOS	APORTACIÓN ESTATAL	CONVENIOS ESTATALES	INGRESOS PROPIOS	
3551	00	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00
3571	00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3581	00	Servicios de limpieza y manejo de desechos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3591	00	Servicios de Jardinería y fumigación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3611	00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	140,000.00
3621	00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3631	00	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3641	00	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	00	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661	00	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	00	Pasajes aéreos nacionales	120,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3712	00	Pasajes aéreos internacionales	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	350,000.00
3721	00	Pasajes terrestres nacionales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3722	00	Pasajes terrestres internacionales	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00
3731	00	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	00	Viáticos en el país	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	220,000.00
3761	00	Viáticos en el extranjero	250,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	570,000.00
3771	00	Gastos de instalación de personal estatal y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3782	00	Servicios integrales de traslado y viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791	00	Otros servicios de traslado y hospedaje	200,000.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	600,000.00
3831	00	Congresos y convenciones	200,000.00	0.00	100,000.00	506,681.00	0.00	81,000.00	887,681.00
3841	00	Exposiciones	200,000.00	79,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,924.00
3851	00	Gastos de representación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3921	00	Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3941	00	Laudos laborales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3951	00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	00	Otros servicios generales	35,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3996	00	Otros servicios integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMA CAPÍTULO 3000	3,671,000.00	79,924.00	215,000.00	2,872,379.00	0.00	131,000.00	6,969,303.00
4331	00	Aportación a la promoción económica del estado	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4391	00	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
4419	00	Aportación erogaciones contingentes	1,820,441.80	0.00	592,182.51	0.00	0.00	0.00	2,412,624.31
4931	00	Transferencias para el sector privado externo	2,000,000.00	0.00	0.00	8,659,231.00	0.00	0.00	10,659,231.00
		SUMA CAPÍTULO 4000	3,820,441.80	0.00	592,182.51	8,789,231.00	5,000,000.00	0.00	18,201,855.31
5111	00	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5151	00	Equipo de computación y de tecnologías de la información	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5191	00	Otros mobiliarios y equipos de administración	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5211	00	Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5231	00	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	00	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5641	00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651	00	Equipo de comunicación y telecomunicación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5661	00	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5694	00	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	00	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	00	Licencias Informáticas e Intelectuales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		SUMA CAPÍTULO 5000	860,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
		TOTAL	9,813,284.80	79,924.00	1,362,182.51	17,559,210.00	5,000,000.00	450,000.00	34,264,601.31