

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

1000 SERVICIOS PERSONALES		\$22,715,685.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$13,228,210.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$13,228,210.00
	10324 APOYO GUBERNAMENTAL	\$13,057,008.00
	10424 RECURSOS PROPIOS	\$171,202.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$1,967,500.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$1,967,500.00
	10324 APOYO GUBERNAMENTAL	\$1,967,500.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL		\$2,416,596.00
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		\$339,612.00
	10324 APOYO GUBERNAMENTAL	\$339,612.00
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		\$2,076,984.00
	10324 APOYO GUBERNAMENTAL	\$1,903,902.00
	10424 RECURSOS PROPIOS	\$173,082.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$5,103,379.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		\$651,148.00
	10324 APOYO GUBERNAMENTAL	\$651,148.00
152 INDEMNIZACIONES		\$300,000.00
	10424 RECURSOS PROPIOS	\$300,000.00
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$4,152,231.00
	10324 APOYO GUBERNAMENTAL	\$4,152,231.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$2,455,000.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		\$1,040,000.00
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$175,000.00
	10424 RECURSOS PROPIOS	\$130,000.00
	60124 APORTACION ESTATAL	\$45,000.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		\$120,000.00
	10424 RECURSOS PROPIOS	\$120,000.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA		\$145,000.00
	10424 RECURSOS PROPIOS	\$120,000.00
	60124 APORTACION ESTATAL	\$25,000.00
217 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		\$600,000.00
	60124 APORTACION ESTATAL	\$600,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,040,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$1,000,000.00
	10424 RECURSOS PROPIOS	\$480,000.00
	60124 APORTACION ESTATAL	\$520,000.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		\$40,000.00
	10424 RECURSOS PROPIOS	\$40,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$25,000.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		\$25,000.00
	10424 RECURSOS PROPIOS	\$25,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$300,000.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$300,000.00
	10424 RECURSOS PROPIOS	\$300,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$50,000.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES		\$50,000.00
	10424 RECURSOS PROPIOS	\$50,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES		\$2,564,500.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS		\$356,500.00

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

311 ENERGÍA ELÉCTRICA			\$180,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$180,000.00
312 GAS			\$60,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$60,000.00
313 AGUA			\$14,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$14,000.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL			\$70,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$70,000.00
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN			\$32,500.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$32,500.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$45,000.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			\$45,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$45,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$180,000.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			\$30,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$30,000.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			\$150,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$150,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			\$1,264,000.00
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			\$765,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$720,000.00
	60124	APORTACION ESTATAL	\$45,000.00
354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$70,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$70,000.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			\$400,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$400,000.00
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			\$29,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$24,000.00
	60124	APORTACION ESTATAL	\$5,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$124,000.00
371 PASAJES AÉREOS			\$6,000.00
	60124	APORTACION ESTATAL	\$6,000.00
372 PASAJES TERRESTRES			\$24,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$24,000.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS			\$94,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$25,000.00
	60124	APORTACION ESTATAL	\$69,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES			\$500,000.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			\$500,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$500,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES			\$95,000.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS			\$35,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$35,000.00
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			\$60,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$60,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$2,193,483.00
4400 AYUDAS SOCIALES			\$1,710,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$862,000.00
	10424	RECURSOS PROPIOS	\$82,000.00
	60124	APORTACION ESTATAL	\$780,000.00

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		\$848,000.00
10424 RECURSOS PROPIOS		\$548,000.00
60124 APORTACION ESTATAL		\$300,000.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES		\$483,483.00
451 PENSIONES		\$483,483.00
10324 APOYO GUBERNAMENTAL		\$402,900.00
10424 RECURSOS PROPIOS		\$80,583.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$1,345,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$295,000.00
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		\$190,000.00
10424 RECURSOS PROPIOS		\$150,000.00
60124 APORTACION ESTATAL		\$40,000.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$105,000.00
10424 RECURSOS PROPIOS		\$80,000.00
60124 APORTACION ESTATAL		\$25,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$400,000.00
529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$400,000.00
60124 APORTACION ESTATAL		\$400,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$120,000.00
531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$120,000.00
10424 RECURSOS PROPIOS		\$120,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$400,000.00
541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES		\$400,000.00
10424 RECURSOS PROPIOS		\$400,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$50,000.00
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		\$20,000.00
10424 RECURSOS PROPIOS		\$20,000.00
566 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		\$30,000.00
10424 RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES		\$80,000.00
591 SOFTWARE		\$80,000.00
10424 RECURSOS PROPIOS		\$80,000.00

PRESUPUESTO TOTAL: \$31,273,668.00