

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Distribución del recurso por recuperación de estímulos fiscales 2016, Distribución de Impacto al Salario 2016 y 1ra. Transferencia Presupuestal 2016

			RECUPERACIÓN DE ESTÍMULOS FISCALES PROYECTADO PARA EL EJERCICIO 2016 (3'600,000.00)		DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO AL SALARIO 2016		1RA. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 2016				
PARTIDA	CONCEPTO / PARTIDA	MONTO DE PRESUPUESTO 2016	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO CON ESTÍMULOS FISCALES	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO CON IMPACTO AL SALARIO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016
Capítulo 1000 (Servicios Personales)											
1131	Sueldo base	24,186,823.00			24,186,823.00	725,604.69		24,912,427.69	241,868.23		25,154,295.92
1211	Honorarios asimilables a salarios	-			-	-		-	-		-
1221	Salarios al personal eventual	1,960,000.00	1,040,000.00		3,000,000.00	-		3,000,000.00	-		3,000,000.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	26,134.00			26,134.00	784.01		26,918.01	261.34		27,179.35
1321	Prima vacacional y dominical	335,959.00			335,959.00	10,078.77		346,037.77	3,359.59		349,397.36
1322	Aguinaldo	4,367,079.60			4,367,079.60	131,012.39		4,498,091.99	43,670.80		4,541,762.79
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,071,640.88			1,071,640.88	32,149.23		1,103,790.11	10,716.41		1,114,506.52
1421	Cuotas para la vivienda	725,655.00			725,655.00	21,769.65		747,424.65	7,256.55		754,681.20
1431	Cuotas a pensiones	3,628,070.00			3,628,070.00	108,842.10		3,736,912.10	36,280.70		3,773,192.80
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	483,776.00			483,776.00	14,513.28		498,289.28	4,837.76		503,127.04
1521	Indemnizaciones por separación	-			-	-		-	-		-
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	1,143,483.19			1,143,483.19	-	1,143,483.19	-	-		-
1712	Ayuda para despensa	1,524,245.00			1,524,245.00	45,727.35		1,569,972.35	15,242.45		1,585,214.80
1713	Ayuda para pasajes	993,096.00			993,096.00	29,792.88		1,022,888.88	9,930.96		1,032,819.84
1715	Estímulo por el día del servidor público	773,628.00			773,628.00	23,208.84		796,836.84	7,736.28		804,573.12
TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	41,219,589.67	1,040,000.00	-	42,259,589.67	1,143,483.19	1,143,483.19	42,259,589.67	381,161.07	-	42,640,750.74
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)											
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000.00	130,000.00		230,000.00			230,000.00			230,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	500.00	10,000.00		10,500.00			10,500.00			10,500.00
2131	Material estadístico y geográfico	500.00			500.00			500.00			500.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	100,000.00			100,000.00			100,000.00			100,000.00
2151	Material impreso e información digital	20,000.00	2,000.00		22,000.00			22,000.00			22,000.00
2161	Material de limpieza	50,000.00	30,000.00		80,000.00			80,000.00			80,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	500.00			500.00			500.00			500.00
2182	Registro e identificación vehicular	10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	500.00			500.00			500.00			500.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	40,000.00	25,000.00		65,000.00			65,000.00			65,000.00
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	25,000.00	20,000.00		45,000.00			45,000.00			45,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Distribución del recurso por recuperación de estímulos fiscales 2016, Distribución de Impacto al Salario 2016 y 1ra. Transferencia Presupuestal 2016

			RECUPERACIÓN DE ESTÍMULOS FISCALES PROYECTADO PARA EL EJERCICIO 2016 (3'600,000.00)			DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO AL SALARIO 2016			1RA. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 2016		
PARTIDA	CONCEPTO / PARTIDA	MONTO DE PRESUPUESTO 2016	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO CON ESTÍMULOS FISCALES	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO CON IMPACTO AL SALARIO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	2,000.00		12,000.00			12,000.00			12,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	8,000.00			8,000.00			8,000.00			8,000.00
2481	Materiales complementarios	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,000.00	5,000.00		8,000.00			8,000.00			8,000.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	350,000.00			350,000.00			350,000.00			350,000.00
2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	180,000.00			180,000.00			180,000.00			180,000.00
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00
2711	Vestuario y uniformes	1,000.00	2,500.00		3,500.00			3,500.00			3,500.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00
2741	Productos textiles	2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00
2911	Herramientas menores	4,000.00	5,000.00		9,000.00			9,000.00			9,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	4,000.00		9,000.00			9,000.00			9,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000.00			4,000.00			4,000.00			4,000.00
TOTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,027,000.00	235,500.00	-	1,262,500.00	-	-	1,262,500.00	-	-	1,262,500.00
Capítulo 3000 (Servicios Generales)											
3111	Servicio de energía eléctrica	170,000.00			170,000.00			170,000.00			170,000.00
3131	Servicio de agua	40,000.00	5,000.00		45,000.00			45,000.00			45,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	130,000.00			130,000.00			130,000.00			130,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	2,000.00	2,100.00		4,100.00			4,100.00			4,100.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	500,000.00			500,000.00			500,000.00			500,000.00
3181	Servicio postal	25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00
3193	Contratación de otros servicios	120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Distribución del recurso por recuperación de estímulos fiscales 2016, Distribución de Impacto al Salario 2016 y 1ra. Transferencia Presupuestal 2016

PARTIDA	CONCEPTO / PARTIDA	MONTO DE PRESUPUESTO 2016	RECUPERACIÓN DE ESTÍMULOS FISCALES PROYECTADO PARA EL EJERCICIO 2016 (3'600,000.00)		PRESUPUESTO MODIFICADO CON ESTÍMULOS FISCALES	DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO AL SALARIO 2016		PRESUPUESTO MODIFICADO CON IMPACTO AL SALARIO	1RA. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 2016		PRESUPUESTO MODIFICADO 2016
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN		INCREMENTO	DISMINUCIÓN		INCREMENTO	DISMINUCIÓN	
3221	Arrendamiento de edificios	1,067,790.00	468,360.00		1,536,150.00			1,536,150.00			1,536,150.00
3231	Arrendamiento de mobiliario	10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	250,000.00			250,000.00			250,000.00			250,000.00
3271	Patentes, regalías y otros	95,000.00			95,000.00			95,000.00			95,000.00
3291	Arrendamientos especiales	30,000.00	60,000.00		90,000.00			90,000.00			90,000.00
3293	Otros Arrendamientos	2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	627,990.00		727,990.00			727,990.00			727,990.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	170,000.00			170,000.00			170,000.00			170,000.00
3342	Capacitación especializada	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo	18,000.00			18,000.00			18,000.00			18,000.00
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	40,000.00			40,000.00			40,000.00			40,000.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	250,000.00	70,000.00		320,000.00			320,000.00			320,000.00
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00
3381	Servicios de vigilancia	260,000.00			260,000.00			260,000.00			260,000.00
3411	Servicios bancarios y financieros	50,000.00	5,000.00		55,000.00			55,000.00			55,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	130,000.00			130,000.00			130,000.00			130,000.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	3,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00
3471	Fletes y maniobras	2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	300,000.00	62,000.00		362,000.00			362,000.00			362,000.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	250,000.00			250,000.00			250,000.00			250,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	285,000.00			285,000.00			285,000.00			285,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,000.00	203,000.00		213,000.00			213,000.00			213,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Distribución del recurso por recuperación de estímulos fiscales 2016, Distribución de Impacto al Salario 2016 y 1ra. Transferencia Presupuestal 2016

PARTIDA	CONCEPTO / PARTIDA	MONTO DE PRESUPUESTO 2016	RECUPERACIÓN DE ESTÍMULOS FISCALES PROYECTADO PARA EL EJERCICIO 2016 (3'600,000.00)			DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO AL SALARIO 2016		PRESUPUESTO MODIFICADO CON IMPACTO AL SALARIO	1RA. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 2016		
			INCREMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO CON ESTÍMULOS FISCALES	INCREMENTO	DISMINUCIÓN		INCREMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016
3691	Otros servicios de información	180,000.00	10,240.00		190,240.00			190,240.00			190,240.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	300,000.00			300,000.00			300,000.00			300,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00
3751	Viáticos en el país	280,000.00			280,000.00			280,000.00			280,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00
3821	Gastos de orden social	45,000.00	15,000.00		60,000.00			60,000.00			60,000.00
3822	Gastos de orden cultural	242,580.09			242,580.09			242,580.09			242,580.09
3831	Congresos y convenciones	700,000.00	590,810.00		1,290,810.00			1,290,810.00		381,161.07	909,648.93
3851	Gastos de representación	40,000.00	20,000.00		60,000.00			60,000.00			60,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	35,000.00	10,000.00		45,000.00			45,000.00			45,000.00
3943	Responsabilidad Patrimonial	10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00
3993	Gastos menores	15,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00
TOTAL	SERVICIOS GENERALES	6,313,370.09	2,149,500.00	-	8,462,870.09	-	-	8,462,870.09	-	381,161.07	8,081,709.02
Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)											
4412	Gastos por servicios de traslado de personas	60,000.00	40,000.00		100,000.00			100,000.00			100,000.00
TOTAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	40,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)											
5111	Muebles de oficina y estantería	50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	30,000.00	20,000.00		50,000.00			50,000.00			50,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	200,000.00			200,000.00			200,000.00			200,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,000.00	10,000.00		15,000.00			15,000.00			15,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	200,000.00	10,000.00		210,000.00			210,000.00			210,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	15,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	10,000.00	55,000.00		65,000.00			65,000.00			65,000.00
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00
5671	Herramientas y máquinas herramienta	5,000.00	5,000.00		10,000.00			10,000.00			10,000.00
5694	Maquinaria y Equipo Diverso	-	35,000.00		35,000.00			35,000.00			35,000.00
5911	Software	170,000.00			170,000.00			170,000.00			170,000.00
TOTAL	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	690,000.00	135,000.00	-	825,000.00	-	-	825,000.00	-	-	825,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 2016		49,309,959.76	3,600,000.00	-	52,909,959.76	1,143,483.19	1,143,483.19	52,909,959.76	381,161.07	381,161.07	52,909,959.76