

PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Registrado como Artículo de Segunda Clase el 1o. de Diciembre de 1921

Director: Lic. Jorge Armando Verdín López

Sección Segunda

Tomo CLXXX

Tepic, Nayarit; 31 de Marzo de 2007

Número: 053

Tiraje: 080

SUMARIO

PUBLICACIÓN DE LOS ANEXOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO A NIVEL CAPÍTULOS, CUENTA Y PARTIDAS Y PROGRAMAS; EMITIDOS POR LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT**

BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO 2007 POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL, OTROS INGRESOS E INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO					
PROGRAMA DE GASTO Y ADMINSTRACION DE LOS RECURSOS		PRESUPUESTO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	SUELDOS ORDINARIOS		920,868		920,868
	AJUSTE DE CALENDARIO		12,790		12,790
130	SOBRE SUELDOS		835,728		835,728
	Ajuste calendario		11,607		11,607
140	SEGURIDAD SOCIAL				-
	IMSS, RCV, INFONAVIT		322,304		322,304
150	GRATIFICACIONES				-
	AGUINALDO		292,766		292,766
	PRIMA VACACIONAL		29,277		29,277
170	GRAVAMENES FISCALES				-
180	OTROS SERVICIOS PERSONALES		200,000		200,000
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES		2,625,340		2,625,340

DR. RAFAEL BARROSO PAREDES, DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica.*

200	MATERIALES Y SUMINISTROS			
210	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA.	220,000		220,000
	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	36,500		36,500
	PAPELERIA Y ARTICULOS DE EQUIPO ELECTRONICO	33,500		33,500
	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	150,000		150,000
220	ALIMENTOS EN GENERAL.	38,200		38,200
	ALIMENTOS DE TRABAJO	31,200		31,200
240	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	7,000		7,000
250	MATERIALES DIVERSOS	3,000		3,000
	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	3,000		3,000
260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	40,000		40,000
	COMB. Y LUB. DE TRANSPORTE TERRESTRE	40,000		40,000
270	VESTUARIOS PRENDAS Y BLANCOS	20,000		20,000
	VESTUARIOS Y TEXTILES	20,000		20,000
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	321,200		321,200

DR. RAFAEL BARROSO PAREDES, DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica.*

300	SERVICIOS GENERALES			
310	ARRENDAMIENTOS		142,500	142,500
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		140,000	140,000
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES		2,500	2,500
320	SERVICIOS BASICOS		142,160	142,160
	TELEFONOS		100,000	100,000
	CORREOS, TELEGRAMAS PAQUETERIA		960	960
	CORREO ELECTRONICO		11,500	11,500
	ENERGIA ELECTRICA		16,000	16,000
	AGUA POTABLE		1,700	1,700
	GASTOS MENORES DE OFICINA		12,000	12,000
330	GASTOS DE VIAJE		59,000	59,000
	COMBUSTIBLES Y LUB.		3,000	3,000
	VIATICOS TERRESTRES		28,000	28,000
	CONCESIONARIOS DE CARRT. Y PTES.		4,000	4,000
	PASAJES AEREOS		24,000	24,000
340	GASTOS DE SEGURO		13,000	13,000
	SEGUROS VEHICULARES		13,000	13,000
350	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS		32,800	32,800
	MANT. Y REP. DE EQUIPO TERRESTRE		18,000	18,000
	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		5,700	5,700
	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECT.		1,500	1,500
	MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DIVERSO		6,600	6,600
	MANTTO. DE SOFTWARE		1,000	1,000
370	PAGOS DE IMPUESTOS		11,000	11,000
	IMPUESTOS PLACAS Y CALCAMONIAS		4,000	4,000
	IMPUESTOS TENECIAS, MULTAS Y ACCESORIOS		7,000	7,000
380	SERVICIOS BANCARIOS	4,000	23,000	23,000
	SERVICIOS BANCARIOS	4,000	23,000	23,000
390	PAGO DE LICENCIAS		8,000	8,000
	LICENCIAS PARA USO DE SISTEMAS DE INFORMAT.		8,000	8,000
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	4,000	431,460	435,460

DR. RAFAEL BARROSO PAREDES, DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica.*

400	SUBSIDIOS Y APOYOS				
430	APOYO A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	1,146,000	582,000		1,728,000
	TOTAL SUBSIDIOS Y APOYOS	1,146,000	582,000	-	1,728,000
500	BIENES MUEBLES				
	MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRONICO		40,000		40,000
	TOTAL GENERAL	1,150,000	4,000,000	-	5,150,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS

	INGRESO SUBSIDIO ESTATAL	1,150,000
	INGRESOS PROPIOS CUOTAS DE RECUPERACIÓN	4,000,000
	TOTAL	5,150,000

DR. RAFAEL BARROSO PAREDES, DIRECTOR DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.- *Rúbrica.*

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO POR CAPITULO PARA EL EJERCICIO 2007

PROGRAMAS	1000	2000	3000	4000	5000	TOTAL
APOYO A PERSONAS FISICAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS Y APOARATOS ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACIÓN)	1,050,136	128,480	176,584	691,200	20,000	2,066,400
Apoyos económicos asistenciales para tratamiento aj pacientes con VIH, ENFERMDADES MENTALESM, INSUFICIENCIA RENAL Y CANCAER	787,602	96,360	129,438	518,400	10,000	1,541,800
APOYO A INDIGENAS	787,602	96,360	129,438	518,400	10,000	1,541,800
S U M A S	2,625,340	321,200	435,460	1,728,000	40,000	5,150,000

DR. RAFAEL BARROSO PAREDES, DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica.***CONCENTRADO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2007**

PROGRAMAS	TOTAL
APOYO A PERSONAS FISICAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS Y APOARATOS ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACIÓN)	2,066,400
Apoyos economicos asistenciales para tratamiento aj pacientes con VIH, ENFERMDADES MENTALESM, INSUFICIENCIA RENAL Y CANCAER	1,541,800
APOYO A INDIGENAS	1,541,800
S U M A S	5,150,000

DR. RAFAEL BARROSO PAREDES, DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
EDUCATIVO DE MESA DEL NAYAR**

**"CENTRO DE DESARROLLO
ECONOMICO EDUCATIVO DE
MESA DEL NAYAR"**

**INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y SUBPARTIDA
PRESUPUESTO 2007**

CONCEPTO	PRESUPUESTO O ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL DE PRESUPUESTO
Servicios Personales (Subtotal)	1,424,750	2,033,389	0	0	3,458,139
Sueldos Ordinarios	962,950	1,445,252	0		2,408,202
Despensa	63,331	78,797	0		142,128
Material Didáctico	5,793	23,174	0		28,967
Compensaciones extraordinarias	42,000	0	0		42,000
Aportacion al Issste	122,776	184,270	0		307,046
Aportacion al Fovissste	48,148	72,263	0		120,411
Aportacion al Sar	19,259	28,905	0		48,164
Gratificaciones	160,492	200,729	0		361,221
Materiales y Suministros (Subtotal)	841,630	125,111	42,500	0	1,009,241
Papelería y Artículos de Oficina					
Papelería y útiles de oficina	15,000	6,000			21,000
Papelería y artículos de equipo electrónico	9,000	5,000	5,000		19,000
Alimentos en General					
Alimentos de personas	693,630	86,051	0		779,681
Utencilios para el servicio de alimentos	5,000	0	0		5,000
Material de mantenimiento					
Neumaticos y camaras	0	7,000	0		7,000
Refacciones de Transporte Terrestre	4,000	8,000	0		12,000
Otros materiales de mantenimiento	6,000	0	15,000		21,000
Mantenimiento de Edificios					
Material Eléctrico	5,000	0	0		5,000
Pintura de Edificios		0	5,000		5,000
Materiales Diversos					
Medicinas y Productos Farmaceuticos	14,000	0	0		14,000
Material Sanitario y de Limpieza	15,000	0	0		15,000
Otros Materiales	10,000	5,000	7,500		22,500
Material para Instalación		3,000	5,000		8,000
Combustible y Lubricantes					
Combustible de Transporte terrestre(gas)	45,000	0	0		45,000
Combustible para planta de luz (diesel)	20,000	0	0		20,000
Vestuarios, Prendas y Blancos					
Material Deportivo		0	0		0
Vestuario y Textiles		4,060	0		4,060
Servicios Generales (Subtotal)	225,720	33,000	17,500	0	276,220
Arrendamientos					
Arrendamiento de inmueble	26,600	0	0		26,600

Otros equipos	0	0	0	0
Servicios Básicos				
Teléfonos	20,000	5,000	0	25,000
Correos y Telegramas	1,000	0	0	1,000
Energía Eléctrica	24,800	2,000	3,300	30,100
Estacionamientos	1,000	0	0	1,000
Fletes y Maniobras	26,000	5,000	0	31,000
Gas LP	30,000	0	0	30,000
Gastos menores de oficina	1,500	1,000	0	2,500
Correo Electrónico	10,320	0	0	10,320
Gastos de Viaje				
Pasaje Aereo	7,000	0	0	7,000
Pasaje Terrestre	6,000	0	10,000	16,000
Viáticos de Viaje	30,000	5,000	0	35,000
Gastos de Seguros				
Seguros Vehiculares	8,000	0	0	8,000
Mantenimiento y Rep de Equipos				
Mtto y Rep de Equipo terrestre	13,000	0	0	13,000
Mtto y Rep de equipo diverso	10,000	5,000	0	15,000
Mtto y rep de software	3,000	5,000	0	8,000
Servicios Diversos de Difusión				
Impresión libros, folletos y posters		0	2,100	2,100
Difusión e Información		0	2,100	2,100
Foros y Eventos Especiales		0	0	0
Congresos y Convenciones		5,000	0	5,000
Pagos de impuestos				
Impuestos de Placas y Calcomanías	2,500	0	0	2,500
Recargos	0	0	0	0
Impuesto	0	0	0	0
Servicios Bancarios				
Comisiones Bancarias	0	0	0	0
Otros servicios	5,000	0	0	5,000
Bienes Muebles e Inmuebles (Subtotal)	7,900	42,000	10,000	0
Equipo y Mobiliario de Oficina				
Equipo Diverso		20,000	10,000	30,000
Equipo y Mobiliario de Oficina				
Equipo de oficina		0	0	0
Muebles de oficina		2,000	0	2,000
Equipo de computo	7,900	20,000	0	27,900
Equipo de Transporte				
Equipo Terrestre	0	0	0	0
Programa Pesa	0	0	0	1,350,000
CONTRATOS CON INST			0	1,350,000
TOTAL	2,500,000	2,233,500	70,000	1,350,000
				6,153,500

ATENTAMENTE C.P. MARTHA ELENA GONZÁLEZ GALVAN, COORDINADORA ADMINISTRATIVA.-
Rúbrica.

**"CENTRO DE DESARROLLO
ECONOMICO EDUCATIVO DE
MESA DEL NAYAR"**

**INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2007**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL DE PRESUPUESTO
Servicios Personales (Subtotal)	1,424,750	2,033,389	0	0	3,458,139
Materiales y Suministros (Subtotal)	841,630	125,111	42,500	0	1,009,241
Servicios Generales (Subtotal)	225,720	33,000	17,500	0	276,220
Bienes Muebles e Inmuebles (Subtotal)	7,900	42,000	10,000	0	59,900
Programas con Entidades paraestatales	0	0	0	1,350,000	1,350,000
TOTAL	2,500,000	2,233,500	70,000	1,350,000	6,153,500

ATENTAMENTE **C.P. MARTHA ELENA GONZÁLEZ GALVAN**, COORDINADORA ADMINISTRATIVA.-
Rúbrica.

"CENTRO DE DESARROLLO
ECONOMICO EDUCATIVO DE
MESA DEL NAYAR"

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR PROGRAMA
PRESUPUESTO 2007

Grupo	CONCEPTO	SERVICIOS ESCOLARES	ADMINISTRACION	CAPACITACION DOCENTE	MANTENIMIENTO INTERINSTITUCIONAL	DIRECCION GENERAL	PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROMOCION Y VINCULACION	PROGRAMA PESA	TOTAL
1000	<i>Servicios Personales</i>	3,458,139	0	0	0	0	0	0		3,458,139
2000	<i>Materiales y Suministros</i>	789,741	95,000	9,500	91,500	17,500	2,000	4,000		1,009,241
3000	<i>Servicios Generales</i>	103,500	141,220	3,000	16,500	5,000	0	7,000		276,220
5000	<i>Bienes Muebles e Inmuebles</i>	43,000	16,900	0	0	0	0	0		59,900
	<i>Programas con entidades paraestatales</i>								1,350,000	1,350,000
	TOTAL	4,394,380	253,120	12,500	108,000	22,500	2,000	11,000	1,350,000	6,153,500

ATENTAMENTE C.P. MARTHA ELENA GONZÁLEZ GALVAN, COORDINADORA ADMINISTRATIVA.- *Rúbrica.*

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

**CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL C.R.E.E.
PRESUPUESTO 2007
RECURSO ESTATAL**

DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL DE CAPITULOS, CUENTA, PARTIDA Y PROGRAMAS.

DESCRIPCION	AA1 APOYO ADMINISTRATIVO	DN2 ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACION VULNERABLE	DN3 PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	DN4 PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION EN DESAMPARO	DN5 ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	DN6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.	DN7 DESARROLLO HUMANO	TOTAL PROGRAMA
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	1,302,793.00	-	-	1,302,793.00
SUELDOS ORDINARIOS					480,000.00			480,000.00
OTROS PAGOS					822,793.00			822,793.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	1,166,300.00	-	-	1,166,300.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OF.					486,200.00			486,200.00
ALIMENTOS EN GENERAL					27,450.00			27,450.00
MATERIAL DE MANTENIMIENTO					27,850.00			27,850.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					60,750.00			60,750.00
MATERIALES DIVERSOS					356,400.00			356,400.00
COMUSTIBLES Y LUBRICANTES					174,600.00			174,600.00
VESTUARIOS PRENDAS Y BLANCOS.					33,050.00			33,050.00
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	850,964.00	-	-	850,964.00
SERVICIOS BASICOS					408,494.00			408,494.00
GASTOS DE VIAJES					50,910.00			50,910.00
GASTOS DE SEGUROS					-			-
MATTO. Y REPARACION					274,010.00			274,010.00
SERVS. DE DIFUSION E INFORM.					115,750.00			115,750.00
SERVS BANCARIOS					1,800.00			1,800.00
4000 SUBSIDIOS Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS Y APORTACIONES					-			-
5000 BIENES MUEB. E INM. MOB. Y EQ.	-	-	-	-	442,217.00	-	-	442,217.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					442,217.00			442,217.00
T O T A L E S	-	-	-	-	3,762,274.00	-	-	3,762,274.00

DR. RUBEN GONZALEZ IBARRA, COORDINADOR GENERAL.- RÚBRICA.

COPIA DE INTERNET

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL C.R.E.E
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2007
RECURSO ESTATAL
DISTRIBUCION DEL GASTO CALENDARIZADO POR CAPITULO

PARTIDA PRESUPUESTAL	TOTAL	REQUERIMIENTOS MENSUALES EN PESOS											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,302,793.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	90,960.00	90,120.00	90,120.00	118,300.00	118,300.00	118,300.00	130,933.00	75,800.00	242,560.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,166,300.00	94,600.00	99,400.00	101,450.00	98,550.00	97,900.00	97,100.00	100,050.00	93,600.00	91,200.00	99,350.00	99,050.00	94,050.00
3000 SERVICIOS GENERALES	850,964.00	75,270.00	71,010.00	66,010.00	75,150.00	68,160.00	70,160.00	73,560.00	69,560.00	68,710.00	68,810.00	72,960.00	70,604.00
4000 SUBSIDIOS Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 BIENES MUEB. E INMUEB., MOB. Y EQ.	442,217.00	41,500.00	41,850.00	247,000.00	27,500.00	7,850.00	6,500.00	20,000.00	5,850.00	-	24,500.00	350.00	19,317.00
TOTAL	\$ 3,762,274.00	287,170.00	288,060.00	490,260.00	292,160.00	264,030.00	263,880.00	311,910.00	287,310.00	279,210.00	323,593.00	248,160.00	426,531.00

GRAN TOTAL \$ 3,762,274.00

DR. RUBEN GONZALEZ IBARRA, COORDINADOR GENERAL.- RÚBRICA.

COPIA DE INTERNET

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL COLEGIO DE
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE NAYARIT**

Conalep Nayarit**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit****Presupuesto para el ejercicio fiscal 2007, por Capitulo, Programa, Partida y Cuenta.**

Programa: Atención a la Demanda

Cuenta	Concepto	PRESUPUESTO 2007					
		Estatal	Tepic-169 Federal	Peñita-257 Federal	Total Federal	Ingresos Propios	Total
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,306,570.00	12,935,972.89	6,011,248.97	18,947,221.86	3,376,332.22	28,630,124.08
1100	SUELDOS	1,801,784.16	8,423,916.35	3,884,918.78	12,308,835.13	142,506.00	14,253,125.29
1101	Sueldos Administrativos	1,801,784.16	3,850,358.40	1,974,668.85	5,825,027.25	142,506.00	7,769,317.41
1102	Honorarios Asimilables	0.00	4,573,557.95	1,910,249.93	6,483,807.88		6,483,807.88
1200	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	Personal Suplente				0.00		0.00
1300	SOBRE SUELDOS	755,502.89	1,352,637.83	618,476.45	1,971,114.28	2,372,256.00	5,098,873.17
1301	Compensacion Garantizada				0.00	2,160,360.00	2,160,360.00
1302	Despensa	297,073.80	232,704.00	96,960.00	329,664.00	4,448.00	631,185.80
1303	Prima Vacacional	370,676.93	256,690.56	131,644.59	388,335.15	7,448.00	766,460.08
1304	Prima de Antigüedad	87,752.16	863,243.27	389,871.86	1,253,115.13		1,340,867.29
1305	Indemnizaciones				0.00	200,000.00	200,000.00
1306	Estimulos Administrativos				0.00		0.00
1400	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,632,850.83	779,723.79	390,768.22	1,170,492.01	22,064.30	2,825,407.14
1401	I.S.S.S.T.E 12.75%	1,054,528.72	510,198.70	252,541.40	762,740.10	14,244.30	1,831,513.12
1402	Fovissste 5%	413,087.08	192,517.92	98,733.44	291,251.36	5,586.00	709,924.44
1403	SAR 2%	165,235.03	77,007.17	39,493.38	116,500.55	2,234.00	283,969.58
1500	GRATIFICACIONES	1,898,155.94	2,079,901.60	941,740.03	3,021,641.63	834,540.59	5,754,338.16
1501	Estimulo Productividad	8,950.22	35,773.16	21,721.00	57,494.16		66,444.38
1502	Estimulo por Eficiencia		445,920.00	228,168.00	674,088.00	122,225.60	796,313.60
1503	Aguinaldo	1,219,858.44	935,990.71	431,657.64	1,367,648.35	22,620.00	2,610,126.79
1504	Prestaciones Anualizadas	660,892.57	646,842.60	251,405.00	898,247.60	7,194.99	1,566,335.16
1505	Vales de despensa				0.00	682,500.00	682,500.00
1506	Estimulo por Dia de las Madres	8,454.71	15,375.13	8,788.39	24,163.52		32,618.23
1600	OTRAS PRESTACIONES	218,276.18	299,793.32	175,345.49	475,138.81	4,965.33	698,380.32
1601	Prestaciones Sindicales	92,000.00			0.00		92,000.00
1602	Estimulo por Puntualidad y asistencia	69,878.40	96,419.20	79,526.27	175,945.47	4,965.33	
1603	Guarderia	16,200.00	12,960.00	12,960.00	25,920.00		42,120.00
1604	Seguro Institucional		174,294.12	79,835.22	254,129.34		254,129.34
1605	Diversas Prestaciones	40,197.78	16,120.00	3,024.00	19,144.00		59,341.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	830,620.42	613,829.22	1,444,449.64	822,712.21	2,267,161.85
2100	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	0.00	148,062.37	116,523.88	264,586.25	39,717.04	304,303.29

2101	Papelería y Artículos de Oficina		132,261.37	106,113.08	238,374.45	39,717.04	278,091.49
2102	Papelería y Art. de Equipo Electrónico				0.00		0.00
2103	Impresión de Formas Oficiales		15,801.00	10,410.80	26,211.80		26,211.80
2200	ALIMENTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	163,506.15	163,506.15
2201	Alimentos de Trabajo				0.00	163,506.15	163,506.15
2300	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	468,220.00	468,220.00
2301	Refacc Transporte Terrestre				0.00	244,038.00	244,038.00
2302	Recarga para extinguidores				0.00	26,434.00	26,434.00
2303	Refacciones de Diversas				0.00		0.00
2304	Consumibles de equipo cómputo				0.00	197,748.00	197,748.00
2400	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0.00	125,668.00	81,133.60	206,801.60	14,722.00	221,523.60
2401	Pintura de Edificios		80,668.00	16,133.60	96,801.60		96,801.60
2402	Material eléctrico		20,000.00	10,000.00	30,000.00	4,722.00	34,722.00
2403	Material de Fontanería		10,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00
2404	Material de Ferretería		15,000.00	50,000.00	65,000.00	5,000.00	70,000.00
2500	MATERIALES DIVERSOS	0.00	264,388.05	122,149.74	386,537.79	37,732.02	445,483.30
2501	Materiales y Accesorios p/Laboratorio		157,236.00	58,644.00	215,880.00		215,880.00
2502	Artículos de Aseo		14,890.16	31,789.65	46,679.81		46,679.81
2503	Material de Impresión		14,590.64	10,893.01	25,483.65	14,631.02	40,114.67
2504	Material de Jardinería		17,671.25	5,823.08	23,494.33		23,494.33
2505	Suministros Diversos		60,000.00	15,000.00	75,000.00	23,101.00	98,101.00
2600	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	81,875.00	271,480.00	353,355.00	61,716.00	415,071.00
2601	Combustibles y Lubricantes		81,875.00	271,480.00	353,355.00	61,716.00	415,071.00
2700	VESTUARIO	0.00	210,627.00	22,542.00	233,169.00	37,099.00	270,268.00
2701	Material Deportivo		50,000.00	20,000.00	70,000.00		70,000.00
2702	Vestuario y Textiles		160,627.00	2,542.00	163,169.00	37,099.00	200,268.00
3000	SERVICIOS GENERALES	50,000.00	839,125.50	442,323.00	1,281,448.50	1,880,472.00	3,211,920.50
3100	ARRENDAMIENTO	0.00	5,086.00	1,840.00	6,926.00	0.00	6,926.00
3101	Inmuebles				0.00		0.00
3102	Muebles		5,086.00	1,840.00	6,926.00		6,926.00
3200	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	596,794.00	244,644.00	841,438.00	657,546.00	1,498,984.00
3201	Mensajería y paquetería		7,966.00	792.00	8,758.00	1,000.00	9,758.00
3202	Servicio Telefónico		150,000.00	45,000.00	195,000.00	20,000.00	215,000.00
3203	Energía Eléctrica		369,117.00	183,852.00	552,969.00		552,969.00
3204	Servicio de Agua Potable		19,711.00		19,711.00		19,711.00
3205	Estacionamientos				0.00		0.00
3206	Vigilancia				0.00	224,809.00	224,809.00
3207	Trámite y Registro de cédula profesional				0.00	160,250.00	160,250.00
3208	Exámenes procesales y de administración					151,487.00	
3209	Otros servicios		50,000.00	15,000.00	65,000.00		65,000.00
3210	Gastos Médicos				0.00	100,000.00	100,000.00
3211	Gastos Menores				0.00		0.00
3300	GASTOS DE VIAJE	0.00	74,636.50	87,874.00	162,510.50	126,886.00	289,396.50
3301	Viáticos		74,636.50	87,874.00	162,510.50	126,886.00	289,396.50
3400	GASTOS DE SEGUROS	50,000.00	0.00	0.00	388,000.00	135,000.00	573,000.00

3401	Seguro gastos médicos docentes				85,000.00		
3402	Seguro de vida básico, adicional y retiro, personal admvo. Y directivo	50,000.00			95,000.00		
3403	Seguro de Gastos medicos mayores docentes				83,000.00		
3404	Seguro de bienes muebles e inmuebles				125,000.00		
3405	Seguro estudiantil				0.00	135,000.00	135,000.00
3500	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	58,000.00	71,000.00	129,000.00	10,000.00	139,000.00
3501	Mantto. y reparacion Eqpo. Terrestre		20,000.00	45,000.00	65,000.00		65,000.00
3502	Mantto. y reparacion Eqpo. De Oficina		5,000.00	5,000.00	10,000.00		10,000.00
3503	Mantto. y reparacion Eqpo. Electronico		8,000.00	8,000.00	16,000.00		16,000.00
3504	Mantto. y reparacion de Cómputo		15,000.00	8,000.00	23,000.00		23,000.00
3505	Mantto. y reparacion Eqpo.Diverso		10,000.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	25,000.00
3600	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN	0.00	48,354.00	11,402.00	59,756.00	575,000.00	634,756.00
3601	Difusion e Informacion				0.00	75,000.00	75,000.00
3602	Impresión de Libros Folletos, Rev., etc	0.00			0.00	0.00	0.00
3603	Programa de atención a la comunidad		38,354.00	1,402.00	39,756.00		39,756.00
3604	Internet		10,000.00	10,000.00	20,000.00		20,000.00
3605	Congresos, Foros, Cursos y Eventos				0.00	500,000.00	500,000.00
3700	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	26,255.00	10,563.00	36,818.00	8,040.00	44,858.00
3701	Impuestos y Tenencias		10,000.00	5,000.00	15,000.00	3,040.00	18,040.00
3702	Gastos Diversos		16,255.00	5,563.00	21,818.00	5,000.00	26,818.00
3800	SERVICIOS BANCARIOS	0.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	68,000.00	113,000.00
3801	Comisiones y Gastos Bancarios		30,000.00	15,000.00	45,000.00	68,000.00	113,000.00
3900	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
3901	Honorarios				0.00	150,000.00	150,000.00
4000	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	Becas				0.00		0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00		0.00
5002	EQUIPO DE COMUNICACION				0.00		0.00
5003	EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00		0.00
5004	EQUIPO DE CAPACITACION				0.00		0.00
5005	EQUIPO AUDIOVISUAL				0.00		0.00
5006	EQUIPO DE IMPRESION				0.00		0.00
5007	EQUIPO DE DIBUJO				0.00		0.00
5008	EQUIPO DE FOTOGRAFIA				0.00		0.00
5009	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS				0.00		0.00
5010	BIBLIOTECA DE OBRAS TECNICAS				0.00		0.00
5011	EQUIPO DE COMPUTACION				0.00		0.00
5012	BIENES INMUEBLES				0.00		0.00
6000	OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	OBRAS URBANÍSTICAS				0.00		0.00
6200	CONS. RECONS. Y ACOND. DE ESCUELAS				0.00		0.00
	TOTAL	6,356,570.00	14,605,718.81	7,067,401.19	21,673,120.00	6,079,516.43	34,109,206.43

ELABORO: Lic. Betzabé Mayorquín Pérez, Subdirectora General de Administración.- Rúbrica.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE NAYARIT
(CECyTEN)**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE NAYARIT**

***INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2007***

GRUPO	PARTIDA	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	ADICIONAL ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	32,000,000.00	29,573,061.82		5,295,750.00		66,868,811.82
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,951,575.54				1,951,575.54
3000	SERVICIOS GENERALES		4,636,687.35				4,636,687.35
4000	SUBSIDIOS Y APOYOS		4,083,600.00				4,083,600.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES						-
6000	OBRAS PUBLICAS						-
TOTAL		32,000,000.00	40,244,924.71	-	5,295,750.00	-	77,540,674.71

ELABORO, C.P. ELPIDIO ROMAN MARTIN.- *Rúbrica.*- REVISO, C.P. SALVADOR GARCÍA DE LA PAZ.-
Rúbrica.- AUTORIZO, LIC. JOSE PARTIDA ZAMORA.- *Rúbrica.*

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA 2007

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	ADICIONAL ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL
PLANEACION Y ADMINISTRACION	2,499,442.29	5,197,442.26		1,929,000.00		9,625,884.54
ATENCION A LA DEMANDA	29,500,557.71	35,047,482.45		3,366,750.00		67,914,790.16
APOYO A LA DOCENCIA						0.00
FORTALECIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO						0.00
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS						0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LOS PLANTELES						0.00
TOTAL	32,000,000.00	40,244,924.71	0.00	5,295,750.00	0.00	77,540,674.71

ELABORO, C.P. ELPIDIO ROMAN MARTIN.- *Rúbrica.*- REVISO, C.P. SALVADOR GARCÍA DE LA PAZ.- *Rúbrica.*- AUTORIZO, LIC. JOSE PARTIDA ZAMORA.- *Rúbrica.*

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

**PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL FEDERAL E INGRESOS PROPIOS
2007**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL
TOTAL	32,000,000.00	40,244,924.71	5,295,750.00	-	77,540,674.71
SERVICIOS PERSONALES	32,000,000.00	29,573,061.82	5,295,750.00		66,868,811.82
SUELDOS	19,450,991.63	19,854,786.63	-		39,305,778.26
SUELDOS ORDINARIOS	19,075,929.79	19,854,786.63	-		38,930,716.42
HONOR. ASIMILA. AL SALARIO	375,061.84	-	-		375,061.84
PERSONAL TRANSITORIO	-	-	-		-
PERSONAL TRANSITORIO	-	-	-		-
SOBRE SUELDOS	3,693,768.09	4,246,394.83	3,654,000.00		11,594,162.91
DESPENSA	952,510.80	967,054.80	-		1,919,565.60
MATERIAL DIDACTICO	182,277.50	185,181.50	-		367,459.00
PRIMA VACACIONAL	1,296,732.78	1,323,652.44	-		2,620,385.22
COMPENSACIONES EXTRAORD.	-	-	3,304,000.00		3,304,000.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	680,862.66	680,862.66	-		1,361,725.32
INCAPACIDADES	-	-	-		-
ESTIMULO AL DESEMPEÑO	581,384.35	1,089,643.43	-		1,671,027.78
COMPENSACIONES FIJAS		-	350,000.00		350,000.00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,767,496.13	3,921,320.36	-		7,688,816.49
APORT. ISSSTE	2,432,181.05	2,531,485.30	-		4,963,666.34
APORT. S.A.R.	381,518.60	397,095.73	-		778,614.33
APORTACION FOVISSSTE	953,796.49	992,739.33	-		1,946,535.82
GRATIFICACIONES	4,812,826.44	1,550,560.00	1,096,750.00		7,460,136.44
AGUINALDO	4,262,500.39	1,550,560.00	-		5,813,060.40
AJUSTE DE CALENDARIO	550,326.04	-	-		550,326.04
BONO DIA DE LAS MADRES	-	-	50,750.00		50,750.00
BONO DIA DEL ADMVO.	-	-	247,000.00		247,000.00
BONO DIA DEL MAESTRO	-	-	262,000.00		262,000.00
BONO NAVIDEÑO	-	-	537,000.00		537,000.00
OTRAS PRESTACIONES	274,917.71	-	545,000.00		819,917.71
CUOTA SINDICAL	274,917.71	-	-		274,917.71
CANASTILLA	-	-	-		-
GUARDERIA	-	-	-		-
AYUDA PARA LENTES	-	-	-		-
ARRAICO			545,000.00		545,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS		1,951,575.54			1,951,575.54
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		656,673.87			656,673.87
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA		373,962.47			373,962.47
PAPELERÍA Y ART. EQPO. ELECTRÓNICO		264,196.40			264,196.40
IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES		18,515.00			18,515.00
ALIMENTOS EN GENERAL		95,491.01			95,491.01
ALIMENTOS DE TRABAJO		95,491.01			95,491.01
MATERIAL DE MANTENIMIENTO		197,965.43			197,965.43
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS		-			-
REFACCIONES TRANSPORTE TERRESTRE		-			-
REFACCIONES EQPO. DE RADIO COMUNIC		-			-
REFACCIONES EQPO. DE SONIDO		-			-
MANTTO. Y ACCES. COMPUTADORAS		197,965.43			197,965.43
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		197,660.37			197,660.37
PINTURA DE EDIFICIOS		75,988.25			75,988.25
MATERIAL ELÉCTRICO		19,265.50			19,265.50
MATERIAL DE FERRETERÍA		102,406.62			102,406.62
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN		-			-
MATERIALES DIVERSOS		549,008.35			549,008.35
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		841.78			841.78
MATERIAL DE LABORATORIO		202,615.48			202,615.48
MATERIAL DIDÁCTICO		-			-
MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y CINE		-			-
MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA		184,645.41			184,645.41
OTROS MATERIALES		117,702.91			117,702.91
MANTENIMIENTO EDIFICIO		43,202.77			43,202.77
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		178,895.66			178,895.66
LUBRICANTES TRANSPORTE TERRESTRE		-			-
COMBUSTIBLE TRANSPORTE TERRESTRE		178,895.66			178,895.66
VESTUARIO, PRENDAS Y BLANCOS		75,880.85			75,880.85
MATERIAL DEPORTIVO		48,223.35			48,223.35
VESTUARIO Y TEXTILES		27,657.50			27,657.50
SERVICIOS GENERALES		4,636,687.35			4,636,687.35
ARRENDAMIENTO		346,685.90			346,685.90
INMUEBLES		346,209.80			346,209.80
MUEBLES		476.10			476.10
SERVICIOS BÁSICOS		1,371,173.08			1,371,173.08
CORREO ELECTRÓNICO		0.00			0.00
TELÉFONOS		402,415.81			402,415.81
CORREOS Y TELÉGRAFOS		32,922.16			32,922.16
ENERGÍA ELÉCTRICA		910,540.15			910,540.15
ESTACIONAMIENTOS		1,563.00			1,563.00
FLETES Y MANIOBRAS		0.00			0.00

AGUA POTABLE		23,271.96			23,271.96
GASTOS MENORES DE OFICINA		0.00			0.00
VIGILANCIA		460.00			460.00
GASTOS DE VIAJE		1,303,098.35			1,303,098.35
PASAJE AÉREO		379,567.72			379,567.72
PASAJE TERRESTRE		246,071.35			246,071.35
VIÁTICOS DE VIAJE		556,419.91			556,419.91
PEAJES		55,260.00			55,260.00
HOSPEDAJE		65,779.37			65,779.37
SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA		0.00			0.00
GASTOS DE SEGUROS		370,072.81			370,072.81
SEGUROS DE VIDA		292,798.96			292,798.96
SEGUROS VEHICULARES		77,273.85			77,273.85
MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO		461,154.46			461,154.46
MANTTO. Y REP. EQPO. TERRESTRE		289,462.10			289,462.10
MANTTO. Y REP. EQPO. DE OFICINA		62,447.94			62,447.94
MANTTO. Y REP. EQPO. ELECTRÓNICO		24,429.26			24,429.26
MANTTO. Y REP. EQPO. RADIO COMUNIC.		2,833.60			2,833.60
MANTTO. Y REP. EQPO. DIVERSO		54,576.79			54,576.79
MANTTO. Y REP. DE SOFTWARE		0.00			0.00
MANTENIMIENTO EDIFICIO		27,404.77			27,404.77
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN		552,293.67			552,293.67
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		18,178.90			18,178.90
IMPRESIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REV.		3,855.00			3,855.00
INTERNET		32,297.00			32,297.00
CONGRESOS, FOROS, CURSOS Y EVENTOS		497,962.77			497,962.77
PAGO DE IMPUESTOS		21,628.00			21,628.00
IMPUESTOS PLACAS Y CALCOMANÍAS		0.00			0.00
IMPUESTOS Y TENENCIAS		21,628.00			21,628.00
DERECHOS S.E.P.		0.00			0.00
SERVICIOS BANCARIOS		28,475.54			28,475.54
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		28,475.54			28,475.54
HONORARIOS PROFESIONALES		182,105.54			182,105.54
HONORARIOS		182,105.54			182,105.54
BECAS DE TRANSPORTE		4,083,600.00			4,083,600.00
BECAS DE TRANSPORTE		4,083,600.00			4,083,600.00

ELABORO, **C.P. ELPIDIO ROMAN MARTIN.**- Rúbrica.- REVISO, **C.P. SALVADOR GARCÍA DE LA PAZ.**-
Rúbrica.- AUTORIZO, **LIC. JOSE PARTIDA ZAMORA.**- Rúbrica.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN
DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PARA EL ESTADO DE NAYARIT**

COMISIÒN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO PRESUPUESTO 2007

GRUPO	CAPITULO	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,036,050.00	10,036,050.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	579,700.00	579,700.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,469,250.00	1,469,250.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	225,000.00	225,000.00
7000	PROGRAMAS Y CONVENIOS	490,000.00	490,000.00
TOTAL		12,800,000.00	12,800,000.00

C.P. VERÓNICA GABRIELA MADERO DE DIOS, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- *Rúbrica.*

COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL FEDERAL E INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
Servicios Personales (Subtotal)	10,036,050.00	10,036,050.00
Sueldos Ordinarios	3,486,020.16	3,486,020.16
Sueldos a personal Transitorio		
Remuneración por Servicios Especiales	0.00	0.00
Contratación por tiempo y obra determinada	0.00	0.00
SobreSueldos		
Compensaciones Fijas	4,800.00	4,800.00
Prima Vacacional	108,328.54	108,328.54
Nivelación por Aumento	104,580.60	104,580.60
Despensa	33,250.87	33,250.87
Prevision Social	41,690.28	41,690.28
Ayuda para Transporte	8,291.09	8,291.09
Ayuda para renta	0.00	0.00
Ayuda Escolar	0.00	0.00
Productividad	27,996.88	27,996.88
Prima de Antigüedad	3,676.36	3,676.36
Compensaciones Extraordinarias	4,761,059.72	4,761,059.72
Anteojos o lentes C.	0.00	0.00
Seguridad Social		
Aportación al Issste	335,504.35	335,504.35
Servicio Medico a Trabajadores del Edo.	0.00	0.00
Aportación al Sar	72,541.48	72,541.48
Aportación al Fondo de Pensiones	374,555.84	374,555.84
Gratificaciones		
Aguinaldo	618,384.37	618,384.37
Ajuste de Calendario	49,869.46	49,869.46
Bono Prevision Social	0.00	0.00
Apoyo día de las Madres	5,500.00	5,500.00
Bono de Despensa	0.00	0.00
Fondo de Ahorro	0.00	0.00
Apoyo Material Deportivo	0.00	0.00
Apoyo Educacional	0.00	0.00
Arcon Navideño	0.00	0.00
Bono fin de sexenio	0.00	0.00
Credito al salario	0.00	0.00
Materiales y Suministros (Subtotal)	579,700.00	579,700.00
Papelería y Artículos de Oficina		
Papelería y útiles de oficina	50,000.00	50,000.00

Papelería y artículos de equipo electrónico	60,000.00	60,000.00
Impresión de formas oficiales	40,000.00	40,000.00
Alimentos en General		
Alimentos en General (Dep)	0.00	0.00
Alimentos de Trabajo	130,000.00	130,000.00
Material de mantenimiento		
Neumaticos y Camaras	20,000.00	20,000.00
Refacciones de Transporte Terrestre	8,000.00	8,000.00
Refacciones de Equipo de Sonido	0.00	0.00
Mantenimiento de Edificios		
Material Eléctrico	14,500.00	14,500.00
Pintura de Edificios	10,000.00	10,000.00
Materiales Diversos		
Material de laboratorio	0.00	0.00
Material Quirugico	0.00	0.00
Medicinas y Productos Farmaceuticos	15,000.00	15,000.00
Material de Fotografía y Cinematografía	5,000.00	5,000.00
Material Sanitario y de Limpieza	11,200.00	11,200.00
Otros Materiales	8,000.00	8,000.00
Material para Instalación	8,000.00	8,000.00
Material Didáctico	15,000.00	15,000.00
Combustible y Lubricantes		
Combustible de Transporte terrestre	160,000.00	160,000.00
Lubricantes y aditivos transporte terrestre	5,000.00	5,000.00
Vestuarios, Prendas y Blancos		
Material Deportivo	0.00	0.00
Vestuario y Textiles	20,000.00	20,000.00
Servicios Generales (Subtotal)	1,469,250.00	1,469,250.00
Arrendamientos		
Arrendamiento de inmueble	300,000.00	300,000.00
Arrendamineto de Equipo Terrestre	0.00	0.00
Arrendamiento de Sonido	0.00	0.00
Otros equipos	0.00	0.00
Servicios Básicos		
Teléfonos	300,000.00	300,000.00
Correos y Telegramas	32,250.00	32,250.00
Energía Eléctrica	90,000.00	90,000.00
Estacionamientos	40,000.00	40,000.00
Fletes y Maniobras	0.00	0.00
Gas LP	0.00	0.00
Agua Potable	10,000.00	10,000.00
Gastos menores de oficina	65,000.00	65,000.00
Correo Electrónico	0.00	0.00
Gastos de Viaje		
Pasaje Aereo	50,000.00	50,000.00
Pasaje Terrestre	50,000.00	50,000.00
Viáticos de Viaje	210,000.00	210,000.00

Gastos de Seguros		
Seguros de Vida	0.00	0.00
Seguros Vehiculares	42,000.00	42,000.00
Mantenimiento y Rep de Equipos		
Mtto y Rep de Equipo terrestre	60,000.00	60,000.00
Mtto y Rep de Equipo de oficina	15,000.00	15,000.00
Mtto y Rep de Equipo electrónico	5,000.00	5,000.00
Mtto y Rep de equipo diverso	10,000.00	10,000.00
Mtto y rep de software	10,000.00	10,000.00
Mtto y Conservación de Edificios	30,000.00	30,000.00
Servicios Diversos de Difusión		
Impresión libros, folletos y posters	0.00	0.00
Difusión e Información	50,000.00	50,000.00
Foros y Eventos Especiales	0.00	0.00
Congresos y Convenciones	15,000.00	15,000.00
Internet	20,000.00	20,000.00
Pagos de impuestos		
Impuestos de Placas y Calcomanías	8,000.00	8,000.00
imp. Tenencias (Renave)	35,000.00	35,000.00
Actualizaciones	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00
Impuesto	0.00	0.00
Servicios Bancarios		
Comisiones Bancarias	12,000.00	12,000.00
Honorarios profesionales	10,000.00	10,000.00
Subsidios y Transferencias (Subtotal)	0.00	0.00
Subsidios a Organismos y Entidades	0.00	0.00
Apoyo a los sectores Social y Privado	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles (Subtotal)	225,000.00	225,000.00
Equipo y Mobiliario de Oficina		
Equipo de Radio y Comunicación	10,000.00	10,000.00
Equipo Diverso	10,000.00	10,000.00
Equipo de Sonido	0.00	0.00
Equipo de Seguridad e Higiene	5,000.00	5,000.00
Equipo y Mobiliario de Oficina		
Equipo de oficina	20,000.00	20,000.00
Muebles de oficina	25,000.00	25,000.00
Equipo de computo	25,000.00	25,000.00
Equipo de Transporte		
Equipo Terrestre	130,000.00	130,000.00
Programas (Subtotal)	490,000.00	490,000.00
Programa Conoce tus Derechos	220,000.00	220,000.00
Programa Fed. Mex. De Org. Púb de Der. Hum	270,000.00	270,000.00
TOTAL	12,800,000.00	12,800,000.00

C.P. VERÓNICA GABRIELA MADERO DE DIOS, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- Rúbrica.

COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PARA EL ESTADO DE NAYARIT

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
PROGRAMA CONOCE TUS DERECHOS	220,000.00	220,000.00
PROGRAMA FED. MEX. DE ORG. PUB. DE DER. HUM	270,000.00	270,000.00
PROGRAMA DERECHOS DE LA MUJER	12,310,000.00	12,310,000.00
TOTAL	12,800,000	12,800,000

C.P. VERÓNICA GABRIELA MADERO DE DIOS, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
(CEAPA)**

PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL E INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES (SUBTOTAL)	11,255,185.00	302,000.00	11,557,185.00
SUELDO ORDINARIOS	4,499,614.80	-	4,499,614.80
SUELDOS	4,499,614.80	-	4,499,614.80
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	120,000.00	120,000.00
ASIMILADOS A SALARIOS	-	120,000.00	120,000.00
SOBRE SUELDOS	3,129,522.16	168,000.00	3,297,522.16
QUINQUENIO	138,636.24	-	138,636.24
INCENTIVOS DE TRABAJO	6,000.00	72,000.00	78,000.00
COMPENSACIONES	1,304,908.28	96,000.00	1,400,908.28
PRIMA VACACIONAL	323,944.40	-	323,944.40
NIVELACION POR AUMENTOS	236,743.56	-	236,743.56
NIVELACION PROFESIONAL	78,721.20	-	78,721.20
DESPENSA	95,313.60	-	95,313.60
PREVISION SOCIAL MULTIPLE	291,347.28	-	291,347.28
AYUDA PARA TRANSPORTE	28,634.40	-	28,634.40
AYUDA PARA RENTA	112,518.00	-	112,518.00
AYUDA ESCOLAR	38,577.60	-	38,577.60
PRODUCTIVIDAD	54,801.60	-	54,801.60
AYUDA CENDI	33,600.00	-	33,600.00
BONO GASTOS DOMESTICOS	128,592.00	-	128,592.00
BONO DE DESPENSA MENSUAL	257,184.00	-	257,184.00
PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,196,246.94	-	1,196,246.94
APORTACIONES AL ISSSTE	505,697.76	-	505,697.76
APORTACIONES AL SAR	101,573.94	-	101,573.94
APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	588,975.24	-	588,975.24
GRATIFICACIONES	2,429,801.10	14,000.00	2,443,801.10
AGUINALDOS	1,393,775.18	10,000.00	1,403,775.18

PREVISION SOCIAL 1 Y 2	312,319.28	-	312,319.28
AJUSTE DE CALENDARIO	139,377.52	-	139,377.52
APOYO EDUCACIONAL	56,400.00	-	56,400.00
GUARDERIAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	13,800.00	4,000.00	17,800.00
ARCON NAVIDEÑO	30,550.00	-	30,550.00
AYUDA COMPRA DE LENTES	118,580.28		
FONDO DE AHORRO	194,598.84	-	194,598.84
ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS	114,000.00		
APOYO MATERIAL DEPORTIVO	56,400.00	-	56,400.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS (SUBTOTAL)</u>	-	451,600.00	451,600.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	-	90,000.00	90,000.00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		60,000.00	60,000.00
PAPELERIA Y ART. DE EQPO. ELECTRONICO		24,000.00	24,000.00
IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES		6,000.00	6,000.00
ALIMENTOS DE TRABAJO	-	12,000.00	12,000.00
ALIMENTOS DE TRABAJO		12,000.00	12,000.00
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	-	106,000.00	106,000.00
NEUMATICOS Y CAMARAS		40,000.00	40,000.00
REFACCIONES Y TRANS'PORTES TERRESTRES		60,000.00	60,000.00
REFACCIONES EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN		6,000.00	6,000.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-	14,000.00	14,000.00
MATERIAL ELECTRICO		12,000.00	12,000.00
PINTURA DE EDIFICIOS		2,000.00	2,000.00
MATERIALES DIVERSOS	-	36,600.00	36,600.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,600.00	3,600.00
MAT. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA		6,000.00	6,000.00
MAT. SANITARIO Y DE LIMPIEZA		6,000.00	6,000.00
OTROS MATERIALES		21,000.00	21,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	184,000.00	184,000.00
COMBUSTIBLE TRANSPORTE TERRESTRE		180,000.00	180,000.00
LUBRICANTES TRANSPORTE TERRESTRE		4,000.00	4,000.00

VESTUARIOS PRENDAS Y BLANCOS	-	9,000.00	9,000.00
VESTUARIOS PRENDAS Y BLANCOS		6,000.00	6,000.00
MATERIAL DEPORTIVO		3,000.00	3,000.00
SERVICIOS GENERALES (SUBTOTAL)	-	672,500.00	672,500.00
ARRENDAMIENTOS	-	12,000.00	12,000.00
FOTOCOPIADORAS		12,000.00	12,000.00
SERVICIOS BASICOS	-	91,100.00	91,100.00
TELEFONO		12,000.00	12,000.00
CORREOS Y TELEGRAMAS		1,100.00	1,100.00
CORREO ELECTRONICO		-	-
ENERGIA ELECTRICA		-	-
ESTACIONAMIENTOS		12,000.00	12,000.00
GASTOS MENORES DE OFICINA		6,000.00	6,000.00
FLETES Y MANIOBRAS		3,000.00	3,000.00
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES		21,000.00	21,000.00
GASTOS MEDICOS	-	6,000.00	6,000.00
ARTICULOS DE CAFETERIA	-	24,000.00	24,000.00
GASTOS NOTARIALES	-	6,000.00	6,000.00
GASTOS DE VIAJE	-	174,500.00	174,500.00
PASAJE AEREO		30,000.00	30,000.00
PASAJE TERRESTRE		17,500.00	17,500.00
VIATICOS DE VIAJES		127,000.00	127,000.00
GASTOS DE SEGUROS	-	20,000.00	20,000.00
SEGUROS DE VIDA		-	-
SEGUROS VEHICULARES		20,000.00	20,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	-	192,400.00	192,400.00
MANT. Y REP DE EQPO TERRESTRE		170,000.00	170,000.00
MANT. Y REP DE EQPO DE OFICINA		3,600.00	3,600.00
MANT. Y REP. DE EQPO ELECTRONICO		7,200.00	7,200.00
MANT. Y REP. DE EQPO DE RADIO COMUNICACIÓN		3,600.00	3,600.00
MANT. Y REP. DE EQ DIVERSO		6,000.00	6,000.00

MANT. Y REP. DE EQPO SONIDO	-	2,000.00	2,000.00
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	-	162,000.00	162,000.00
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		148,000.00	148,000.00
FOROS Y EVENTOS ESPECIALES		14,000.00	14,000.00
PAGO DE IMPUESTOS	-	3,000.00	3,000.00
IMPUESTOS, PLACAS Y CALCAMONIAS		1,000.00	1,000.00
TENENCIAS		2,000.00	2,000.00
SERVICIOS BANCARIOS	-	7,500.00	7,500.00
SERVICIOS BANCARIOS		7,500.00	7,500.00
LICENCIAS PARA USOS DE SISTEMAS INF.	-	-	-
LICENCIAS PARA USOS DE SISTEMAS INF.			
HONORARIOS PROFESIONALES	-	10,000.00	10,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	-	10,000.00	10,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (SUBTOTAL)	-	22,000.00	22,000.00
BIENES Y EQUIPOS DIVERSOS	-	6,000.00	6,000.00
HERRAMIENTAS	-	6,000.00	6,000.00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	16,000.00	16,000.00
EQUIPO DE OFICINA	-	3,000.00	3,000.00
MUEBLES DE OFICINA	-	3,000.00	3,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	-	10,000.00	10,000.00
GASTOS GENERALES	11,255,185.00	1,448,100.00	12,703,285.00

AUTORIZO: **ING. HECTOR GONZALEZ CURIEL**, DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica.*- ELABORO: **L. C. ANABEL NAVARRETE IRIARTE**, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.- *Rúbrica.*

**INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2007**

GRUPO	PARTIDA	PRESUPUESTO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
100	SERVICIOS PERSONALES	11,255,185.00	302,000.00	11,557,185.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS		451,600.00	451,600.00
300	SERVICIOS GENERALES		672,500.00	672,500.00
500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	22,000.00	22,000.00
TOTAL		11,255,185.00	1,448,100.00	12,703,285.00

AUTORIZO: **ING. HECTOR GONZALEZ CUIEL**, DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica.*- ELABORO: **L. C. ANABEL NAVARRETE IRIARTE**, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.- *Rúbrica.*

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
DESARROLLO DEL SISTEMA ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	9,116,699.85	1,172,961.00	10,289,660.85
CONSOLIDACIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES	562,759.25	72,405.00	635,164.25
USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA	337,655.55	43,443.00	381,098.55
AGUA LIMPIA	337,655.55	43,443.00	381,098.55
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	337,655.55	43,443.00	381,098.55
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	225,103.70	28,962.00	254,065.70
INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	225,103.70	28,962.00	254,065.70
NORMATIVIDAD	112,551.85	14,481.00	127,032.85
TOTAL	11,255,185.00	1,448,100.00	12,703,285.00

AUTORIZO: **ING. HECTOR GONZALEZ CUIEL**, DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica.*- ELABORO: **L. C. ANABEL NAVARRETE IRIARTE**, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.- *Rúbrica.*

PRESUPUESTO POR PROGRAMA EJERCICIO 2007

GRUPO	PARTIDA	DESARROLLO DEL SISTEMA ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CONSOLIDACION DE ORGANISMOS OPERADORES	USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA	AGUA LIMPIA	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	NORMATIVIDAD	TOTAL	%
100	SERVICIOS PERSONALES	9,361,319.85	577,859.25	346,715.55	346,715.55	346,715.55	231,143.70	231,143.70	115,571.85	11,557,185.00	90.98%
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	365,796.00	22,580.00	13,548.00	13,548.00	13,548.00	9,032.00	9,032.00	4,516.00	451,600.00	3.55%
300	SERVICIOS GENERALES	544,725.00	33,625.00	20,175.00	20,175.00	20,175.00	13,450.00	13,450.00	6,725.00	672,500.00	5.29%
500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,820.00	1,100.00	660.00	660.00	660.00	440.00	440.00	220.00	22,000.00	0.17%
TOTAL		10,289,660.85	635,164.25	381,098.55	381,098.55	381,098.55	254,065.70	254,065.70	127,032.85	12,703,285.00	100%

AUTORIZO: **ING. HECTOR GONZALEZ CUIEL**, DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica.*- ELABORO: **L. C. ANABEL NAVARRETE IRIARTE**, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE MÉDICO
(CECAMED)**

INTEGRACIÓN DEL RECURSO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ESTATAL	ADICIONAL ESTATAL	TOTAL
ATENCIÓN DE INCONFORMIDADES SURGIDAS EN EL PROCESO DE LA ATENCIÓN MÉDICA	1,223,434.04	0.00	1,223,434.04
PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN	486,903.71	0.00	486,903.71
ADMINISTRACIÓN	509,662.25	0.00	509,662.25
TOTAL	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00

DR. NICOLÁS BAÑUELOS DELGADO, COMISIONADO ESTATAL.- *Rúbrica.*- LIC. PATRICIA LILIANA VIDAURI GONZÁLEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- *Rúbrica.*

INTEGRACIÓN DE RECURSOS POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ESTATAL	ADICIONAL ESTATAL	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	1,972,929.05	0.00	1,972,929.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,022.00	0.00	61,022.00
SERVICIOS GENERALES	184,048.95	0.00	184,048.95
SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00

DR. NICOLÁS BAÑUELOS DELGADO, COMISIONADO ESTATAL.- *Rúbrica.*- LIC. PATRICIA LILIANA VIDAURI GONZÁLEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- *Rúbrica.*

**INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO "2007" POR CAPÍTULO,
CUENTA Y PARTIDA**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL
Servicio Personales	1,972,929.05
Sueldos ordinarios	1,823,760.00
Sueldos y salarios	145,080.00
Sueldos asimilados a salarios	548,880.00
Sueldos por Honorarios	1,129,800.00
Sobre sueldos	0.00
Compensaciones fijas	0.00
Compensaciones extraordinarias	0.00
Pagos a la Seguridad Social	41,924.72
Seguridad Social	22,499.31
Aportaciones al SAR.	10,811.09
Aportaciones al INFONAVIT	8,614.32
Gratificaciones	107,244.33
Prima Vacacional	10,861.00
Aguinaldo	86,745.00
Ajuste de Calendario	9,638.33
Materiales y Suministros	61,022.00
Papelería y Artículos de Oficina	26,600.00
Papelería y útiles de oficina	12,600.00
Papelería y art. equipo electrónico	14,000.00
Compendio de Legislación Est. y Fed.	0.00
Alimentos en General	7,400.00
Alimentos de trabajo	7,400.00
Material de Mantenimiento	2,601.00
Neumáticos y cámaras	2,600.00
Refacciones equipo de transporte	1.00
Mantenimiento de Edificios	2,501.00
Material eléctrico	1.00
Mantenimiento del edificio en general	2,500.00
Material Diverso	9,920.00
Material sanitario y de limpieza	7,920.00
Materiales de instalación	0.00
Material didáctico	0.00
Otros materiales	2,000.00
Combustible y Lubricantes	12,000.00
Combustible	12,000.00
Vestuario, prendas y blancos	0.00
Uniformes ejecutivos	0.00

DR. NICOLÁS BAÑUELOS DELGADO, COMISIONADO ESTATAL.- *Rúbrica.*- LIC. PATRICIA LILIANA VIDAURI GONZÁLEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- *Rúbrica.*

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ESTATAL
Servicios Generales	184,048.95
Arrendamiento	92,460.00
Arrendamiento de edificio	92,460.00
Servicios Básicos	51,309.00
Teléfonos	21,600.00
Correo, telégrafos y mensajería	5,000.00
Energía eléctrica	16,200.00
Estacionamiento/transporte urbano	3,000.00
Internet	5,508.00
Cuotas y suscripciones	0.00
Servicios de fumigación	1.00
Gastos de Viaje	3.00
Pasaje aéreo	1.00
Pasaje terrestre y autopistas	1.00
Viáticos	1.00
Gastos de Seguro	6,200.00
Seguros de vehículos	6,200.00
Seguros de accidentes	0.00
Mantto. y Rep. de Equipos	16,800.00
Mantto. y rep. equipo de transporte	4,300.00
Mantto. y rep. de equipo de oficina	1,500.00
Mantto. y rep. equipo de cómputo	11,000.00
Servicios de Difusión e Información	1.00
Impresión de libros, folletos y posters	0.00
Difusión e información diversa	1.00
Foros y eventos especiales	0.00
Pago de Impuestos	3,900.00
Placas	700.00
Tenencias	3,200.00
Gastos Financieros	6,600.00
Servicios bancarios y otras comisiones	6,600.00
Servicios de Asesoría, Estudios e Invest.	6,110.95
Honorarios por servicios profesionales	1.00
Servicios profesionales por capacitación	6,109.95
Responsabilidad Patrimonial	665.00
Responsabilidad patrimonial	665.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,000.00
Equipo y Mobiliario de Oficina	2,000.00
Equipo diverso de oficina	2,000.00
Muebles de oficina	0.00
Equipo de cómputo	0.00
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,220,000.00

DR. NICOLÁS BAÑUELOS DELGADO, COMISIONADO ESTATAL.- Rúbrica.- LIC. PATRICIA LILIANA VIDAURI GONZÁLEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- Rúbrica.

**INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO "2007" POR PROGRAMAS, CAPÍTULO,
CUENTA Y PARTIDA**

CONCEPTO	PROGRAMAS			
	Atención de Inconformidades (Orientación, Asesoría, Gestión, Quejas y Conciliación)	Planeación y Dirección	Administración	TOTAL
Servicio Personales	1,216,434.04	486,235.71	270,259.30	1,972,929.05
Sueldos ordinarios	1,137,480.00	469,200.00	217,080.00	1,823,760.00
Sueldos y salarios	39,600.00	39,600.00	65,880.00	145,080.00
Sueldos por hon. asimilados a salarios	397,680.00	0.00	151,200.00	548,880.00
Sueldos por honorarios profesionales	700,200.00	429,600.00	0.00	1,129,800.00
Sobre Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones fijas	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensación por separación	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a la Seguridad Social	11,205.71	11,205.71	19,513.30	41,924.72
Seguridad Social	5,897.66	5,897.66	10,703.99	22,499.31
Aportaciones al SAR.	2,954.16	2,954.16	4,902.77	10,811.09
Aportaciones al INFONAVIT	2,353.89	2,353.89	3,906.54	8,614.32
Gratificaciones	67,748.33	5,830.00	33,666.00	107,244.33
Prima vacacional	7,015.00	330.00	3,516.00	10,861.00
Aguinaldo	54,660.00	4,950.00	27,135.00	86,745.00
Ajuste de calendario	6,073.33	550.00	3,015.00	9,638.33
Materiales y Suministros	0.00	0.00	61,022.00	61,022.00
Papelería y artículos de oficina	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00
Papelería y útiles de oficina	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
Pap. y art. equipo electrónico	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
Compendio de Legislación Est. y Fed.	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos en General	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
Alimentos de trabajo	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
Material de Mantenimiento	0.00	0.00	2,601.00	2,601.00
Neumáticos y cámaras	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
Refacciones de transporte terrestre	0.00	0.00	1.00	1.00
Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	2,501.00	2,501.00
Material eléctrico	0.00	0.00	1.00	1.00
Pintura de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento del edificio en general	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Material Diverso	0.00	0.00	9,920.00	9,920.00
Material sanitario y de limpieza	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00
Materiales de instalación	0.00	0.00	0.00	0.00
Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros materiales	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Combustible y Lubricantes	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
Combustible	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
Vestuario, prendas y blancos	0.00	0.00	0.00	0.00
Uniformes ejecutivos	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. NICOLÁS BAÑUELOS DELGADO, COMISIONADO ESTATAL.- Rúbrica.- LIC. PATRICIA LILIANA VIDAURI GONZÁLEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- Rúbrica.

CONCEPTO	PROGRAMAS			
	Atención de Inconformidades (Orientación, Asesoría, Gestión, Quejas y Conciliación)	Planeación y Dirección	Administración	TOTAL
Servicios Generales	5,000.00	668.00	178,380.95	183,383.95
Arrendamiento	0.00	0.00	92,460.00	92,460.00
Arrendamiento de edificio	0.00	0.00	92,460.00	92,460.00
Servicios Básicos	5,000.00	0.00	46,309.00	51,309.00
Teléfonos	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
Correo, telégrafos y mensajería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Energía eléctrica	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
Estacionamiento/transporte urbano	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Internet	0.00	0.00	5,508.00	5,508.00
Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos varios	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de fumigación	0.00	0.00	1.00	1.00
Gastos de Viaje	0.00	3.00	0.00	3.00
Pasaje aéreo	0.00	1.00	0.00	1.00
Pasaje terrestre y autopistas	0.00	1.00	0.00	1.00
Viáticos	0.00	1.00	0.00	1.00
Gastos de Seguro	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
Seguros de vehículos	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
Seguros contra accidentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantto. y reparación de equipo	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
Mantenimiento equipo de transporte	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00
Mantenimiento de equipo de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
Mantenimiento equipo de cómputo	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	1.00	1.00
Impresión de libros, folletos y posters	0.00	0.00	0.00	0.00
Difusión e información diversa	0.00	0.00	1.00	1.00
Foros y eventos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Impuestos	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
Placas	0.00	0.00	700.00	700.00
Tenencias	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
Gastos Financieros	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
Servicios bancarios y otras comisiones	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
Servicios de Asesoría	0.00	0.00	6,110.95	6,110.95
Honorarios por servicios profesionales	0.00	0.00	1.00	1.00
Servicios profesionales por capacitación	0.00	0.00	6,109.95	6,109.95
Responsabilidad Patrimonial	0.00	665.00	0.00	665.00
Responsabilidad Patrimonial	0.00	665.00	0.00	665.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Equipo de oficina en general	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Muebles de oficina en general	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. NICOLÁS BAÑUELOS DELGADO, COMISIONADO ESTATAL.- Rúbrica.- LIC. PATRICIA LILIANA VIDAURI GONZÁLEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- Rúbrica.

GRAN TOTAL PRESUPUESTO "2007"

C O N C E P T O	P R O G R A M A S			
	Atención de Inconformidades (Orientación, Asesoría, Gestión, Quejas y Conciliación)	Planeación y Dirección	Administración	T O T A L
Servicios Personales	1,216,434.04	486,235.71	270,259.30	1,972,929.05
Materiales y Suministros	0.00	0.00	61,022.00	61,022.00
Servicios Generales	5,000.00	668.00	178,380.95	184,048.95
Bienes Muebles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
T O T A L	1,223,434.04	486,903.71	509,662.25	2,220,000.00

DR. NICOLÁS BAÑUELOS DELGADO, COMISIONADO ESTATAL.- *Rúbrica.*- **LIC. PATRICIA LILIANA VIDAURI GONZÁLEZ**, JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN
ESTATAL PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT
(CETAI)**

**COMISIÓN ESTATAL PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT****PRESUPUESTO****2007**

RUBRO	CAPITULO	IMPORTE
1	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,622,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 210,600.00
3	SERVICIOS GENERALES	\$ 766,900.00
5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
TOTAL		<u>\$ 6,600,000.00</u>

FORMULO: LIC. DAVID AGUILAR RAMÍREZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO.- *Rúbrica.*- **AUTORIZO:**
DR. JOSÉ MIGUEL MADERO ESTRADA, COMISIONADO PRESIDENTE.- *Rúbrica.*

**COMISIÓN ESTATAL PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT**

**PRESUPUESTO
2007**

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
100	SERVICIOS PERSONALES (SUBTOTAL)	5,622,500.00
	SUELDOS ORDINARIOS	1,613,863.20
	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	22,688.55
	SOBRE SUELDOS	3,449,600.00
	GRATIFICACIONES	348,293.12
	SEGURIDAD SOCIAL	188,055.13
200	MATERIALES Y SUMINISTROS (SUBTOTAL)	210,600.00
	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	60,000.00
	ALIMENTOS EN GENERAL	48,000.00
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,000.00
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	15,000.00
	MATERIALES DIVERSOS	38,600.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,000.00
300	SERVICIOS GENERALES (SUBTOTAL)	766,900.00
	ARRENDAMIENTOS	110,400.00
	SERVICIOS BASICOS	100,800.00
	GASTOS DE VIAJE	60,000.00
	GASTOS DE SEGURO	15,000.00
	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO	14,000.00
	SERVS. DIFUSION E INFORMACION	42,700.00
	PAGO DE IMPUESTOS	11,000.00
	SERVS. BANCARIOS	5,000.00
	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	408,000.00
500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (SUBTOTAL)	0.00
	BIENES Y EQ. DIVERSO	0.00
	EQ. Y MOB. DE OFICINA	0.00
	EQ. DE COMPUTO	0.00
TOTAL		\$6,600,000.00

FORMULO: LIC. DAVID AGUILAR RAMÍREZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO.- Rúbrica.- AUTORIZO: DR. JOSÉ MIGUEL MADERO ESTRADA, COMISIONADO PRESIDENTE.- Rúbrica.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT.
(COFONAY)**

COMISION FORESTAL DE NAYARIT
TOTAL ACUMULADO EJERCICIO 2007

CAPITULO	CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	
100			SERVICIOS PERSONALES	4,415,551.19
	110		SUELDOS ORDINARIOS	2,852,630.16
	120		OTROS SUELDOS Y SALARIOS	432,350.00
		87-5	JORNALES DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	144,000.00
		87-6	JORNALES MATTO. DE VIVERO	288,350.00
	130		SOBRE SUELDOS	520,806.24
		92	COMPENSACIONES	520,806.24
	140		GRATIFICACIONES	609,764.79
		93	PRIMA VACACIONAL	93,706.57
		9F	GRATIFICACION ANUAL	475,438.36
		GD	5 DIAS CALENDARIO	39,619.86
		PS	BONO DIA DE LAS MADRES	1,000.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS	360,500.00
	210		PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	24,000.00
		BD	PAPELERIA Y ART. OFICINA	13,000.00
		BE	PAPELERIA Y ART. EQUIP. EL	11,000.00
	230		MATERIAL DE MTTO	21,500.00
		BJ	NEUMATICOS Y CAMARAS	10,000.00
		BO	REFACC. DE TRANS. TERRES	11,500.00
	250		MATERIAL DIVERSOS	207,000.00
		C5	MATERIAL SANITARIO	7,000.00
		CK	OTROS MATERIALES	200,000.00
	260		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,000.00
		BJ	COMBUSTIBLE TRANSP. TERR	108,000.00
300			SERVICIOS GENERALES	207,948.81
	310		ARRENDAMIENTO	90,000.00
		AO	INMUEBLES	90,000.00
	320		SERVICIOS BASICOS	51,500.00
		A9	CORREOS Y TELEGRAMAS	6,000.00
		A5	CORREO ELECTRONICO	13,500.00
		AB	ENERGIA ELECTRICA	24,000.00
		AC	GASTOS MENORES DE OFICINA	8,000.00
	330		GASTOS DE VIAJE	24,000.00
		AM	VIATICOS DE VIAJE	24,000.00
	340		GASTOS DE SEGUROS	15,000.00
			SEGURO LEY DE RESPONSABILIDADES	15,000.00
	350		MTTO. Y REPARAC. EQUIPO	22,518.83
		AR	MTTO. Y REPAR. EQUIPO TRANSP	22,518.83
	380		SERVICIOS BANCARIOS	4,929.98
		CN	SERVICIOS BANCARIOS	4,929.98
500			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,000.00
	520		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16,000.00
		D6	EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00
			TOTALES	5,000,000.00

ING. J. JAVIER DAMIAN GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE LA COFONAY.- *Rúbrica.*

COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT

PROGRAMA: INSPECCION, VIGILANCIA Y AUDITORÍA FORESTAL

CAPITULO	CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	
100			SERVICIOS PERSONALES	864,308.42
	110		SUELDOS ORDINARIOS	676,318.20
	130		SOBRE SUELDOS	54,000.00
		92	COMPENSACIONES	54,000.00
	140		GRATIFICACIONES	133,990.22
		93	PRIMA VACACIONAL	20,153.27
		9F	GRATIFICACION ANUAL	104,443.64
		GD	5 DIAS CALENDARIO	9,393.31
		PS	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00
200			MATERIALES Y SUMINSTROS	34,750.00
	210		PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	6,000.00
		BD	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,250.00
		BE	PAPELERIA Y ART. EQUIP. EL	2,750.00
	230		MATERIAL DE MTTO	0.00
		BJ	NEUMATICOS Y CAMARAS	0.00
		BO	REFACC. DE TRANS. TERRES	0.00
	250		MATERIAL DIVERSOS	1,750.00
		C5	MATERIAL SANITARIO	1,750.00
	260		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00
		BJ	COMBUSTIBLE TRANSP. TERR	27,000.00
300			SERVICIOS GENERALES	35,375.00
	310		ARRENDAMIENTO	22,500.00
		AO	INMUEBLES	22,500.00
	320		SERVICIOS BASICOS	6,875.00
		A9	CORREOS Y TELEGRAMAS	1,500.00
		A5	CORREO ELECTRONICO	3,375.00
		AC	GASTOS MENORES OFICINA	2,000.00
	330		GASTOS DE VIAJE	6,000.00
		AM	VIATICOS DE VIAJE	6,000.00
500			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000.00
	520		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,000.00
		D6	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00
			TOTALES	942,433.42

ING. J. JAVIER DAMIAN GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE LA COFONAY.- *Rúbrica.*

COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT
PROGRAMA: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL

CAPITULO	CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	2007
100			SERVICIOS PERSONALES	1,726,078.33
	110		SUELDOS ORDINARIOS	930,284.16
		120	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	432,350.00
		87-5	JORNALES PLANTACIONES FOREST	144,000.00
		87-6	JORNALES MTTO. DE VIVERO	288,350.00
	130		SOBRE SUELDOS	144,000.00
		92	COMPENSACIONES	144,000.00
	140		GRATIFICACIONES	219,444.17
		93	PRIMA VACACIONAL	29,276.20
		9F	GRATIFICACION ANUAL	176,747.36
		GD	5 DIAS CALENDARIO	12,920.61
		PS	BONO DIA DE LAS MADRES	500.00
200			MATERIALES Y SUMINSTROS	246,500.00
		210	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	6,000.00
		BD	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,250.00
		BE	PAPELERIA Y ART. EQUIP. EL	2,750.00
	230		MATERIAL DE MTTO	11,750.00
		BJ	NEUMATICOS Y CAMARAS	6,000.00
		BO	REFACC. DE TRANS. TERRES	5,750.00
	250		MATERIAL DIVERSOS	201,750.00
		C5	MATERIAL SANITARIO	1,750.00
		CK	OTROS MATERIALES	200,000.00
		260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00
		BJ	COMBUSTIBLE TRANSP. TERR	27,000.00
300			SERVICIOS GENERALES	70,634.00
	310		ARRENDAMIENTOS	22,500.00
		AO	INMUEBLES	22,500.00
	320		SERVICIOS BASICOS	30,875.00
		A9	CORREOS Y TELEGRAMAS	1,500.00
		A5	CORREO ELECTRONICO	3,375.00
		AB	ENERGIA ELECTRICA	24,000.00
		AC	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,000.00
	330		GASTOS DE VIAJE	6,000.00
		AM	VIATICOS DE VIAJE	6,000.00
	350		MTTO. Y REPARAC. EQUIPO	11,259.00
		AR	MTTO. Y REPAR. EQUIPO TRANSP	11,259.00
500			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000.00
		520	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,000.00
		D6	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00
			TOTALES	2,051,212.33

ING. J. JAVIER DAMIAN GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE LA COFONAY.- Rúbrica.

COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT

PROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL FORESTAL SUSTENTABLE

CAPITULO	CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	
100			SERVICIOS PERSONALES	1,505,240.87
	110		SUELDOS ORDINARIOS	984,248.25
	130		SOBRE SUELDOS	301,800.00
		92	COMPENSACIONES	301,800.00
	140		GRATIFICACIONES	219,192.62
		93	PRIMA VACACIONAL	36,241.31
		9F	GRATIFICACION ANUAL	168,647.36
		GD	5 DIAS CALENDARIO	14,053.95
		PS	BONO DIA DE LAS MADRES	250.00
200			MATERIALES Y SUMINSTROS	44,500.00
	210		PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	6,000.00
		BD	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,250.00
		BE	PAPELERIA Y ART. EQUIP. EL	2,750.00
	230		MATERIAL DE MTTO	9,750.00
		BJ	NEUMATICOS Y CAMARAS	4,000.00
		BO	REFACC. DE TRANS. TERRES	5,750.00
	250		MATERIAL DIVERSOS	1,750.00
		C5	MATERIAL SANITARIO	1,750.00
	260		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00
		BJ	COMBUSTIBLE TRANSP. TERR	27,000.00
300			SERVICIOS GENERALES	66,564.81
	310		ARRENDAMIENTOS	22,500.00
		AO	INMUEBLES	22,500.00
	320		SERVICIOS BASICOS	6,875.00
		A9	CORREOS Y TELEGRAMAS	1,500.00
		A5	CORREO ELECTRICO	3,375.00
		AC	GASTOS MENORES OFICINA	2,000.00
	330		GASTOS DE VIAJE	6,000.00
		AM	VIATICOS DE VIAJE	6,000.00
	340		GASTOS DE SEGUROS	15,000.00
			SEGURO LEY DE	
			RESPONSABILIDADES	15,000.00
	350		MTTO. Y REPARAC. EQUIPO	11,259.83
		AR	MTTO. Y REPAR. EQUIPO TRANSP	11,259.83
	380		SERVICIOS BANCARIOS	4,929.98
		CN	SERVICIOS BANCARIOS	4,929.98
			TOTALES	1,616,305.68

ING. J. JAVIER DAMIAN GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE LA COFONAY.- Rúbrica.

COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT

PROGRAMA: PLANEACIÓN Y MANEJO PARA EL DESARROLLO FORESTAL

CAPITULO	CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	
100			SERVICIOS PERSONALES	319,923.57
	110		SUELDOS ORDINARIOS	234,143.64
	130		SOBRE SUELDOS	36,000.00
		92	COMPENSACIONES	36,000.00
	140		GRATIFICACIONES	49,779.93
		93	PRIMA VACACIONAL	7,503.99
		9F	GRATIFICACION ANUAL	39,023.94
		GD	5 DIAS CALENDARIO	3,252.00
		PS	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00
200			MATERIALES Y SUMINSTROS	34,750.00
	210		PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	6,000.00
		BD	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,250.00
		BE	PAPELERIA Y ART. EQUIP. EL	2,750.00
	230		MATERIAL DE MTTO NEUMATICOS Y	0.00
		BJ	CAMARAS	0.00
		BO	REFACC. DE TRANS. TERRES	0.00
	250		MATERIAL DIVERSOS	1,750.00
		C5	MATERIAL SANITARIO	1,750.00
	260		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00
		BJ	COMBUSTIBLE TRANSP. TERR	27,000.00
300			SERVICIOS GENERALES	35,375.00
	310		ARRENDAMIENTO	22,500.00
		AO	INMUEBLES	22,500.00
	320		SERVICIOS BASICOS	6,875.00
		A9	CORREOS Y TELEGRAMAS	1,500.00
		A5	CORREO ELECTRONICO	3,375.00
		AC	GASTOS MENORES OFICINA	2,000.00
	330		GASTOS DE VIAJE	6,000.00
		AM	VIATICOS DE VIAJE	6,000.00
			TOTALES	390,048.57

ING. J. JAVIER DAMIAN GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE LA COFONAY.- Rúbrica.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL COMITÉ DE
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE NAYARIT
(COPLADENAY)**

COPLADENAY
Comité de Planeación para el desarrollo del Estado de Nayarit.

PRESUPUESTO 2007.		
COPLADENAY		
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT		
PROGRAMA: 05.01.02 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.		
SUBPROGRAMA:		
05.01.02.01	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PED Y POLITICAS DE PLANEACION.	
NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2007
TOTAL GLOBAL		7,761,682.02
000-000-600	EGRESOS	7,696,682.02
000-000-660	SERVICIOS PERSONALES	6,298,793.50
600-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	6,298,793.50
600-001-000	SUELDOS ORDINARIOS	1,515,577.90
600-001-001	SUELDO BASE	1,488,614.73
600-001-002	CREDITO AL SALARIO	26,963.18
600-002-000	SOBRESUELDOS	2,076,659.89
600-002-001	COMPENSACIONES FIJAS	273,786.39
600-002-002	AYUDA ESCOLAR	25,829.59
600-002-003	DESPENSA	63,300.21
600-002-004	AYUDA PARA TRANSPORTE	18,996.99
600-002-005	PRODUCTIVIDAD	22,254.84
600-002-006	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	202,226.46
600-002-007	AYUDA PARA RENTA	75,311.54
600-002-008	NIVELACIÓN POR AUMENTO	145,769.12
600-002-009	PRESTACIONES BUROCRACIA	-
600-002-010	COMPENSACIONES POR ANTIGUEDAD	-
600-002-011	APOYO CENDI	-
600-002-012	OTRAS PERCEPCIONES	-
600-002-013	PRESTAMO	-
600-002-014	BONO DE DESPENSA	-
600-002-015	BONO PRIMERO	-
600-002-016	BONO SEGUNDO	-
600-002-017	APOYO MATERIAL DEPORTIVO	-
600-002-018	PAGO ÚNICO	-
600-002-019	NIVELACIÓN PROFESIONAL	224,321.12
600-002-020	APOYO EDUCACIONAL	-

COPIA DE INTERNET

600-002-021	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	1,002,288.34
600-002-022	QUINQUENIO	22,575.29
600-003-000	PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	521,097.09
600-003-001	APORTACIONES AL ISSSTE	207,815.20
600-003-002	APORTACIONES AL SAR	47,650.78
600-003-003	APORTACIÓN AL FONDO DE PENSIONES	251,951.12
600-003-004	APORTACIÓN AL FONDO DE AHORRO	-
600-003-005	SERVICIOS MÉDICOS	13,680.00
600-004-000	GRATIFICACIONES	1,506,520.03
600-004-001	AGUINALDO	747,600.85
600-004-002	PRIMA VACACIONAL	94,647.77
600-004-003	DÍA DEL BURÓCRATA	187,141.68
600-004-004	ESTÍMULO POR ANTIGUEDAD	-
600-004-005	FONDO DE AHORRO	89,297.44
600-004-006	BONOS DE PREVISIÓN SOCIAL	387,832.29
600-005-000	ISCAS	-
600-006-000	OTROS	600,241.75
600-006-001	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	600,241.75
600-007-000	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	78,696.83
600-007-001	SUELDOS INTERINOS BASE	16,395.53
600-007-002	AJUSTE DE CALENDARIO	62,301.30
600-007-003	SUELDOS TRANSITORIOS BASE	-
000-000-661	MATERIALES Y SUMINISTROS	574,726.35
610-000-000	PAPELERÍA Y ART. DE OFICINA	175,750.00
610-001-000	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	76,000.00
610-002-000	PAPELERÍA Y ART. DE EQ. ELECTRÓNICO	76,000.00
610-003-000	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	23,750.00
610-004-000	COMPEDIO DE LEGISLACIÓN ESTATAL	-
610-005-000	OTROS	-
610-005-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-
611-000-000	ALIMENTOS EN GENERAL	76,000.00
611-002-000	ALIMENTOS DE TRABAJO	76,000.00
612-000-000	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	89,100.00
612-001-000	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	30,000.00
612-002-000	REFACC. DE EQ. DE TRANSP. TERRESTR	45,000.00
612-003-000	REFACC. DE EQ. DE TRANSP. AÉREO	-
612-004-000	REFACC. DE MAQUINARIA PESADA	-
612-005-000	REFACC. DE EQ. DE RADIO Y COMUNICA	3,600.00
612-006-000	REFACC. DE EQUIPO DE IMPRENTA	-
612-007-000	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	-
612-008-000	REFACC. DE EQ. DE SONIDO	10,500.00

612-009-000	OTROS	-
612-009-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES DE MA	-
613-000-000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20,900.00
613-001-000	MATERIAL ELÉCTRICO	11,400.00
613-002-000	PINTURA DE EDIFICIOS	9,500.00
613-003-000	OTROS	-
613-003-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES PARA MANTTO. DE E	-
614-000-000	MATERIALES DIVERSOS	121,663.08
614-001-000	MATERIAL DE LABORATORIO	-
614-002-000	MATERIAL QUIRÚRGICO	-
614-003-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00
614-004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATO	1,495.94
614-005-000	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	49,400.00
614-006-000	OTROS MATERIALES	57,000.00
614-007-000	MATERIAL PARA INSTALACIÓN	-
614-008-000	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-
614-009-000	MATERIAL DIDÁCTICO	1,767.14
614-010-000	OTROS	-
614-010-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES DIVER	-
615-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,661.42
615-001-000	COMBUST. PARA TRANSP. AÉREO	-
615-002-000	COMBUST. P/ TRANSP. TERRESTRE	24,000.00
615-003-000	LUBRIC. PARA TRANSPORTE AÉREO	-
615-004-000	LUBRIC. PARA TRANSP. TERRESTRE	5,661.42
616-000-000	VESTUARIOS, PRENDAS Y BLANCOS	61,651.85
616-001-000	MATERIAL DEPORTIVO	16,138.37
616-002-000	VESTUARIOS Y TEXTILES	45,513.48
616-003-000	OTROS	-
616-003-001	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE VESTUARIOS Y TEXTILES	-
000-000-662	SERVICIOS GENERALES	823,162.17
620-000-000	ARRENDAMIENTOS	-
620-001-000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	-
620-003-000	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	-
620-004-000	ARREND. FOTOCOPIADORAS	-
621-001-000	CORREO ELECTRÓNICO	-
621-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	274,397.59
621-001-000	TELEFONOS	6,000.00
621-002-000	CORREOS Y TELEGRAMAS	940.24
621-003-000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	250,800.00
621-004-000	ESTACIONAMIENTOS	657.35
621-005-000	FLETES Y MANIOBRAS	-
621-006-000	GASTOS P/OPERATIVOS POLICIA JUDICIAL	-
621-007-000	GAS L.P.	-
621-008-000	AGUA POTABLE	10,000.00

621-009-000	DERECHO DE PISTA	-
621-010-000	USO DE ESPACIO AÉREO	-
621-011-000	GASTOS MENORES DE OFICINA	-
621-012-000	CORREO ELECTRÓNICO	6,000.00
621-013-000	OTROS	-
621-013-001	ESPECIFICAR OTROS SERVICIOS BÁSICOS	-
622-000-000	GASTOS DE VIAJE	231,856.55
622-001-000	PASAJE AEREO	32,356.55
622-002-000	PASAJE TERRESTRE	28,500.00
622-002-001	PEAJES	-
622-002-002	PASAJES	-
622-002-003	PASAJE TERRESTRE	28,500.00
622-003-000	VIATICOS DE VIAJE	171,000.00
622-004-000	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	-
622-005-000	OTROS	-
622-005-001	ESPECIFICAR OTROS GASTOS DE VIAJE	-
623-000-000	GASTOS DE SEGURO	57,974.88
623-001-000	SEGUROS DE INMUEBLES	-
623-002-000	SEGUROS DE VIDA	12,000.00
623-003-000	SEGUROS DE EQUIPOS	-
623-004-000	SEGUROS VEHICULARES	45,974.88
623-005-000	OTROS	-
623-005-001	ESPECIFICAR OTROS GASTOS DE SEGURO	-
624-000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPOS	128,355.51
624-001-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. TRANSP. TERR.	76,000.00
624-002-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. TRANSP. AÉREO	-
624-003-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE OFICINA	11,447.42
624-004-000	MANTTO. Y REP. DE EQUIPO PESADO	-
624-005-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. ELECTRÓNICO	-
624-006-000	MANTTO. Y REP. EQ. RADIO Y COMUN	14,250.00
624-007-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE IMPRENTA	-
624-008-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DIVERSO	20,958.09
624-009-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE SONIDO	5,700.00
624-010-000	MANTTO. DE SOFTWARE	-
624-011-000	MANT. Y REP. DE DAÑOS A TERCEROS	-
624-013-000	OTROS	-
624-013-001	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN DE MANTTO. O REPARAC.	-
625-000-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	81,232.45
625-001-000	IMPRESIÓN DE LIBROS, FORMAS, FOLLETOS Y POSTER	-
625-002-000	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,232.45
625-003-000	FOROS Y EVENTOS ESPECIALES	-
625-004-000	CONGRESOS, CONVENC. Y CONFERENCIAS	76,000.00
625-006-000	PROMOCIONES Y LICITACIONES	-

625-007-000	OTROS	-
625-007-001	ESPECIFICAR OTROS SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFO	-
626-000-000	PAGO DE IMPUESTOS	49,344.19
626-001-000	IMPUESTOS, PLACAS Y CALCOMANÍAS	15,404.97
626-002-000	IMPUESTOS Y TENENCIAS	33,939.22
626-003-000	OTROS	-
626-003-001	ESPECIFICAR IMPUESTO PAGADO	-
627-000-000	SERVICIOS BANCARIOS	1.00
627-001-000	SERVICIOS BANCARIOS	1.00
627-002-000	SERV. DE PROTECCIÓN DE VALORES	-
627-003-000	OTROS	-
627-003-001	ESPECIFICAR CONCEPTO	-
628-000-000	PAGO DE LICENCIAS	-
628-001-000	LICENCIAS PARA USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-
628-002-000	OTROS	-
628-002-001	ESPECIFICAR LICENCIAS	-
629-000-000	PAGO DE HONORARIOS	-
629-001-000	HONORARIOS PROFESIONALES	-
629-002-000	OTROS	-
629-002-001	ESPECIFICAR CONCEPTOS DE HONORARIOS	-
000-000-700	GASTO DE INVER. Y PROGRAMAS	65,000.00
000-000-770	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,000.00
700-000-000	BIENES Y EQUIPO DIVERSO	20,000.00
700-001-000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-
700-002-000	HERRAMIENTAS	-
700-003-000	EQUIPO DIVERSO	20,000.00
701-000-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	45,000.00
701-001-000	EQUIPO DE OFICINA	30,000.00
701-002-000	MUEBLES DE OFICINA	15,000.00
701-003-000	EQUIPO DE COMPUTO	-
702-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-
702-001-000	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-
702-002-000	EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA	-
702-003-000	OTROS	-
702-003-001	ESPECIFICAR EQUIPO DE TRANSPORTE	-
703-000-000	BIENES INMUEBLES	-
703-001-000	TERRENOS	-
703-002-000	EDIFICIOS	-
703-003-000	OTROS	-
703-003-001	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN INMUEBLE	-
704-000-000	OTROS BIENES	-
704-001-000	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN	-
000-000-800	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	-
000-000-900	CUENTAS DE ORDEN	-
000-000-990	CUENTAS DE ORDEN	-
900-000-000	DEUDA INDIRECTA	-

LIC. PABLO MONTOYA DE LA ROSA, COORDINADOR DEL COPLADENAY.- Rúbrica.

COPLADENAY
Comité de Planeación para el desarrollo del Estado de Nayarit.

PRESUPUESTO 2007.		
C O P L A D E N A Y		
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT		
PROGRAMA: 05.01.02. SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.		
SUBPROGRAMA:		
05.01.02.04	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS.	
NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2007
TOTAL GLOBAL		154,732.40
000-000-600	EGRESOS	154,732.40
000-000-660	SERVICIOS PERSONALES	132,606.18
600-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	132,606.18
600-001-000	SUELDOS ORDINARIOS	31,906.90
600-001-001	SUELDO BASE	31,339.26
600-001-002	CREDITO AL SALARIO	567.65
600-002-000	SOBRESUELDOS	43,719.16
600-002-001	COMPENSACIONES FIJAS	5,763.92
600-002-002	AYUDA ESCOLAR	543.78
600-002-003	DESPENSA	1,332.64
600-002-004	AYUDA PARA TRANSPORTE	399.94
600-002-005	PRODUCTIVIDAD	468.52
600-002-006	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,257.40
600-002-007	AYUDA PARA RENTA	1,585.51
600-002-008	NIVELACIÓN POR AUMENTO	3,068.82
600-002-009	PRESTACIONES BUROCRACIA	-
600-002-010	COMPENSACIONES POR ANTIGUEDAD	-
600-002-011	APOYO CENDI	-
600-002-012	OTRAS PERCEPCIONES	-
600-002-013	PRESTAMO	-
600-002-014	BONO DE DESPENSA	-
600-002-015	BONO PRIMERO	-
600-002-016	BONO SEGUNDO	-
600-002-017	APOYO MATERIAL DEPORTIVO	-
600-002-018	PAGO ÚNICO	-
600-002-019	NIVELACIÓN PROFESIONAL	4,722.55

612-001-000	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	-
612-002-000	REFACC. DE EQ. DE TRANSP. TERRESTR	-
612-003-000	REFACC. DE EQ. DE TRANSP. AÉREO	-
612-004-000	REFACC. DE MAQUINARIA PESADA	-
612-005-000	REFACC. DE EQ. DE RADIO Y COMUNICA	-
612-006-000	REFACC. DE EQUIPO DE IMPRENTA	-
612-007-000	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	-
612-008-000	REFACC. DE EQ. DE SONIDO	-
612-009-000	OTROS	-
612-009-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES DE MA	-
613-000-000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	440.00
613-001-000	MATERIAL ELÉCTRICO	240.00
613-002-000	PINTURA DE EDIFICIOS	200.00
613-003-000	OTROS	-
613-003-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES PARA MANTTO. DE E	-
614-000-000	MATERIALES DIVERSOS	2,480.00
614-001-000	MATERIAL DE LABORATORIO	-
614-002-000	MATERIAL QUIRÚRGICO	-
614-003-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	240.00
614-004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATO	-
614-005-000	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	1,040.00
614-006-000	OTROS MATERIALES	1,200.00
614-007-000	MATERIAL PARA INSTALACIÓN	-
614-008-000	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-
614-009-000	MATERIAL DIDÁCTICO	-
614-010-000	OTROS	-
614-010-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES DIVER	-
615-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
615-001-000	COMBUST. PARA TRANSP. AÉREO	-
615-002-000	COMBUST. P/ TRANSP. TERRESTRE	-
615-003-000	LUBRIC. PARA TRANSPORTE AÉREO	-
615-004-000	LUBRIC. PARA TRANSP. TERRESTRE	-
616-000-000	VESTUARIOS, PRENDAS Y BLANCOS	-
616-001-000	MATERIAL DEPORTIVO	-
616-002-000	VESTUARIOS Y TEXTILES	-
616-003-000	OTROS	-
616-003-001	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE VESTUARIOS Y TEXTILES	-
000-000-662	SERVICIOS GENERALES	13,906.22

620-000-000	ARRENDAMIENTOS	-
620-001-000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	-
620-003-000	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	-
620-004-000	ARREND. FOTOCOPIADORAS	-
621-001-000	CORREO ELECTRÓNICO	-
621-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,293.84
621-001-000	TELEFONOS	-
621-002-000	CORREOS Y TELEGRAMAS	-
621-003-000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,280.00
621-004-000	ESTACIONAMIENTOS	13.84
621-005-000	FLETES Y MANIOBRAS	-
621-006-000	GASTOS P/OPERATIVOS POLICIA JUDICIAL	-
621-007-000	GAS L.P.	-
621-008-000	AGUA POTABLE	-
621-009-000	DERECHO DE PISTA	-
621-010-000	USO DE ESPACIO AÉREO	-
621-011-000	GASTOS MENORES DE OFICINA	-
621-012-000	CORREO ELECTRÓNICO	-
621-013-000	OTROS	-
621-013-001	ESPECIFICAR OTROS SERVICIOS BÁSICOS	-
622-000-000	GASTOS DE VIAJE	4,200.00
622-001-000	PASAJE AEREO	-
622-002-000	PASAJE TERRESTRE	600.00
622-002-001	PEAJES	-
622-002-002	PASAJES	-
622-002-003	PASAJE TERRESTRE	600.00
622-003-000	VIATICOS DE VIAJE	3,600.00
622-004-000	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	-
622-005-000	OTROS	-
622-005-001	ESPECIFICAR OTROS GASTOS DE VIAJE	-
623-000-000	GASTOS DE SEGURO	-
623-001-000	SEGUROS DE INMUEBLES	-
623-002-000	SEGUROS DE VIDA	-
623-003-000	SEGUROS DE EQUIPOS	-
623-004-000	SEGUROS VEHICULARES	-
623-005-000	OTROS	-
623-005-001	ESPECIFICAR OTROS GASTOS DE SEGURO	-
624-000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPOS	2,702.22
624-001-000	MANTTO.Y REP. DE EQ.TRANSP.TERR.	1,600.00
624-002-000	MANTTO. Y REP.DE EQ.TRANSP.AÉREO	-
624-003-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE OFICINA	241.00
624-004-000	MANTTO. Y REP. DE EQUIPO PESADO	-
624-005-000	MANTTO. Y REP.DE EQ.ELECTRÓNICO	-
624-006-000	MANTTO. Y REP. EQ. RADIO Y COMUN	300.00

624-007-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE IMPRENTA	-
624-008-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DIVERSO	441.22
624-009-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE SONIDO	120.00
624-010-000	MANTTO. DE SOFTWARE	-
624-011-000	MANT. Y REP. DE DAÑOS A TERCEROS	-
624-013-000	OTROS	-
624-013-001	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN DE MANTTO. O REPARAC.	-
625-000-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,710.16
625-001-000	IMPRESIÓN DE LIBROS, FORMAS, FOLLETOS Y POSTER	-
625-002-000	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	110.16
625-003-000	FOROS Y EVENTOS ESPECIALES	-
625-004-000	CONGRESOS, CONVENC. Y CONFERENCIAS	1,600.00
625-006-000	PROMOCIONES Y LICITACIONES	-
625-007-000	OTROS	-
625-007-001	ESPECIFICAR OTROS SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFO	-
626-000-000	PAGO DE IMPUESTOS	-
626-001-000	IMPUESTOS, PLACAS Y CALCOMANÍAS	-
626-002-000	IMPUESTOS Y TENENCIAS	-
626-003-000	OTROS	-
626-003-001	ESPECIFICAR IMPUESTO PAGADO	-
627-000-000	SERVICIOS BANCARIOS	-
627-001-000	SERVICIOS BANCARIOS	-
627-002-000	SERV. DE PROTECCIÓN DE VALORES	-
627-003-000	OTROS	-
627-003-001	ESPECIFICAR CONCEPTO	-
628-000-000	PAGO DE LICENCIAS	-
628-001-000	LICENCIAS PARA USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-
628-002-000	OTROS	-
628-002-001	ESPECIFICAR LICENCIAS	-
629-000-000	PAGO DE HONORARIOS	-
629-001-000	HONORARIOS PROFESIONALES	-
629-002-000	OTROS	-
629-002-001	ESPECIFICAR CONCEPTOS DE HONORARIOS	-
000-000-700	GASTO DE INVER. Y PROGRAMAS	-
000-000-770	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
700-000-000	BIENES Y EQUIPO DIVERSO	-
700-001-000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-
700-002-000	HERRAMIENTAS	-

700-003-000	EQUIPO DIVERSO	-
701-000-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-
701-001-000	EQUIPO DE OFICINA	-
701-002-000	MUEBLES DE OFICINA	-
701-003-000	EQUIPO DE COMPUTO	-
702-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-
702-001-000	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-
702-002-000	EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA	-
702-003-000	OTROS	-
702-003-001	ESPECIFICAR EQUIPO DE TRANSPORTE	-
703-000-000	BIENES INMUEBLES	-
703-001-000	TERRENOS	-
703-002-000	EDIFICIOS	-
703-003-000	OTROS	-
703-003-001	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN INMUEBLE	-
704-000-000	OTROS BIENES	-
704-001-000	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN	-
000-000-800	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	-
000-000-900	CUENTAS DE ORDEN	-
000-000-990	CUENTAS DE ORDEN	-
900-000-000	DEUDA INDIRECTA	-

LIC. PABLO MONTOYA DE LA ROSA, COORDINADOR DEL COPLADENAY.- *Rúbrica.*

PRESUPUESTO 2007.		
COPLADENAY		
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT		
PROGRAMA: SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.		
SUBPROGRAMA:		
05.01.02.06	PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL.	
NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2007
TOTAL GLOBAL		231,498.58
000-000-600	EGRESOS	231,498.58
000-000-660	SERVICIOS PERSONALES	198,309.25
600-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	198,309.25
600-001-000	SUELDOS ORDINARIOS	47,778.09
600-001-001	SUELDO BASE	46,926.63
600-001-002	CREDITO AL SALARIO	851.47
600-002-000	SOBRESUELDOS	65,578.73
600-002-001	COMPENSACIONES FIJAS	8,645.89
600-002-002	AYUDA ESCOLAR	815.67
600-002-003	DESPENSA	1,998.95
600-002-004	AYUDA PARA TRANSPORTE	599.90
600-002-005	PRODUCTIVIDAD	702.78
600-002-006	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	6,386.10
600-002-007	AYUDA PARA RENTA	2,378.26
600-002-008	NIVELACIÓN POR AUMENTO	4,603.24

600-002-009	PRESTACIONES BUROCRACIA	-
600-002-010	COMPENSACIONES POR ANTIGUEDAD	-
600-002-011	APOYO CENDI	-
600-002-012	OTRAS PERCEPCIONES	-
600-002-013	PRESTAMO	-
600-002-014	BONO DE DESPENSA	-
600-002-015	BONO PRIMERO	-
600-002-016	BONO SEGUNDO	-
600-002-017	APOYO MATERIAL DEPORTIVO	-
600-002-018	PAGO ÚNICO	-
600-002-019	NIVELACIÓN PROFESIONAL	7,083.82
600-002-020	APOYO EDUCACIONAL	-
600-002-021	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	31,651.21
600-002-022	QUINQUENIO	712.90
600-003-000	PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,455.70
600-003-001	APORTACIONES AL ISSSTE	6,562.59
600-003-002	APORTACIONES AL SAR	1,504.76
600-003-003	APORTACIÓN AL FONDO DE PENSIONES	7,956.35
600-003-004	APORTACIÓN AL FONDO DE AHORRO	-
600-003-005	SERVICIOS MÉDICOS	432.00
600-004-000	GRATIFICACIONES	47,574.32
600-004-001	AGUINALDO	23,608.45
600-004-002	PRIMA VACACIONAL	2,988.88

600-004-003	DÍA DEL BURÓCRATA	5,909.74
600-004-004	ESTÍMULO POR ANTIGUEDAD	-
600-004-005	FONDO DE AHORRO	2,819.92
600-004-006	BONOS DE PREVISIÓN SOCIAL	12,247.34
600-005-000	ISCAS	-
600-006-000	OTROS	18,955.00
600-006-001	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	18,955.00
600-007-000	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1,967.41
600-007-001	SUELDOS INTERINOS BASE	-
600-007-002	AJUSTE DE CALENDARIO	1,967.41
600-007-003	SUELDOS TRANSITORIOS BASE	-
000-000-661	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,330.00
610-000-000	PAPELERÍA Y ART. DE OFICINA	5,550.00
610-001-000	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	2,400.00
610-002-000	PAPELERÍA Y ART. DE EQ. ELECTRÓNICO	2,400.00
610-003-000	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	750.00
610-004-000	COMPEDIO DE LEGISLACIÓN ESTATAL	-
610-005-000	OTROS	-
610-005-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-
611-000-000	ALIMENTOS EN GENERAL	2,400.00
611-002-000	ALIMENTOS DE TRABAJO	2,400.00
612-000-000	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	-
612-001-000	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	-
612-002-000	REFACC. DE EQ. DE TRANSP. TERRESTRE	-
612-003-000	REFACC. DE EQ. DE TRANSP. AÉREO	-

612-004-000	REFACC. DE MAQUINARIA PESADA	-
612-005-000	REFACC. DE EQ. DE RADIO Y COMUNICA	-
612-006-000	REFACC. DE EQUIPO DE IMPRENTA	-
612-007-000	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	-
612-008-000	REFACC. DE EQ. DE SONIDO	-
612-009-000	OTROS	-
612-009-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES DE MA	-
613-000-000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	660.00
613-001-000	MATERIAL ELÉCTRICO	360.00
613-002-000	PINTURA DE EDIFICIOS	300.00
613-003-000	OTROS	-
613-003-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES PARA MANTTO. DE E	-
614-000-000	MATERIALES DIVERSOS	3,720.00
614-001-000	MATERIAL DE LABORATORIO	-
614-002-000	MATERIAL QUIRÚRGICO	-
614-003-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	360.00
614-004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATO	-
614-005-000	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	1,560.00
614-006-000	OTROS MATERIALES	1,800.00
614-007-000	MATERIAL PARA INSTALACIÓN	-
614-008-000	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-
614-009-000	MATERIAL DIDÁCTICO	-
614-010-000	OTROS	-
614-010-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES DIVER	-
615-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-

615-001-000	COMBUST. PARA TRANSP. AÉREO	-
615-002-000	COMBUST. P/ TRANSP. TERRESTRE	-
615-003-000	LUBRIC. PARA TRANSPORTE AÉREO	-
615-004-000	LUBRIC. PARA TRANSP. TERRESTRE	-
616-000-000	VESTUARIOS, PRENDAS Y BLANCOS	-
616-001-000	MATERIAL DEPORTIVO	-
616-002-000	VESTUARIOS Y TEXTILES	-
616-003-000	OTROS	-
616-003-001	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE VESTUARIOS Y TEXTILES	-
000-000-662	SERVICIOS GENERALES	20,859.33
620-000-000	ARRENDAMIENTOS	-
620-001-000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	-
620-003-000	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	-
620-004-000	ARREND. FOTOCOPIADORAS	-
621-001-000	CORREO ELECTRÓNICO	-
621-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,940.76
621-001-000	TELEFONOS	-
621-002-000	CORREOS Y TELEGRAMAS	-
621-003-000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7,920.00
621-004-000	ESTACIONAMIENTOS	20.76
621-005-000	FLETES Y MANIOBRAS	-
621-006-000	GASTOS P/OPERATIVOS POLICIA JUDICIAL	-
621-007-000	GAS L.P.	-
621-008-000	AGUA POTABLE	-
621-009-000	DERECHO DE PISTA	-

621-010-000	USO DE ESPACIO AÉREO	-
621-011-000	GASTOS MENORES DE OFICINA	-
621-012-000	CORREO ELECTRÓNICO	-
621-013-000	OTROS	-
621-013-001	ESPECIFICAR OTROS SERVICIOS BÁSICOS	-
622-000-000	GASTOS DE VIAJE	6,300.00
622-001-000	PASAJE AEREO	-
622-002-000	PASAJE TERRESTRE	900.00
622-002-001	PEAJES	-
622-002-002	PASAJES	-
622-002-003	PASAJE TERRESTRE	900.00
622-003-000	VIATICOS DE VIAJE	5,400.00
622-004-000	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	-
622-005-000	OTROS	-
622-005-001	ESPECIFICAR OTROS GASTOS DE VIAJE	-
623-000-000	GASTOS DE SEGURO	-
623-001-000	SEGUROS DE INMUEBLES	-
623-002-000	SEGUROS DE VIDA	-
623-003-000	SEGUROS DE EQUIPOS	-
623-004-000	SEGUROS VEHICULARES	-
623-005-000	OTROS	-
623-005-001	ESPECIFICAR OTROS GASTOS DE SEGURO	-
624-000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPOS	4,053.33
624-001-000	MANTTO.Y REP. DE EQ.TRANSP.TERR.	2,400.00
624-002-000	MANTTO. Y REP.DE EQ.TRANSP.AÉREO	-

624-003-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE OFICINA	361.50
624-004-000	MANTTO. Y REP. DE EQUIPO PESADO	-
624-005-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. ELECTRÓNICO	-
624-006-000	MANTTO. Y REP. EQ. RADIO Y COMUN	450.00
624-007-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE IMPRENTA	-
624-008-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DIVERSO	661.83
624-009-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE SONIDO	180.00
624-010-000	MANTTO. DE SOFTWARE	-
624-011-000	MANT. Y REP. DE DAÑOS A TERCEROS	-
624-013-000	OTROS	-
624-013-001	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN DE MANTTO. O REPARAC.	-
625-000-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,565.24
625-001-000	IMPRESIÓN DE LIBROS, FORMAS, FOLLETOS Y POSTER	-
625-002-000	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	165.24
625-003-000	FOROS Y EVENTOS ESPECIALES	-
625-004-000	CONGRESOS, CONVENC. Y CONFERENCIAS	2,400.00
625-006-000	PROMOCIONES Y LICITACIONES	-
625-007-000	OTROS	-
625-007-001	ESPECIFICAR OTROS SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFO	-
626-000-000	PAGO DE IMPUESTOS	-
626-001-000	IMPUESTOS, PLACAS Y CALCOMANÍAS	-
626-002-000	IMPUESTOS Y TENENCIAS	-
626-003-000	OTROS	-
626-003-001	ESPECIFICAR IMPUESTO PAGADO	-
627-000-000	SERVICIOS BANCARIOS	-

627-001-000	SERVICIOS BANCARIOS	-
627-002-000	SERV. DE PROTECCIÓN DE VALORES	-
627-003-000	OTROS	-
627-003-001	ESPECIFICAR CONCEPTO	-
628-000-000	PAGO DE LICENCIAS	-
628-001-000	LICENCIAS PARA USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-
628-002-000	OTROS	-
628-002-001	ESPECIFICAR LICENCIAS	-
629-000-000	PAGO DE HONORARIOS	-
629-001-000	HONORARIOS PROFESIONALES	-
629-002-000	OTROS	-
629-002-001	ESPECIFICAR CONCEPTOS DE HONORARIOS	-
000-000-700	GASTO DE INVER. Y PROGRAMAS	-
000-000-770	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
700-000-000	BIENES Y EQUIPO DIVERSO	-
700-001-000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-
700-002-000	HERRAMIENTAS	-
700-003-000	EQUIPO DIVERSO	-
701-000-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-
701-001-000	EQUIPO DE OFICINA	-
701-002-000	MUEBLES DE OFICINA	-
701-003-000	EQUIPO DE COMPUTO	-
702-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-
702-001-000	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-
702-002-000	EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA	-

702-003-000	OTROS	-
702-003-001	ESPECIFICAR EQUIPO DE TRANSPORTE	-
703-000-000	BIENES INMUEBLES	
703-001-000	TERRENOS	-
703-002-000	EDIFICIOS	-
703-003-000	OTROS	-
703-003-001	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN INMUEBLE	-
704-000-000	OTROS BIENES	
704-001-000	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN	-
000-000-800	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	
000-000-900	CUENTAS DE ORDEN	-
000-000-990	CUENTAS DE ORDEN	-
900-000-000	DEUDA INDIRECTA	-

LIC. PABLO MONTOYA DE LA ROSA, COORDINADOR DEL COPLADENAY.- *Rúbrica.*

PRESUPUESTO 2007.		
COPLADENAY		
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT		
PROGRAMA: SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.		
RESUMEN		
NO. DE CTA.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2007
TOTAL GLOBAL		8,147,913.01
000-000-660	SERVICIOS PERSONALES	6,629,709.16
000-000-661	MATERIALES Y SUMINISTROS	595,276.25
000-000-662	SERVICIOS GENERALES	857,927.60
000-000-700	GASTO DE INVERSIÓN Y PROGRAMAS	65,000.00

LIC. PABLO MONTOYA DE LA ROSA, COORDINADOR DEL COPLADENAY.- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
DEL ESTADO DE NAYARIT
(COCYTEN)**

C O C Y T E N

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit.

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007		
C O C Y T E N		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT		
PROGRAMA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA.		
RESUMEN		
NO. DE CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2007
TOTAL GLOBAL		1,200,000.00
000-000-660	SERVICIOS PERSONALES	908,009.36
000-000-661	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,481.60
000-000-662	SERVICIOS GENERALES	151,509.04
000-000-700	GASTO DE INVERSIÓN Y PROGRAMAS	26,000.00

ING. JOEL SALOMON HERRERA MONTOYA, DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica.*

C O C Y T E N

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit.

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007		
C O C Y T E N		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT		
PROGRAMA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA.		
SUBPROGRAMA: 07.04.01.01 RECURSOS ESTRATEGICOS PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA.		
NO. DE CTA	C O N C E P T O	PRESUPUESTO ANUAL 2007
TOTAL SUBPROGRAMA: 07.04.01.01		858,465.00
000-000-600	EGRESOS	832,465.00
000-000-660	SERVICIOS PERSONALES	635,606.36
600-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	635,606.36
600-001-000	SUELDOS ORDINARIOS	451,406.82
600-001-001	SUELDO BASE	451,406.82
600-001-002	CREDITO AL SALARIO	
600-002-000	SOBRESUELDOS	11,102.06
600-002-001	COMPENSACIONES FIJAS	
600-002-002	AYUDA ESCOLAR	
600-002-003	DESPENSA	2,896.60
600-002-004	AYUDA PARA TRANSPORTE	728.00
600-002-005	PRODUCTIVIDAD	3,766.70
600-002-006	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,710.76
600-002-007	AYUDA PARA RENTA	
600-002-008	NIVELACIÓN POR AUMENTOS	
600-002-009	PRESTACIONES BUROCRACIA	
600-002-010	COMPENSACIONES POR ANTIGUEDAD	
600-003-000	PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,014.00
600-003-001	CUOTAS PATRON IMSS	
600-003-002	CUOTAS PATRON RCV	
600-003-003	CUOTAS PATRON INFONAVIT	
600-003-004	APORTACION AL FONDO DE AHORRO	
600-003-005	SERVICIOS MEDICOS	
600-003-006	APORTACIONES AL ISSSTE	44,940.00
600-003-007	APORTACIONES AL SAR	11,074.00
600-004-000	GRATIFICACIONES	105,678.14
600-004-001	AGUINALDO	90,315.48
600-004-002	PRIMA VACACIONAL	15,362.66
600-004-003	DÍA DEL BUROCRATA	
600-004-004	ESTÍMULO POR ANTIGUEDAD	
600-004-005	FONDO DE AHORRO	

600-004-006	BONOS DE PREVISIÓN SOCIAL	
600-005-000	ISCAS	
600-006-000	OTROS	
600-006-001	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	
600-007-000	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	11,405.34
600-007-001	SUELDOS INTERINOS BASE	
600-007-002	AJUSTE DE CALENDARIO	11,405.34
600-007-003	SUELDOS TRANSITORIOS BASE	
000-000-661	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,881.60
610-000-000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	31,500.00
610-001-000	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	10,500.00
610-002-000	PAPELERÍA Y ART. DE EQ. ELECTRÓNICO	17,500.00
610-003-000	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	3,500.00
610-004-000	COMPEDIO DE LEGISLACIÓN ESTATAL	
610-005-000	OTROS	
610-005-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES Y SUMINIST	
611-000-000	ALIMENTOS EN GENERAL	15,400.00
611-002-000	ALIMENTOS DE TRABAJO	15,400.00
612-000-000	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	6,500.00
612-001-000	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	1,500.00
612-002-000	REFACC. DE EQ. DE TRANSP. TERRESTRE	5,000.00
612-003-000	REFACC. DE EQ. DE TRANSP. AÉREO	
612-004-000	REFACC. DE MAQUINARIA PESADA	
612-005-000	REFACC. DE EQ. DE RADIO Y COMUNICACIÓN	
612-006-000	REFACC. DE EQUIPO DE IMPRENTA	
612-007-000	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	
612-008-000	REFACC. DE EQUIPO DE SONIDO	
612-009-000	OTROS	
612-009-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES DE MANTENI	
613-000-000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,500.00
613-001-000	MATERIAL ELÉCTRICO	3,000.00
613-002-000	PINTURA DE EDIFICIOS	1,500.00
613-003-000	OTROS	
613-003-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES PARA MANTT	
614-000-000	MATERIALES DIVERSOS	18,373.60
614-001-000	MATERIAL DE LABORATORIO	
614-002-000	MATERIAL QUIRÚRGICO	
614-003-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
614-004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA	873.60
614-005-000	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	7,000.00
614-006-000	OTROS MATERIALES	10,500.00
614-007-000	MATERIAL PARA INSTALACIÓN	
614-008-000	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
614-009-000	MATERIAL DIDÁCTICO	
614-010-000	OTROS	
614-010-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES DIVERSOS	
615-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,608.00
615-001-000	COMBUST. PARA TRANSP. AÉREO	
615-002-000	COMBUST. P/ TRANSP. TERRESTRE	9,516.00
615-003-000	LUBRIC. PARA TRANSPORTE AÉREO	
615-004-000	LUBRIC. PARA TRANSP. TERRESTRE	1,092.00
616-000-000	VESTUARIOS, PRENDAS Y BLANCOS	
616-001-000	MATERIAL DEPORTIVO	
616-002-000	VESTUARIOS Y TEXTILES	

616-003-000	OTROS	
616-003-001	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE VESTUARIOS Y T	
000-000-662	SERVICIOS GENERALES	109,977.04
620-000-000	ARRENDAMIENTOS	
620-001-000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	
620-003-000	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	
620-004-000	OTROS	
620-004-001	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE ARRENDAMIENTO	
621-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,284.00
621-001-000	TELÉFONOS	17,108.00
621-002-000	CORREOS Y TELEGRAMAS	1,500.00
621-003-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	
621-004-000	ESTACIONAMIENTOS	676.00
621-005-000	FLETES Y MANIOBRAS	
621-006-000	GASTOS P/OPERATIVOS POLICIA JUDICIAL	
621-007-000	GAS L.P.	
621-008-000	AGUA POTABLE	
621-009-000	DERECHO DE PISTA	
621-010-000	USO DE ESPACIO AÉREO	
621-011-000	GASTOS MENORES DE OFICINA	
621-012-000	CORREO ELECTRÓNICO	
621-013-000	OTROS	
621-013-001	ESPECIFICAR OTROS SERVICIOS BÁSICOS	
622-000-000	GASTOS DE VIAJE	30,800.00
622-001-000	PASAJE AÉREO	8,400.00
622-002-000	PASAJE TERRESTRE	5,600.00
622-002-001	PEAJES	
622-002-002	PASAJES	
622-002-003	PASAJES TERRESTRES	5,600.00
622-003-000	VIÁTICOS DE VIAJE	16,800.00
622-004-000	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	
622-005-000	OTROS	
622-005-001	ESPECIFICAR OTROS GASTOS DE VIAJE	
623-000-000	GASTOS DE SEGURO	
623-001-000	SEGUROS DE INMUEBLES	
623-002-000	SEGUROS DE VIDA	
623-003-000	SEGUROS DE EQUIPOS	
623-004-000	SEGUROS VEHICULARES	
623-005-000	OTROS	
623-005-001	ESPECIFICAR OTROS GASTOS DE SEGURO	
624-000-000	MANTTO. Y REP. DE EQUIPOS	7,540.00
624-001-000	MANTTO.Y REP. DE EQ.TRANSP.TERR.	5,040.00
624-002-000	MANTTO. Y REP.DE EQ.TRANSP.AÉREO	
624-003-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE OFICINA	2,500.00
624-004-000	MANTTO. Y REP. DE EQUIPO PESADO	
624-005-000	MANTTO. Y REP.DE EQ.ELECTRÓNICO	
624-006-000	MANTTO. Y REP. EQ. RADIO Y COMUNIC.	
624-007-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE IMPRENTA	
624-008-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DIVERSO	
624-009-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE SONIDO	
624-010-000	MANTTO. DE SOFTWARE	
624-011-000	MANTTO. Y REP. DE DAÑOS A TERCEROS	
624-013-000	OTROS	
624-013-001	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN DE MANTTO. O R	
625-000-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	49,000.00

625-001-000	IMPRESIÓN DE LIBROS, FORMAS, FOLLETOS Y	
625-002-000	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,500.00
625-003-000	FOROS Y EVENTOS ESPECIALES	
625-004-000	CONGRESOS, CONVENC. Y CONFERENCIAS	38,500.00
625-006-000	PROMOCIONES Y LICITACIONES	
625-007-000	OTROS	
625-007-001	ESPECIFICAR OTROS SERVICIOS DE DIFUSIÓN	
626-000-000	PAGO DE IMPUESTOS	3,352.00
626-001-000	IMPUESTOS, PLACAS Y CALCOMANÍAS	1,500.00
626-002-000	IMPUESTOS Y TENENCIAS	1,852.00
626-003-000	OTROS	
626-003-001	ESPECIFICAR IMPUESTO PAGADO	
627-000-000	SERVICIOS BANCARIOS	1.04
627-001-000	SERVICIOS BANCARIOS	1.04
627-002-000	SERV. DE PROTECCIÓN DE VALORES	
627-003-000	OTROS	
627-003-001	ESPECIFICAR CONCEPTO	
628-000-000	PAGO DE LICENCIAS	
628-001-000	LICENCIA PARA USO DE SISTEMAS DE INFORM	
628-002-000	OTROS	
628-002-001	ESPECIFICAR LICENCIAS	
629-000-000	PAGO DE HONORARIOS	
629-001-000	HONORARIOS PROFESIONALES	
629-002-000	OTROS	
629-002-001	ESPECIFICAR CONCEPTO DE HONORARIOS	
000-000-700	GASTO DE INVERSIÓN Y PROGRAMAS	26,000.00
000-000-770	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,000.00
700-000-000	BIENES Y EQUIPO DIVERSO	8,000.00
700-001-000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	
700-002-000	HERRAMIENTAS	
700-003-000	EQUIPO DIVERSO	8,000.00
701-000-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18,000.00
701-001-000	EQUIPO DE OFICINA	
701-002-000	MUEBLES DE OFICINA	3,000.00
701-003-000	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00
702-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	
702-001-000	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	
702-002-000	EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA	
702-003-000	OTROS	
702-003-001	ESPECIFICAR EQUIPO DE TRANSPORTE	
703-000-000	BIENES INMUEBLES	
703-001-000	TERRENOS	
703-002-000	EDIFICIOS	
703-003-000	OTROS	
703-003-001	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN INMUEBLE	
704-000-000	OTROS BIENES	
704-001-000	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN	
000-000-800	APORTACIONES GASTO FEDERALIZADO	
000-000-900	CUENTAS DE ORDEN	
000-000-990	CUENTAS DE ORDEN	
900-000-000	DEUDA INDIRECTA	

ING. JOEL SALOMON HERRERA MONTOYA, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.

COCYTEN

Estatado de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit.

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007		
C O C Y T E N		
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT		
PROGRAMA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA.		
SUBPROGRAMA: 07.04.01.02 DESARROLLO DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.		
NO. DE CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL 2007
TOTAL SUBPROGRAMA: 07.04.01.02		341,535.00
000-000-600	EGRESOS	341,535.00
000-000-660	SERVICIOS PERSONALES	272,403.00
600-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	272,403.00
600-001-000	SUELDOS ORDINARIOS	193,460.34
600-001-001	SUELDO BASE	193,460.34
600-001-002	CREDITO AL SALARIO	
600-002-000	SOBRESUELDOS	4,758.03
600-002-001	COMPENSACIONES FIJAS	
600-002-002	AYUDA ESCOLAR	
600-002-003	DESPENSA	1,241.40
600-002-004	AYUDA PARA TRANSPORTE	312.00
600-002-005	PRODUCTIVIDAD	1,614.30
600-002-006	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,590.33
600-002-007	AYUDA PARA RENTA	
600-002-008	NIVELACIÓN POR AUMENTOS	
600-002-009	PRESTACIONES BUROCRACIA	
600-002-010	COMPENSACIONES POR ANTIGÜEDAD	
600-003-000	PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,006.00
600-003-001	CUOTAS PATRON IMSS	
600-003-002	CUOTAS PATRON RCV	
600-003-003	CUOTAS PATRON INFONAVIT	
600-003-004	APORTACION AL FONDO DE AHORRO	
600-003-005	SERVICIOS MEDICOS	
600-003-006	APORTACIONES AL ISSSTE	19,260.00
600-003-007	APORTACIONES AL SAR	4,746.00
600-004-000	GRATIFICACIONES	45,290.63
600-004-001	AGUINALDO	38,706.63
600-004-002	PRIMA VACACIONAL	6,584.00
600-004-003	DÍA DEL BUROCRATA	
600-004-004	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	
600-004-005	FONDO DE AHORRO	

600-004-006	BONOS DE PREVISIÓN SOCIAL	
600-005-000	ISCAS	
600-006-000	OTROS	
600-006-001	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	
600-007-000	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	4,888.00
600-007-001	SUELDOS INTERINOS BASE	
600-007-002	AJUSTE DE CALENDARIO	4,888.00
600-007-003	SUELDOS TRANSITORIOS BASE	
000-000-661	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,600.00
610-000-000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	13,500.00
610-001-000	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	4,500.00
610-002-000	PAPELERÍA Y ART. DE EQ. ELECTRÓNICO	7,500.00
610-003-000	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	1,500.00
610-004-000	COMPEDIO DE LEGISLACIÓN ESTATAL	
610-005-000	OTROS	
610-005-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES Y SUMINIST	
611-000-000	ALIMENTOS EN GENERAL	6,600.00
611-002-000	ALIMENTOS DE TRABAJO	6,600.00
612-000-000	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	
612-001-000	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	
612-002-000	REFACC. DE EQ. DE TRANSP. TERRESTRE	
612-003-000	REFACC. DE EQ. DE TRANSP. AÉREO	
612-004-000	REFACC. DE MAQUINARIA PESADA	
612-005-000	REFACC. DE EQ. DE RADIO Y COMUNICACIÓN	
612-006-000	REFACC. DE EQUIPO DE IMPRENTA	
612-007-000	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	
612-008-000	REFACC. DE EQUIPO DE SONIDO	
612-009-000	OTROS	
612-009-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES DE MANTENI	
613-000-000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	
613-001-000	MATERIAL ELÉCTRICO	
613-002-000	PINTURA DE EDIFICIOS	
613-003-000	OTROS	
613-003-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES PARA MANTT	
614-000-000	MATERIALES DIVERSOS	7,500.00
614-001-000	MATERIAL DE LABORATORIO	
614-002-000	MATERIAL QUIRÚRGICO	
614-003-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
614-004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA	
614-005-000	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	3,000.00
614-006-000	OTROS MATERIALES	4,500.00
614-007-000	MATERIAL PARA INSTALACIÓN	
614-008-000	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
614-009-000	MATERIAL DIDÁCTICO	
614-010-000	OTROS	
614-010-001	ESPECIFICAR OTROS MATERIALES DIVERSOS	
615-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
615-001-000	COMBUST. PARA TRANSP. AÉREO	
615-002-000	COMBUST. P/ TRANSP. TERRESTRE	
615-003-000	LUBRIC. PARA TRANSPORTE AÉREO	
615-004-000	LUBRIC. PARA TRANSP. TERRESTRE	
616-000-000	VESTUARIOS, PRENDAS Y BLANCOS	
616-001-000	MATERIAL DEPORTIVO	
616-002-000	VESTUARIOS Y TEXTILES	

616-003-000	OTROS	
616-003-001	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE VESTUARIOS Y T	
000-000-662	SERVICIOS GENERALES	41,532.00
620-000-000	ARRENDAMIENTOS	
620-001-000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	
620-003-000	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	
620-004-000	OTROS	
620-004-001	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE ARRENDAMIENTO	
621-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,332.00
621-001-000	TELÉFONOS	7,332.00
621-002-000	CORREOS Y TELEGRAMAS	
621-003-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	
621-004-000	ESTACIONAMIENTOS	
621-005-000	FLETES Y MANIOBRAS	
621-006-000	GASTOS P/OPERATIVOS POLICIA JUDICIAL	
621-007-000	GAS L.P.	
621-008-000	AGUA POTABLE	
621-009-000	DERECHO DE PISTA	
621-010-000	USO DE ESPACIO AÉREO	
621-011-000	GASTOS MENORES DE OFICINA	
621-012-000	CORREO ELECTRÓNICO	
621-013-000	OTROS	
621-013-001	ESPECIFICAR OTROS SERVICIOS BÁSICOS	
622-000-000	GASTOS DE VIAJE	13,200.00
622-001-000	PASAJE AÉREO	3,600.00
622-002-000	PASAJE TERRESTRE	2,400.00
622-002-001	PEAJES	
622-002-002	PASAJES	
622-002-003	PASAJES TERRESTRES	2,400.00
622-003-000	VIÁTICOS DE VIAJE	7,200.00
622-004-000	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	
622-005-000	OTROS	
622-005-001	ESPECIFICAR OTROS GASTOS DE VIAJE	
623-000-000	GASTOS DE SEGURO	
623-001-000	SEGUROS DE INMUEBLES	
623-002-000	SEGUROS DE VIDA	
623-003-000	SEGUROS DE EQUIPOS	
623-004-000	SEGUROS VEHICULARES	
623-005-000	OTROS	
623-005-001	ESPECIFICAR OTROS GASTOS DE SEGURO	
624-000-000	MANTTO. Y REP. DE EQUIPOS	
624-001-000	MANTTO.Y REP. DE EQ.TRANSP.TERR.	
624-002-000	MANTTO. Y REP.DE EQ.TRANSP.AÉREO	
624-003-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE OFICINA	
624-004-000	MANTTO. Y REP. DE EQUIPO PESADO	
624-005-000	MANTTO. Y REP.DE EQ.ELECTRÓNICO	
624-006-000	MANTTO. Y REP. EQ. RADIO Y COMUNIC.	
624-007-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE IMPRENTA	
624-008-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DIVERSO	
624-009-000	MANTTO. Y REP. DE EQ. DE SONIDO	
624-010-000	MANTTO. DE SOFTWARE	
624-011-000	MANTTO. Y REP. DE DAÑOS A TERCEROS	
624-013-000	OTROS	
624-013-001	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN DE MANTTO. O R	
625-000-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21,000.00

625-001-000	IMPRESIÓN DE LIBROS, FORMAS, FOLLETOS Y	
625-002-000	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
625-003-000	FOROS Y EVENTOS ESPECIALES	
625-004-000	CONGRESOS, CONVENC. Y CONFERENCIAS	16,500.00
625-006-000	PROMOCIONES Y LICITACIONES	
625-007-000	OTROS	
625-007-001	ESPECIFICAR OTROS SERVICIOS DE DIFUSIÓN	
626-000-000	PAGO DE IMPUESTOS	
626-001-000	IMPUESTOS, PLACAS Y CALCOMANÍAS	
626-002-000	IMPUESTOS Y TENENCIAS	
626-003-000	OTROS	
626-003-001	ESPECIFICAR IMPUESTO PAGADO	
627-000-000	SERVICIOS BANCARIOS	
627-001-000	SERVICIOS BANCARIOS	
627-002-000	SERV. DE PROTECCIÓN DE VALORES	
627-003-000	OTROS	
627-003-001	ESPECIFICAR CONCEPTO	
628-000-000	PAGO DE LICENCIAS	
628-001-000	LICENCIA PARA USO DE SISTEMAS DE INFORM	
628-002-000	OTROS	
628-002-001	ESPECIFICAR LICENCIAS	
629-000-000	PAGO DE HONORARIOS	
629-001-000	HONORARIOS PROFESIONALES	
629-002-000	OTROS	
629-002-001	ESPECIFICAR CONCEPTO DE HONORARIOS	
000-000-700	GASTO DE INVERSIÓN Y PROGRAMAS	
000-000-770	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
700-000-000	BIENES Y EQUIPO DIVERSO	
700-001-000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	
700-002-000	HERRAMIENTAS	
700-003-000	EQUIPO DIVERSO	
701-000-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	
701-001-000	EQUIPO DE OFICINA	
701-002-000	MUEBLES DE OFICINA	
701-003-000	EQUIPO DE COMPUTO	
702-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	
702-001-000	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	
702-002-000	EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA	
702-003-000	OTROS	
702-003-001	ESPECIFICAR EQUIPO DE TRANSPORTE	
703-000-000	BIENES INMUEBLES	
703-001-000	TERRENOS	
703-002-000	EDIFICIOS	
703-003-000	OTROS	
703-003-001	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN INMUEBLE	
704-000-000	OTROS BIENES	
704-001-000	ESPECIFICAR TIPO DE BIEN	
000-000-800	APORTACIONES GASTO FEDERALIZADO	
000-000-900	CUENTAS DE ORDEN	
000-000-990	CUENTAS DE ORDEN	
900-000-000	DEUDA INDIRECTA	

ING. JOEL SALOMON HERRERA MONTOYA, DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS
ADICCIONES**

CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES

CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO 2007

CAPITULO	PARTIDA	PRESUPUESTO			
		ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSO FEDERAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,955,816.00	0.00	0.00	8,955,816.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	372,400.00	0.00	372,400.00
3000	SERVICIOS GENERALES	52,000.00	142,400.00	0.00	194,400.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00
	SUMAS	9,007,816.00	600,000.00	0.00	9,607,816.00
					9,607,816.00

NOTA

NO NOS FUE ASIGNADO RECURSO FEDERAL PARA EL PERIODO 2006 Y ESTE EJERCICIO TAMPOCO SE HA DESTINADO NADA PARA LA INSTITUCION.

NOTA

LOS IMPORTES DE LA COLUMNA DE INGRESOS PROPIOS SON UNICAMENTE UN ESTIMADO DE LO QUE SE PRETENDE RECUPERAR POR LAS CUOTAS DE LA CLINICA.

DRA. RITA LUNA LEMUS, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica*.- **L.C. CELIA GALLARDO AGUILAR**, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA.- *Rúbrica*.

CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2007

CAPITULO	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES	TOTAL PROGRAMAS
SERVICIOS PERSONALES	1,604,607.02	701,375.56	6,649,833.43	8,955,816.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	372,400.00	372,400.00
SERVICIOS GENERALES	15,600.00	10,400.00	168,400.00	194,400.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	85,200.00	85,200.00
TOTAL	1,620,207.02	711,775.56	7,275,833.43	9,607,816.00
				9,607,816.00

DRA. RITA LUNA LEMUS, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica*.- **L.C. CELIA GALLARDO AGUILAR**,
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA.- *Rúbrica*.

CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES

CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2007

PROGRAMAS	PRESUPUESTO			
	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSO FEDERAL	TOTAL
PROGRAMA DE ADMINISTRACION	1,620,207.02	0.00	0.00	1,620,207.02
PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES	711,775.56	0.00	0.00	711,775.56
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES	6,675,833.43	600,000.00	0.00	7,275,833.43
TOTAL	9,007,816.00	600,000.00	0.00	9,607,816.00

NOTA

NO NOS FUE ASIGNADO RECURSO FEDERAL PARA EL PERIODO 2006 Y ESTE EJERCICIO TAMPOCO SE HA DESTINADO NADA PARA LA INSTITUCION.

NOTA

LOS IMPORTES DE LA COLUMNA DE INGRESOS PROPIOS SON UNICAMENTE UN ESTIMADO DE LO QUE SE PRETENDE RECUPERAR POR LAS CUOTAS DE LA CLINICA.

DRA. RITA LUNA LEMUS, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica*.- **L.C. CELIA GALLARDO AGUILAR**, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA.- *Rúbrica*.

CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES

CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO

POR PARTIDA Y CUENTA 2007.

CUENTA	CONCEPTO	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSO FEDERAL	TOTAL
110	SUELDOS ORDINARIOS	3,237,328.98	0.00	0.00	3,237,328.98
120	OTROS SUELDOS Y SALARIOS				
	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00
	AJUSTE AL CALENDARIO	111,069.38	0.00	0.00	111,069.38
130	SOBRESUELDOS				
	COMPENSACION FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	484,958.00	0.00	0.00	484,958.00
	AYUDA DE DESPENSA	94,255.20	0.00	0.00	94,255.20
	AYUDA ESCOLAR	43,502.40	0.00	0.00	43,502.40
	AYUDA DE TRANSPORTE	29,001.60	0.00	0.00	29,001.60
	AYUDA DE RENTA	125,095.08	0.00	0.00	125,095.08
	PRODUCTIVIDAD	32,940.84	0.00	0.00	32,940.84
	BONO DE GASTOS DOMESTICOS	145,008.00	0.00	0.00	145,008.00
	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	328,202.64	0.00	0.00	328,202.64
	BONO DE DESPENSA	290,016.00	0.00	0.00	290,016.00
	QUINQUENIO	124,502.40	0.00	0.00	124,502.40
	PRIMA DOMINICAL	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
	NIVELACION PROFESIONAL	777,328.32	0.00	0.00	777,328.32
140	GRATIFICACIONES				
	BONO PREVISION SOCIAL	412,543.41	0.00	0.00	412,543.41
	AGUINALDO	155,490.78	0.00	0.00	155,490.78
	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRIMA VACACIONAL	235,608.69	0.00	0.00	235,608.69
	MATERIAL DEPORTIVO	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
	GUARDERIA Y ACT. CULTURALES	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
	FONDO DE AHORRO	235,223.17	0.00	0.00	235,223.17
	APOYO PARA EDUCACION	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
	AYUDA PARA LENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TELA PARA UNIFORMES	68,050.00	0.00	0.00	68,050.00
	ESTIMULO POR TITULACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	ARCON NAVIDEÑO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
	FONDO PARA PRESTAMO SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESTIMULO POR 15, 20 Y 25 AÑOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
150	SEGURIDAD SOCIAL				
	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTACIONES	1,314,291.12	0.00	0.00	1,314,291.12
	SERVICIOS PERSONALES	8,955,816.00	0.00	0.00	8,955,816.00
210	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA				
	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00

NOTA NO NOS FUE ASIGNADO RECURSO FEDERAL PARA EL PERIODO 2006 Y ESTE EJERCICIO TAMPOCO SE HA DESTINADO NADA PARA LA INSTITUCION.

NOTA LOS IMPORTES DE LA COLUMNA DE INGRESOS PROPIOS UNICAMENTE SON UN ESTIMADO DE LO QUE SE PRETENDE RECUPERAR POR LAS CUOTAS DE LA CLINICA.

	PAPELERIA Y ARTICULOS DE EQUIPO ELEC.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
220	ALIMENTOS EN GENERAL				
	ALIMENTOS PARA INTERNOS	0.00	208,100.00	0.00	208,100.00
	ALIMENTOS DE TRABAJO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
230	MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
	NEUMATICOS Y CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	REFACCIONES EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
240	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				
	MATERIAL ELECTRICO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	PINTURA DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
250	MATERIALES DIVERSOS				
	MATERIAL QUIRURGICO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
	MATERIAL DE FOTOG. Y CINEMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
	MATERIAL PARA INSTALACION	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	OTROS MATERIALES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	COMBUSTIBLE TRANS. TERRESTRE	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
270	VESTURIOS PRENDAS Y BLANCOS				
	MATERIAL DEPORTIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	372,400.00	0.00	372,400.00
310	ARRENDAMIENTOS				
	INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
320	SERVICIOS BASICOS				
	TELEFONOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	GAS L.P.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
	CORREOS Y TELEGRAMAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGUA POTABLE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	GASTOS MENORES DE OFICINA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
330	GASTOS DE VIAJE				
	PASAJE AEREO	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASAJE TERRESTRE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	VIATICOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
340	GASTOS DE SEGUROS				
	SEGUROS DE VIDA	52,000.00	0.00		52,000.00
	SEGUROS VEHICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
350	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS				
	MANTTO Y REP. EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	MANT. Y REP. DE EQUIPO DIVERSO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	MANTTO. Y REP. EQ. ELECTRONICO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	MANT. DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00

360	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION				
	IMPRESIÓN, LIBROS FOLLETOS Y POSTER	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
	FOROS Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	CONGRESOS CONVENCIONES Y CONF.	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
370	PAGO DE IMPUESTOS				
	IMPUESTO DE TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERV. BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	LICENCIA P/USO DE SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS GENERALES	52,000.00	142,400.00	0.00	194,400.00
510	BIENES Y EQUIPO DIVERSO				
	EQUIPO DIVERSO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
520	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA				
	EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	MUEBLES DE OFICINA	0.00	5,500.00		5,500.00
	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	MUEBLES Y ENSERES DEL HOGAR	0.00	36,128.00	0.00	36,128.00
530	EQUIPO DE TRANSPORTE				
	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
540	BIENES INMUEBLES				
	MANT. Y REHABILITACION DE INMUEBLES	0.00	15,572.00	0.00	15,572.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00
		9,007,816.00	600,000.00	0.00	9,607,816.00

NOTA NO NOS FUE ASIGNADO RECURSO FEDERAL PARA EL PERIODO 2006 Y ESTE EJERCICIO TAMPOCO SE HA DESTINADO NADA PARA LA INSTITUCION.

NOTA LOS IMPORTES DE LA COLUMNA DE INGRESOS PROPIOS UNICAMENTE SON UN ESTIMADO DE LO QUE SE PRETENDE RECUPERAR POR LAS CUOTAS DE LA CLINICA.

DRA. RITA LUNA LEMUS, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica.* **L.C. CELIA GALLARDO AGUILAR**, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA.- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2007**

GRUPO	PARTIDA	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,198,181.00	8,198,181.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	456,850.00	456,850.00
3000	SERVICIOS GENERALES	621,950.00	621,950.00
TOTAL		9,276,981	9,276,981

ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO EJECUTIVO, LIC. FERNANDO ALONSO CARVAJAL CAZOLA.- *Rúbrica.*

**DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL DE CAPITULOS, PROGRAMAS Y PARTIDAS
EJERCICIO 2007**

CONCEPTO	ADMINISTRACION GENERAL	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO DE EMERGENCIAS (066)	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (REPUVE)	TOTAL
Servicios Personales	875,233.33	4,659,666.67	889,463.13	1,773,817.86	8,198,181.00
Sueldos a personal Transitorio	750,200.00	3,994,000.00	762,396.97	1,557,281.00	7,063,877.97
Contratación por tiempo y obra determinada	750,200.00	3,994,000.00	762,396.97	1,514,271.03	7,020,868.00
Gratificaciones	125,033.33	665,666.67	127,066.16	259,546.83	1,177,313.00
Aguinaldo	125,033.33	665,666.67	127,066.16	259,546.83	1,177,313.00
Materiales y Suministros	113,850.00	162,000.00	137,500.00	43,500.00	456,850.00
Papelería y Artículos de Oficina	29,000.00	44,000.00	31,500.00	27,500.00	132,000.00
Papelería y útiles de oficina	19,000.00	24,000.00	19,000.00	15,000.00	77,000.00
Papelería y artículos de equipo electrónico	10,000.00	20,000.00	12,500.00	12,500.00	55,000.00
Mantenimiento de Edificios	2,850.00	8,500.00	-	-	11,350.00
Material Eléctrico		8,500.00			8,500.00
Pintura de Edificios	2,850.00				2,850.00
Materiales Diversos	15,000.00	19,500.00	16,000.00	16,000.00	66,500.00
Material Sanitario y de Limpieza	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	42,000.00
Otros Materiales	5,000.00	7,500.00	6,000.00	6,000.00	24,500.00
Combustible y Lubricantes	62,000.00	90,000.00	90,000.00	-	242,000.00
Combustible de Transporte terrestre	62,000.00	90,000.00	90,000.00		242,000.00
Vestuarios, Prendas y Blancos	5,000.00				5,000.00
Vestuarios y Textiles	5,000.00				
Servicios Generales	88,150.00	518,800.00	-	15,000.00	621,950.00
Servicios Basicos	26,150.00	396,000.00	-	-	422,150.00
Teléfonos	4,000.00	7,000.00			11,000.00
Correos y Telegramas	5,000.00				5,000.00
Energía Eléctrica		374,000.00			374,000.00
Estacionamientos	7,150.00				7,150.00
Gastos menores de oficina	10,000.00	15,000.00			25,000.00
Gastos de Viaje	17,000.00	100,000.00	-	15,000.00	132,000.00
Pasaje Aereo		55,000.00			55,000.00
Pasaje Terrestre	5,000.00	5,000.00		5,000.00	15,000.00
Viáticos de Viaje	12,000.00	40,000.00		10,000.00	62,000.00

CONCEPTO	ADMINISTRACION GENERAL	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO DE EMERGENCIAS (066)	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (REPUVE)	TOTAL
Servicios Generales					
Mantenimiento y Rep de Equipos	15,000.00	22,800.00	-	-	37,800.00
Mtto y Rep de Equipo terrestre	15,000.00	22,800.00			37,800.00
Pagos de impuestos	30,000.00	-	-	-	30,000.00
Placas y calcomanias	15,000.00				15,000.00
Impuesto Tenencias	15,000.00				

GRAN TOTAL	9,276,981.00
-------------------	---------------------

ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO EJECUTIVO, LIC. FERNANDO ALONSO CARVAJAL CAZOLA.- Rúbrica.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL**

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL		
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007		
1000	SERVICIOS PERSONALES	IMPORTE
1101	DIETAS A CONSEJEROS	432,000.00
1102	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,782,141.12
1301	COMPENSACIONES	2,064,449.04
1401	PRIMA VACACIONAL	106,849.72
1402	AGUINALDO	641,098.33
1403	AJUSTE DE CALENDARIO	53,424.86
1501	SERVICIOS MEDICOS	60,000.00
	SUMA:	5,139,963.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	17,000.00
2102	PAPELERIA Y ARTICULOS DE EQ. ELECT.	9,000.00
2201	ALIMENTACION DE TRABAJO	9,000.00
2301	NEUMATICOS Y CAMARAS	6,000.00
2302	REFACCIONES TRANSPORTE TERRESTRE	5,000.00
2501	MATERIALES FARMACEUTICOS	40,000.00
2504	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	11,000.00
2506	OTROS MATERIALES	14,000.00
2601	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000.00
	SUMA:	138,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3101	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	302,000.00
3201	SERVICIO TELEFONICO	60,000.00
3202	CORREOS Y TELEGRAMAS	1,500.00
3203	CORREO ELECTRONICO	8,268.00
3204	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37,000.00
3207	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,713.00
3208	GASTOS MENORES DE OFICINA	9,000.00
3301	PASAJE AEREO	14,000.00
3302	PASAJE TERRESTRE	2,000.00
3303	VIATICOS DE VIAJE	36,000.00
3501	MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00
3502	MANT. Y REPARACION DE EQ. DE OFICINA	3,500.00
3503	MANT. Y REPARACION DE EQ. DE COMPUTO	4,000.00
3504	MANT. DE EQUIPO DIVERSO	6,000.00
3505	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	8,000.00
3602	DIFUSION E INFORMACION	7,771.20
3701	IMPUESTOS PLACAS Y TENENCIAS	10,576.20

3702	MULTAS	1,000.00
3703	SERVICIOS BANCARIOS	2,500.00
3704	LICENCIAS PARA USO EN INFORMATICA	4,615.00
	SUMA:	538,443.40
3800	COMISIONES ESPECIALES	
3801	COMISION DE CAPACITACION ELECTORAL	0.00
3802	COMISION DE PRERROGATIVAS Y RADIODIFUSION	0.00
3803	COMISION FISCALIZACION GASTOS DE CAMPAÑA	69,000.00
	SUMA:	69,000.00
3900	PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS	
3901	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PRI	3,645,713.84
3902	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PAN	1,078,596.82
3903	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PRD	1,680,484.61
3904	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PT	943,551.56
3905	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PVEM	189,500.70
3906	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PRS	674,226.36
3907	FINANCIAMIENTO A PARTIDO CONVERGENCIA	771,637.24
3908	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PNA	189,500.70
3909	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PASC	189,500.70
	SUMA:	9,362,712.53
	total servicios generales	9,970,155.93
5000	MOBILIARIO Y EQUIPO	
5102	MUEBLES DE OFICINA	0.00
5201	EQUIPO DE OFICINA	0.00
5202	EQUIPO DE COMPUTO	0.00
5203	EQUIPO DIVERSO	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
	SUMA:	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO	15,248,119.00

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL		
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007		
GRUPO	CAPITULO	PRESUPUESTO ESTATAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,139,963.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	9,970,155.93
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
TOTAL		15,248,119.00

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL		
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007		
1000	SERVICIOS PERSONALES	IMPORTE
1101	DIETAS A CONSEJEROS	432,000.00
1102	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,782,141.12
1301	COMPENSACIONES	2,064,449.04
1401	PRIMA VACACIONAL	106,849.72
1402	AGUINALDO	641,098.33
1403	AJUSTE DE CALENDARIO	53,424.86
1501	SERVICIOS MEDICOS	60,000.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		5,139,963.07

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL		
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE
2101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	17,000.00
2102	PAPELERIA Y ARTICULOS DE EQ. ELECT.	9,000.00
2201	ALIMENTACION DE TRABAJO	9,000.00
2301	NEUMATICOS Y CAMARAS	6,000.00
2302	REFACCIONES TRANSPORTE TERRESTRE	5,000.00
2501	MATERIALES FARMACEUTICOS	40,000.00
2504	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	11,000.00
2506	OTROS MATERIALES	14,000.00
2601	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	138,000.00

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL		
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007		
3000	SERVICIOS GENERALES	IMPORTE
3101	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	302,000.00
3201	SERVICIO TELEFONICO	60,000.00
3202	CORREOS Y TELEGRAMAS	1,500.00
3203	CORREO ELECTRONICO	8,268.00
3204	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37,000.00
3207	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,713.00
3208	GASTOS MENORES DE OFICINA	9,000.00
3301	PASAJE AEREO	14,000.00
3302	PASAJE TERRESTRE	2,000.00
3303	VIATICOS DE VIAJE	36,000.00
3501	MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00
3502	MANT. Y REPARACION DE EQ. DE OFICINA	3,500.00
3503	MANT. Y REPARACION DE EQ. DE COMPUTO	4,000.00
3504	MANT. DE EQUIPO DIVERSO	6,000.00
3505	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	8,000.00
3602	DIFUSION E INFORMACION	7,771.20
3701	IMPUESTOS PLACAS Y TENENCIAS	10,576.20
3702	MULTAS	1,000.00
3703	SERVICIOS BANCARIOS	2,500.00
3704	LICENCIAS PARA USO EN INFORMATICA	4,615.00
3801	COMISION DE CAPACITACION ELECTORAL	0.00
3802	COMISION DE PRERROGATIVAS Y RADIODIFUSION	0.00
3803	COMISION FISCALIZACION GASTOS DE CAMPAÑA	69,000.00
3901	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PRI	3,645,713.84
3902	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PAN	1,078,596.82
3903	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PRD	1,680,484.61
3904	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PT	943,551.56
3905	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PVEM	189,500.70
3906	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PRS	674,226.36
3907	FINANCIAMIENTO A PARTIDO CONVERGENCIA	771,637.24
3908	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PNA	189,500.70
3909	FINANCIAMIENTO A PARTIDO PASC	189,500.70
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	9,970,155.93

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL		
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007		
5000	MOBILIARIO Y EQUIPO	IMPORTE
5102	MUEBLES DE OFICINA	0.00
5201	EQUIPO DE OFICINA	0.00
5202	EQUIPO DE COMPUTO	0.00
5203	EQUIPO DIVERSO	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00

LIC. FIDEL MONTOYA DE LA TORRE, CONSEJERO PRESIDENTE.- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA
CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
(CECAN)**

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL CAPITULO,
PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA
SUBSIDIO ESTATAL EJERCICIO 2007
SERVICIOS PERSONALES

CAP.	CONCEPTO	B. DE MEXCALTITAN	E. DE MÚSICA	E. DE BELLAS ARTES	CECAN	PRESUPUESTO ANUAL
100	SERVICIOS PERSONALES					
	SUELDO BASE	\$ 1,148,145.60	\$ 534,272.40	\$ 1,267,434.00	\$ 3,678,193.20	\$ 6,628,045.20
130	SOBRESUELDOS					
	COMPENSACION FIJA	\$ 251,140.08	\$ 857,203.20	\$ 113,241.60	\$ 186,548.40	\$ 1,408,133.28
	COMPENSACION EXTRAORDINARIAS	\$ 504,480.00	\$ 45,720.00	\$ 12,000.00	\$ 2,237,800.00	\$ 2,800,000.00
	DESPENSA	\$ 87,004.80	\$ 7,250.40	\$ 58,003.20	\$ 187,768.80	\$ 340,027.20
	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$ 6,566.40	\$ 547.20	\$ 4,377.60	\$ 17,812.80	\$ 29,304.00
	AYUDA PARA RENTA	\$ 28,728.00	\$ 2,394.00	\$ 19,152.00	\$ 55,062.00	\$ 105,336.00
	PREVISION SOCIAL	\$ 68,148.00	\$ 5,702.40	\$ 46,569.60	\$ 170,604.00	\$ 291,024.00
	BONO DOMINICAL	\$ 32,832.00	\$ 2,736.00	\$ 21,888.00	\$ 62,928.00	\$ 120,384.00
	AYUDA ESCOLAR	\$ 9,849.60	\$ 820.80	\$ 6,566.40	\$ 18,878.40	\$ 36,115.20
	PRODUCTIVIDAD	\$ 6,768.00	\$ 590.40	\$ 4,874.40	\$ 26,017.20	\$ 38,250.00
	QUINQUENIO	\$ 17,452.80	\$ 1,414.80	\$ 11,318.40	\$ 37,746.00	\$ 67,932.00
140	PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	APORTACION AL ISSSTE	\$ 134,331.69	\$ 129,118.42	\$ 130,981.89	\$ 340,729.88	\$ 735,161.88
	APORTACION FONDO DE PENSIONES	\$ 71,213.04	\$ 5,935.52	\$ 49,444.57	\$ 431,118.87	\$ 557,712.00
	FONDO DE AHORRO	\$ 28,304.96	\$ 2,359.21	\$ 19,693.53	\$ 57,622.38	\$ 107,980.08
	SAR	\$ 33,132.71	\$ 28,258.63	\$ 31,068.50	\$ 82,831.12	\$ 175,290.96
150	GRATIFICACIONES					
	AGUINALDO	\$ 343,769.88	\$ 241,740.60	\$ 249,960.20	\$ 820,095.80	\$ 1,655,566.48
	PRIMA VACACIONAL	\$ 52,848.23	\$ 47,743.02	\$ 51,182.02	\$ 135,042.91	\$ 286,816.18
	AJUSTE CALENDARIO	\$ 23,008.82	\$ 19,624.05	\$ 21,575.35	\$ 57,521.65	\$ 121,729.87
	DIA DEL BUROCRATA	\$ 45,427.72	\$ 3,786.38	\$ 31,606.90	\$ 92,480.44	\$ 173,301.44
	BONO DIA DE LAS MADRES	\$ 2,700.00	\$ 3,300.00	\$ 9,300.00	\$ 9,300.00	\$ 24,600.00
	LIQUIDACION				\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
	ARCON NAVIDEÑO	\$ 7,716.00	\$ 643.00	\$ 5,144.00	\$ 14,789.00	\$ 28,292.00
	APOYO EDUCACIONAL	\$ 14,400.00	\$ 1,200.00	\$ 9,600.00	\$ 27,600.00	\$ 52,800.00
	MATERIAL DEPORTIVO	\$ 14,400.00	\$ 1,200.00	\$ 9,600.00	\$ 27,600.00	\$ 52,800.00
	TOTALES	\$ 2,932,368.33	\$1,943,560.43	\$ 2,184,582.16	\$ 8,780,590.85	\$ 15,841,101.77

MTRA. ALMA CORINA RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL C.E.C.A.N.- Rúbrica.- C.P GUILLERMO ALVAREZ HERNANDEZ, COORD. ADMINISTRATIVO C.E.C.A.N .- Rúbrica.

DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL CAPITULO, PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA**SUBSIDIO ESTATAL****APOYO A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO**

CAP.	CONCEPTO	B. DE MEXCALTITAN	E. DE MÚSICA	E. DE BELLAS ARTES	CECAN	PRESUPUESTO ANUAL
	APOYO A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO					
	HONORARIOS				\$ 224,016.00	
	APOYO AL SECTOR SOCIAL Y DONATIVOS				\$ 600,000.00	
	APOYO PARA EVENTOS				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	PREMIOS				\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
	OTROS APOYOS ECONOMICOS				\$1,232,438.40	\$ 1,232,438.40
	APOYO A TALLERISTAS				\$ 300,960.00	\$ 300,960.00
	BECAS A GRUPOS ARTISTICOS		\$100,000.00	\$729,600.00		\$ 829,600.00
	TOTALES	\$ -	\$100,000.00	\$729,600.00	\$2,379,414.40	\$ 3,109,014.40

MTRA. ALMA CORINA RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL C.E.C.A.N.- *Rúbrica.*- **C.P GUILLERMO ALVAREZ HERNANDEZ,** COORD. ADMINISTRATIVO C.E.C.A.N .- *Rúbrica.*

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT

DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL CAPITULO, PROGRAMA, PARTIDA, Y SUBPARTIDA

SUBSIDIO ESTATAL
MATERIALES Y SUMINISTROS

CAP.	CONCEPTO	B. DE MEXCALTITAN	E. DE MUSICA	E. DE BELLA ARTES	CECAN	PRESUPUESTO ANUAL
200	MATERIALES Y SUMINISTROS					\$ -
	PAPELERIA Y ARTICULOS					\$ -
	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA				\$ 42,000.00	\$ 42,000.00
	PAPELERIA Y ART.EQ. ELECTRONICO				\$ 44,400.00	\$ 44,400.00
	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES				\$ 9,660.00	\$ 9,660.00
	FOTOCOPIAS				\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
220	ALIMENTOS EN GENERAL					\$ -
	ALIMENTOS PARA GRUPO	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00		\$ 34,000.00	\$ 54,000.00
	ALIMENTOS DE TRABAJO				\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
230	MATERIAL DE MANTENIMIENTO					\$ -
	MANTENIMIENTO DE VESTUARIO	\$ 6,000.00				\$ 6,000.00
	NEUMATICOS Y CAMARAS				\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
	REFAC. TRANSPORTE TERRESTRE				\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
	OTROS MATERIALES	\$ 1,000.00			\$ 5,000.00	\$ 6,000.00
240	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					\$ -
	LIMPIEZA DE EDIFICIOS				\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	PINTURA DE EDIFICIOS	\$ 4,000.00			\$ 7,000.00	\$ 11,000.00
	MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,500.00				\$ 1,500.00
	MATERIAL DE FUMIGACION				\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
250	MATERIALES DIVERSOS					\$ -
	MEDICINAS Y PRODUCTOS				\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINE				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		\$ 26,000.00	\$ 36,000.00
	OTROS MATERIALES				\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
	MATERIAL DE INSTALACION				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	MATERIAL DIDACTICO				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SERVICIO				\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
	MATERIAL DE ESCENOGRAFIA	\$ 20,000.00				\$ 20,000.00
	MATERIAL PARA OBSEQUIOS				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	MATERIAL PARA EVENTOS	\$ 10,000.00			\$ 14,000.00	\$ 24,000.00
	MATERIAL PARA ENVIOS				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
260	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					\$ -
	COMBUSTIBLE TRANSP. TERRESTRE				\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
	LUBRICANTES				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
270	VESTUARIO, PRENDAS Y BLANCOS					\$ -
	UNIFORMES				\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
	UTILERIA	\$ 15,000.00				\$ 15,000.00
	VESTUARIO	\$ 20,000.00				\$ 20,000.00
		\$ 97,500.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 643,460.00	\$ 750,960.00

NOTA: El recurso esta asignado al CECAN pero se les apoya a todos los programas sustantivos del Consejo.

MTRA. ALMA CORINA RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL C.E.C.A.N.- Rúbrica.- C.P GUILLERMO ALVAREZ HERNANDEZ, COORD. ADMINISTRATIVO
C.E.C.A.N. - Rúbrica

COPIA DE INTERNET

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL CAPITULO, PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA

SUBSIDIO ESTATAL
SERVICIOS GENERALES

	CONCEPTO	B. DE MEXCALTITAN	E. DE MUSICA	E. DE BELLA ARTES	CECAN	PRESUPUESTO ANUAL
300	SERVICIOS GENERALES					
310	ARRENDAMIENTOS					
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	\$ 207,000.00	\$ 234,600.00	\$ 571,661.40		\$ 1,013,261.40
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				\$ 8,200.00	\$ 8,200.00
	ARRENDAMIENTO DE TEATRO				\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
	OTROS ARRENDAMIENTOS				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	ARRENDAMIENTO DE EQPO. DE ILUMINACION				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	SERVICIOS BASICOS					
	TELEFONOS	\$ 20,000.00	\$ 22,000.00	\$ 12,000.00	\$ 20,000.00	\$ 74,000.00
	CORREO ELECTRONICO		\$ 17,500.00		\$ 17,500.00	\$ 35,000.00
	ENERGIA ELECTRICA	\$ 10,290.00	\$ 10,728.00	\$ 16,670.00	\$ 45,000.00	\$ 82,688.00
	ESTACIONAMIENTOS				\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
	AGUA POTABLE	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 17,000.00	\$ 35,000.00
	FLETES Y MANIOBRAS				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	GASTOS MENORES					\$ 5,000.00
	GASTOS DE VIAJE					
	PASAJE AEREO	\$ 20,000.00			\$ 40,000.00	\$ 60,000.00
	PASAJE TERRESTRE				\$ 36,000.00	\$ 36,000.00
	PASAJE MARITIMO				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	GASTOS DE MANO				\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
	VIATICOS DE VIAJE				\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
	PEAJES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		\$ 30,000.00	\$ 50,000.00
	PASAJES LOCALES				\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
340	GASTOS DE SEGURO					
	SEGUROS DE VIDA				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	SEGUROS VEHICULARES	\$ 30,100.00			\$ 44,900.00	\$ 75,000.00
350	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS					
	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					
	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQPO. TERRESTRE				\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA				\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE ELECTRONICO				\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
	MANTENIMIENTO DE VESTUARIO	\$ 5,000.00				\$ 5,000.00
	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE SONIDO				\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
	MANT. Y REP. DE INSTR. MUSICALES				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
360	DIFUSION E INFORMACION					
	DIFUSION E INFORMACION				\$ 65,644.00	\$ 65,644.00
	GRABACIONES					
	PUBLICACION DE LIBROS				\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	IMPRESION DE POSTERS Y PENDONES				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	IMPRESION DE LIBROS				\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
	MEMORIA VIDEOGRAFICA				\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
	DISEÑOS COMPUTACIONALES E INVITACIONES				\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	ROTULOS				\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
	SUSCRIPCIONES				\$ 5,450.00	\$ 5,450.00
	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	PRODUCCION DISCOGRAFICA				\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
370	PAGOS DE IMPUESTOS					
	PAGO DE IMPUESTOS				\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	IMPUESTOS PLACAS Y CALCAMONIAS				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	MULTAS				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	IMPUESTOS TENENCIA				\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
	COMISIONES BANCARIAS				\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
	SERVICIOS BANCARIOS				\$ 24,999.96	\$ 24,999.96
390	PAGO DE LICENCIAS					
	LICENCIA PARA USO DE INFORMATICA				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	TOTALES	\$ 308,390.00	\$ 300,828.00	\$ 606,331.40	\$ 706,693.96	\$ 1,927,243.36

NOTA: El recurso esta asignado al CECAN pero se le apoya a todos los programas sustantivos del Consejo.

MTRA. ALMA CORINA RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL C.E.C.A.N.- Rúbrica.- C.P GUILLERMO ALVAREZ HERNANDEZ,
COORD. ADMINISTRATIVO C.E.C.A.N. - Rúbrica.

COPIA DE INTERNET

**CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL CAPITULO, PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA**

**SUBSIDIO ESTATAL
BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

CAP.	CONCEPTO	B. DE MEXCALTITAN	E. DE MUSICA	E. DE BELLAS ARTES	CECAN	PRESUPUESTO ANUAL
500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES					\$ -
510	BIENES Y EQUIPO DIVERSO					\$ -
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN				\$2,000.00	\$ 2,000.00
	EQUIPO DIVERSO				\$2,000.00	\$ 2,000.00
	EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE				\$5,000.00	\$ 5,000.00
	INSTRUMENTOS MUSICALES				\$5,000.00	\$ 5,000.00
	EQUIPO DE SONIDO				\$15,000.00	\$ 15,000.00
	AIRE ACONDICIONADO				\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
	EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO				\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
520	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA					\$ -
	EQUIPO DE OFICINA				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	MUEBLES DE OFICINA				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	EQUIPO DE COMPUTO				\$ 31,680.47	\$ 31,680.47
530	EQUIPO DE TRASNPORTE					\$ -
	EQUIPO DE TRASNSPORTE TERRESTRE				\$250,000.00	\$ 250,000.00
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$371,680.47	\$ 371,680.47

NOTA: El recurso esta asignado al CECAN pero se les apoya a todos los programas sustantivos del Consejo.

MTRA. ALMA CORINA RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL C.E.C.A.N.- *Rúbrica*.- C.P GUILLERMO ALVAREZ HERNANDEZ, COORD. ADMINISTRATIVO C.E.C.A.N .- *Rúbrica*.

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES EN NAYARIT**DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL CAPITULO, PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA****SUBSIDIO ESTATAL**

CAP.	CONCEPTO	B. DE MEXCALTITAN	E. DE MÚSICA	E. DE BELLAS ARTES	CECAN	PRESUPUESTO ANUAL
100	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,932,368.33	\$1,943,560.43	\$ 2,184,582.16	\$ 8,780,590.85	\$ 15,841,101.77
200	APOYO A LOS SECT. SOC. Y PRIVADO			\$ 729,600.00	\$ 2,379,414.40	\$ 3,109,014.40
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 97,500.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 643,460.00	\$ 750,960.00
400	SERVICIOS GENERALES	\$ 308,390.00	\$ 300,828.00	\$ 606,331.40	\$ 711,693.96	\$ 1,927,243.36
500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 371,680.47	\$ 371,680.47
TOTALES		\$ 3,338,258.33	\$2,254,388.43	\$ 3,520,513.56	\$12,886,839.68	\$ 22,000,000.00

MTRA. ALMA CORINA RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL C.E.C.A.N.- *Rúbrica*.- **C.P GUILLERMO ALVAREZ HERNANDEZ**, COORD. ADMINISTRATIVO C.E.C.A.N .-*Rúbrica*.

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**DE NAYARIT****PRESUPUESTO 2007**

CAP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
100	SERVICIOS PERSONALES	15,841,101.77
	APOYO A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	3,109,014.40
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	750,960.00
300	SERVICIOS GENERALES	1,927,243.36
500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	371,680.47
		\$ 22,000,000.00

MTRA. ALMA CORINA RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL C.E.C.A.N.- *Rúbrica*.- **C.P GUILLERMO ALVAREZ HERNANDEZ**, COORD. ADMINISTRATIVO C.E.C.A.N .-*Rúbrica*.

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL CAPITULO,
PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA

FESTIVAL CULTURAL AMADO NERVO

100	SERVICIOS PERSONALES	RECURSO ESTATAL
	OTROS APOYOS	\$ 30,600.00
	PREMIOS	\$ 125,000.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	
	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 5,628.00
	ALIMENTOS EN GENERAL	\$ 30,000.00
	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$ 2,000.00
	MATERIALES DIVERSOS	\$ 50,000.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 25,000.00
	VESTUARIO PRENDAS Y BLANCOS	\$ 22,000.00
300	SERVICIOS GENERALES	
	ARRENDAMIENTOS	\$ 100,000.00
	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 3,000.00
	GASTOS DE VIAJE	\$ 400,000.00
	MANT. Y REP. DE VESTUARIO	\$ 600.00
	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	\$ 260,000.00
	SERVICIOS BANCARIOS	\$ 6,172.00
	HONORARIOS	\$ 500,000.00

TOTAL \$ 1,560,000.00

MTRA. ALMA CORINA RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL C.E.C.A.N.- *Rúbrica.*- **C.P GUILLERMO ALVAREZ HERNANDEZ**, COORD. ADMINISTRATIVO C.E.C.A.N .- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT***INTEGRACION DE RECURSOS PROPIOS POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2007***

GRUPO	PARTIDA	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,692,185	5,692,185
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000	350,000
3000	SERVICIOS GENERALES	221,615	221,615
4000	SUBSIDIOS Y APOYOS	0	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0
TOTAL		6,263,800	6,263,800

SALVADOR LANGARICA MONROY, DIRECTOR.- Rúbrica.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT***INTEGRACION DE RECURSOS PROPIOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA***

PROGRAMAS	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
Servicios y Atencion al Alumno	5,702,185	5,702,185
Actividades - Materiales Deportivos, Civicos y Culturales	53,000	53,000
Mantenimiento de la Escuela	257,800	257,800
Gastos Administrativos	250,815	250,815
TOTAL	6,263,800	6,263,800

SALVADOR LANGARICA MONROY, DIRECTOR.- Rúbrica.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT***PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA DE INGRESOS PROPIOS***

CONCEPTO	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
<i>Servicios Personales (Subtotal)</i>	<i>5,692,185</i>	<i>5,692,185</i>
Sueldo	5,581,245	5,581,245
Compensacion	0	0
Apoyo Asociación de Catedráticos	51,506	51,506
Servicios Medicos	59,434	59,434
Capacitacion	0	0
<i>Materiales y Suministros (Subtotal)</i>	<i>350,000</i>	<i>350,000</i>
Papelería y Material de Impresión	75,000	75,000
Pintura del Edificio	16,000	16,000
Material Electronico	16,000	16,000
Medicina	150,000	150,000
Otros Materiales	30,000	30,000
Combustibles	10,000	10,000
Mat Deportivo Cívico Cultural	25,000	25,000
Eventos Especiales	28,000	28,000
<i>Servicios Generales (Subtotal)</i>	<i>221,615</i>	<i>221,615</i>
Comunicación	70,000	70,000
Energía Eléctrica	123,300	123,300
Gastos Administrativos	10,815	10,815
Agua Potable	2,500	2,500
Periódico y Publicidad	5,000	5,000
Diversos	10,000	10,000
Diplomados y Talleres	0	0
<i>Subsidios y Transferencias (Subtotal)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0
<i>Bienes Muebles e Inmuebles (Subtotal)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0
TOTAL	6,263,800	6,263,800

SALVADOR LANGARICA MONROY, DIRECTOR.- Rúbrica.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FIDEICOMISO
DE BAHIA DE BANDERAS**

FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS
DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL DE CAPITULOS, PROGRAMAS Y PARTIDAS
EJERCICIO 2007

CAPITULO	CONCEPTO	ADMINISTRACION GENERAL	RESIDENCIAS TECNICAS	ATENCIÓN, PROMOCION Y	ADMINISTRACION Y OPERACION	TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE AGUAS	EXTRACCION Y POTABILIZACION DE	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	OBRAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,663,072.05	1,463,700.65	176,974.86	11,112,314.00	4,955,276.20	832,686.29	12,809,474.11	0.00	43,012,496.16
	SUELDOS Y PRESTACIONES	9,211,660.83	1,186,683.34	142,629.18	9,148,643.69	4,168,841.72	708,361.39	10,649,714.02	0.00	36,206,314.76
	SUELDOS	7,377,054.18	956,296.35	110,879.70	6,435,102.70	2,763,226.20	449,817.97	7,513,114.94		25,605,492.04
	RETROACTIVOS									0.00
	DEPENSA	158,400.00	43,200.00	9,600.00	365,160.00	211,200.00	39,600.00	666,797.69		1,493,957.69
	PRIMA VACACIONAL	121,266.64	15,719.94	1,822.68	103,327.25	39,003.76	7,964.60	132,692.90		421,817.77
	TIEMPO EXTRA				166,533.03	243,971.01	16,485.67	329,325.02		758,314.73
	PRIMA DOMINICAL				27,520.23	22,694.98	11,091.40	7,718.56		69,025.17
	PRIMA DE ANTIGUEDAD				35,996.94	4,984.06		77,199.01		118,180.01
	COMPENSACIONES	62,000.00	11,000.00	2,000.00	63,648.39	23,097.50		78,480.09		240,225.98
	DIAS FESTIVOS				99,919.82	34,042.47		92,622.66		251,232.51
	VACACIONES	232,263.57			244,007.97	97,509.40		331,443.27		925,195.72
	CUOTAS SINDICALES		3,268.25							3,268.25
	CUOTAS DE ACCION SOCIAL				23,885.09	649.86		49,112.99		73,647.94
	FONDO DE AHORRO				17,640.00	11,985.00		54,990.00		87,435.00
	PREVISION SOCIAL	1,214,766.44	157,199.40	18,226.80	60,000.00	60,000.00	2,820.00	60,000.00		2,400,000.00
	GRATIFICACION ANUAL	45,800.00			1,050,164.40	457,520.10		73,942.68		4,142,816.52
	INDEMNIZACIONES				455,737.87	188,957.38		85,220.19		775,715.44
	SEGURIDAD SOCIAL	1,687,621.22	277,016.71	33,446.68	1,763,490.31	796,433.48		124,333.30	0.00	6,732,001.39
	CUOTAS IMSS	642,298.32	124,150.73	15,626.40	765,035.10	364,742.89		60,871.57		2,985,999.53
	AFORTACIONES INFONAVIT	338,905.65	57,518.67	6,546.32	361,824.60	158,903.42		22,723.05		1,370,273.51
	CESANTIA Y VEJEZ	289,197.81	49,178.37	5,597.10	308,789.79	135,759.79		19,428.21		1,169,345.93
	RETIRO	136,577.10	23,007.54	2,618.50	144,848.65	63,561.38		9,089.22		549,243.14
	IMPUESTO SINOMINA	180,542.34	23,161.40	3,057.36	172,992.17	73,466.01		12,221.85		667,139.28
	OTROS SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	0.00	210,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,180.00
	HONORARIOS ASIMILADOS	864,000.00			210,180.00					1,074,180.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	762,900.00	81,240.00	20,100.00	1,880,669.67	1,379,386.55	317,999.33	2,967,396.62	0.00	7,409,681.07
	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	97,400.00	9,000.00	7,600.00	236,935.48	12,417.66	0.00	0.00	0.00	362,263.14
	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	97,400.00	9,000.00	7,600.00	236,935.48	12,417.66				362,263.14
	ALIMENTOS EN GENERAL	13,800.00	0.00	0.00	361,486.30	11,031.02	3,677.01	61,478.13	0.00	441,472.46
	ALIMENTOS DE TRABAJO	13,800.00	0.00	0.00	7,354.02	11,031.02	3,677.01	51,478.13		87,340.18
	ALIMENTOS	0.00			354,132.28					354,132.28
	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	80,869.20	60,643.25	16,162.97	368,867.07	0.00	606,432.49
	REFACCIONES Y NEUMATICOS PVEHICULOS				80,869.20	50,543.25	15,162.97	358,857.07		505,432.49
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	26,000.00	0.00	1,800.00	288,669.06	16,167.32	0.00	0.00	0.00	330,646.37
	MANTTO. DE INMUEBLE	25,000.00		1,800.00	288,559.05	15,187.32				330,546.37
	MATERIALES DIVERSOS	188,700.00	16,400.00	6,000.00	646,494.72	1,136,162.08	262,784.88	1,076,464.72	0.00	3,231,006.40
	MATERIAL, REFACC. Y ACC. EQ. DE COMPUTO	30,200.00				47,225.53	2,485.55			30,200.00
	MATERIAL DE LABORATORIO									49,711.08
	MATERIAL FILMICO Y FOTOGRAFICO	50,000.00								50,000.00
	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	15,000.00	3,000.00	3,600.00	114,202.51	14,275.31	7,137.66	7,137.66		164,353.14
	MATERIAL Y UTENSILIOS DE CAFETERIA	35,500.00	3,600.00	2,400.00	132,822.89	14,758.10				189,080.99
	MATERIAL DE INGENIERIA		9,800.00							9,800.00
	MATERIAL PARA FERRERIA				32,928.80	98,796.40	32,928.80	493,932.01		658,576.02
	MATERIAL ELECTRICO				52,829.01	52,829.01	39,621.76	118,965.27		264,145.03
	MATERIAL DE PONTANERIA, CONEXIONES Y TUB.				28,769.68	57,538.36	71,524.20	129,463.56		287,696.79
	MATERIAL PARA CONSTRUCCION				123,995.35	26,570.43	8,856.81	17,713.62		177,136.21
	MATERIAL PARA INSTALACION Y REPARACION				18,534.29	65,602.87	9,267.15	9,267.15		92,671.45
	MATERIAL Y EQ. DE SEGURIDAD				248.21	248.21		4,467.77		4,964.19
	MATERIAL Y PRODUCTOS QUIMICOS					513,190.09	90,562.96			603,753.05

COPIA DE INTERNET

LIC. PEDRO ALVAREZ HORMAECHE, DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL Y DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.- C.P. J. ANTONIO CRUZ MADRIGALES, SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.- Rúbrica.

BATIA DE BANDERAS

FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS
DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL DE CAPITULOS, PROGRAMAS Y PARTIDAS
EJERCICIO 2007

CAPITULO	CONCEPTO	ADMINISTRACION GENERAL	RESIDENCIAS TECNICAS	ATENCION, PROMOCION Y	ADMINISTRACION Y OPERACION	TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE AGUAS	EXTRACCION Y POTABILIZACION DE	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	OBRAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO ANUAL
	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	46,000.00				252,000.00		62,123.30		110,123.30
	BACTERIAS							252,000.00		252,000.00
	AGREGADOS Y TIERRA LAMA	9,000.00			29,662.51			226,220.85		226,220.85
	BLANCOS Y ARTICULOS DECORATIVOS	1,000.00			11,501.47	3,136.77		6,273.53		38,662.51
	MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION									21,911.77
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	298,800.00	39,840.00	0.00	211,367.76	113,813.40	16,259.06	1,284,466.66	0.00	1,964,646.77
	COMBUSTIBLE EQ. DE TRANSP. TERRESTRE	298,800.00	39,840.00		200,137.61	107,766.41	15,395.20	1,216,220.87		1,878,160.09
	LUBRICANTES EQ. TRANSP. TERRESTRE				11,230.14	6,047.00	863.86	69,244.69		86,395.69
	VESTUARIOS PRENDAS Y BLANCOS	139,200.00	16,000.00	4,800.00	156,947.16	40,230.83	20,115.41	197,131.04	0.00	574,424.44
	UNIFORMES Y EQ. DE PROTECCION	139,200.00	16,000.00	4,800.00	156,947.16	40,230.83	20,115.41	197,131.04		574,424.44
	3000 SERVICIOS GENERALES	36,719,884.23	101,366.26	123,273.64	2,626,836.11	1,738,074.50	8,489,039.93	1,706,702.70	0.00	60,404,166.37
	ARRENDAMIENTOS	330,356.24	0.00	62,568.25	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,124.49
	INMUEBLES	330,356.24		62,568.25	61,200.00					464,124.49
	OTROS	88,000.00	0.00	0.00	67,797.49	8,506.69	26,820.07	75,810.60	0.00	266,634.76
	RENTA DE MAQUINARIA	88,000.00			57,797.49	8,506.69	25,520.07	51,040.15		173,066.91
	RENTA EQ. DE TRANSPORTE							24,770.35		82,567.85
	SERVICIOS BÁSICOS	742,930.00	47,400.00	46,300.00	839,798.61	1,398,926.41	729,001.43	1,094,461.42	0.00	4,898,806.77
	TELEFONOS	243,600.00	22,500.00	22,500.00	261,762.98	22,762.00				573,124.98
	ENERGIA ELECTRICA	74,250.00	16,500.00	4,500.00	307,280.49	1,331,548.79	716,987.81	1,058,410.58		3,509,477.68
	AGUA POTABLE	1,800.00		1,800.00						3,600.00
	SERVICIO DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14,160.00	1,200.00			2,566.97				52,069.68
	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	19,200.00	7,200.00		23,102.71					70,533.29
	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	33,000.00		1,800.00	35,733.29					0.00
	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS									6,600.00
	ESTACIONAMIENTOS	6,600.00								23,250.97
	FOTOCOPIAS	11,400.00								170,570.18
	PASAJES LOCALES	8,400.00		12,000.00	60,068.07	42,047.65	12,013.61	36,040.64		0.00
	SERVICIOS TRANSPORTACION AEREA									249,700.00
	EVENTOS AL PERSONAL	107,200.00		2,500.00	140,000.00					8,400.00
	GASTOS MENORES DE OFICINA	7,200.00		1,200.00						216,120.00
	SERVICIO DE SEGURIDAD	216,120.00								460,372.97
	GASTOS DE VIAJE	346,600.00	0.00	0.00	93,395.67	10,377.30	0.00	0.00	0.00	36,850.09
	PEAJES	17,000.00			17,865.09	1,985.01				73,000.00
	PASAJE AEREO	73,000.00								0.00
	PASAJE TERRESTRE	0.00								236,922.87
	VIATICOS	153,000.00			75,530.59	8,392.29				100,000.00
	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	100,000.00								3,600.00
	GASTOS DE VIAJE POR ASESORIAS	3,600.00								362,086.28
	GASTOS DE SEGURO	67,304.03	8,192.19	0.00	109,891.33	77,607.16	2,198.16	106,893.41	0.00	28,396.66
	SEGUROS DE VIDA	5,145.00	1,270.06		3,736.87	2,198.16	2,198.16	13,848.41		204,091.16
	SEGUROS VEHICULOS	52,159.03	6,922.13		36,546.00	15,409.00		93,045.00		60,000.00
	SEGUROS DE EQUIPOS					60,000.00				69,608.46
	FIANZAS				69,608.46					1,089,021.28
	MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	246,120.00	18,000.00	12,700.00	166,317.68	169,896.93	206,390.40	281,697.26	0.00	364,395.05
	MANTTO. EQ. DE TRANSPORTE	116,000.00	10,000.00		45,295.06	21,455.55		171,644.44		151,347.74
	MANTTO. EQ. DE COMPUTO	117,520.00	8,000.00	2,700.00	21,971.36	1,156.39				460,897.51
	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00			46,887.51	138,000.00	199,000.00	77,000.00		59,914.22
	MANTTO. EQ. DE COMUNICACIÓN	0.00			14,978.56	5,991.42	5,991.42	32,952.82		45,481.84
	MANTTO. MOB. Y EQ. DE OFICINA	11,600.00		10,000.00	22,687.75	1,194.09				6,994.91
	MANTTO. EQ. DIVERSO	0.00			3,497.45	2,098.47	1,398.98			

COPIA DE INTERNET

LIC. PEDRO ALVAREZ HORMAECHÉ, DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL Y DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.- C.P. J. ANTONIO CRUZ MADRIGALES, SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.- Rúbrica.

FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS
DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL DE CAPITULOS, PROGRAMAS Y PARTIDAS
EJERCICIO 2007

CAPITULO	CONCEPTO	ADMINISTRACION GENERAL	RESIDENCIAS TECNICAS	ATENCION, PROMOCION Y	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE AGUAS	EXTRACCION Y POTABILIZACION DE	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	OBRAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO ANUAL
	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACION	696,870.00	0.00	0.00	427,822.31	10,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	1,160,392.31
	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	180,000.00			48,243.34					228,243.34
	PUBLICIDAD Y PROMOCION TURISTICA	492,870.00			369,278.97					862,148.97
	CAPACITACION AL PERSONAL	24,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00		60,000.00
	EVENTOS ESPECIALES									0.00
	PAGO DE IMPUESTOS	11,362,868.87	27,764.07	1,406.39	191,862.38	48,946.20	7,616,929.87	141,960.11	0.00	19,290,726.58
	PLACAS Y TENENCIAS	34,382.60	1,607.60		8,940.09	4,234.78		33,878.23		83,043.29
	IMPUESTO TRABAJADORES	287,034.27	26,156.47	1,405.39	153,511.38	44,711.42	6,623.87	108,071.88		627,514.68
	IMPUESTO PREDIAL	2,017,300.40			24,829.09					2,042,129.49
	RECARGOS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	12,000.00			4,581.82					16,581.82
	DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00					7,509,306.00			7,509,306.00
	IVA NO ACREDITABLE	8,982,151.30								8,982,151.30
	DIVERSOS	30,000.00								30,000.00
	SERVICIOS BANCARIOS	60,000.00	0.00	300.00	34,538.61	0.00	0.00	0.00	0.00	94,838.61
	COMISIONES BANCARIAS	60,000.00			34,538.61					94,838.61
	HONORARIOS PROFESIONALES	21,756,896.38	0.00	0.00	664,611.12	13,816.82	0.00	0.00	0.00	22,324,222.32
	HONORARIOS PROFESIONALES	518,199.00			124,342.36	13,816.82				656,357.18
	HONORARIOS FIDUCIARIOS	660,496.38								660,496.38
	ASESORIAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00								0.00
	AVALUO DE TERRENOS	710,000.00								710,000.00
	COMISIONES VENTA TERRENOS	19,867,200.00								19,867,200.00
	GESTORIA Y COBRANZA	0.00			430,168.76					430,168.76
	PAGO DE LICENCIAS	33,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,940.00
	LICENCIAS P/USO DE SIST. DE INFORMATICA	33,940.00								33,940.00
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,962,000.00	0.00	0.00	86,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33,047,178.19
	APOYO A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	32,962,000.00	0.00	0.00	86,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33,047,178.19
	DONATIVOS	20,000.00			52,363.64					72,363.64
	APOYO A EJIDOS Y EJIDATARIOS	852,000.00								852,000.00
	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES Y REH. DIVERSOS	32,000,000.00			32,814.55					32,000,000.00
		90,000.00								122,814.55
6000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,627,860.86	0.00	0.00	324,896.38	1,110,617.76	78,316.28	173,621.23	0.00	4,316,112.50
	BIENES MUEBLE E INMUEBLES Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	20,768.78	4,177.37	3,316.28	13,621.23	0.00	41,773.66
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, AUDIO Y VIDEO				6,027.58	1,722.17	861.08	8,610.83		17,221.66
	EQUIPO DIVERSO				14,731.20	2,455.20	2,455.20	4,910.40		24,552.00
	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	111,860.86	0.00	0.00	244,137.60	20,293.24	0.00	0.00	0.00	376,291.68
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00			62,002.42	6,889.16				118,891.57
	EQUIPO DE COMPUTO	61,860.86			65,288.08	7,254.23				134,403.16
	MOBILIARIO Y EQUIPO DOMESTICO				116,847.10	6,149.85				122,996.95
	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,516,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,086,047.16	75,000.00	160,000.00	0.00	3,897,047.16
	MAQUINARIA Y EQUIPO				60,000.00	1,086,047.16	75,000.00	160,000.00		1,381,047.16
	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,516,000.00								2,516,000.00
6000	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,821,310.91	67,821,310.91
	OBRAS URBANISTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,464,878.87	64,464,878.87
	SISTEMAS DE RIEGO								2,012,378.87	2,012,378.87
	CONSTRUCCION EDIFICIOS								13,742,500.00	13,742,500.00

COPIA DE INTERNET

LIC. PEDRO ALVAREZ HORMAECHE, DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL Y DIRECTOR GENERAL.- Rúbrica.- C.P. J. ANTONIO CRUZ MADRIGALES, SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.- Rúbrica.

DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL DE CAPITULOS, PROGRAMAS Y PARTIDAS
EJERCICIO 2007

CAPTULO	CONCEPTO	ADMINISTRACION GENERAL	RESIDENCIAS TECNICAS	ATENCION, PROMOCION Y	ADMINISTRACION Y OPERACION	TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE AGUAS	EXTRACCION Y POTABILIZACION DE	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	OBRAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO ANUAL
	PLAYA POPULAR CAPOMO								24,800,000.00	24,800,000.00
	PLAYA POPULAR MINITAS								23,900,000.00	23,900,000.00
	OBRAS PUBLICAS Y SANITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,432.04	3,106,432.04
	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO								897,350.00	897,350.00
	REHABILITACION Y MODERNIZACION PTAR								2,035,866.00	2,035,866.00
	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION CARCAMOS								173,216.04	173,216.04
	OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
	OBRAS CARRETERA SAYULITA - PUNTA DE MITA								260,000.00	260,000.00
	TOTAL POR PROGRAMA	83,735,717.13	1,646,296.91	319,348.50	16,928,883.36	9,163,263.02	9,718,040.84	17,667,094.66	67,821,310.91	206,009,946.21

COPIA DE INTERNET

LIC. PEDRO ALVAREZ HORMAECHE, DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL Y DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica*.- C.P. J. ANTONIO CRUZ MADRIGALES, SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.- *Rúbrica*.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FIDEICOMISO
DE PROMOCIÓN TURISTICA**

**ANEXO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO A NIVEL
CAPITULO Y PARTIDAS
(3% AL HOSPEDAJE)**

CONCEPTO	IMPORTE	REINTEGROS	TOTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO 2007	34,608,671.00		34,608,671.00
REFRENDO 2006	5,979,849.84	113,145.19	6,092,995.03
REFRENDO 2005	42,869.90		42,869.90
REFRENDO 2004	23,146.49		23,146.49
TOTAL	40,654,537.23	113,145.19	40,767,682.42

C.P. BENJAMIN ABEL GUTIERREZ GALLO, SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TECNICO DEL FIPROTUR.- *Rúbrica.*

ANEXO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007

CUENTA	PDA.	CONCEPTO	COORDINACION DEL FIPROTUR	HONORARIOS, IMPUESTOS Y RETENCIONES	MODULO DE INFORMACION	RED ESTATAL DE ESPECTACULARES	PROMOCION PUBLICIDAD Y MAT. PROMOCIONAL	EVENTOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	BOLSA NAYARIT	ASOCIACIONES DE HOTELES Y MOTELERIAS DE BADEBA, TEPIC Y RINCON DE GUAYABITOS	TOTAL A EJERCER
											\$ 330,000.00
1000		SERVICIOS PERSONALES									-
1200		OTROS SUELDOS Y SALARIOS									330,000.00
	86	CONTRATOS POR TIEMPO FIJO	330,000.00								22,850.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS									6,275.00
2100		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA									6,275.00
	BD	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,275.00								-
	BE	PAPELERIA Y ARTICULOS DE EQUIPO ELECTRONICO	6,275.00								3,000.00
2200		ALIMENTOS EN GENERAL									-
	CB	ALIMENTOS DE TRABAJO	3,000.00								500.00
2500		MATERIALES DIVERSOS									2,000.00
	BZ	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.00								-
	C5	MATERIAL SANITARIOS Y DE LIMPIEZA	2,000.00								1,200.00
2600		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									3,600.00
	BC	LUBRICANTES TRANSPORTE TERRESTRE	1,200.00								7,122,714.00
	BL	COMBUSTIBLE TRANSPORTE TERRESTRE	3,600.00								
3000		SERVICIOS GENERALES									140,000.00
3100		ARRENDAMIENTOS									-
	A0	INMUEBLES	70,000.00		70,000.00						8,500.00
3200		SERVICIOS BASICOS									14,000.00
	A5	SERVICIO DE INTERNET	8,500.00								6,000.00
	A8	TELEFONO	14,000.00								1,200.00
	AB	ENERGIA ELECTRICA	6,000.00								1,000.00
	AI	AGUA POTABLE	1,200.00								-
	AE	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00								6,000.00
3300		GASTOS DE VIAJE									-
	AM	VIATICOS DE VIAJE	6,000.00								2,000.00
3500		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS									-
	AY	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIV	2,000.00								1,750,000.00
3600		SERVICIOS DIVERSOS DE DIFUSION									300,000.00
	CH	IMPRESION DE LIBROS FOLLETOS Y POSTERS					1,750,000.00				4,851,734.00
	B7	DIFUSION E INFORMACION				300,000.00		4,390,000.00	261,734.00		
	B8	FOROS Y EVENTOS ESPECIALES									242,280.00
3800		SERVICIOS BANCARIOS									27,094,607.00
	CN	SERVICIOS BANCARIOS		242,280.00							-
4000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS								27,094,607.00	
4300		OTROS APOYOS Y DONATIVOS									\$ 38,500.00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES									28,500.00
5200		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA									10,000.00
	01	MUEBLES DE OFICINA	28,500.00								
	06	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00								
		TOTAL	500,050.00	242,280.00	70,000.00	300,000.00	1,750,000.00	4,390,000.00	261,734.00	27,094,607.00	34,608,671.00

NOTA: LAS PARTIDAS CH Y B7 DEL CAPITULO 3600 COMPARTEN EL IMPORTE DE \$1,750,000.00, DEBIDO A QUE EN EL PRESUPUESTO DE PROMOCION TURISTICA LA PARTIDA "PROMOCION, PUBLICIDAD Y MATERIAL PROMOCIONAL", INCLUYE GASTOS QUE SE RELACIONAN CON AMBAS PARTIDAS.

COPIA DE INTERNET

C.P. BENJAMIN ABEL GUTIERREZ GALLO, SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TECNICO DEL FIPROTUR.- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL
ESTADO DE NAYARIT
(FONAY)**

**INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2007**

GRUPO	PARTIDA	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,469,886	5,469,886
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	431,200	431,200
3000	SERVICIOS GENERALES	1,577,285	1,577,285
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	110,000	110,000
	TOTAL	7,588,371	7,588,371

DIRECTOR GENERAL, **ING. ROBERTO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ.-** *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO POR PROGRAMA
EJERCICIO 2007**

GRUPO	PARTIDA	ADMINISTRACION GENERAL	TRAMITES DE CREDITO	CONTROL FINANCIERO	PROMOCION Y CAPACITACION	TOTAL	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,800,794	2,238,176	997,065	433,851	5,469,886	72%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	142,296	176,792	77,616	34,496	431,200	6%
3000	SERVICIOS GENERALES	520,504	646,687	283,911	126,183	1,577,285	21%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,300	45,100	19,800	8,800	110,000	1%
	TOTAL	2,499,894	3,106,755	1,378,392	603,330	7,588,371	100%

DIRECTOR GENERAL, **ING. ROBERTO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ.-** *Rúbrica.*

PRESUPUESTO POR PARTIDA, INGRESOS PROPIOS 2007

CONCEPTO	ADMINISTRACION GENERAL	TRAMITES DE CREDITO	CONTROL FINANCIERO	CAPACITACION	TOTAL
Servicios Personales (Subtotal)	1,800,794	2,238,176	997,065	433,851	5,469,886
Sueldos Ordinarios	727,532	943,100	330,513	194,004	2,195,149
OTROS SUELDOS Y SALARIOS					
Compensación	492,432	555,036	260,208	102,996	1,410,672
SobreSueldos					
Prima Vacacional	37,765	53,491	23,769	8,250	123,275
Credito en efectivo	5,000	5,000	15,000	5,000	30,000
Ayuda para Despensa	1,778	1,778	3,558	0	7,114
Ayuda Escolar	821	821	1,641	0	3,283
Ayuda Transporte	547	547	1,095	0	2,189
Ayuda Renta	2,394	2,394	4,788	0	9,576
Previsión Social Multiple	13,844	13,844	27,688	0	55,376
Bono de Productividad	540	540	1,081	0	2,161
Quinquenio	2,373	2,373	4,745	0	9,491
Bono Despensa	5,472	5,472	10,944	0	21,888
Gasto Domestico	2,736	2,736	5,472	0	10,944
Material Deportivo	1,200	1,200	2,400	0	4,800
Guarderías	600	600	1,200	0	2,400
Bono de Previsión Social	12,362	12,362	24,724	0	49,448
Apoyo Educacional	1,200	1,200	2,400	0	4,800
Becas	4,520	4,520	9,040	0	18,080
Arcon Navideño	700	700	1,400	0	2,800
Fondo de Ahorro	3,851	3,851	7,703	0	15,405
Utiles Escolares	100	100	200	0	400
Pagos al Sindicato	2,500	2,500	5,000	0	10,000
Seguridad Social					
Cuotas Pagadas al IMSS	159,095	221,952	87,319	44,853	513,219
SAR	27,736	36,422	14,385	7,178	85,721
INFONAVIT	69,340	91,055	35,963	17,945	214,303
Gratificaciones					
Aguinaldo	207,098	253,460	105,996	49,500	616,054
Ajuste de Calendario	17,258	21,122	8,833	4,125	51,338
Materiales y Suministros (Subtotal)	142,296	176,792	77,616	34,496	431,200
Papelería y Artículos de Oficina					
Papelería y útiles de oficina	16,500	20,500	9,000	4,000	50,000
Impresos Diversos	6,600	8,200	3,600	1,600	20,000
Material Fotocopiadora	15,840	19,680	8,640	3,840	48,000
Adquisición Software	29,700	36,900	16,200	7,200	90,000
Empastado	1,650	2,050	900	400	5,000
Suscripciones y Cuotas	4,554	5,658	2,484	1,104	13,800
Alimentos en General					
Alimentos de Trabajo	6,600	8,200	3,600	1,600	20,000
Servicio de Cafetería y Agua	5,148	6,396	2,808	1,248	15,600

Mantenimiento de Edificios					
Mantenimiento y Utiles de Aseo	20,130	25,010	10,980	4,880	61,000
Materiales Diversos					
Medicinas y Productos Farmaceuticos	594	738	324	144	1,800
Combustible y Lubricantes					
Combustible de Transporte terrestre	31,680	39,360	17,280	7,680	96,000
Vestuarios, Prendas y Blancos					
Uniformes	3,300	4,100	1,800	800	10,000
Servicios Generales (Subtotal)					
	520,504	646,687	283,911	126,183	1,577,285
Arrendamientos					
Arrendamiento de inmueble	94,946	117,963	51,789	23,017	287,715
Servicios Básicos					
Teléfonos	26,730	33,210	14,580	6,480	81,000
Energía Eléctrica	23,760	29,520	12,960	5,760	72,000
Mensajería	1,327	1,648	724	322	4,020
Alarma	2,574	3,198	1,404	624	7,800
Auditoria Externa	9,900	12,300	5,400	2,400	30,000
Cursos y Seminarios	15,840	19,680	8,640	3,840	48,000
Asesorias	15,048	18,696	8,208	3,648	45,600
Megares Internet por Cable	4,554	5,658	2,484	1,104	13,800
Pagina Web Internet	2,393	2,973	1,305	580	7,250
Otros Gastos Imprevistos	59,400	73,800	32,400	14,400	180,000
Gastos de Viaje					
Viaticos	37,620	46,740	20,520	9,120	114,000
Peajes	8,712	10,824	4,752	2,112	26,400
Pasajes	8,250	10,250	4,500	2,000	25,000
Gastos de Seguros					
Seguros Vehiculares	3,630	4,510	1,980	880	11,000
Seguro de Edificios	4,290	5,330	2,340	1,040	13,000
Seguros de Vida	9,900	12,300	5,400	2,400	30,000
Mantenimiento y Rep de Equipos					
Conserv. y Rep de Equipo Oficina	990	1,230	540	240	3,000
Conserv. y Rep de Equipo de Transporte	7,722	9,594	4,212	1,872	23,400
Conserv. y Rep de Edificio	16,500	20,500	9,000	4,000	50,000
Conserv. y Rep de Equipo de Computo	15,345	19,065	8,370	3,720	46,500
Servicios Diversos de Difusión					
Gastos Promocionales (radio y Tv)	7,920	9,840	4,320	1,920	24,000
Pagos de impuestos					
Impuestos de Placas y Tenencia Vehiculos	858	1,066	468	208	2,600
Servicios Bancarios					
Comisiones Bancarias	7,920	9,840	4,320	1,920	24,000
Intereses Bancarios	50,820	63,140	27,720	12,320	154,000
Honorarios profesionales					

Honorarios	47,916	59,532	26,136	11,616	145,200
Servicios No Personales					
Depreciacion y Amortizacion	35,640	44,280	19,440	8,640	108,000
Bienes Muebles e Inmuebles	36,300	45,100	19,800	8,800	110,000
Adquisiciones					
No Break	36,300	45,100	19,800	8,800	110,000
TOTAL	2,499,894	3,106,755	1,378,392	603,330	7,588,371

DIRECTOR GENERAL, **ING. ROBERTO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ.-** *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL FONDO DE GARANTIA Y RECONVERSION
PRODUCTIVA RURAL (FOGARENAY)**

DISTRIBUCION DEL GASTO PUBLICO DEL EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL PROGRAMA: FINANCIAMIENTO RURAL CON GARANTIA DEL FOGARENAY
Y GASTO OPERATIVO

FECHA 30-Mar-07

ENTIDAD FOGARENAY

SECTOR SEDER

CAPITULO	PARTIDA	PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO ESTATAL	ADICIONAL ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL
100	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	866,150.30	0.00	866,150.30
200	MAT. Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	40,360.00	0.00	40,360.00
300	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	318,182.39	0.00	318,182.39
400	SUBS. Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	BIENES MUEBLES E INM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	PROGR. Y CONVENIOS	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00
TOTAL		0.00	6,400,000.00	0.00	1,224,692.69	0.00	7,624,692.69

anexo 2

anexo 1

C. CARLOS BEAZA JUAREZ, DIRECTOR GENERAL DEL FOGARENAY.- *Rúbrica.*

DISTRIBUCION DEL GASTO PUBLICO DEL EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL PROGRAMA: FINANCIAMIENTO RURAL CON GARANTIA DEL FOGARENAY
Y GASTO OPERATIVOENTIDAD FOGARENAYSECTOR SEDERFECHA 30-Mar-07

CAPITULO	PARTIDA	DIRECCION GENERAL	COORDINACION ADMINISTRATIVA	COORDINACION OPERATIVA	FIDUCIARIO	PRESUPUESTO ANUAL
100	SERVICIOS PERSONALES	468,257.31	213,267.28	184,625.71	0.00	866,150.30
	SUELDOS ORDINARIOS	381,772.56	169,526.52	149,681.52		700,980.60
	PRIMA VACACIONAL	7,953.60	3,531.80	3,118.36		14,603.76
	AGUINALDO	63,628.75	28,254.42	24,946.92		116,830.09
	AJUSTE DE CALENDARIO	5,302.40	2,354.54	2,078.91		9,735.85
	MEDICINA Y ATENCION MEDICA	9,600.00	9,600.00	4,800.00		24,000.00
200	MAT. Y SUMINISTROS	23,410.00	7,780.00	9,170.00	0.00	40,360.00
	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OF	3,210.00	4,280.00	2,870.00		10,360.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,200.00	3,500.00	6,300.00		30,000.00
						0.00
300	SERVICIOS GENERALES	185,142.00	19,500.00	22,130.00	91,410.39	318,182.39
	ARRENDAMIENTO	40,020.00				40,020.00
	INTERNET	1,840.00	1,840.00	1,840.00		5,520.00
	TELEFONO	10,200.00	8,200.00	10,200.00		28,600.00
	ENERGIA ELECTRICA	450.00				450.00
	ESTACIONAMIENTO	3,700.00	1,500.00	1,500.00		6,700.00
	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,500.00	2,680.00	2,200.00		8,380.00
	VIATICOS	16,500.00	2,400.00	3,200.00		22,100.00
	PEAJE	4,830.00	580.00	890.00		6,300.00
	SEGURO DE VEHICULOS	12,500.00				12,500.00
	MANT. EQ. TRANSP. TERRESTRE	9,630.00				9,630.00
	MANT. EQ. OFICINA	1,610.00	2,300.00	2,300.00		6,210.00
	PLACAS Y TENENCIAS	4,852.00				4,852.00
	SERVICIOS BANCARIOS	5,510.00			8,410.39	13,920.39
	HONORARIOS FIDUCIARIOS				74,520.00	74,520.00
	HONORARIOS PROFESIONALES	70,000.00				70,000.00
	HONORARIOS DIVERSOS				8,480.00	8,480.00
400	SUBS. Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	BIENES MUEBLES E INM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	PROGR. Y CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	676,809.31	240,547.28	215,925.71	91,410.39	1,224,692.69

DISTRIBUCION DEL GASTO PUBLICO DEL EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL PROGRAMA: FINANCIAMIENTO RURAL CON GARANTIA DEL FOGARENAY
Y GASTO OPERATIVO

ENTIDAD

SECTOR

FECHA

CAPITULO	CONCEPTO	SUBPARTIDA				PRESUPUESTO ANUAL
		AGRICOLA	PECUARIO	AGRO-INDUSTIRAL	SERVICIOS	
100	SERVICIOS PERSONALES (SUBTOTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MAT. Y SUMINISTROS (SUBTOTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	SERVICIOS GENERALES (SUBTOTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	SUBS. Y TRANSFERENCIAS (SUBTOTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	BIENES MUEBLES E INM. (SUBTOTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	OBRAS PUBLICAS (SUBTOTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	PROGR. Y CONVENIOS (SUBTOTAL)	4,160,000.00	1,280,000.00	640,000.00	320,000.00	6,400,000.00
TOTAL		4,160,000.00	1,280,000.00	640,000.00	320,000.00	6,400,000.00

DISTRIBUCION DEL GASTO PUBLICO DEL EJERCICIO FISCAL 2007

NOMBRE DEL PROGRAMA: **FINANCIAMIENTO RURAL CON GARANTIA DEL FOGARENAY
Y GASTO OPERATIVO**ENTIDAD **FOGARENAY**SECTOR **SEDER**FECHA **30-Mar-07**

CAPITULO	PARTIDA	DIRECCION GENERAL	COORDINACION ADMINISTRATIVA	COORDINACION OPERATIVA	FIDUCIARIO	FINANCIAMIENTO POR PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL
100	SERVICIOS PERSONALES	468,257.31	213,267.28	184,625.71	0.00	0.00	866,150.30
	SUELDOS ORDINARIOS	381,772.56	169,526.52	149,681.52			700,980.60
	PRIMA VACACIONAL	7,953.60	3,531.80	3,118.36			14,603.76
	AGUINALDO	63,628.75	28,254.42	24,946.92			116,830.09
	AJUSTE DE CALENDARIO	5,302.40	2,354.54	2,078.91			9,735.85
	MEDICINA Y ATENCION MEDICA	9,600.00	9,600.00	4,800.00			24,000.00
200	MAT. Y SUMINISTROS	23,410.00	7,780.00	9,170.00	0.00	0.00	40,360.00
	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OF	3,210.00	4,280.00	2,870.00			10,360.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,200.00	3,500.00	6,300.00			30,000.00
							0.00
300	SERVICIOS GENERALES	185,142.00	19,500.00	22,130.00	91,410.39	0.00	318,182.39
	ARRENDAMIENTO	40,020.00					40,020.00
	INTERNET	1,840.00	1,840.00	1,840.00			5,520.00
	TELEFONO	10,200.00	8,200.00	10,200.00			28,600.00
	ENERGIA ELECTRICA	450.00					450.00
	ESTACIONAMIENTO	3,700.00	1,500.00	1,500.00			6,700.00
	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,500.00	2,680.00	2,200.00			8,380.00
	VIATICOS	16,500.00	2,400.00	3,200.00			22,100.00
	PEAJE	4,830.00	580.00	890.00			6,300.00
	SEGURO DE VEHICULOS	12,500.00					12,500.00
	MANT. EQ. TRANSP. TERRESTRE	9,630.00					9,630.00
	MANT. EQ. OFICINA	1,610.00	2,300.00	2,300.00			6,210.00
	PLACAS Y TENENCIAS	4,852.00					4,852.00
	SERVICIOS BANCARIOS	5,510.00			8,410.39		13,920.39
	HONORARIOS FIDUCIARIOS				74,520.00		74,520.00
	HONORARIOS PROFESIONALES	70,000.00					70,000.00
	HONORARIOS DIVERSOS				8,480.00		8,480.00
400	SUBS. Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	BIENES MUEBLES E INM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO TRANSPORTE TERRESTRE						0.00
	EQUIPO DE OFICINA						0.00
600	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	PROGR. Y CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00
	AGRICOLA					4,160,000.00	
	PECUARIO					1,280,000.00	
	AGROINDUSTRIAL					640,000.00	
	SERVICIOS					320,000.00	
	TOTAL	676,809.31	240,547.28	215,925.71	91,410.39	6,400,000.00	7,624,692.69

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL FONDO DE INVERSIÓN Y REINVENSIÓN
PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT
(FIRCAES)**

**INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2007**

GRUPO	PARTIDA	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	465,804	465,804
3000	SERVICIOS GENERALES	7,005,050	7,005,050
	TOTAL	7,470,854	7,470,854

DIRECTOR GENERAL, **ING. ROBERTO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ.-** *Rúbrica*

**PRESUPUESTO POR PROGRAMA
EJERCICIO 2007**

GRUPO	PARTIDA	ADMINISTRACION GENERAL	TRAMITES DE CREDITO	CONTROL FINANCIERO	PROMOCION Y CAPACITACION	TOTAL	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	153,715	190,980	83,845	37,264	465,804	6%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,311,667	2,872,070	1,260,909	560,404	7,005,050	94%
	TOTAL	2,465,382	3,063,050	1,344,754	597,668	7,470,854	100%

DIRECTOR GENERAL, **ING. ROBERTO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ.-** *Rúbrica*

PRESUPUESTO POR PARTIDA, INGRESOS PROPIOS 2007

CONCEPTO	ADMINISTRACION GENERAL	TRAMITES DE CREDITO	CONTROL FINANCIERO	CAPACITACION	TOTAL
Servicios Personales (subtotal)	153,715	190,980	83,845	37,264	465,804
SobreSueldos					
Bono de Productividad	54,715	67,980	29,845	13,264	165,804
Comisiones Gestores de Cobranza	99,000	123,000	54,000	24,000	300,000
Servicios Generales (subtotal)	2,311,667	2,872,070	1,260,909	560,404	7,005,050
Servicios Básicos					
Apoyo a Fonay	2,178,000	2,706,000	1,188,000	528,000	6,600,000
Gasto de Seguro					
Seguro Vehiculares	5,940	7,380	3,240	1,440	18,000
Mantenimiento y Rep. De Equipo					
Conserv. Y Rep. De Equipo de Transporte	10,296	12,792	5,616	2,496	31,200
Pago de Impuesto					
Impuesto de Placas y Tenencia Vehículos	4,571	5,678	2,493	1,108	13,850
Servicios Bancarios					
Comisiones Bancarias	31,680	39,360	17,280	7,680	96,000
Honorarios profesionales					
Honorarios	31,680	39,360	17,280	7,680	96,000
Servicios No Personales					
Depreciacion y Amortizacion	49,500	61,500	27,000	12,000	150,000
TOTAL	2,465,382	3,063,050	1,344,754	597,668	7,470,854

DIRECTOR GENERAL, **ING. ROBERTO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ.-** Rúbrica.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT**

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007**

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR PROGRAMA

PROGRAMAS	PRESUPUESTO			
	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	TOTAL
DIRECCION GENERAL	2,739,471.89	3,738,486.61	618,879.66	7,096,838.16
PLANTEL TEPIC	2,623,713.71	1,961,849.20	848,045.65	5,433,608.56
PLANTEL SAN BLAS	2,193,856.46	1,302,895.80	283,078.24	3,779,830.50
ACCION MOVIL ACAPONETA	1,023,814.71	488,345.37	200,827.22	1,712,987.30
ACCION MOVIL BAHIA DE BANDERAS	625,496.13	322,919.43	226,846.22	1,175,261.78
ACCION MOVIL AHUACATLAN	569,058.50	399,503.59	222,323.01	1,190,885.10
SUMAS	9,775,411.40	8,214,000.00	2,400,000.00	20,389,411.40

C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica.*

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007**

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO

CAPITULO	PRESUPUESTO			
	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,240,323.12	6,728,113.98	779,964.52	13,748,401.62
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,331,979.19	445,646.77	576,105.08	2,353,731.04
3000 SERVICIOS GENERALES	2,083,109.09	980,239.25	978,220.40	4,041,568.74
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.	120,000.00	60,000.00	-	180,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	-	-	65,710.00	65,710.00
SUMAS	9,775,411.40	8,214,000.00	2,400,000.00	20,389,411.40

C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica.*

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA, CONCEPTO Y PARTIDA

CONCENTRADO TOTAL POR PROGRAMA RECURSO FEDERAL, ESTATAL Y PROPIOS

CAP.	CPTO	PART	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROGRAMAS					
					PLANTEL TEPIC	PLANTEL SAN BLAS	ACCIÓN MOVIL ACAPONETA	ACCIÓN MOVIL BAHÍA DE BANDERAS	ACCIÓN MOVIL AHUACATLÁN	DIRECCIÓN GENERAL
1000			SERVICIOS PERSONALES	13,748,401.62	3,957,994.70	2,868,462.88	1,108,483.50	597,058.66	781,672.36	4,434,729.52
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER REMANENTE	5,538,826.91	947,058.32	1,233,199.92	249,553.88	243,422.44	217,622.40	2,647,969.95
		1103	SUELDOS COMPACTADOS	5,538,826.91	947,058.32	1,233,199.92	249,553.88	243,422.44	217,622.40	2,647,969.95
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	5,303,922.49	2,269,494.96	997,775.13	585,818.64	196,377.00	385,028.26	869,428.50
		1202	SUELDOS COMP. PERSONAL EVENTUAL	5,295,922.49	2,269,494.96	997,775.13	585,818.64	196,377.00	385,028.26	861,428.50
		1203	COMPENSACIONES POR SERV. DE CARATER SOC.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,381,029.09	387,469.94	288,807.53	175,531.84	69,826.54	93,610.30	365,782.94
		1301	PRIMA QUINQ. POR AÑOS DE SERVICIO EFECT. PR.	11,894.09	4,458.12	2,972.04				4,463.93
		1303	ACREDIT. TIT. DOCENCIA	18,494.35	6,504.07	4,780.00	3,992.56	1,913.56	1,304.16	0.00
		1305	PRIMA VACACIONES Y DOMINICAL	175,251.09	51,502.80	24,570.44	26,781.96	11,426.30	14,894.96	46,074.63
		1306	GRATIFICACION FIN DE AÑO	901,723.56	204,016.15	181,381.65	105,533.32	42,712.56	52,835.50	315,244.38
		1323	ASIG. PEDAGOGICA GENERAL	175,309.40	80,614.40	40,717.00	28,120.00	9,694.00	16,164.00	0.00
		1324	COMPENSACION ADQ. MAT. DIDACTICO	98,356.60	40,374.40	34,386.40	11,104.00	4,080.12	8,411.68	0.00
	1400		EROGACIONES DEL GOB. FED. POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL Y SEGUROS	712,914.76	155,543.00	171,980.82	40,294.64	38,294.64	33,235.50	273,566.16
		1401	CUOTAS AL ISSSTE	485,015.16	113,758.36	125,335.56	29,507.36	27,507.36	23,873.40	165,033.12
		1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	227,899.60	41,784.64	46,645.26	10,787.28	10,787.28	9,362.10	108,533.04
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	811,708.37	198,428.48	176,699.48	57,284.50	49,138.04	52,175.90	277,981.97
		1501	CUOTAS DE FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	57,927.44	8,366.40	12,202.44	0.00	0.00	0.00	37,358.60
		1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	195,969.00	35,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70,969.00
		1507	OTRAS PRESTACIONES	357,985.13	114,344.40	83,364.24	32,969.60	22,234.20	28,431.12	76,641.57
		1508	APORTACIONES AL S.A.R.	105,826.80	16,717.68	31,132.80	4,314.90	6,903.84	3,744.78	43,012.80
		1509	COMPENSACION GARANTIZADA	94,000.00	24,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,353,731.04	636,147.81	369,083.82	228,888.33	220,244.24	194,261.21	705,105.63
	2100		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	910,780.83	272,670.44	159,726.03	71,729.57	84,820.87	68,747.01	253,086.91
		2101	MAT. Y UTILES DE OFICINA	234,880.67	74,030.16	37,855.24	17,970.00	28,114.00	18,750.00	58,161.27
		2102	MAT. LIMPIEZA	230,919.01	88,279.68	53,423.75	11,665.00	15,674.00	11,035.00	50,841.58
		2103	MAT. DIDACTICO	199,083.76	58,563.88	29,718.00	18,540.00	18,779.00	18,525.00	54,957.88
		2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	175,446.55	36,071.72	30,054.04	19,120.57	18,003.87	16,187.01	56,009.34
		2106	MAT. UT. PROC. BIENES INFO.	70,450.84	15,725.00	8,675.00	4,434.00	4,250.00	4,250.00	33,116.84
	2200		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	166,994.22	51,598.76	33,633.56	5,427.56	5,427.56	3,777.56	67,129.22
		2206	PROD. ALIM. ACTIV. EXTRAORDINARIAS	166,994.22	51,598.76	33,633.56	5,427.56	5,427.56	3,777.56	67,129.22
	2300		HERRAMIENTAS REFACC. Y ACC.	317,377.65	45,210.00	42,891.00	62,107.35	31,341.61	37,721.80	98,105.89
		2301	REFACC. ACC. HERRAMIENTAS MENORES	236,049.13	29,900.00	29,625.00	51,300.00	21,016.61	29,201.80	75,005.72
		2302	REFACC. ACC. EQUIPO COMPUTO	44,622.52	8,410.00	8,287.00	6,762.35	6,088.00	6,125.00	8,950.17
		2303	UT. PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	36,706.00	6,900.00	4,979.00	4,045.00	4,237.00	2,395.00	14,150.00
	2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	215,685.99	75,123.94	31,012.63	25,645.00	25,673.40	25,525.00	32,706.02
		2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	51,803.26	12,300.26	8,800.00	7,009.00	6,889.00	8,155.00	8,650.00
		2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	28,969.31	8,183.68	4,341.63	3,600.00	3,600.00	3,600.00	5,644.00
		2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,139.00	2,820.00	2,417.00	2,250.00	1,792.00	1,700.00	6,160.00
		2404	MATERIAL ELECTRICO	117,774.42	51,820.00	15,454.00	12,786.00	13,392.40	12,070.00	12,252.02
	2500		MAT. PRIMAS DE PRODUCC., PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LAB.	79,699.61	20,463.55	15,828.60	5,350.05	14,744.00	3,450.04	19,863.37
		2501	MATERIAS PRIMAS	18,974.57	2,953.55	1,758.60	350.05	11,244.00	350.04	2,318.33
		2504	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICO	60,725.04	17,510.00	14,070.00	5,000.00	3,500.00	3,100.00	17,545.04

	2600		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	542,525.57	139,773.12	69,948.00	48,909.00	49,500.00	46,145.00	188,250.45
		2603	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	542,525.57	139,773.12	69,948.00	48,909.00	49,500.00	46,145.00	188,250.45
	2700		VEST.BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	120,667.17	31,308.00	16,044.00	9,719.80	8,736.80	8,894.80	45,963.77
		2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	62,214.00	19,074.00	6,844.00	3,700.00	2,717.00	2,745.00	27,134.00
		2702	PRENDAS DE PROTECCION	32,871.00	7,321.00	5,600.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	7,650.00
		2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	25,582.17	4,913.00	3,600.00	1,919.80	1,919.80	2,049.80	11,179.77
	3000		SERVICIOS GENERALES	4,041,568.74	639,786.05	460,543.80	357,785.47	339,298.88	297,551.53	1,946,603.01
		3100	SERVICIOS BASICOS	1,467,476.15	427,676.35	274,385.00	128,569.04	87,945.00	88,041.28	460,859.48
		3101	SERVICIO POSTAL	26,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,352.97
		3103	SERVICIO TELEFONICO	428,097.33	82,480.00	57,850.00	36,000.00	38,280.00	38,075.04	175,412.29
		3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	811,499.92	299,497.39	194,350.00	70,084.00	30,880.00	29,781.24	186,907.29
		3107	AGUA POTABLE	25,756.31	9,650.00	3,650.00	2,050.00	1,950.00	2,350.00	6,106.31
		3109	SERVICIO DE CONDUCCION Y SEÑALES	175,769.62	36,048.96	18,535.00	20,435.04	16,835.00	17,835.00	66,080.62
	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	765,558.60	0.00	0.00	106,216.00	146,800.00	91,535.00	421,007.60
		3201	ARRENDAMIENTO EDIF. Y LOCALES	765,558.60	0.00		106,216.00	146,800.00	91,535.00	421,007.60
	3300		SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	287,098.88	8,800.00	9,383.00	4,950.00	5,500.00	4,526.00	253,939.88
		3301	ASESORIA	48,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00
		3305	CAPACITACION	238,958.88	8,800.00	9,383.00	4,950.00	5,500.00	4,526.00	205,799.88
	3400		SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRACION CON SERV. CON TERCEROS Y GTOS. INHERENTES	424,745.37	77,586.20	78,772.05	32,745.23	22,887.48	30,159.73	182,594.68
		3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	29,845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,845.52
		3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	155,570.07	37,292.70	43,047.35	7,419.23	6,832.08	10,268.73	50,709.98
		3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	105,977.58	3,982.00	12,562.20	9,043.00	3,562.40	8,198.00	68,629.98
		3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	72,750.16	22,789.50	15,632.50	7,823.00	7,273.00	7,423.00	11,809.16
		3414	SUBCONTRARACION DE SERV. CON TERCEROS	60,602.04	13,522.00	7,530.00	8,460.00	5,220.00	4,270.00	21,600.04
	3500		SERVICIOS MANTTO. Y CONSERVACION	269,162.25	69,514.78	34,102.33	31,598.00	26,774.00	30,887.00	76,286.14
		3501	MANTTO. CONSERV. MOB Y EQUIPO	46,371.51	11,899.84	6,820.00	3,885.00	4,120.00	4,920.00	14,726.67
		3502	MANTTO. CONSERV. BIENES INFORMATICOS	49,702.17	17,120.00	6,990.00	6,800.00	7,600.00	4,313.00	6,879.17
		3503	MANTTO. CONSERVACION MAQ. Y EQUIPO	105,382.64	20,746.34	10,703.40	11,774.40	9,336.40	12,936.40	39,885.70
		3505	SERV.DE LAV.LIM. HIGIENE Y FUMIGACION	67,705.93	19,748.60	9,588.93	9,138.60	5,717.60	8,717.60	14,794.60
	3700		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	128,220.19	33,303.39	16,903.20	10,177.20	14,799.20	11,927.20	41,110.00
		3702	GASTOS EN PUBLICIDAD	128,220.19	33,303.39	16,903.20	10,177.20	14,799.20	11,927.20	41,110.00
	3800		SERV. OFICIALES	699,307.30	22,905.33	46,998.22	43,530.00	34,593.20	40,475.32	510,805.23
		3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	221,226.38	2,200.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	211,546.38
		3808	PASAJES NACIONALES	125,259.13	9,550.00	11,950.00	10,200.00	8,300.00	9,000.00	76,259.13
		3814	VIATICOS NACIONALES	352,821.79	11,155.33	33,178.22	31,460.00	24,423.20	29,605.32	222,999.72
	4000		AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	180,000.00	84,000.00	68,000.00	9,400.00	9,400.00	9,200.00	0.00
		4100	SUBSIDIOS	180,000.00	84,000.00	68,000.00	9,400.00	9,400.00	9,200.00	0.00
		4104	BECAS	180,000.00	84,000.00	68,000.00	9,400.00	9,400.00	9,200.00	0.00
	5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,710.00	15,680.00	13,740.00	8,430.00	9,260.00	8,200.00	10,400.00

	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	39,560.00	9,720.00	8,000.00	4,380.00	5,660.00	4,800.00	7,000.00
		5101	MOBILIARIO	14,160.00	3,800.00	2,000.00	1,600.00	1,960.00	1,600.00	3,200.00
		5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,380.00	3,200.00	3,200.00	1,580.00	1,800.00	1,600.00	2,000.00
		5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,020.00	2,720.00	2,800.00	1,200.00	1,900.00	1,600.00	1,800.00
	5200		MAQUINARIA Y EQUIPO AROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMatico	16,600.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,200.00	2,000.00	2,400.00
		5206	BIENES INFORMATICOS	16600.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,200.00	2,000.00	2,400.00
	5500		HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	9,550.00	1,960.00	1,740.00	2,050.00	1,400.00	1,400.00	1,000.00
		5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,550.00	1,960.00	1,740.00	2,050.00	1,400.00	1,400.00	1,000.00
TOTAL				20,389,411.40	5,333,608.56	3,779,830.50	1,712,987.30	1,175,261.78	1,290,885.10	7,096,838.16

NOTA 1: RECURSO FEDERAL

LA ADJUDICACION DE ESTE RECURSO PARA EL ICATEN, PODRA VARIAR, YA QUE LA FEDERACION AUN NO NOS DETERMINA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO

NOTA 2:
INGRESOS
PROPIOS

ESTE RECURSO ES ESTIMADO, EN BASE A LA MATRICULA QUE SE PUEDE OBTENER EN EL CICLO ESCOLAR 2006-2007

C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES, DIRECTORA GENERAL.- Rúbrica.

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007.
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA, CONCEPTO Y PARTIDA
CONCENTRADO TOTAL POR PROGRAMA RECURSO FEDERAL

CAP.	CPTO	PART	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROGRAMAS					
					PLANTEL TEPIC	PLANTEL SAN BLAS	ACCIÓN MOVIL ACAPONETA	ACCIÓN MOVIL BAHÍA DE BANDERAS	ACCIÓN MOVIL AHUACATLÁN	DIRECCIÓN GENERAL
1000			SERVICIOS PERSONALES	6,240,323.12	1,803,699.81	1,675,247.79	682,378.48	342,099.88	376,769.98	1,360,127.18
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER REMANENTE	2,393,192.16	441,436.32	731,629.92	125,363.88	125,362.44	109,037.40	860,362.20
		1103	SUELDOS COMPACTADOS	2,393,192.16	441,436.32	731,629.92	125,363.88	125,362.44	109,037.40	860,362.20
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,194,540.44	935,179.44	597,240.00	371,516.40	124,020.00	166,584.60	0.00
		1202	SUELDOS COMP. PERSONAL EVENTUAL	2,194,540.44	935,179.44	597,240.00	371,516.40	124,020.00	166,584.60	0.00
		1203	COMPENSACIONES POR SERV. DE CARATER SOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	945,578.72	256,747.23	180,053.49	138,958.84	50,320.54	61,520.68	257,977.94
		1303	ACREDIT. TIT. DOCENCIA	9,132.72	3,738.48	2,268.00	1,795.56	548.16	782.52	0.00
		1305	PRIMA VACACIONES Y DOMINICAL	108,507.04	35,876.80	8,270.44	21,469.96	8,656.30	8,936.98	25,296.56
		1306	GRATIFICACION FIN DE AÑO	632,878.56	134,879.15	110,055.65	86,533.32	33,427.56	35,301.50	232,681.38
		1323	ASIG. PEDAGOGICA GENERICA	122,563.80	53,222.40	30,429.00	21,600.00	5,216.40	12,096.00	0.00
		1324	COMPENSACION ADQ. MAT. DIDACTICO	72,496.60	29,030.40	29,030.40	7,560.00	2,472.12	4,403.68	0.00
	1400		EROGACIONES DEL GOB. FED. POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL Y SEGUROS	442,477.08	93,565.80	103,614.54	22,976.82	22,976.82	19,941.30	179,401.80
		1401	CUOTAS AL ISSSTE	285,556.44	67,295.04	74,427.36	16,504.44	16,504.44	14,324.04	96,501.12
		1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	156,920.64	26,270.76	29,187.18	6,472.38	6,472.38	5,617.26	82,900.68
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	264,534.72	76,771.02	62,709.84	23,562.54	19,420.08	19,686.00	62,385.24
		1507	OTRAS PRESTACIONES	187,980.48	66,740.40	39,360.24	20,973.60	14,242.20	17,439.12	29,224.92
		1508	APORTACIONES AL S.A.R.	76,554.24	10,030.62	23,349.60	2,588.94	5,177.88	2,246.88	33,160.32
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,331,979.19	324,742.38	213,838.56	134,712.49	122,918.40	115,779.48	419,987.88
	2100		MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION	536,628.60	146,739.60	93,330.00	42,336.00	44,793.00	41,958.00	167,472.00
		2101	MAT. Y UTILES DE OFICINA	160,560.00	47,250.00	28,350.00	14,175.00	17,010.00	14,175.00	39,600.00
		2102	MAT. LIMPIEZA	163,371.60	62,634.60	35,910.00	9,261.00	8,883.00	8,883.00	37,800.00
		2103	MAT. DIDACTICO	77,130.00	17,010.00	10,035.00	6,615.00	6,615.00	6,615.00	30,240.00
		2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	98,415.00	17,010.00	16,200.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	34,020.00
		2106	MAT. UT. PROC. BIENES INFO.	37,152.00	2,835.00	2,835.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	25,812.00
	2200		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	82,701.72	21,560.04	18,900.00	1,606.56	1,606.56	1,606.56	37,422.00
		2206	PROD. ALIM. ACTIV. EXTRAORDINARIAS	82,701.72	21,560.04	18,900.00	1,606.56	1,606.56	1,606.56	37,422.00
	2300		HERRAMIENTAS REFACC. Y ACC.	162,237.96	18,144.00	15,615.00	38,745.00	14,079.96	20,790.00	54,864.00
		2301	REFACC. ACC. HERRAMIENTAS MENORES	125,013.96	11,340.00	10,395.00	34,965.00	10,299.96	17,010.00	41,004.00
		2302	REFACC. ACC. EQUIPO COMPUTO	21,051.00	3,780.00	3,780.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	4,986.00
		2303	UT. PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	16,173.00	3,024.00	1,440.00	945.00	945.00	945.00	8,874.00
	2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	107,060.15	37,000.19	15,159.96	14,220.00	14,220.00	14,220.00	12,240.00
		2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,195.97	3,100.01	1,299.96	1,260.00	1,260.00	1,260.00	2,016.00
		2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,480.00	900.00	900.00	360.00	360.00	360.00	3,600.00

	2404	MATERIAL ELECTRICO	67,734.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,734.00
2500		MAT. PRIMAS DE PRODUCC., PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LAB.	49,421.24	10,368.55	8,388.60	1,910.05	12,804.00	1,910.04	14,040.00
	2501	MATERIAS PRIMAS	15,221.24	1,368.55	1,188.60	110.05	11,004.00	110.04	1,440.00
	2504	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICO	34,200.00	9,000.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	12,600.00
2600		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADHITIVOS	327,060.00	72,000.00	51,975.00	31,185.00	31,185.00	31,185.00	109,530.00
	2603	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,060.00	72,000.00	51,975.00	31,185.00	31,185.00	31,185.00	109,530.00
2700		VEST.BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	66,869.52	18,930.00	10,470.00	4,709.88	4,229.88	4,109.88	24,419.88
	2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	40,020.00	13,080.00	5,520.00	2,160.00	1,680.00	1,560.00	16,020.00
	2702	PRENDAS DE PROTECCION	15,300.00	3,600.00	2,700.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
	2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	11,549.52	2,250.00	2,250.00	749.88	749.88	749.88	4,799.88
3000		SERVICIOS GENERALES	2,083,109.09	331,271.52	248,770.11	206,723.74	160,477.85	176,509.04	959,356.83
3100		SERVICIOS BASICOS	882,114.00	248,460.00	167,265.00	87,003.00	54,873.00	54,873.00	269,640.00
	3101	SERVICIO POSTAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
	3103	SERVICIO TELEFONICO	258,930.00	51,030.00	35,910.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	96,390.00
	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	490,635.00	178,605.00	115,290.00	47,250.00	15,120.00	15,120.00	119,250.00
	3107	AGUA POTABLE	18,360.00	7,200.00	3,024.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	3,600.00
	3109	SERVICIO DE CONDUCCION Y SEÑALES	101,589.00	11,625.00	13,041.00	13,041.00	13,041.00	13,041.00	37,800.00
3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	483,287.40	0.00	0.00	72,000.00	63,000.00	69,300.00	278,987.40
	3201	ARRENDAMIENTO EDIF. Y LOCALES	483,287.40	0.00	0.00	72,000.00	63,000.00	69,300.00	278,987.40
3300		SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	105,059.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,059.88
	3301	ASESORIA	30,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,060.00
	3305	CAPACITACION	74,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,999.88
3400		SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION CON SERV. CON TERCEROS Y GTOS. INHERENTES	181,160.81	32,707.92	36,877.11	12,222.34	10,742.45	15,664.04	72,946.95
	3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
	3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	74,609.51	15,775.62	19,108.41	3,151.54	3,739.25	7,691.24	25,143.45
	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,693.60	1,089.00	5,629.20	2,847.00	779.40	1,749.00	21,600.00
	3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	37,037.70	12,963.30	9,259.50	3,703.80	3,703.80	3,703.80	3,703.50
	3414	SUBCONTRARACION DE SERV, CON TERCEROS	19,620.00	2,880.00	2,880.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	6,300.00
3500		SERVICIOS MANTTO. Y CONSERVACION	117,413.40	29,703.60	16,740.00	14,220.00	13,020.00	14,220.00	29,509.80
	3501	MANTTO. CONSERV. MOB Y EQUIPO	20,880.00	3,600.00	3,600.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	6,120.00
	3502	MANTTO. CONSERV. BIENES INFORMATICOS	14,760.00	4,320.00	3,240.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	3503	MANTTO. CONSERVACION MAQ. Y EQUIPO	43,207.80	5,886.00	5,882.40	5,882.40	5,882.40	5,882.40	13,792.20
	3505	SERV.DE LAV.LIM. HIGIENE Y FUMIGACION	38,565.60	15,897.60	4,017.60	4,017.60	2,817.60	4,017.60	7,797.60
3700		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	41,352.00	14,280.00	7,728.00	4,452.00	5,040.00	4,452.00	5,400.00
	3702	GASTOS EN PUBLICIDAD	41,352.00	14,280.00	7,728.00	4,452.00	5,040.00	4,452.00	5,400.00
3800		SERV. OFICIALES	272,721.60	6,120.00	20,160.00	16,826.40	13,802.40	18,000.00	197,812.80
	3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00
	3808	PASAJES NACIONALES	36,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	18,000.00
	3814	VIATICOS NACIONALES	134,121.60	2,520.00	16,560.00	13,226.40	10,202.40	14,400.00	77,212.80
4000		AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	120,000.00	64,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100		SUBSIDIOS	120,000.00	64,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4104	BECAS	120,000.00	64,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			9,775,411.40	2,523,713.71	2,193,856.46	1,023,814.71	625,496.13	669,058.50	2,739,471.89

C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica.*

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT										
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007										
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA, CONCEPTO Y PARTIDA										
CONCENTRADO TOTAL POR PROGRAMA RECURSO ESTATAL										
CAP.	CPTO.	PART.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROGRAMAS					
					PLANTEL TEPIC	PLANTEL SAN BLAS	ACCIÓN MOVIL ACAPONETA	ACCIÓN MOVIL BAHÍA DE BANDERAS	ACCIÓN MOVIL AHUACATLÁN	DIRECCIÓN GENERAL
1000			SERVICIOS PERSONALES	6,728,113.98	1,691,493.37	1,103,715.09	357,569.02	219,963.78	280,770.38	3,074,602.34
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER REMANENTE	3,145,634.75	505,622.00	501,570.00	124,190.00	118,060.00	108,585.00	1,787,607.75
		1103	SUELDOS COMPACTADOS	3,145,634.75	505,622.00	501,570.00	124,190.00	118,060.00	108,585.00	1,787,607.75
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,329,417.53	871,514.00	311,035.13	145,766.24	37,362.00	94,311.66	869,428.50
		1202	SUELDOS COMP. PERSONAL EVENTUAL	2,321,417.53	871,514.00	311,035.13	145,766.24	37,362.00	94,311.66	861,428.50
		1203	COMPENSACIONES POR SERV. DE CARATER SOC.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	435,450.37	130,722.71	108,754.04	36,573.00	19,506.00	32,089.62	107,805.00
		1301	PRIMA QUINQ. POR ANOS DE SERV. EFECT. PR.	11,894.09	4,458.12	2,972.04	0.00	0.00	0.00	4,463.93
		1303	ACREDIT. TIT. DOCENCIA	9,361.63	2,765.59	2,512.00	2,197.00	1,365.40	521.64	0.00
		1305	PRIMA VACACIONES Y DOMINICAL	66,744.05	15,626.00	16,300.00	5,312.00	2,770.00	5,957.98	20,778.07
		1306	GRATIFICACION FIN DE AÑO	268,845.00	69,137.00	71,326.00	19,000.00	9,285.00	17,534.00	82,563.00
		1323	ASIG. PEDAGOGICA GENERICA	52,745.60	27,392.00	10,288.00	6,520.00	4,477.60	4,068.00	0.00
		1324	COMPENSACION ADQ. MAT. DIDACTICO	25,860.00	11,344.00	5,356.00	3,544.00	1,608.00	4,008.00	0.00
	1400		EROGACIONES DEL GOB. FED. POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL Y SEGUROS	270,437.68	61,977.20	68,366.28	17,317.82	15,317.82	13,294.20	94,164.36
		1401	CUOTAS AL ISSSTE	199,458.72	46,463.32	50,908.20	13,002.92	11,002.92	9,549.36	68,532.00
		1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	70,978.96	15,513.88	17,458.08	4,314.90	4,314.90	3,744.84	25,632.36
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	547,173.65	121,657.46	113,989.64	33,721.96	29,717.96	32,489.90	215,596.73
		1501	CUOTAS DE FONDO DE AHORRO DEL PERS.	57,927.44	8,366.40	12,202.44	0.00	0.00	0.00	37,358.60
		1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	195,969.00	35,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70,969.00
		1507	OTRAS PRESTACIONES	170,004.65	47,604.00	44,004.00	11,996.00	7,992.00	10,992.00	47,416.65
		1508	APORTACIONES AL S.A.R.	29,272.56	6,687.06	7,783.20	1,725.96	1,725.96	1,497.90	9,852.48
		1509	COMPENSACION GARANTIZADA	94,000.00	24,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	445,646.77	90,896.50	56,603.22	44,930.82	40,804.82	40,107.92	172,303.49
	2100		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	141,585.16	31,716.91	25,338.99	10,282.55	13,070.85	10,297.00	50,878.86
		2101	MAT. Y UTILES DE OFICINA	38,885.67	9,785.16	6,755.24	2,475.00	5,604.00	3,475.00	10,791.27
		2102	MAT. LIMPIEZA	30,953.41	10,685.08	8,713.75	1,304.00	1,291.00	1,052.00	7,907.58
		2103	MAT. DIDACTICO	16,686.88	3,400.00	1,310.00	660.00	899.00	660.00	9,757.88
		2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	41,294.36	5,956.67	6,670.00	4,583.55	4,016.85	3,850.00	16,217.29
		2106	MAT. UT. PROC. BIENES INFO.	13,764.84	1,890.00	1,890.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	6,204.84
	2200		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52,208.50	13,538.72	10,333.56	1,071.00	1,071.00	1,071.00	25,123.22
		2206	PROD. ALIM. ACTIV. EXTRAORDINARIAS	52,208.50	13,538.72	10,333.56	1,071.00	1,071.00	1,071.00	25,123.22
	2300		HERRAMIENTAS REFACC. Y ACC.	73,445.68	9,466.00	6,650.00	14,837.35	7,526.65	10,000.00	24,965.68
		2301	REFACC. ACC. HERRAMIENTAS MENORES	61,962.33	7,560.00	4,930.00	13,310.00	6,866.65	8,340.00	20,955.68
		2302	REFACC. ACC. EQUIPO COMPUTO	6,451.35	1,330.00	1,390.00	1,177.35	310.00	1,310.00	934.00
		2303	UT. PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	5,032.00	576.00	330.00	350.00	350.00	350.00	3,076.00
	2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	45,112.84	12,786.75	6,776.67	6,200.00	5,677.40	5,300.00	8,372.02
		2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	13,339.08	3,000.08	2,640.00	2,400.00	1,639.00	2,400.00	1,260.00
		2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,797.34	3,066.67	1,666.67	1,240.00	1,240.00	1,240.00	2,344.00
		2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,380.00	600.00	600.00	240.00	240.00	240.00	1,460.00
		2404	MATERIAL ELECTRICO	17,596.42	6,120.00	1,870.00	2,320.00	2,558.40	1,420.00	3,308.02
	2500		MAT. PRIMAS DE PRODUCC., PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LAB.	6,988.37	2,345.00	2,090.00	220.00	220.00	220.00	1,893.37
		2501	MATERIAS PRIMAS	1,663.33	1,035.00	20.00	20.00	20.00	20.00	548.33
		2504	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICO	5,325.04	1,310.00	2,070.00	200.00	200.00	200.00	1,345.04
	2600		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,746.57	13,233.12	3,324.00	10,610.00	11,849.00	11,610.00	51,120.45
		2603	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,746.57	13,233.12	3,324.00	10,610.00	11,849.00	11,610.00	51,120.45
	2700		VEST. BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	24,559.65	7,810.00	2,090.00	1,709.92	1,389.92	1,609.92	9,949.89
		2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	11,090.00	4,160.00	40.00	440.00	120.00	210.00	6,120.00
		2702	PRENDAS DE PROTECCION	10,200.00	2,400.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00

	2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,269.65	1,250.00	250.00	69.92	69.92	199.92	1,429.89
3000		SERVICIOS GENERALES	980,239.25	159,459.33	130,577.49	76,445.53	52,750.83	69,425.29	491,580.78
	3100	SERVICIOS BASICOS	467,282.15	125,290.35	93,970.00	36,102.04	29,882.00	28,988.28	153,049.48
	3101	SERVICIO POSTAL	13,752.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,752.97
	3103	SERVICIO TELEFONICO	141,636.33	27,574.00	15,940.00	8,600.00	12,200.00	11,500.04	65,822.29
	3400	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION CON SERV. CON TERCEROS Y GTOS. INHERENTES	101,843.04	10,674.28	15,793.94	9,471.89	6,061.03	8,411.69	51,430.21
	3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
	3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	28,090.56	1,517.08	3,938.94	2,067.69	1,992.83	927.49	17,646.53
	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,233.98	1,615.00	5,782.00	4,495.00	1,099.00	5,315.00	19,927.98
	3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	21,778.46	7,442.20	4,173.00	2,469.20	2,469.20	2,069.20	3,155.66
	3414	SUBCONTRARACION DE SERV, CON TERCEROS	5,140.04	100.00	1,900.00	440.00	500.00	100.00	2,100.04
	3500	SERVICIOS MANTTO. Y CONSERVACION	51,312.35	8,711.18	5,145.33	6,063.00	2,454.00	6,904.00	22,034.84
	3501	MANTTO. CONSERV. MOB Y EQUIPO	9,156.51	1,699.84	470.00	100.00	500.00	750.00	5,636.67
	3502	MANTTO. CONSERV. BIENES INFORMATICOS	5,859.17	1,800.00	450.00	600.00	300.00	600.00	2,109.17
	3503	MANTTO. CONSERVACION MAQ. Y EQUIPO	27,606.34	3,860.34	1,154.00	4,242.00	1,254.00	4,854.00	12,242.00
	3505	SERV.DE LAV.LIM. HIGIENE Y FUMIGACION	8,690.33	1,351.00	3,071.33	1,121.00	400.00	700.00	2,047.00
	3700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	14,408.19	7,648.19	50.00	700.00	300.00	850.00	4,860.00
	3702	GASTOS EN PUBLICIDAD	14,408.19	7,648.19	50.00	700.00	300.00	850.00	4,860.00
	3800	SERV. OFICIALES	191,118.32	7,135.33	15,618.22	17,133.60	13,053.80	16,571.32	121,606.05
	3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
	3808	PASAJES NACIONALES	42,289.13	4,300.00	4,500.00	4,400.00	2,500.00	4,300.00	22,289.13
	3814	VIATICOS NACIONALES	115,329.19	2,835.33	11,118.22	12,733.60	10,553.80	12,271.32	65,816.92
4000		AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	60,000.00	20,000.00	12,000.00	9,400.00	9,400.00	9,200.00	0.00
	4100	SUBSIDIOS	60,000.00	20,000.00	12,000.00	9,400.00	9,400.00	9,200.00	0.00
	4104	BECAS	60,000.00	20,000.00	12,000.00	9,400.00	9,400.00	9,200.00	0.00
TOTAL			8,214,000.00	1,961,849.20	1,302,895.80	488,345.37	322,919.43	399,503.59	3,738,486.61

C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES, DIRECTORA GENERAL.- Rúbrica.

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007.
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA, CONCEPTO Y PARTIDA
CONCENTRADO TOTAL POR PROGRAMA RECURSOS PROPIOS**

CAP.	CPTO	PART	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROGRAMAS					
					PLANTEL TEPIC	PLANTEL SAN BLAS	ACCIÓN MOVIL ACAPONETA	ACCION MOVIL BAHÍA DE BANDERAS	ACCIÓN MOVIL AHUACATLÁN	DIRECCIÓN GENERAL
1000			SERVICIOS PERSONALES	779,964.52	462,801.52	89,500.00	68,536.00	34,995.00	124,132.00	0.00
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	779,964.52	462,801.52	89,500.00	68,536.00	34,995.00	124,132.00	0.00
		1202	SUELDOS COMP. PERSONAL EVENTUAL	779,964.52	462,801.52	89,500.00	68,536.00	34,995.00	124,132.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	576,105.08	220,508.93	98,642.04	49,245.02	56,521.02	38,373.81	112,814.26
	2100		MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION	232,567.07	94,213.93	41,057.04	19,111.02	26,957.02	16,492.01	34,736.05
		2101	MAT. Y ÚTILES DE OFICINA	35,435.00	16,995.00	2,750.00	1,320.00	5,500.00	1,100.00	7,770.00
		2102	MAT. LIMPIEZA	36,594.00	14,960.00	8,800.00	1,100.00	5,500.00	1,100.00	5,134.00
		2103	MAT. DIDACTICO	105,266.88	38,153.88	18,373.00	11,265.00	11,265.00	11,250.00	14,960.00
		2105	MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	35,737.19	13,105.05	7,184.04	4,142.02	3,592.02	1,942.01	5,772.05
		2106	MAT. UT. PROC. BIENES INFO.	19,534.00	11,000.00	3,950.00	1,284.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	2200		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,084.00	16,500.00	4,400.00	2,750.00	2,750.00	1,100.00	4,584.00
		2206	PROD. ALIM. ACTIV. EXTRAORDINARIAS	32,084.00	16,500.00	4,400.00	2,750.00	2,750.00	1,100.00	4,584.00
	2300		HERRAMIENTAS REFACC. Y ACC.	81,694.01	17,600.00	20,626.00	8,525.00	9,735.00	6,931.80	18,276.21
		2301	REFACC. ACC. HERRAMIENTAS MENORES	49,072.84	11,000.00	14,300.00	3,025.00	3,850.00	3,851.80	13,046.04
		2302	REFACC. ACC. EQUIPO COMPUTO	17,120.17	3,300.00	3,117.00	2,750.00	2,943.00	1,980.00	3,030.17
		2303	UT. PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	15,501.00	3,300.00	3,209.00	2,750.00	2,942.00	1,100.00	2,200.00
	2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	63,513.00	25,337.00	9,076.00	5,225.00	5,776.00	6,005.00	12,094.00
		2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	15,814.00	3,300.00	2,200.00	1,009.00	1,650.00	2,155.00	5,500.00
		2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	7,976.00	2,017.00	1,375.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,284.00
		2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,279.00	1,320.00	917.00	1,650.00	1,192.00	1,100.00	1,100.00
		2404	MATERIAL ELECTRICO	32,444.00	18,700.00	4,584.00	1,466.00	1,834.00	1,650.00	4,210.00
	2500		MAT. PRIMAS DE PRODUCC., PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LAB.	23,290.00	7,750.00	5,350.00	3,220.00	1,720.00	1,320.00	3,930.00
		2501	MATERIAS PRIMAS	2,090.00	550.00	550.00	220.00	220.00	220.00	330.00
		2504	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICO	21,200.00	7,200.00	4,800.00	3,000.00	1,500.00	1,100.00	3,600.00
	2600		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113,719.00	54,540.00	14,649.00	7,114.00	6,466.00	3,350.00	27,600.00
		2603	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113,719.00	54,540.00	14,649.00	7,114.00	6,466.00	3,350.00	27,600.00
	2700		VEST.BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	29,238.00	4,568.00	3,484.00	3,300.00	3,117.00	3,175.00	11,594.00
		2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	11,104.00	1,834.00	1,284.00	1,100.00	917.00	975.00	4,994.00
		2702	PRENDAS DE PROTECCION	7,371.00	1,321.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,650.00
		2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,763.00	1,413.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	4,950.00
3000			SERVICIOS GENERALES	978,220.40	149,055.20	81,196.20	74,616.20	126,070.20	51,617.20	495,665.40
	3100		SERVICIOS BASICOS	118,080.00	53,926.00	13,150.00	5,464.00	3,190.00	4,180.00	38,170.00
		3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3103	SERVICIO TELEFONICO	27,531.00	3,876.00	6,000.00	2,200.00	880.00	1,375.00	13,200.00
		3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	64,589.00	38,500.00	5,500.00	1,834.00	880.00	1,375.00	16,500.00
		3107	AGUA POTABLE	2,640.00	550.00	550.00	330.00	330.00	330.00	550.00
		3109	SERVICIO DE CONDUCCION Y SEÑALES	23,320.00	11,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	7,920.00
	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	169,576.00	0.00	0.00	27,241.00	82,800.00	14,535.00	45,000.00
		3201	ARRENDAMIENTO EDIF. Y LOCALES	169,576.00	0.00	0.00	27,241.00	82,800.00	14,535.00	45,000.00
	3300		SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	140,459.00	8,800.00	9,383.00	4,950.00	5,500.00	4,526.00	107,300.00
		3301	ASESORIA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
		3305	CAPACITACION	127,959.00	8,800.00	9,383.00	4,950.00	5,500.00	4,526.00	94,800.00
	3400		SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION CON SERV. CON TERCEROS Y GTOS. INHERENTES	141,741.52	34,204.00	26,101.00	11,051.00	6,084.00	6,084.00	58,217.52
		3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.52

	3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	52,870.00	20,000.00	20,000.00	2,200.00	1,100.00	1,650.00	7,920.00
	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,050.00	1,278.00	1,151.00	1,701.00	1,684.00	1,134.00	27,102.00
	3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	13,934.00	2,384.00	2,200.00	1,650.00	1,100.00	1,650.00	4,950.00
	3414	SUBCONTRARACION DE SERV. CON TERCEROS	35,842.00	10,542.00	2,750.00	5,500.00	2,200.00	1,650.00	13,200.00
3500		SERVICIOS MANTTO. Y CONSERVACION	100,436.50	31,100.00	12,217.00	11,315.00	11,300.00	9,763.00	24,741.50
	3702	GASTOS EN PUBLICIDAD	72,460.00	11,375.20	9,125.20	5,025.20	9,459.20	6,625.20	30,850.00
3800		SERV. OFICIALES	235,467.38	9,650.00	11,220.00	9,570.00	7,737.00	5,904.00	191,386.38
	3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	85,126.38	2,200.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	75,446.38
	3808	PASAJES NACIONALES	46,970.00	1,650.00	3,850.00	2,200.00	2,200.00	1,100.00	35,970.00
	3814	VIATICOS NACIONALES	103,371.00	5,800.00	5,500.00	5,500.00	3,667.00	2,934.00	79,970.00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,710.00	15,680.00	13,740.00	8,430.00	9,260.00	8,200.00	10,400.00
5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	39,560.00	9,720.00	8,000.00	4,380.00	5,660.00	4,800.00	7,000.00
	5101	MOBILIARIO	14,160.00	3,800.00	2,000.00	1,600.00	1,960.00	1,600.00	3,200.00
	5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,380.00	3,200.00	3,200.00	1,580.00	1,800.00	1,600.00	2,000.00
	5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,020.00	2,720.00	2,800.00	1,200.00	1,900.00	1,600.00	1,800.00
5200		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMatico	16,600.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,200.00	2,000.00	2,400.00
	5206	BIENES INFORMATICOS	16,600.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,200.00	2,000.00	2,400.00
5500		HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	9,550.00	1,960.00	1,740.00	2,050.00	1,400.00	1,400.00	1,000.00
	5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,550.00	1,960.00	1,740.00	2,050.00	1,400.00	1,400.00	1,000.00
TOTAL			2,400,000.00	848,045.65	283,078.24	200,827.22	226,846.22	222,323.01	618,879.66

C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica.*

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA**

CAP.	CPTO.	PART.	DESCRIPCIÓN	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000			SERVICIOS PERSONALES	6,240,323.12	6,728,113.98	779,964.52	13,748,401.62
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER REMANENTE	2,393,192.16	3,145,634.75	0.00	5,538,826.91
		1103	SUELDOS COMPACTADOS	2,393,192.16	3,145,634.75	0.00	5,538,826.91
	1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,194,540.44	2,329,417.53	779,964.52	5,303,922.49
		1202	SUELDOS COMP. PERSONAL EVENTUAL	2,194,540.44	2,321,417.53	779,964.52	5,295,922.49
		1203	COMPENSACION SERV.CARACTER SOCIAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	945,578.72	435,450.37	0.00	1,381,029.09
		1301	PRIMA QUINQ. POR AÑOS DE SERV. EFECT. PR.	0.00	11,894.09	0.00	11,894.09
		1303	ACREDIT. TIT. DOCENCIA	9,132.72	9,361.63	0.00	18,494.35
		1305	PRIMA VACACIONES Y DOMINICAL	108,507.04	66,744.05	0.00	175,251.09
		1306	GRATIFICACION FIN DE AÑO	632,878.56	268,845.00	0.00	901,723.56
		1323	ASIG. PEDAGOGICA GENERICA	122,563.80	52,745.60	0.00	175,309.40
		1324	COMPENSACION ADQ. MAT. DIDACTICO	72,496.60	25,860.00	0.00	98,356.60
	1400		EROGACIONES DEL GOB. FED. POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL Y SEGUROS	442,477.08	270,437.68	0.00	712,914.76
		1401	CUOTAS AL ISSSTE	285,556.44	199,458.72	0.00	485,015.16
		1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	156,920.64	70,978.96	0.00	227,899.60
	1500		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	264,534.72	547,173.65	0.00	811,708.37
		1501	CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO DEL PERS.	0.00	57,927.44	0.00	57,927.44
		1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	195,969.00	0.00	195,969.00
		1507	OTRAS PRESTACIONES	187,980.48	170,004.65	0.00	357,985.13
		1508	APORTACIONES AL S.A.R.	76,554.24	29,272.56	0.00	105,826.80
		1509	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,331,979.19	445,646.77	576,105.08	2,353,731.04
	2100		MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION	536,628.60	141,585.16	232,567.07	910,780.83
		2101	MAT. Y UTILES DE OFICINA	160,560.00	38,885.67	35,435.00	234,880.67
		2102	MAT. LIMPIEZA	163,371.60	30,953.41	36,594.00	230,919.01
		2103	MAT. DIDACTICO	77,130.00	16,686.88	105,266.88	199,083.76
		2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	98,415.00	41,294.36	35,737.19	175,446.55
		2106	MAT. UT. PROC. BIENES INFO.	37,152.00	13,764.84	19,534.00	70,450.84
	2200		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	82,701.72	52,208.50	32,084.00	166,994.22
		2206	PROD. ALIM. ACTIV. EXTRAORDINARIAS	82,701.72	52,208.50	32,084.00	166,994.22
	2300		HERRAMIENTAS REFACC. Y ACC.	162,237.96	73,445.68	81,694.01	317,377.65
		2301	REFACC. ACC. HERRAMIENTAS MENORES	125,013.96	61,962.33	49,072.84	236,049.13
		2302	REFACC. ACC. EQUIPO COMPUTO	21,051.00	6,451.35	17,120.17	44,622.52
		2303	UT. PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	16,173.00	5,032.00	15,501.00	36,706.00
	2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	107,060.15	45,112.84	63,513.00	215,685.99
		2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,650.18	13,339.08	15,814.00	51,803.26
		2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,195.97	10,797.34	7,976.00	28,969.31
		2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,480.00	3,380.00	7,279.00	17,139.00
		2404	MATERIAL ELECTRICO	67,734.00	17,596.42	32,444.00	117,774.42
	2500		MAT. PRIMAS DE PRODUCC., PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LAB.	49,421.24	6,988.37	23,290.00	79,699.61
		2501	MATERIAS PRIMAS	15,221.24	1,663.33	2,090.00	18,974.57
		2504	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICO	34,200.00	5,325.04	21,200.00	60,725.04

	2600		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,060.00	101,746.57	113,719.00	542,525.57
		2603	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,060.00	101,746.57	113,719.00	542,525.57
	2700		VEST.BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	66,869.52	24,559.65	29,238.00	120,667.17
		2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	40,020.00	11,090.00	11,104.00	62,214.00
		2702	PRENDAS DE PROTECCION	15,300.00	10,200.00	7,371.00	32,871.00
		2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	11,549.52	3,269.65	10,763.00	25,582.17
		3109	SERVICIO DE CONDUCCION Y SEÑALES	101,589.00	50,860.62	23,320.00	175,769.62
	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	483,287.40	112,695.20	169,576.00	765,558.60
		3201	ARRENDAMIENTO EDIF. Y LOCALES	483,287.40	112,695.20	169,576.00	765,558.60
	3300		SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	105,059.88	41,580.00	140,459.00	287,098.88
		3301	ASESORIA	30,060.00	5,580.00	12,500.00	48,140.00
		3305	CAPACITACION	74,999.88	36,000.00	127,959.00	238,958.88
	3400		SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION CON SERV. CON TERCEROS Y GTOS. INHERENTES	181,160.81	101,843.04	141,741.52	424,745.37
		3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	16,200.00	8,600.00	5,045.52	29,845.52
		3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	74,609.51	28,090.56	52,870.00	155,570.07
		3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,693.60	38,233.98	34,050.00	105,977.58
		3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	37,037.70	21,778.46	13,934.00	72,750.16
		3414	SUBCONTRARACION DE SERV. CON TERCEROS	19,620.00	5,140.04	35,842.00	60,602.04
	3500		SERVICIOS MANTTO. Y CONSERVACION	117,413.40	51,312.35	100,436.50	269,162.25
		3501	MANTTO. CONSERV. MOB Y EQUIPO	20,880.00	9,156.51	16,335.00	46,371.51
		3502	MANTTO. CONSERV. BIENES INFORMATICOS	14,760.00	5,859.17	29,083.00	49,702.17
		3503	MANTTO. CONSERVACION MAQ. Y EQUIPO	43,207.80	27,606.34	34,568.50	105,382.64
		3505	SERV.DE LAV.LIM. HIGIENE Y FUMIGACION	38,565.60	8,690.33	20,450.00	67,705.93
	3700		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	41,352.00	14,408.19	72,460.00	128,220.19
		3702	GASTOS EN PUBLICIDAD	41,352.00	14,408.19	72,460.00	128,220.19
	3800		SERV. OFICIALES	272,721.60	191,118.32	235,467.38	699,307.30
		3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	102,600.00	33,500.00	85,126.38	221,226.38
		3808	PASAJES NACIONALES	36,000.00	42,289.13	46,970.00	125,259.13
		3814	VIATICOS NACIONALES	134,121.60	115,329.19	103,371.00	352,821.79
	4000		AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
	4100		SUBSIDIOS	120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
		4104	BECAS	120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
	5000		SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	65,710.00	65,710.00
	5100		SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	39,560.00	39,560.00
		5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00
		5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	13,380.00	13,380.00
		5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	12,020.00	12,020.00
	5200		INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMatico	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00
		5206	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00
	5500		HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00
		5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00
			TOTAL	9,775,411.40	8,214,000.00	2,400,000.00	20,389,411.40

NOTA 1: RECURSO FEDERAL

LA ADJUDICACION DE ESTE RECURSO PARA EL ICATEN, PODRA VARIAR, YA QUE LA FEDERACION AUN NO NOS DETERMINA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO.

NOTA 2: INGRESOS PROPIOS

ESTE RECURSO ES ESTIMADO, EN BASE A LA MATRICULA QUE SE PUEDE OBTENER EN CICLO ESCOLAR 2006-2007.

C.P. LILIA ESTHER NARVAEZ ROBLES, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN
NORMAL DE NAYARIT**

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

PROGRAMAS	PRESUPUESTO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS CAPITULO 1000	INGRESOS PROPIOS CAPITULO 2000	INGRESOS PROPIOS CAPITULO 3000	INGRESOS PROPIOS CAPITULO 4000	INGRESOS PROPIOS CAPITULO 5000	TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES		34,000					34,000
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS			332,280				332,280
SERVICIOS GENERALES				95,000			93,000
DIFUSION CULTURAL Y EXTENSION ACADEMICA				35,000			35,000
SUBSIDIOS Y APOYOS					0		
MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						80,000	80,000
TOTAL							574,280

ATENTAMENTE PROFRA. DORA EVELIA BEJAR FONSECA.- Rúbrica.

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION NORMAL DE NAYARIT
INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2006

GRUPO	PARTIDA	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	ADICIONAL ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PROFESIONALES				34,000	34,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				332,280	332,280
3000	SERVICIOS GENERALES				128,000	128,000
4000	SUBSIDIOS Y APOYOS				0	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				80,000	80,000
	TOTAL				574280	574280

ATENTAMENTE PROFRA. DORA EVELIA BEJAR FONSECA.- Rúbrica.

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION NORMAL DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL FEDERAL E INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES (SUBTOTAL)	0	0	34,000	0	34,000
SUELDOS ORDINARIOS	0	0	15,000	0	15,000
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	0	15,000	0	15,000
SOBRE SUELDOS	0	0	4,000	0	4,000
GRATIFICACIONES	0	0	0	0	0
SEGURO SOCIAL	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS (SUBTOTAL)	0	0	332,280	0	332,280
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0	0	46,000	0	46,000
PAPELERIA Y ARTICULOS DE EQUIPO ELECTRONICO	0	0	25,500	0	25,500
ESPECIFICAR OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	1,900	0	1,900
ALIMENTOS EN GENERAL	0	0	21,800	0	21,800
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	20,000	0	20,000
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	0	194,280	0	194,280
MATERIALES DIVERSOS	0	0	14,000	0	14,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	4,300	0	4,300
VESTUARIOS, PRENDAS Y BLANCOS	0	0	4,000	0	4,000
IMPRESIÓN DE FORMAS FISCALES	0	0	500	0	500
SERVICIOS GENERALES (SUBTOTAL)	0	0	128,000	0	128,000
ARRENDAMIENTOS	0	0	6,000	0	6,000
SERVICIOS BASICOS	0	0	30,000	0	30,000
GASTOS DE VIAJE	0	0	20,000	0	20,000
GASTOS DE SEGURO	0	0	500	0	500
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0	0	15,500	0	15,500
SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	0	0	35,000	0	35,000
GASTOS MENORES DE OFICINA	0	0	18,000	0	18,000

SERVICIOS BANCARIOS	0	0	3,000	0	3,000
PAGO DE LICENCIAS	0	0	0	0	0
PAGO DE HONORARIOS	0	0	0	0	0
SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS (SUBTOTAL)	0	0	0	0	0
SUBS. POR CONVENIO A INSTITUCIONES	0	0	0	0	0
APOYO AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (SUBTOTAL)	0	0	80,000	0	80,000
BIENES Y EQUIPO DIVERSO	0	0	10,000	0	10,000
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	70,000	0	70,000
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	0	0
EDIFICIOS	0	0	0	0	0
TOTAL			574,280		574,280

ATENTAMENTE PROFRA. DORA EVELIA BEJAR FONSECA.- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD**

**INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD
INTEGRACION DE RECURSOS POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2007**

CAPITULOS	PARTIDA	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,380,098.00	3,380,098.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	237,102.00	237,102.00
3000	SERVICIOS GENERALES	310,300.00	310,300.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES	72,500.00	72,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2007		4,000,000.00	4,000,000.00

**INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD
INTEGRACION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
PRESUPUESTO 2007**

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
JUVENTUD EN PREVENCIÓN	193,402.00	193,402.00
JUVENTUD EN IGUALDAD	181,004.00	181,004.00
PODER JOVEN	187,203.00	187,203.00
JUVENTUD RECONOCIDA	236,795.00	236,795.00
VINCULACION INTERINSTITUCIONAL	186,665.00	186,665.00
JUVENTUD EN MOVIMIENTO	199,063.00	199,063.00
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA JUVENTUD	199,062.00	199,062.00
JUVENTUD PRODUCTIVA	472,503.00	472,503.00
DIFUSION A LA JUVENTUD	503,499.00	503,499.00
PLANEACION Y EJECUCION	1,640,804.00	1,640,804.00
TOTAL	4,000,000.00	4,000,000.00

ELABORO C. P. OSCAR H. CONTRERAS ARJONA, COORDINADOR ADMINISTRATIVO.- Rúbrica.- SUPERVISO LIC. ENRIQUE NUÑO IBARRA, SUBDIRECTOR.- Rúbrica.- AUTORIZO LIC. EMILIA CASTELLANOS GUTIERREZ, DIRECTORA GENERAL.- Rúbrica.

INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2007**

PROGRAMAS	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	BIENES MUEBLES INMUEBLES	TOTAL
JUVENTUD EN PREVENCIÓN	137,611.00	21,339.00	27,927.00	6,525.00	193,402.00
JUVENTUD EN IGUALDAD	137,611.00	16,597.00	21,721.00	5,075.00	181,004.00
PODER JOVEN	137,611.00	18,968.00	24,824.00	5,800.00	187,203.00
JUVENTUD RECONOCIDA	137,611.00	37,936.00	49,648.00	11,600.00	236,795.00
VINCULACION INTERINSTITUCIONAL	143,272.00	16,597.00	21,721.00	5,075.00	186,665.00
JUVENTUD EN MOVIMIENTO	143,272.00	21,339.00	27,927.00	6,525.00	199,063.00
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA JUVENTUD	143,271.00	21,339.00	27,927.00	6,525.00	199,062.00
JUVENTUD PRODUCTIVA	410,513.00	23,710.00	31,030.00	7,250.00	472,503.00
DIFUSION A LA JUVENTUD	410,514.00	35,565.00	46,545.00	10,875.00	503,499.00
PLANEACION Y EJECUCION	1,578,812.00	23,712.00	31,030.00	7,250.00	1,640,804.00
TOTAL	3,380,098.00	237,102.00	310,300.00	72,500.00	4,000,000.00

ELABORO **C. P. OSCAR H. CONTRERAS ARJONA**, COORDINADOR ADMINISTRATIVO.- *Rúbrica.*- SUPERVISO **LIC. ENRIQUE NUÑO IBARRA**, SUBDIRECTOR.- *Rúbrica.*- AUTORIZO **LIC. EMILIA CASTELLANOS GUTIERREZ**, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica.*

INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD**PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUPARTIDA ESTATAL
PRESUPUESTO 2007**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	3,380,098.00	3,380,098.00
SUELDOS Y SALARIOS	2,101,200.00	2,101,200.00
SUELDOS ORDINARIOS	493,200.00	493,200.00
CONTRATOS DE HONORARIOS	1,608,000.00	1,608,000.00
SOBRESUELDOS	423,276.00	423,276.00
COMPENSACION FIJA	334,800.00	334,800.00
PRIMA VACACIONAL	88,476.00	88,476.00
GRATIFICACIONES	480,562.00	480,562.00
AJUSTE DE CALENDARIO	74,562.00	74,562.00
AGUINALDOS	406,000.00	406,000.00
PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	375,060.00	375,060.00
PREVISION ISR	375,060.00	375,060.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	237,102.00	237,102.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	72,000.00	72,000.00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	40,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE EQUIPO ELECTRONICO	20,000.00	20,000.00
IMPRESION DE FORMAS OFICIALES	12,000.00	12,000.00
ALIMENTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00
ALIMENTOS DE TRABAJO	20,000.00	20,000.00
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	20,102.00	20,102.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	12,102.00	12,102.00
REFACCIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE	8,000.00	8,000.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00
MATERIAL ELECTRICO	4,000.00	4,000.00
MATERIALES DIVERSOS	47,000.00	47,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,500.00	13,500.00
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMAT.	12,000.00	12,000.00
MATERIAL SANITARIO Y LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00
OTROS MATERIALES	6,000.00	6,000.00
MATERIAL PARA INSTALACION	2,000.00	2,000.00
MATERIAL DE SEGURIDAD Y SERVICIO	4,500.00	4,500.00
MATERIAL DIDACTICO	3,000.00	3,000.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	64,000.00	64,000.00
COMBUSTIBLE TRANSPORTE TERRESTRE	60,000.00	60,000.00
LUBRICANTES TRANSPORTE TERRESTRE	4,000.00	4,000.00
VESTUARIOS PRENDAS Y BLANCOS	10,000.00	10,000.00
MATERIAL DEPORTIVO	6,000.00	6,000.00
VESTUARIO Y TEXTILES	4,000.00	4,000.00

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	310,300.00	310,300.00
ARRENDAMIENTOS	16,000.00	16,000.00
INMUEBLES	14,000.00	14,000.00
FOTOCOPIADORAS	2,000.00	2,000.00
SERVICIOS BASICOS	27,300.00	27,300.00
TELEFONOS	12,000.00	12,000.00
INTERNET Y TV POR CABLE	1,600.00	1,600.00
CORREOS Y TELEGRAMAS	600.00	600.00
ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	3,600.00
AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	2,500.00	2,500.00
ESTACIONAMIENTOS	6,000.00	6,000.00
GASTOS DE VIAJE	55,000.00	55,000.00
PASAJE AEREO	14,000.00	14,000.00
PASAJE TERRESTRE	6,000.00	6,000.00
VIATICOS DE VIAJE	35,000.00	35,000.00
GASTOS DE SEGURO	21,000.00	21,000.00
SEGUROS DE VIDA	6,000.00	6,000.00
SEGUROS VEHICULARES	15,000.00	15,000.00
MANT. Y REP. DE EQUIPOS	21,000.00	21,000.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO TERRESTRE	12,000.00	12,000.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO ELECTRONICO	4,000.00	4,000.00
MANT. Y REP. EQUIPO DE SOFTWARE	3,000.00	3,000.00
SERVICIOS DE DIFUSION	142,000.00	142,000.00
IMP.LIBROS Y FOLLETOS, POSTERS	9,000.00	9,000.00
DIFUSION E INFORMACION	15,000.00	15,000.00
CONGRESOS, CONVENCIONES Y CONFERENCIAS	8,000.00	8,000.00
PROMOCIONES Y LICITACIONES	10,000.00	10,000.00
FOROS Y EVENTOS ESPECIALES	100,000.00	100,000.00
PAGOS DE IMPUESTOS	28,000.00	28,000.00
IMPUESTOS DE PLACAS Y CALCAMONIAS	5,000.00	5,000.00
IMPUESTOS TENENCIAS	13,000.00	13,000.00
LICENCIAS DE SOFTWARE	10,000.00	10,000.00
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES	72,500.00	72,500.00
BIENES Y EQUIPO DIVERSO	12,500.00	12,500.00
EQUIPO FOTOGRAFICO	12,500.00	12,500.00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00
EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
MUEBLES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	20,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	4,000,000.00	4,000,000.00

ELABORO **C. P. OSCAR H. CONTRERAS ARJONA**, COORDINADOR ADMINISTRATIVO.- *Rúbrica*.- SUPERVISO **LIC. ENRIQUE NUÑO IBARRA**, SUBDIRECTOR.- *Rúbrica*.- AUTORIZO **LIC. EMILIA CASTELLANOS GUTIERREZ**, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica*.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL INSTITUTO NAYARITA
DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2007
POR CAPITULO**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
1000 Servicios Personales	11,620,539.99	129,600.00	360,000.00	12,110,139.99
2000 Materiales y Suministros	5,007,712.68	210,724.00	185,000.00	5,403,436.68
3000 Servicios Generales	3,153,971.32	680,586.16	75,000.00	3,909,557.48
4000 Subsidios y Transferencias	752,776.00	182,674.00	-	935,450.00
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-
TOTAL	20,535,000.00	1,203,584.16	620,000.00	22,358,584.16

* NOTA: El presupuesto federal es aproximado en base al ejercicio 2006, ya que a la fecha no se recibido de forma oficial

DRA. SARA BERTHA VALDEZ CASTAÑEDA, DIRECTORA GENERAL INSTITUTO NAYARITA DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD.- *Rúbrica.*

**PROYECTO DE PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2007
RECURSOS TOTALES POR PROGRAMA**

PROGRAMA	1000 SERVICIOS PERSONALES	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3000 SERVICIOS GENERALES	4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	TOTAL
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,636,224.49	818,904.64	896,174.49	-	-	3,351,303.62
OLIMPIADA NACIONAL	201,735.03	2,316,574.40	1,269,406.61	66,450.00	-	3,854,166.04
CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA	936,554.25	174,895.07	10,000.00	-	-	1,121,449.32
ENTRENADORES EXTRANJERO	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
DEPORTE ESTUDIANTIL	-	38,000.00	6,000.00	-	-	44,000.00
ENTRENADORES NACIONALES	-	9,937.81	570,000.00	-	-	579,937.81
ACTIVACION FISICA A INSTITUCIONES PUBLICAS	-	56,500.00	-	-	-	56,500.00
DEPORTE POPULAR	-	40,000.00	19,000.00	-	-	59,000.00
PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
ACTIVACION FISICA EN ESCUELAS	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
ACTIVACION FISICA EN PARQUES Y JARDINES	-	35,000.00	46,000.00	67,000.00	-	148,000.00
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPAL Y ESCOLAR	-	205,075.61	71,000.00	-	-	276,075.61
EQUIDAD Y GENERO	-	6,000.00	13,000.00	-	-	19,000.00
DEPORTE FEDERADO	-	15,875.61	16,000.00	-	-	31,875.61
CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACION	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ACTUALIZACION (SICCED, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS)	-	43,167.48	43,617.41	-	-	86,784.89
DIRECCION OPERATIVA	3,122,258.14	154,580.90	47,959.69	-	-	3,324,798.73
DESARROLLO DEL DEPORTE	677,030.30	47,464.14	-	-	-	724,494.44
PODER JOVEN	278,575.19	-	-	-	-	278,575.19
TALENTOS DEPORTIVOS	514,988.45	755,299.44	83,189.23	-	-	1,353,477.12
DIRECCION GENERAL	1,615,005.09	179,168.57	222,317.82	752,000.00	-	2,768,491.48
DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	3,127,769.05	447,993.02	595,892.23	-	-	4,171,654.30
TOTAL	12,110,140.00	5,403,436.68	3,909,557.48	935,450.00	-	22,358,584.16

* NOTA: El presupuesto federal es aproximado en base al ejercicio 2006, ya que a la fecha no se recibido de forma oficial

DRA. SARA BERTHA VALDEZ CASTAÑEDA, DIRECTORA GENERAL INSTITUTO NAYARITA DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD.- Rúbrica.

COPIA DE INTERNET

PROYECTO DE PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2007
RECURSOS TOTALES
POR PARTIDA MENSUAL

CUENTA	CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ENERO	PRESUPUESTO FEBRERO	PRESUPUESTO MARZO	PRESUPUESTO ABRIL	PRESUPUESTO MAYO	PRESUPUESTO JUNIO	PRESUPUESTO JULIO	PRESUPUESTO AGOSTO	PRESUPUESTO SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO OCTUBRE	PRESUPUESTO NOVIEMBRE	PRESUPUESTO DICIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL
610	1000	Servicios Personales	1,079,085.86	1,118,561.86	876,323.86	978,183.85	918,535.86	908,985.86	885,533.86	854,333.86	858,879.53	951,833.84	970,983.85	1,708,847.93	12,110,140.00
610-01-01-0000		Sueldos Ordinarios	293,638.64	378,072.21	322,217.15	289,006.14	280,336.92	290,568.98	291,180.88	292,012.30	289,759.91	289,571.11	288,849.15	280,784.55	3,595,998.91
610-02-01-0000		Sueldos a personal Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610-02-01-0001		Contratación de Personal	208,107.78	276,378.79	241,694.48	235,510.14	236,325.34	236,468.12	236,843.20	237,351.71	235,877.38	235,856.20	235,398.98	230,477.00	2,846,287.10
610-03-01-0003		Contratación por tiempo y obra determinad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610-04-01-0000		SobreSueldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610-04-01-0002		Compensaciones Fijas	6,543.12	9,229.91	7,866.31	7,055.53	7,088.02	7,093.71	7,108.62	7,128.91	7,073.93	7,089.32	7,051.69	6,854.82	87,163.89
610-04-01-0003		Prima Vacacional	-	-	-	124,361.97	-	-	-	-	-	-	124,294.42	-	248,656.39
610-04-01-0006		Ayuda para Despensa	5,793.70	8,172.75	6,965.34	6,247.42	6,276.19	6,281.22	6,294.42	6,312.40	6,263.71	6,259.63	6,244.02	6,069.69	77,180.48
610-04-01-0007		Prevision Social	15,675.61	22,183.57	18,906.25	16,957.58	17,035.66	17,049.34	17,085.18	17,133.98	17,001.80	16,990.73	16,948.37	16,475.17	209,443.23
610-04-01-0009		Ayuda para Transporte	1,666.92	2,351.41	2,004.02	1,797.46	1,805.74	1,807.19	1,810.99	1,816.17	1,802.15	1,800.98	1,796.49	1,748.33	22,205.86
610-04-01-0010		Ayuda para renta	5,129.30	7,235.53	6,166.58	5,530.99	5,556.45	5,560.91	5,572.60	5,588.52	5,545.41	5,541.81	5,527.98	5,373.64	66,329.74
610-04-01-0011		Ayuda Escolar	1,759.88	2,482.51	1,589.59	1,897.68	1,906.42	1,907.94	1,911.96	1,917.41	1,902.63	1,901.39	1,896.65	1,843.69	22,917.74
610-04-01-0012		Productividad	2,584.85	3,817.77	2,316.52	2,778.23	2,780.46	2,780.46	2,780.30	2,794.25	2,772.71	2,770.90	2,783.99	2,688.62	33,398.10
610-04-01-0001		Prima de Antigüedad	3,407.01	4,806.02	3,077.38	3,673.82	3,690.74	3,693.70	3,701.46	3,712.04	3,683.41	3,681.01	3,671.83	3,589.31	44,367.73
610-04-10-10-1014		Compensaciones Extraordinarias	189,343.18	267,092.69	171,024.31	204,171.12	205,111.27	205,275.91	205,707.47	206,284.74	204,703.83	204,570.25	204,060.21	198,362.90	2,465,717.70
610-04-01-0005		Antecios o lentes C	-	-	23,209.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,209.87
610-04-01-0008		Remuneración por Servicios Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610-05-00-0000		Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610-05-01-0001		Aportación al Isstae	171,390.63	33,472.01	21,432.74	25,586.69	25,704.51	25,725.14	25,779.22	25,852.82	25,853.42	25,836.70	25,572.79	24,858.80	456,665.48
610-05-01-0002		Servicio Medico a Trabajadores del Edo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610-05-01-0003		Aportación al Sar	20,105.36	8,126.45	5,378.99	6,326.96	6,353.84	6,358.55	6,370.89	6,387.69	6,000.77	6,338.37	7,309.95	6,160.85	91,218.67
610-05-01-0004		Aportación al Fondo de Pensiones	130,180.24	43,088.85	27,589.29	32,936.47	33,088.12	33,114.69	33,184.31	33,279.04	33,022.37	33,000.86	32,918.58	31,999.50	497,400.30
610-06-01-0000		Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610-06-01-0001		Aguinaldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792,371.29	792,371.29
610-06-01-0002		Ajuste de Calendario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610-06-01-0006		Bono Prevision Social	-	-	-	-	52,107.32	52,149.15	-	-	-	104,149.13	-	-	104,149.13
610-06-01-0011		Bono apoyo domestico	5,860.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,860.93
610-06-01-0012		Apoyo día de las Madres	-	-	-	-	16,707.93	-	-	-	-	-	-	-	16,707.93
610-06-01-0008		Bono de Despensa	11,721.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,721.88
610-06-01-0007		Fondo de Ahorro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,216.53	75,216.53
610-06-01-0003		Bono de Material Deportivo	-	43,513.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,513.61
610-06-01-0004		Bono Educativo	-	-	-	-	-	-	33,463.70	-	-	-	-	-	33,463.70
610-06-01-0009		Arcon Navideño	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,504.74	17,504.74
610-06-01-0010		Bono fin de sexenio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610-06-01-0012		Uniformes y Telas Personal Sindicalizado	-	-	9,287.52	-	-	-	-	-	11,116.48	-	-	-	20,404.00
610-06-01-0013		Quinquenio	-	-	-	-	-	6,431.29	-	-	-	-	-	-	6,431.29
610-06-01-0005		Bono Guardería y Actividades Culturales	-	-	-	7,676.01	-	-	-	-	-	-	-	-	7,676.01
610-07-00-0000		Credito al salario	6,197.08	8,741.77	5,597.52	6,682.39	6,713.16	6,718.55	6,732.67	6,751.89	6,699.81	6,695.45	6,678.76	6,492.29	80,701.35
620	2000	Materiales y Suministros	1,207,307.00	1,427,418.00	1,082,450.02	680,786.78	342,728.58	244,420.66	85,352.88	71,351.31	74,225.34	77,232.32	64,292.79	45,871.00	5,403,436.68
620-01-00-0000		Papelaría y Artículos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
620-01-01-0001		Papeleria y útiles de oficina	45,000.00	50,000.00	95,000.00	7,832.00	35,500.30	6,258.75	8,083.50	5,000.00	17,000.00	16,088.19	8,000.00	7,000.00	300,562.74
620-01-01-0002		Papeleria y artículos de equipo electrónico	40,000.00	15,000.00	15,000.00	1,777.90	8,480.00	8,790.00	8,600.00	6,000.00	8,000.00	7,000.00	17,000.00	1,000.00	136,647.90
620-01-01-0003		Impresión de formas oficiales	5,000.00	-	-	-	3,564.00	-	-	-	0.00	-	-	-	8,564.00
620-02-00-0000		Alimentos en General	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
620-02-01-0001		Alimentos en General (Deportistas)	200,000.00	15,742.50	190,000.00	33,021.54	10,089.12	1,418.00	1,269.25	-	0.00	-	2,000.00	1,000.00	454,540.41
620-02-01-0002		Alimentos de Trabajo	15,000.00	16,132.00	12,000.00	508.30	5,274.88	11,342.88	1,815.63	-	0.00	-	2,000.00	1,000.00	65,073.69
620-03-00-0000		Material de mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620-03-01-0001		Neumáticos y Camaras	40,000.00	40,000.00	28,000.00	1,842.00	3,658.00	1,880.00	-	-	-	-	-	-	115,180.00
620-03-01-0002		Refacciones de Transporte Terrestre	30,000.00	20,000.00	20,000.00	1,209.00	2,843.00	-	-	-	-	-	-	-	74,052.00
620-03-01-0003		Refacciones de Equipo de Sonido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
620-04-00-0000		Mantenimiento de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
620-04-01-0001		Material Eléctrico	50,000.00	15,000.00	15,000.00	1,481.00	9,189.00	5,442.52	-	463.13	2,000.00	1,200.00	-	1,281.00	101,056.65
620-04-01-0002		Pintura de Edificios	30,000.00	50,000.00	35,000.00	1,251.00	5,725.00	18,981.27	-	1,136.28	0.00	-	-	-	142,083.55
620-05-00-0000		Materiales Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
620-05-01-0001		Material de laboratorio	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	20,000.00
620-05-01-0002		Material Quirúrgico	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	60,000.00
620-05-01-0003		Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	-	40,000.00	1,848.45	4,978.58	8,024.95	-	-	0.00	-	-	-	54,851.98
620-05-01-0004		Material de Fotografía y Cinematografía	-	-	5,000.00	2,243.00	9,959.00	-	156.00	-	0.00	-	-	-	17,358.00
620-05-01-0005		Material Sanitario y de Limpieza	25,000.00	55,000.00	25,000.00	6,523.00	9,840.00	6,422.34	5,137.50	5,000.00	7,000.00	6,200.00	6,000.00	7,000.00	164,122.84
620-05-01-0006		Otros Materiales	55,000.00	25,000.00	25,000.00	5,589.00	25,972.00	13,296.95	5,248.00	5,537.00	5,870.74	8,000.00	10,992.79	12,000.00	196,608.48
620-05-01-0007		Material para instalación	50,000.00	46,387.00	50,000.00	1,587.00	10,807.50	911.95	-	-	-	1,000.00	1,000.00	3,590.00	165,283.45
620-05-01-0008		Material Didáctico	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	28,200.00
620-06-00-0000		Combustible y Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620-06-01-0001		Combustible de Transporte terrestre	50,000.00	50,000.00	10,000.00	42,889.38	29,978.77	43,740.75	14,375.95	12,016.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	283,100.83
620-06-01-0002		Lubricantes y aditivos transporte terrestre	-	-	-	240.04	1,842.00	-	-	-	-	-	-	-	2,082.04
620-07-00-0000		Vestuarios, Prendas y Blancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620-07-01-0001		Material Deportivo	202,848.00	403,608.48	209,191.04	30,058.00	46,725.00								

**PROYECTO DE PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2007
RECURSOS TOTALES
POR PARTIDA MENSUAL**

CUENTA	CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ENERO	PRESUPUESTO FEBRERO	PRESUPUESTO MARZO	PRESUPUESTO ABRIL	PRESUPUESTO MAYO	PRESUPUESTO JUNIO	PRESUPUESTO JULIO	PRESUPUESTO AGOSTO	PRESUPUESTO SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO OCTUBRE	PRESUPUESTO NOVIEMBRE	PRESUPUESTO DICIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL
630-01-01-0001		Arrendamiento de inmueble	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-01-01-0002		Arrendamiento de Equipo Terrestre	-	-	-	211,218.32	186,966.63	-	-	-	-	-	-	-	398,184.95
630-01-01-0003		Arrendamiento de Sonido	1,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150.00
630-01-01-0004		Otros equipos	1,459.00	8,528.11	11,003.52	-	-	890.78	-	-	2,000.00	-	-	5,000.00	28,881.41
630-02-00-0000		Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-02-01-0001		Teléfonos	20,440.00	20,500.00	9,115.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	230,055.00
630-02-01-0002		Correos y Telegramas	-	-	1,349.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,349.19
630-02-01-0003		Energía Eléctrica	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00
630-02-01-0004		Estacionamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-02-01-0005		Fletes y Maniobras	2,920.00	-	189.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,109.03
630-02-01-0006		Gas LP	41,900.00	15,000.00	15,330.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	28,440.42	130,670.42
630-02-01-0007		Agua Potable	2,000.00	-	-	-	-	-	8,395.05	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	26,395.05
630-02-01-0008		Gastos menores de oficina	-	174.40	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,174.40
630-02-01-0009		Correo Electrónico	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	8,288.00
630-02-01-0010		Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-03-00-0000		Gastos de Viaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-03-01-0001		Pasaje Aéreo	4,889.00	39,297.98	350,000.00	110,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	514,186.98
630-03-01-0002		Pasaje Terrestre	4,894.00	-	23,881.00	20,000.00	20,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	3,414.23	10,000.00	-	89,189.23
630-03-01-0003		Váticos de Viaje	12,905.00	69,845.00	97,594.57	80,000.00	75,000.00	-	-	2,046.15	2,000.00	3,000.00	10,000.00	-	352,390.72
630-03-01-0004		Hospedaje	-	120,000.00	45,034.68	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	185,034.68
630-03-01-0005		Peajes	-	9,807.00	-	50,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	99,807.00
630-04-00-0000		Gastos de Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-04-01-0001		Seguros de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-04-01-0002		Seguros Vehiculares	-	-	22,043.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,043.71
630-05-00-0000		Mantenimiento y Rep de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-05-01-0001		Mtto y Rep de Equipo terrestre	10,051.00	60,034.46	19,211.60	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	3,000.00	107,297.06
630-05-01-0002		Mtto y Rep de Equipo de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-05-01-0003		Mtto y Rep de Equipo electrónico	8,763.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,763.00
630-05-01-0004		Mtto y Rep de equipo diverso	61,491.00	15,156.85	1,161.50	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	78,809.15
630-05-01-0005		Mtto y rep de software	-	28,773.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,773.00
630-06-00-0000		Servicios Diversos de Difusión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-06-01-0001		Impresión libros, folletos y posters	16,503.00	5,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,023.00
630-06-01-0002		Difusión e Información	7,550.00	37,429.00	7,935.00	-	-	18,296.67	-	18,296.67	15,000.00	18,296.66	-	-	122,804.00
630-06-01-0003		Foros y Eventos Especiales	-	2,530.00	7,232.95	-	-	-	-	-	1,676.00	3,000.00	3,520.74	-	17,959.69
630-06-01-0004		Congresos y Convenciones	1,285.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	41,285.00
630-07-00-0000		Pagos de Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-07-01-0001		Impuestos de Placas y Calcomanías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-07-01-0002		Imp. Tenencias (Renave)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-07-01-0003		Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-07-01-0003		Recargos	2,651.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,651.00
630-07-01-0003		Otros impuestos	-	973.40	-	-	-	-	-	-	712.00	-	-	-	1,685.40
630-08-00-0000		Servicios Bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-08-01-0001		Comisiones Bancarias	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
630-09-00-0000		Honorarios profesionales	48,923.00	-	31,710.25	-	237,493.40	47,498.68	47,498.68	47,498.68	47,498.68	47,498.68	94,997.36	-	650,617.41
640	4000	Subsidios y Transferencias	310,031.00	120,465.00	35,228.00	35,228.00	35,228.00	35,228.00	30,228.00	96,565.00	30,228.00	96,565.00	80,228.00	30,228.00	935,450.00
640-02-01-0000		Subsidios a Organismos y Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640-02-01-0001		Apoyo a los sectores Social y Privado	310,031.00	120,465.00	35,228.00	35,228.00	35,228.00	35,228.00	30,228.00	96,565.00	30,228.00	96,565.00	80,228.00	30,228.00	935,450.00
710	5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710-01-00-0000		Equipo Diverso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710-01-01-0001		Equipo de Radio y Comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710-01-01-0002		Equipo Diverso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710-01-01-0003		Equipo de Sonido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710-02-00-0000		Equipo y Mobiliario de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710-02-01-0001		Equipo de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710-02-01-0002		Muebles de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710-02-01-0003		Equipo de computo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710-03-00-0000		Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710-03-01-0001		Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			2,908,386.86	3,162,202.86	2,698,982.88	2,267,605.95	1,958,191.47	1,337,509.65	1,149,197.47	1,192,280.67	1,135,408.56	1,310,029.73	1,333,211.74	1,905,576.35	22,358,584.17

COPIA DE INTERNET

* NOTA: El presupuesto federal es aproximado en base al ejercicio 2006, ya que a la fecha no se recibido de forma oficial

ELABORO C. P. OSCAR H. CONTRERAS ARJONA, COORDINADOR ADMINISTRATIVO.- Rúbrica.- SUPERVISO LIC. ENRIQUE NUÑO IBARRA, SUBDIRECTOR.- Rúbrica.-
AUTORIZO LIC. EMILIA CASTELLANOS GUTIERREZ, DIRECTORA GENERAL.- Rúbrica.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO
NAYARITA PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE**

Propuesta de Presupuesto de Egresos 2007.

100 Servicios Personales		
	Concepto	Estimación
110	Sueldos Base	1,772,700.00
	Sueldos Base	1,772,700.00
120	Otros Sueldos y Salarios	24,620.83
	Contratos por Tiempo Fijo	-
	Ajustes de Calendario	24,620.83
130	Sobre Sueldos	2,129,000.00
	Compensaciones	2,129,000.00
	Otras Prestaciones Contractuales	-
140	Gratificaciones	345,441.67
	Prima Vacacional	49,241.67
	Gratificación Anual	295,450.00
	Otros (bono día de las Madres)	750.00
	Otros Estimulos Contractuales	-
150	Seguridad Social	383,080.47
	Aportaciones al Fondo de Pensiones	183,651.72
	Aportaciones al ISSSTE	163,974.75
	Aportaciones al SAR	35,454.00
	Servicios Médicos	-
Total Partida 100 Servicio Personales		\$ 4,654,842.97

200 Materiales y Suministros		
	Concepto	Estimación
210	Papelería y Útiles de oficina	-
	Papelería y Útiles de oficina	-
	Papelería y Artículos Equipo Eléctrico	-
	Impresión de Formas Oficiales	-
	Consumibles de Computo	-
	Materiales y Útiles de Impresión	-
220	Alimentos en General	-
	Alimento de Trabajo	-
230	Materiales de Mantenimiento	-
	Neumáticos y Cámaras	-
	Refacciones Transporte Terrestre	-
	Refacciones de Equipo de Radio Comunicación	-
	Refacciones de Equipo de Sonido	-
240	Mantenimiento de Edificio	-
	Pintura de Edificios	-
	Material Eléctrico	-
250	Materiales Diversos	-
	Material para Instalación	-
	Material Didáctico	-
	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-
	Material de Fotografía y Cinematografía	-
	Material Sanitario y de Limpieza	-
	Otros Materiales	-
260	Combustibles y Lubricantes	-
	Combustibles	-
	Lubricantes y Aditivos	-
270	Vestuario, Prendas y Blancos	-
	Vestuario y Textiles	-
Total Partida 200 Materiales y Suministros		\$ -

300 Servicios Generales		
	Concepto	Estimación
310	Arrendamientos	-
	Inmuebles	-
	Fotocopiadoras	-
320	Servicios Básicos	1,300.00
	Teléfonos	-
	Correos y Telegramas	-
	Energía Eléctrica	-
	Estacionamientos	-
	Agua Potable	1,300.00
	Internet por Cable y TV	-
	Gastos Menores de Oficina	-
330	Gastos de Viaje	-
	Pasajes Aéreos	-
	Pasaje Terrestre	-
	Viáticos	-
	Cuotas y Peaje	-
340	Gastos de Seguro	-
	Seguros Vida	-
	Seguros Vehículos	-
350	Mantenimiento y Reparación de Equipos	-
	Mantenimiento y Reparación de Equipo Terrestre	-
	Mantenimiento y Reparación de Equipo Oficina	-
	Mantenimiento y Reparación de Equipo Electrónico	-
	Mantenimiento y Reparación de Equipo Radio Comunicación	-
	Mantenimiento y Reparación de Equipo Sonido	-
	Mantenimiento y Reparación de Equipo Software	-
360	Servicios de Difusión e Información	-
	Impresión de Folletos y Pósteres	-
	Difusión e Información	-
	Foros y Eventos Especiales	-
	Congresos, Convenciones y Conferencias	-
370	Pago de Impuestos	26,457.03
	Impuestos, Placas y Calcomanías	8,777.03
	Impuestos y Tenencias	17,680.00
380	Gastos Bancarios	13,000.00
	Comisiones Bancarias	6,500.00
	Servicios Bancarios	6,500.00
Total Parida 300 Servicios Generales		\$ 40,757.03

500 Bienes Muebles e Inmuebles		
	Concepto	Estimación
510	Bienes y Equipo Diverso	-
	Herramientas	-
	Equipo Diverso	-
	Equipo Fotografico	-
520	Equipo y Mobiliario de Oficina	-
	Equipo de Oficina	-
	Muebles de Oficina	-
	Equipo de Computo (equipo y software)	-
530	Equipo de Transporte	-
	Equipo de Transporte Terrestre	-
Total Partida 500 Bienes Muebles e Inmuebles		\$ -
Gran Total		\$ 4,695,600.00
		4,695,600.00

INSTITUTO NAYARITA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2007 "INGRESOS PROPIOS"

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
100 Servicios Personales (Subtotal)	844,243.42
Sueldos Ordinarios	608,250.00
Sueldos Personal Eventual	
SobreSueldos	
Compensaciones Fijas	25,000.00
Prima Vacacional	16,901.17
Otras Prestaciones Contractuales	35,000.00
Seguridad Social	
Aportación al Issste	57,783.75
Aportación al Sar	
Aportación al Fondo de Pensiones	
Gratificaciones	
Aguinaldo	101,308.50
200 Materiales y Suministros (Subtotal)	93,000.00
Papelería y Artículos de Oficina	
Papelería y útiles de oficina	10,000.00
Papelería y artículos de equipo electrónico	3,000.00
Alimentos de trabajo	3,000.00
Impresión de formas oficiales	
Compendio de Legislación Estatal	
Material de mantenimiento	
Neumáticos y Cámaras	8,000.00
Refacciones de Transporte Terrestre	4,000.00
Refacciones de Equipo de Radio Comunicación	4,000.00
Refacciones de Equipo de Sonido	
Otros Materiales de Mantenimiento	2,000.00
Mantenimiento de Edificios	
Mantenimiento de Edificios	
Material Eléctrico	1,000.00
Pintura de Edificios	
Otros	
Cerrajería	500.00
Materiales Diversos	
Materiales Diversos	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	
Material de Fotografía y Cinematografía	500.00
Material Sanitario y de Limpieza	4,000.00
Otros Materiales	1,000.00
Material para Instalación	1,000.00
Material Didáctico	
Combustible y Lubricantes	
Combustible de Transporte terrestre	50,000.00
Lubricantes y aditivos transporte terrestre	
Vestuarios, Prendas y Blancos	
Vestuario y Textiles	1,000.00
300 Servicios Generales	624,500.00
Arrendamientos	
Arrendamiento de inmueble	
Fotocopiadora	20,000.00
Otros equipos	
Servicios Básicos	
Teléfonos	216,000.00
Correos y Telegramas	

Energía Eléctrica	60,000.00
Estacionamientos	
Fletes y Maniobras	
Agua Potable	
Gastos menores de oficina	3,000.00
Correo Electrónico (servicio de Internet y TV por cable)	8,000.00
Publicaciones y Suscripciones	2,000.00
Otros	
Gastos de Viaje	
Pasaje Aéreo	40,000.00
Pasaje Terrestre	10,000.00
Viáticos de Viaje	200,000.00
Gastos de Seguros	
Seguros de Inmuebles	
Seguros de Vida	
Seguros Equipo	2,000.00
Seguros Vehiculares	21,500.00
Mantenimiento y Rep de Equipos	
Mtto y Rep de Equipo terrestre	10,000.00
Mtto y Rep de Equipo de oficina	1,500.00
Mtto y Rep de Equipo electrónico	1,000.00
Mtto y Rep de Equipo Radio Comunicación	4,000.00
Mtto y Rep de equipo diverso	1,000.00
Mtto y Rep de equipo Sonido	
Mtto y Rep de software	
Mtto y Rep de Vehículos en Comodato	
Otros	
Servicios Diversos de Difusión	
Impresión libros, folletos y posters	
Difusión e Información	5,000.00
Foros y Eventos Especiales	10,000.00
Congresos y Convenciones	
Otros	
Pagos de impuestos	
Impuestos de Placas y Calcomanías	
imp. Tenencias (Renave)	
Actualizaciones y recargos	
Impuesto	
Servicios Bancarios	
Comisiones Bancarias	5,000.00
Banca electronica	2,000.00
Actualizaciones y Recargos	
Pago de Licencias	
Licencias p/uso de Sistemas de Informática	
Honorarios profesionales	
Honorarios profesionales	2,500.00
Asesorias	
500 Bienes Muebles e Inmuebles (Subtotal)	
Equipo y Mobiliario de Oficina	
Equipo Diverso	
Equipo y Mobiliario de Oficina	
Equipo de oficina	
Muebles de oficina	
Equipo de computo	
Equipo terrestre	
Equipo de radios	
TOTAL	1,561,743.42

**Programa de Educación Ambiental, Capacitación y Comunicación
para el Desarrollo Sustentable**

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	659,056.67
1201	Honorarios	516,750.00
1305	Prima Vacacional y Dominical	14,357.67
1306	Gratificación de fin de año	86,149.00
1401	Aportaciones al ISSSTE (a partir del mes de febrero)	41,800.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	178,939.48
2101	Materiales y Útiles de Oficina	39,249.60
2105	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	25,327.60
2203	Produc. Alimenticios para personal que realiza labores de campo	10,000.00
2301	Refacciones, accesorios y herramientas	29,800.00
2302	Refacciones, accesorios para equipo de computo	12,443.00
2602	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	62,119.28
3000	SERVICIOS GENERALES	308,722.59
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	1,880.25
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	58,344.90
3602	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de inf general de difusión	107,545.00
3803	Gastos de orden social	103,212.44
3814	Viáticos Nacionales	37,740.00
	T O T A L E S	1,146,718.73

OFICIO SEPLAN: AP-01-OP-024/2007

Programa de Regularización de los Sitios de Disposición Final de Residuos Solidos Municipales

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	322,306.67
1201	Honorarios	253,500.00
1305	Prima Vacacional y Dominical	6,911.67
1306	Gratificación de fin de año	41,470.00
1401	Aportaciones al ISSSTE	20,425.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	104,527.99
2101	Materiales y Útiles de Oficina	13,657.53
2105	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	20,095.10
2301	Refacciones, accesorios y herramientas	15,160.00
2302	Refacciones, accesorios para equipo de computo	13,018.00
2602	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	42,597.36
3000	SERVICIOS GENERALES	98,266.83
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	1,880.25
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	52,471.58
3602	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de inf general de difusión	10,925.00
3814	Viáticos Nacionales	32,990.00
	T O T A L E S	525,101.48

OFICIO SEPLAN: AP-01-OP-023/2007

Programa de Conservación y Preservación de Nuestros Recursos Naturales

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,054,970.00
1201	Honorarios	486,000.00
1202	Sueldo Base al Personal Eventual	324,000.00
1305	Prima Vacacional y Dominical	22,069.33
1306	Gratificación de fin de año	135,500.67
1401	Aportaciones al ISSSTE (a partir del mes de marzo)	87,400.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	333,035.08
2101	Materiales y Útiles de Oficina	13,657.53
2105	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	12,663.80
2301	Refacciones, accesorios y herramientas	35,158.26
2401	Materiales para construcción	167,970.27
2503	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,550.00
2602	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	63,035.23
3000	SERVICIOS GENERALES	125,854.10
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	1,880.25
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	84,291.35
3602	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de inf general de difusión	18,687.50
3814	Viáticos Nacionales	20,995.00
	T O T A L E S	1,513,859.18

OFICIO SEPLAN: AP-01-OP-022/2007

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO
PARA LA MUJER NAYARITA**

INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO PRESUPUESTO 2007

GRUPO	PARTIDA	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,566,642.48	\$ 4,566,642.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	237,856.37	237,856.37
3000	SERVICIOS GENERALES	730,306.15	730,306.15
4000	SUBSIDIOS Y APOYOS	14,700.00	14,700.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,000.00	13,000.00
TOTAL		5,562,505.00	5,562,505.00

Lic. Luz María Parra Cabeza de Vaca, Directora General.- *Rúbrica.*

INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
TRANSVERZALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	1,144,978.61	1,144,978.61
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES	459,982.24	459,982.24
PROMOVER RELACIONES EQUITATIVAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES	1,071,522.91	1,071,522.91
INCIDIR EN LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO	440,421.50	440,421.50
ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	1,812,283.30	1,812,283.30
EROGACIONES GENERALES	633,316.44	633,316.44
TOTAL	5,562,505.00	5,562,505.00

Lic. Luz María Parra Cabeza de Vaca, Directora General.- *Rúbrica.*

INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
Servicios Personales	4,566,642.48	4,566,642.48
Sueldos Ordinarios	1,920,027.34	1,920,027.34
SobreSueldos	1,595,492.84	1,595,492.84
Compensaciones Fijas	995,208.00	995,208.00
Prima Vacacional	96,153.19	96,153.19
Nivelación por Aumento		-
Despensa	20,051.47	20,051.47
Prevision Social	78,046.45	78,046.45
Ayuda para Transporte	6,169.68	6,169.68
Ayuda para renta	26,992.35	26,992.35
Ayuda Escolar	9,254.52	9,254.52
Guarderías y Actividades Culturales	3,000.00	3,000.00
Productividad	12,185.12	12,185.12
Compensaciones Extraordinarias	342,660.00	342,660.00
Anteojos o lentes C.	5,772.06	5,772.06
Seguridad Social	229,454.82	229,454.82
Aportación al Issste	142,045.28	142,045.28
Servicio Medico a Trabajadores del Edo.	24,000.00	24,000.00
Aportaciones al SAR		-
Aportación al Fondo de Pensiones	63,409.54	63,409.54
Gratificaciones	821,667.48	821,667.48
Aguinaldo	565,479.36	565,479.36
Ajuste de Calendario	48,076.65	48,076.65
Bono Prevision Social	51,187.51	51,187.51
Bono de Gastos Domesticos	30,096.00	30,096.00
Bono de Despensa	60,192.00	60,192.00
Fondo de Ahorro	29,235.96	29,235.96
Estimulo por Titulación		-
Apoyo Material Deportivo	13,200.00	13,200.00
Apoyo Educacional	13,200.00	13,200.00
Arcon Navideño	11,000.00	11,000.00
Materiales y Suministros (Subtotal)	237,856.37	237,856.37
Papelería y Artículos de Oficina	129,228.76	129,228.76
Papelería y útiles de oficina	55,273.44	55,273.44
Papelería y artículos de equipo electrónico	73,255.32	73,255.32
Impresión de formas oficiales	700.00	700.00
Alimentos en General	24,000.00	24,000.00
Alimentos de Trabajo	24,000.00	24,000.00
Material de mantenimiento	10,000.00	10,000.00
Neumaticos y Camaras	4,000.00	4,000.00
Refacciones de Transporte Terrestre	6,000.00	6,000.00
Mantenimiento de Edificios	10,200.00	10,200.00
Material Eléctrico	7,200.00	7,200.00
Pintura de Edificios	3,000.00	3,000.00
Materiales Diversos	32,577.61	32,577.61
Medicinas y Productos Farmaceuticos	6,800.00	6,800.00
Material de Fotografía y Cinematografía	6,000.00	6,000.00

Material Sanitario y de Limpieza	10,777.61	10,777.61
Otros Materiales	9,000.00	9,000.00
Combustible y Lubricantes	18,100.00	18,100.00
Combustible de Transporte terrestre	16,500.00	16,500.00
Lubricantes y aditivos transporte terrestre	1,600.00	1,600.00
Vestuarios, Prendas y Blancos	13,750.00	13,750.00
Vestuario y Textiles	13,750.00	13,750.00
Servicios Generales (Subtotal)	730,306.15	730,306.15
Arrendamientos	149,505.75	149,505.75
Arrendamiento de inmueble	149,505.75	149,505.75
Servicios Básicos	136,413.80	136,413.80
Teléfonos	80,004.00	80,004.00
Correos y Telegramas	2,600.00	2,600.00
Energía Eléctrica	21,000.00	21,000.00
Agua Potable		-
Gastos menores de oficina	17,315.00	17,315.00
Publicaciones y Suscripciones	4,000.00	4,000.00
Correo Electrónico	11,494.80	11,494.80
Gastos de Viaje	133,386.00	133,386.00
Pasaje Aereo	53,000.00	53,000.00
Pasaje Terrestre	10,800.00	10,800.00
Viáticos de Viaje	69,586.00	69,586.00
Gastos de Seguros	23,000.00	23,000.00
Seguros de Vida	10,000.00	10,000.00
Seguros Vehiculares	13,000.00	13,000.00
Mantenimiento y Rep de Equipos	42,320.00	42,320.00
Mtto y Rep de Equipo terrestre	10,500.00	10,500.00
Mtto y Rep de Equipo de oficina	3,000.00	3,000.00
Mtto y Rep de Equipo electrónico	6,000.00	6,000.00
Mtto y Rep de equipo diverso	2,400.00	2,400.00
Mtto y rep de software	20,420.00	20,420.00
Servicios Diversos de Difusión	233,630.60	233,630.60
Impresión libros, folletos y posters		-
Difusión e Información	162,630.60	162,630.60
Foros y Eventos Especiales	36,500.00	36,500.00
Congresos y Convenciones	34,500.00	34,500.00
Pagos de impuestos	5,350.00	5,350.00
Impuestos de Placas y Calcomanías	850.00	850.00
imp. Tenencias	4,500.00	4,500.00
Servicios Bancarios	6,700.00	6,700.00
Comisiones Bancarias	6,700.00	6,700.00
Subsidios y Transferencias (Subtotal)	14,700.00	14,700.00
Subsidios a Organismos y Entidades	14,700.00	14,700.00
Bienes Muebles e Inmuebles (Subtotal)	13,000.00	13,000.00
Equipo y Mobiliario de Oficina	-	-
Equipo de Radio y Comunicación	-	-
Equipo Diverso	6,000.00	6,000.00
Equipo y Mobiliario de Oficina	-	-
Equipo de oficina	4,000.00	4,000.00
Muebles de oficina	3,000.00	3,000.00
Equipo de computo	-	-
Equipo de Transporte	-	-
Equipo Terrestre	-	-
TOTAL	5,562,505.00	5,562,505.00

Lic. Luz María Parra Cabeza de Vaca, Directora General.- Rúbrica.

INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA

**PRESUPUESTO POR PROGRAMA
EJERCICIO 2007**

GRUPO	PARTIDA	TRANSVERSALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN COORD. CON OTRAS INST.	PROMOVER RELACIONES EQUITATIVAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES	INCIDIR EN LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	EROGACIONES GENERALES	TOTAL	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,095,994.20	410,997.82	867,662.07	365,331.40	1,689,657.72	136,999.27	4,566,642.48	82%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,579.26	19,579.27	26,105.69	45,684.95	17,579.58	109,327.62	237,856.37	4%
3000	SERVICIOS GENERALES	29,405.15	29,405.15	177,755.15	29,405.15	105,046.00	359,289.55	730,306.15	13%
4000	SUBSIDIOS Y APOYOS	-	-	-	-	-	14,700.00	14,700.00	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	13,000.00	13,000.00	0%
TOTAL		1,144,978.61	459,982.24	1,071,522.91	440,421.50	1,812,283.30	633,316.44	5,562,505.00	100%

Lic. Luz María Parra Cabeza de Vaca, Directora General.- Rúbrica.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO
PROMOTOR DE LA VIVIENDA DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA DE NAYARIT**

**INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE NAYARIT.
INTREGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2007**

GRUPO	PARTIDA	PRESUPUESTO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,807,462.85	14,465,858.57	21,273,321.42
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	588,835.34	1,259,364.66	1,848,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,131,541.81	2,419,779.71	3,551,321.52
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	72,160.00	158,840.00	231,000.00
T O T A L		8,600,000.00	18,303,842.94	26,903,842.94

DIRECTORA GENERAL, **ARQ. GRISELDA ESPARZA FLORES.**- Rúbrica.- ENC. DE LA DIREC. DE ADMON Y FINA.,
L.C. **JULISSA LISBETH VAZQUEZ CHAVEZ.**- Rúbrica.

**INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE NAYARIT
CONCENTRADO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA
EJERCICIO 2007**

PROGRAMAS	PRESUPUESTO		
	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
REUBICACION DE ASENTAMIENTO HUMANOS	352,978.00	751,262.08	1,104,240.08
ADQ. DE RESERVAS TERRITORIALES	344,369.00	732,939.08	1,077,308.08
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA	4,975,638.40	10,589,919.04	15,565,557.44
PISO FIRME, PISO DE CONCRETO	1,243,909.60	2,647,479.76	3,891,389.36
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	430,462.00	916,175.45	1,346,637.45
REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	1,252,643.00	2,666,067.53	3,918,710.53
	8,600,000.00	18,303,842.94	26,903,842.94

NOTA

LOS IMPORTES DE LA COLUMNA DE
INGRESOS PROPIOS SON UNICAMENTE UN
ESTIMADO DE LO QUE EL INSTITUTO
PRETENDE RECUPERAR EN EL EJERCICIO.

DIRECTORA GENERAL, **ARQ. GRISELDA ESPARZA FLORES.**- Rúbrica.- ENC. DE LA DIREC. DE ADMON Y FINA.,
L.C. **JULISSA LISBETH VAZQUEZ CHAVEZ.**- Rúbrica.

**INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE NAYARIT
PRESUPUESTO EJERCICIO 2007**

CAPITULOS Y PARTIDAS	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
100 SERVICIOS PERSONALES			
SUELDOS ORDINARIOS	21,273,321.42	6,807,462.85	14,465,858.57
TOTAL CAPITULO 100	21,273,321.42	6,807,462.85	14,465,858.57
200 MATERIALES Y SUMINISTROS			
210 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	528,500.00	185,742.67	342,757.33
BD PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	197,500.00	76,732.67	120,767.33
BE PAPELERIA Y ARTICULOS DE EQUIPO ELECTRONICO	168,000.00	78,000.00	90,000.00
BF IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	157,000.00	30,500.00	126,500.00
BG COMPENDIO DE LEGISLACION ESTATAL	6,000.00	510.00	5,490.00
220 ALIMENTOS EN GENERAL	132,000.00	17,500.00	114,500.00
CB ALIMENTOS DE TRABAJO	132,000.00	17,500.00	114,500.00
230 MATERIAL DE MANTENIMIENTO	130,600.00	12,196.00	118,404.00
BJ NEUMATICOS Y CAMARAS	60,000.00	900.00	59,100.00
BO REFACCIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE	70,600.00	11,296.00	59,304.00
BR REFACCIONES DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
BU REFACCIONES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00
240 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	138,000.00	7,375.58	130,624.42
BW MATERIAL ELECTRICO	18,000.00	7,035.58	10,964.42
BM PINTURA DE EDIFICIOS	120,000.00	340.00	119,660.00
250 MATERIALES DIVERSOS	325,100.00	92,767.79	232,332.21
BZ MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,000.00	41,000.00	79,000.00
C3 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	3,500.00	3,090.00	410.00
C5 MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	40,000.00	12,100.00	27,900.00
CK OTROS MATERIALES	153,000.00	30,827.79	122,172.21
BY MATERIAL PARA INSTALACION	8,600.00	5,750.00	2,850.00
260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	513,000.00	230,253.30	282,746.70
BJ COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE TERRESTRE	495,000.00	230,253.30	264,746.70
BC LUBRICANTES TRANSPORTE TERRESTRE	18,000.00	0.00	18,000.00
270 VESTUARIOS, PRENDAS Y BLANCOS	81,000.00	43,000.00	38,000.00
CO MATERIAL DEPORTIVO	14,000.00	6,000.00	8,000.00
CE VESTUARIO Y TEXTILES	67,000.00	37,000.00	30,000.00
TOTAL CAPITULO 200	1,848,200.00	588,835.34	1,259,364.66
300 SERVICIOS GENERALES			0
310 ARRENDAMIENTOS	226,400.00	110,500.00	115,900.00
A0 INMUEBLES	72,000.00	35,500.00	36,500.00
A3 FOTOCOPIADORAS Y RADIOS	154,400.00	75,000.00	79,400.00
320 SERVICIOS BASICOS	568,400.00	344,489.83	223,910.17
A8 TELEFONO	229,000.00	162,620.74	66,379.26
A9 CORREOS Y TELEGRAMAS	2,400.00	700.00	1,700.00
A5 CORREO ELECTRONICO	24,000.00	13,200.00	10,800.00
AB ENERGIA ELECTRICA	143,000.00	89,701.91	53,298.09
AD ESTACIONAMIENTOS	54,000.00	35,500.00	18,500.00
AE FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	2,000.00	8,000.00
AI AGUA POTABLE	10,000.00	5,000.00	5,000.00
AC GASTOS MENORES DE OFICINA	96,000.00	35,767.18	60,232.82
330 GASTOS DE VIAJE	761,000.00	309,000.00	452,000.00
AI PASAJE AEREO	160,000.00	40,500.00	119,500.00

AJ PASAJE TERRESTRE	91,000.00	24,000.00	67,000.00
AM VIATICOS DE VIAJE	510,000.00	244,500.00	265,500.00
340 GASTOS DE SEGUROS	106,600.00	66,900.00	39,700.00
AZ SEGUROS DE INMUEBLES	13,000.00	0.00	13,000.00
AO SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00
AP SEGUROS DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
AQ SEGUROS VEHICULARES	93,600.00	66,900.00	26,700.00
350 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	257,000.00	103,000.00	154,000.00
AR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TERRESTRE	168,000.00	79,500.00	88,500.00
AT MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	16,600.00	7,500.00	9,100.00
AV MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO	66,000.00	16,000.00	50,000.00
AW MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. RADIO Y COMUNIC	0.00	0.00	0.00
AY MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	6,400.00	0.00	6,400.00
B0 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00
B1 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00
360 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	290,000.00	67,701.90	222,298.10
CH IMPRESIÓN DE LIBROS FOLLETOS Y POSTERS	12,000.00	700.00	11,300.00
B7 DIFUSION E INFORMACION	72,000.00	21,000.00	51,000.00
B8 FOROS Y EVENTOS ESPECIALES	72,000.00	36,001.90	35,998.10
BA CONGRESOS, CONVENCIONES Y CONFERENCIAS	134,000.00	10,000.00	124,000.00
370 PAGO DE IMPUESTOS	38,000.00	2,000.00	36,000.00
B2 IMPUESTOS, PLACAS Y CALCOMANIAS	0.00	0.00	0.00
B3 IMPUESTO DE TENENCIAS	32,000.00	2,000.00	30,000.00
B4 MULTAS Y RECARGOS	6,000.00	0.00	6,000.00
380 SERVICIOS BANCARIOS	69,500.00	0.00	69,500.00
CN SERVICIOS BANCARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00
AUDITORIAS EXTERNAS	57,500.00		57,500.00
390 PAGO DE LICENCIAS	60,000.00	0.00	60,000.00
CD LICENCIAS PARA USO DE SISTEMA DE INFORMATICA	60,000.00	0.00	60,000.00
3A0 HONORARIOS PROFESIONALES	1,138,421.52	127,950.00	1,010,471.52
C4 HONORARIOS PROFESIONALES	1,138,421.52	131,500.00	1,006,921.52
3B0 PROMOCIONES Y LICITACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00
C7 PROMOCIONES Y LICITACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00
TOTAL CAPITULO 300	3,551,321.52	1,131,541.81	2,419,779.71
500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			0
510 BIENES Y EQUIPO DIVERSO	67,500.00	6,000.00	61,500.00
CQ EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
CT EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00
CU EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	27,500.00	3,000.00	24,500.00
CY HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00
CX EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00
D2 EQUIPO FOTOGRAFICO	40,000.00	3,000.00	37,000.00
520 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	163,500.00	66,160.00	97,340.00
D0 EQUIPO DE OFICINA	6,400.00	0.00	6,400.00
D1 MUEBLES DE OFICINA	48,600.00	20,000.00	28,600.00
D6 EQUIPO DE COMPUTO	108,500.00	46,160.00	62,340.00
C0 MUEBLES Y ENSERES DEL HOGAR	0.00	0.00	0.00
530 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
D4 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 500	231,000.00	72,160.00	158,840.00
TOTAL PRESUPUESTO	26,903,842.94	8,600,000.00	18,303,842.94

DIRECTORA GENERAL, ARQ. GRISELDA ESPARZA FLORES.- Rúbrica.- ENC. DE LA DIREC. DE ADMON Y FINA.,
L.C. JULISSA LISBETH VAZQUEZ CHAVEZ.- Rúbrica.

**INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE NAYARIT
PRESUPUESTO POR PROGRAMA EJERCICIO 2007**

CAPITULOS Y PARTIDAS	REUBICACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	ADQ. DE RESERVAS TERRITORIALES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA	PISO FIRME, PISO CONCRETO	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	REGULACION DE SENTAMIENTOS HUMANOS	TOTAL
100 SERVICIOS PERSONALES							
110 SUELDOS ORDINARIOS	279,405.19	272,590.60	3,938,543.44	984,635.86	340,738.85	991,548.92	6,807,462.85
TOTAL CAPITULO 100	279,405.19	272,590.60	3,938,543.44	984,635.86	340,738.85	991,548.92	6,807,462.85
200 MATERIALES Y SUMINISTROS							
210 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	7,623.61	7,437.68	107,463.76	26,865.94	9,297.11	27,054.56	185,742.67
BD PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,149.41	3,072.60	44,394.65	11,098.66	3,840.76	11,176.59	76,732.67
BE PAPELERIA Y ARTICULOS DE EQUIPO ELECTRONICO	3,201.43	3,123.35	45,127.88	11,281.97	3,904.19	11,361.18	78,000.00
BF IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	1,251.84	1,221.31	17,646.16	4,411.54	1,526.64	4,442.51	30,500.00
BG COMPENDIO DE LEGISLACION ESTATAL	20.93	20.42	295.07	73.77	25.53	74.28	510.00
220 ALIMENTOS EN GENERAL	718.27	700.75	10,124.85	2,531.21	875.94	2,548.98	17,500.00
CB ALIMENTOS DE TRABAJO	718.27	700.75	10,124.85	2,531.21	875.94	2,548.98	17,500.00
230 MATERIAL DE MANTENIMIENTO	500.57	488.36	7,056.15	1,764.04	610.46	1,776.42	12,196.00
BJ NEUMATICOS Y CAMARAS	36.94	36.04	520.71	130.18	45.05	131.09	900.00
BO REFACCIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE	463.63	452.32	6,535.44	1,633.86	565.41	1,645.33	11,296.00
BR REFACCIONES DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
BU REFACCIONES DE EQUIPO DE SONIDO	-	-	-	-	-	-	-
240 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	302.72	295.34	4,267.23	1,066.81	369.18	1,074.30	7,375.58
BW MATERIAL ELECTRICO	288.77	281.73	4,070.52	1,017.63	352.16	1,024.78	7,035.58
BM PINTURA DE EDIFICIOS	13.95	13.61	196.71	49.18	17.02	49.52	340.00
250 MATERIALES DIVERSOS	3,807.56	3,714.69	53,671.97	13,417.99	4,643.37	13,512.20	92,767.79
BZ MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,682.80	1,641.76	23,721.07	5,930.27	2,052.20	5,971.90	41,000.00
C3 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	126.83	123.73	1,787.76	446.94	154.67	450.08	3,090.00
C5 MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	496.63	484.52	7,000.61	1,750.15	605.65	1,762.44	12,100.00
CK OTROS MATERIALES	1,265.29	1,234.43	17,835.81	4,458.95	1,543.05	4,490.26	30,827.79
BY MATERIAL PARA INSTALACION	236.00	230.25	3,326.73	831.68	287.81	837.52	5,750.00
260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,450.51	9,220.01	133,215.95	33,303.99	11,525.03	33,537.81	230,253.30
BJ COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,450.51	9,220.01	133,215.95	33,303.99	11,525.03	33,537.81	230,253.30
BC LUBRICANTES TRANSPORTE TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-
270 VESTUARIOS, PRENDAS Y BLANCOS	1,764.89	1,721.85	24,878.19	6,219.55	2,162.31	6,263.22	43,000.00
CO MATERIAL DEPORTIVO	246.26	240.26	3,471.38	867.84	300.32	873.94	6,000.00
CE VESTUARIO Y TEXTILES	1,518.63	1,481.59	21,406.82	5,351.70	1,861.99	5,389.28	37,000.00
TOTAL CAPITULO 200	24,168.13	23,578.68	340,678.11	85,169.53	29,473.40	85,767.50	588,835.34
300 SERVICIOS GENERALES							
310 ARRENDAMIENTOS	4,535.36	4,424.74	63,931.17	15,982.79	5,530.94	16,095.01	110,500.00
A0 INMUEBLES	1,457.06	1,421.52	20,538.97	5,134.74	1,776.91	5,170.79	35,500.00
A3 FOTOCOPIADORAS	3,078.30	3,003.22	43,392.20	10,848.05	3,754.03	10,924.21	75,000.00
320 SERVICIOS BASICOS	14,139.22	13,794.37	199,308.94	49,827.23	17,243.00	50,177.07	344,489.83
A8 TELEFONO	6,674.60	6,511.81	94,086.28	23,521.57	8,139.77	23,686.71	162,620.74
A9 CORREOS Y TELEGRAMAS	28.73	28.03	404.99	101.25	35.04	101.96	700.00
A5 CORREO ELECTRONICO	541.78	528.57	7,637.03	1,909.26	660.71	1,922.66	13,200.00

COPIA DE INTERNET

DIRECTORA GENERAL, ARQ. GRISELDA ESPARZA FLORES.- Rúbrica.- ENC. DE LA DIREC. DE ADMON Y FINA., L.C. JULISSA LISBETH VAZQUEZ CHAVEZ.- Rúbrica.

**INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE NAYARIT
PRESUPUESTO POR PROGRAMA EJERCICIO 2007**

CAPITULOS Y PARTIDAS	REUBICACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	ADQ. DE RESERVAS TERRITORIALES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA	PISO FIRME, PISO CONCRETO	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	REGULACION DE SENTAMIENTOS HUMANOS	TOTAL
AB ENERGIA ELECTRICA	3,681.72	3,591.93	51,898.17	12,974.54	4,489.91	13,065.64	89,701.91
AD ESTACIONAMIENTOS	1,457.06	1,421.52	20,538.97	5,134.74	1,776.91	5,170.79	35,500.00
AE FLETES Y MANIOBRAS	82.09	80.09	1,157.13	289.28	100.11	291.31	2,000.00
AI AGUA POTABLE	205.22	200.21	2,892.81	723.20	250.27	728.28	5,000.00
AC GASTOS MENORES DE OFICINA	1,468.03	1,432.22	20,693.55	5,173.39	1,790.28	5,209.71	35,767.18
330 GASTOS DE VIAJE	12,682.58	12,373.26	178,775.84	44,693.96	15,466.60	45,007.75	309,000.00
AI PASAJE AEREO	1,662.28	1,621.74	23,431.79	5,857.95	2,027.18	5,899.07	40,500.00
AJ PASAJE TERRESTRE	985.05	961.03	13,885.50	3,471.38	1,201.29	3,495.75	24,000.00
AM VIATICOS DE VIAJE	10,035.25	9,790.49	141,458.56	35,364.64	12,238.13	35,612.93	244,500.00
340 GASTOS DE SEGUROS	2,745.84	2,678.87	38,705.84	9,676.46	3,348.59	9,744.40	66,900.00
AZ SEGUROS DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-
AO SEGUROS DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-
AP SEGUROS DE EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-
AQ SEGUROS VEHICULARES	2,745.84	2,678.87	38,705.84	9,676.46	3,348.59	9,744.40	66,900.00
350 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	4,227.53	4,124.42	59,591.95	14,897.99	5,155.53	15,002.58	103,000.00
AR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TERRESTRE	3,262.99	3,183.41	45,995.73	11,498.93	3,979.27	11,579.66	79,500.00
AT MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	307.83	300.32	4,339.22	1,084.80	375.40	1,092.42	7,500.00
AV MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO	656.70	640.69	9,257.00	2,314.25	800.86	2,330.50	16,000.00
AW MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. RADIO Y COMUNIC	-	-	-	-	-	-	-
AY MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	-	-	-	-	-	-	-
B0 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO	-	-	-	-	-	-	-
B1 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-
360 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	2,778.75	2,710.98	39,169.79	9,792.45	3,388.73	9,861.20	67,701.90
CH IMPRESIÓN DE LIBROS FOLLETOS Y POSTERS	28.73	28.03	404.99	101.25	35.04	101.96	700.00
B7 DIFUSION E INFORMACION	861.92	840.90	12,149.81	3,037.45	1,051.13	3,058.78	21,000.00
B8 FOROS Y EVENTOS ESPECIALES	1,477.66	1,441.62	20,829.35	5,207.34	1,802.03	5,243.90	36,001.90
BA CONGRESOS, CONVENCIONES Y CONFERENCIAS	410.44	400.43	5,785.63	1,446.41	500.54	1,456.56	10,000.00
370 PAGO DE IMPUESTOS	82.09	80.09	1,157.13	289.28	100.11	291.31	2,000.00
B2 IMPUESTOS, PLACAS Y CALCOMANIAS	-	-	-	-	-	-	-
B3 IMPUESTO DE TENENCIAS	82.09	80.09	1,157.13	289.28	100.11	291.31	2,000.00
B4 MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-	-	-
380 SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-
CN SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-
390 PAGO DE LICENCIAS	-	-	-	-	-	-	-
CD LICENCIAS PARA USO DE SISTEMA DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
3A0 HONORARIOS PROFESIONALES	5,251.57	5,123.49	74,027.09	18,506.77	6,404.37	18,636.71	127,950.00
C4 HONORARIOS PROFESIONALES	5,397.28	5,265.64	76,080.98	19,020.25	6,582.06	19,153.79	131,500.00
3B0 PROMOCIONES Y LICITACIONES	-	-	-	-	-	-	-
C7 PROMOCIONES Y LICITACIONES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO 300	46,442.95	45,310.22	654,667.78	163,666.94	56,637.88	164,816.04	1,131,541.81

COPIA DE INTERNET

DIRECTORA GENERAL, ARQ. GRISELDA ESPARZA FLORES.- Rúbrica.- ENC. DE LA DIREC. DE ADMON Y FINA., L.C. JULISSA LISBETH VAZQUEZ CHAVEZ.- Rúbrica.

**INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE NAYARIT
PRESUPUESTO POR PROGRAMA EJERCICIO 2007**

CAPITULOS Y PARTIDAS	REUBICACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	ADQ. DE RESERVAS TERRITORIALES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA	PISO FIRME, PISO CONCRETO	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	REGULACION DE SENTAMIENTOS HUMANOS	TOTAL
500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-
510 BIENES Y EQUIPO DIVERSO	246.26	240.26	3,471.38	867.84	300.32	873.94	6,000.00
CQ EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
CT EQUIPO DE SONIDO	-	-	-	-	-	-	-
CU EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	123.13	120.13	1,735.69	433.92	150.16	436.97	3,000.00
CY HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-
CX EQUIPO DIVERSO	-	-	-	-	-	-	-
D2 EQUIPO FOTOGRAFICO	123.13	120.13	1,735.69	433.92	150.16	436.97	3,000.00
520 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,715.47	2,649.24	38,277.70	9,569.43	3,311.55	9,636.61	66,160.00
D0 EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
D1 MUEBLES DE OFICINA	820.88	800.86	11,571.25	2,892.81	1,001.07	2,913.12	20,000.00
D6 EQUIPO DE COMPUTO	1,894.59	1,848.38	26,706.45	6,676.61	2,310.48	6,723.49	46,160.00
C0 MUEBLES Y ENSERES DEL HOGAR	-	-	-	-	-	-	-
530 EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
D4 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO 500	2,961.73	2,889.50	41,749.08	10,437.27	3,611.88	10,510.55	72,160.00
TOTAL PRESUPUESTO	352,978.00	344,369.00	4,975,638.40	1,243,909.60	430,462.00	1,252,643.00	8,600,000.00

COPIA DE INTERNET

DIRECTORA GENERAL, **ARQ. GRISELDA ESPARZA FLORES.- Rúbrica.-** ENC. DE LA DIREC. DE ADMON Y FINA., **L.C. JULISSA LISBETH VAZQUEZ CHAVEZ.- Rúbrica.**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO
NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS**

**INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO**

**INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO
SUBSIDIO FEDERAL 2007**

GRUPO	PARTIDA	PRESUPUESTO FEDERAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,451,554.98	22,451,554.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	631,377.48	631,377.48
3000	SERVICIOS GENERALES	7,161,434.99	7,161,434.99
4000	SUBSIDIOS Y APOYOS	2,671,651.13	2,671,651.13
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	661,907.42	661,907.42
TOTAL		33,577,926.00	33,577,926.00

MTRO. RENÉ AURELIO HERNÁNDEZ OCEGUEDA, DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica.*

**INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO**

**INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA
SUBSIDIO FEDERAL 2007**

PROGRAMAS	PRESUPUESTO FEDERAL	TOTAL
05 Administración Regional	30,073,237	30,073,237
06 Programa Regular	885,206	885,206
07 Proyecto Cero Rezago	0	0
08 Reconocimiento CONEVyT	70,133	70,133
09 Proyecto Plazas Comunitarias	1,155,217	1,155,217
10 Atención a Grupos Especiales	504,089	504,089
11 Acreditación y Certificación	127,139	127,139
12 Capacitación a Personal Operativo	133,904	133,904
13 Calidad en la Inscripción Acreditación y Certificación	629,000	629,000
TOTAL	33,577,926	33,577,926

MTRO. RENÉ AURELIO HERNÁNDEZ OCEGUEDA, DIRECTOR GENERAL.- *Rúbrica.*

INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR CAPÍTULO, PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA
SUBSIDIO FEDERAL 2007

Capítulo	Partida	Denominación Concepto	05 Administración Regional	06 Programa Regular	07 Proyecto Cero Rezago	08 Reconocimiento o CONEVyT	09 Proyecto Plazas Comunitarias	10 Atención a Grupos Especiales	11 Acreditación y Certificación	12 Capacitación a Personal Operativo	13 Calidad en la Inscripción Acreditación y Certificación	Total
1000	05	Administración Regional										
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente										
	1103	Sueldos base	8.047.972,32									8.047.972,32
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio										0,00
	1201	Honorarios	1.001.333,33									1.001.333,33
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales										0,00
	1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	133.884,00									133.884,00
	1305	Prima vacacional y dominical	305.820,68									305.820,68
	1306	Gratificación de fin de año (Aguinaldo)	1.480.079,36									1.480.079,36
	1308	Compensación por servicios eventuales	77.510,16									77.510,16
	1319	Remuneraciones por horas extraordinarias	0,00									0,00
	1330	Asignación inherentes a la conclusión de servicios en Admón. Pública.	435.000,00									435.000,00
	1400	Erogaciones de seguridad social y seguros										0,00
	1401	Aportaciones al ISSSTE	1.145.227,47									1.145.227,47
	1403	Aportaciones al FOVISSSTE	428.982,62									428.982,62
	1404	Cuotas para el seguro de vida institucional 1,87 1,98	172.148,18									172.148,18
	1408	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	26.015,40									26.015,40
	1413	Aportaciones del sistema del ahorro p/el retiro	171.593,45									171.593,45
	1500	Pago por otras prestaciones sociales y Económicas										0,00
	1507	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o contrato colectivo	1.342.102,43									1.342.102,43
	1509	Compensación Garantizada	3.352.572,32									3.352.572,32
	1511	Asignaciones Adicionales al sueldo	719.712,00									719.712,00
	1512	Otras prestaciones vales de despensa	1.211.943,60									1.211.943,60
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0,00									0,00
	1702	Estímulos al personal operativo	2.399.657,66									2.399.657,66
		Subtotal Capítulo 1000	22.451.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.451.554,98

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR CAPÍTULO, PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA
SUBSIDIO FEDERAL 2007

Capítulo	Partida	Denominación Concepto	05 Administración Regional	06 Programa Regular	07 Proyecto Cero Rezago	08 Reconocimiento o CONEVyT	09 Proyecto Plazas Comunitarias	10 Atención a Grupos Especiales	11 Acreditación y Certificación	12 Capacitación a Personal Operativo	13 Calidad en la Inscripción Acreditación y Certificación	Total
2000	2100	Materiales y Útiles de Administración y Enseñanza										
	2101	Material y útiles de oficina	35.700,00									35.700,00
	2102	Material de limpieza	87.000,00									87.000,00
	2103	Material de apoyo informativo	4.000,00									4.000,00
	2106	Materiales y útiles para el procesamiento en bienes informáticos	16.900,00							8.300,00		16.900,00
	2200	Productos alimenticios										0,00
	2204	Productos alimenticios p/ personal en las instalaciones.	42.000,00									42.000,00
	2206	Productos alimenticios por trabajos extraordinarios	20.000,00									20.000,00
	2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	0,00									0,00
	2301	Refacciones accesorios y herramientas menores	261.087,54									261.087,54
	2302	Refacciones y accesorios para cómputo	7.142,35									7.142,35
	2400	Materiales y artículos de construcción	0,00									0,00
	2401	Materiales de construcción	31.469,62									31.469,62
	2403	Material complementario	500,00									500,00
	2404	Material eléctrico y electrónico	37.612,49									37.612,49
	2500	Materia Prima de Producción, Productos Quím., Farmacéuticos y de Laboratorio.	0,00									0,00
	2503	Plaguicidas abonos y fertilizantes.	1.465,48									1.465,48
	2504	Medicinas y productos farmacéuticos	1.700,00									1.700,00
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos,	0,00									0,00
	2602	Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	63.500,00									63.500,00
	2700	Vestuarios y blancos, prendas de protección personal y deportivos.	0,00									0,00
	2701	Vestuarios uniformes y blancos.	13.000,00									13.000,00
		Subtotal Capítulo 2000	623.077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	631.377,48

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACION PARA ADULTOS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR CAPÍTULO, PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA
SUBSIDIO FEDERAL 2007

Capítulo	Partida	Denominación Concepto	05 Administración Regional	06 Programa Regular	07 Proyecto Cero Rezago	08 Reconocimiento o CONEVyT	09 Proyecto Plazas Comunitarias	10 Atención a Grupos Especiales	11 Acreditación y Certificación	12 Capacitación a Personal Operativo	13 Calidad en la Inscripción Acreditación y Certificación	Total
3000	3100	Servicios Básicos	0									
	3101	Servicio postal	32,400.00									32,400.00
	3103	Servicio telefónico convencional	290,935.00									290,935.00
	3105	Servicio de radiolocalización	81,900.00									81,900.00
	3106	Servicio de energía eléctrica	270,740.00									270,740.00
	3107	Servicio de agua	17,880.00									17,880.00
	3111	Contratación de otros servicios (estacionamiento)	2,600.00									2,600.00
	3200	Servicios de Arrendamiento.	0.00									0.00
	3201	Arrendamiento edificios y locales	1,011,223.40									1,011,223.40
	3203	Arrendamiento maquinaria y equipo	44,200.00									44,200.00
	3300	Servicios de Asesoría Consultoría, Informáticos, Estudios e Investigaciones.	0.00									0.00
	3304	Otras Asesorías para la operación de programas	1,342,086.67									1,342,086.67
	3306	Servicio de Informática	1,040,162.92									1,040,162.92
	3800	Servicios Oficiales										0.00
	3308	Estudios e Investigaciones				70,133.47					629,000.00	699,133.47
	3400	Servicios Comercial, Bancarios, Financieros	0.00									0.00
	3402	Fletes y Maniobras	13,000.00									13,000.00
	3403	Servicios Bancarios y financieros	76,850.00									76,850.00
	3404	Seguros de Bienes patrimoniales	161,111.03									161,111.03
	3407	Otros Impuestos y derechos	45,349.30									45,349.30
	3411	Servicios de Vigilancia	56,322.67									56,322.67
	3413	Otros Servicios Comerciales (fotocopiado y revelado)	6,600.00									6,600.00
	3500	Servicios de Mantenimiento y Conservación	0.00									0.00
	3501	Mantenimiento y con. de Mobiliario y equipo admivo.	8,066.82									8,066.82
	3502	Mantenimiento y conservación de bienes Informáticos	7,200.00									7,200.00
	3503	Mantenimiento y conservación de Máq. (Inst. aire acond.)	42,274.00									42,274.00
	3504	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	83,386.39									83,386.39
	3505	Servicios de Lavandería higiene y fumigación	47,600.00									47,600.00
	3506	Mantenimiento y conservación de Vehículos	179,000.00									179,000.00
	3600	Servicios de Impresión, grabado, publicación, difusión	0.00									0.00
	3602	Impresiones y elaboración de Publicaciones Oficiales	52,050.00									52,050.00
	3800	Servicios Oficiales	0.00									0.00
	3803	Gastos de orden social	20,800.00									20,800.00
	3804	Congresos y convenciones	67,600.00							42,903.93		110,503.93
	3808	Pasajes nacionales	201,600.00							35,600.00		237,200.00
	3814	Viáticos nacionales	1,098,009.39							37,200.00		1,135,209.39
	3822	Gastos para Operativos	35,750.00							9,900.00		45,650.00
		Subtotal Capítulo 3000	6,336,697.59	0.00	0.00	70,133.47	0.00	0.00	0.00	125,603.93	629,000.00	7,161,434.99

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR CAPÍTULO, PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA
SUBSIDIO FEDERAL 2007

Capítulo	Partida	Denominación Concepto	05 Administración Regional	06 Programa Regular	07 Proyecto Cero Rezago	08 Reconocimiento CONEVyT	09 Proyecto Plazas Comunitarias	10 Atención a Grupos Especiales	11 Acreditación y Certificación	12 Capacitación a Personal Operativo	13 Calidad en la Inscripción Acreditación y Certificación	Total
4000	4300	Transferencias para apoyo de Programas										0,00
	4318	Transferencias para Apoyo		885.206,00	0,00	0	1.155.217,34	504.088,79	127.139,00	0,00	0	2.671.651,13
		Subtotal Capítulo 4000	0,00	885.206,00	0,00	0,00	1.155.217,34	504.088,79	127.139,00	0,00	0,00	2.671.651,13
5000	5000	Bienes Muebles e Inmuebles										
	5205	Maquinaria y equipo Eléctrico y Electrónico(Tranformad	220.000,00									220.000,00
	5206	Bienes Informáticos	240.186,51									240.186,51
	5303	Vehiculos y Equipo Terrestre	201.720,91									201.720,91
		Subtotal Capítulo 5000	661.907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.907,42
		Totales General	30.073.237,47	885.206,00	0,00	70.133,47	1.155.217,34	504.088,79	127.139,00	133.903,93	629.000,00	33.577.926,00

Calendarización de la S.H.C.P. Autorizado para 2006												33.577.926,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
Oficina de Programación y Presupuesto

MTRO. RENÉ AURELIO HERNÁNDEZ OCEGUEDA, DIRECTOR GENERAL. - RÚBRICA.

COPIA DE INTERNET

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO**

PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2007****DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SUBPROGRAMAS****RECURSO ESTATAL**

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SUB- PROGRAMAS		
			ADMINISTRATIVO	ARTÍSTICO	MANTENIMIENTO
	EDUCACION Y CULTURA	\$ 3,000,000.00	\$ 1,540,863.17	\$1,459,136.83	\$ -
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,950,496.87	1,491,360.04	1,459,136.83	-
	Sueldos ordinarios	1,721,242.92	800,548.56	920,694.36	-
	Sobresueldos	258,312.00	228,912.00	29,400.00	-
	Aguinaldos	338,692.51	169,746.78	168,945.73	-
	Prima vacacional	78,450.72	33,559.73	44,890.99	-
	Ajuste de calendario	33,869.25	17,037.67	16,831.58	-
	Seguridad social	504,271.47	237,885.26	266,386.21	-
	Estímulo por antigüedad	6,000.00	-	6,000.00	-
	Seguro de vida	9,658.00	3,670.04	5,987.96	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	49,503.13	49,503.13	-	-
	Seguro del edificio	49,503.13	49,503.13	-	-

PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2007
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SUBPROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SUB - PROGRAMAS		
			ADMINISTRATIVO	ARTÍSTICO	MANTENIMIENTO
	EDUCACION Y CULTURA	\$ 1,632,357.14	\$ 693,159.90	\$ 749,849.47	\$ 89,347.77
1000	SERVICIOS PERSONALES	846,610.46			
	Compensaciones	693,420.00	424,912.15	421,698.31	-
	Aguinaldos	75,205.70	349,356.55	344,063.45	-
	Incentivos	6,400.00	59,671.35	15,534.35	-
	Servicio médico y medicina	1,050.00	-	6,400.00	-
	Prima dominical	19,042.20	525.00	525.00	-
	Comidas al personal	36,133.31	-	19,042.20	-
	Hrs extras	15,359.25	-	36,133.31	-
			15,359.25	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	240,791.98	89,950.77	144,214.50	6,626.71
	Combustibles y lubricantes	26,514.62	13,257.31	13,257.31	-
	Útiles y gastos de aseo	70,837.14	35,418.54	35,418.60	-
	Gastos de imprenta	38,421.31	18,480.66	19,940.65	-
	Papelería y art. de escritorio	22,794.26	22,794.26	-	-
	Herramientas	6,626.71	-	-	6,626.71
	Escenografía y utilería	33,240.70	-	33,240.70	-
	Vestuario	33,074.24	-	33,074.24	-
	Material para escenografía	9,283.00	-	9,283.00	-
			-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	544,954.70	178,296.98	183,936.66	182,721.06
	Viáticos	8,391.34	8,391.34	-	-
	Envíos paquetería	1,269.26	1,269.26	-	-
	Fotocopias	1,703.34	1,703.34	-	-
	Suscripciones	4,550.00	4,550.00	-	-
	Renta y alquileres	15,812.09	15,812.09	-	-
	Internet	7,486.98	7,486.98	-	-
	Diversos	44,724.69	44,724.69	-	-
	Iva no acreditable	60,642.22	60,642.22	-	-
	Comisiones y situaciones	15,270.92	15,270.92	-	-
	Conservación y mantenimiento de transporte	8,846.14	8,846.14	-	-
	Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo	23,337.84	-	23,337.84	-
	Conservación y mantenimiento de equipo de sonido	15,250.00	-	15,250.00	-
	Conservación y mantenimiento de iluminación	31,650.97	-	31,650.97	-
	Conservación y mantenimiento de edificio	72,150.64	-	72,150.64	-
	Servicio para control de plagas	2,910.00	-	2,910.00	-
	Conservación y mantenimiento de equipo de cómputo	19,927.21	-	19,927.21	-
	Conservación y mantenimiento de equipo diverso	18,710.00	-	18,710.00	-
	Honorarios	5,331.79	-	-	5,331.79
	Fotografía de obras	2,336.96	-	-	2,336.96
	Publicidad	87,986.31	-	-	87,986.31
	Edecanes	79,705.00	-	-	79,705.00
	Presente a actores	7,361.00	-	-	7,361.00
	Apoyo economico al sittep	9,600.00	9,600.00	-	-

PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2007
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SUBPROGRAMA
RECURSO ESTATAL - RECURSOS PROPIOS

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SUB - PROGRAMAS		
			ADMINISTRATIVO	ARTÍSTICO	MANTENIMIENTO
	EDUCACION Y CULTURA	\$ 4,632,357.14	\$ 2,234,023.07	\$2,208,986.30	\$ 189,347.77
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,797,107.33	1,916,272.19	1,880,835.14	0.00
	Sueldos ordinarios	1,721,242.92	800,548.56	920,694.36	-
	Sobresueldos	258,312.00	228,912.00	29,400.00	-
	Aguinaldos	413,898.21	229,418.13	184,480.08	-
	Prima vacacional	78,450.72	33,559.73	44,890.99	-
	Ajuste de calendario	33,869.25	17,037.67	16,831.58	-
	Seguridad social	504,271.47	237,885.26	266,386.21	-
	Estímulo de antigüedad	6,000.00	-	6,000.00	-
	Seguro de vida	9,658.00	3,670.04	5,987.96	-
	Compensaciones	693,420.00	349,356.55	344,063.45	-
	Incentivos	6,400.00		6,400.00	-
	Servicio médico y medicina	1,050.00	525.00	525.00	-
	Prima dominical	19,042.20		19,042.20	-
	Comidas al personal	36,133.31		36,133.31	-
	Hrs. Extras	15,359.25	15,359.25		-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	240,791.98	89,950.77	144,214.50	6,626.71
	Combustibles y lubricantes	26,514.62	13,257.31	13,257.31	-
	Útiles y gastos de aseo	70,837.14	35,418.54	35,418.60	-
	Gastos de imprenta	38,421.31	18,480.66	19,940.65	-
	Papelera y artículos de escritorio	22,794.26	22,794.26	0.00	-
	Herramientas	6,626.71	0.00	0.00	6,626.71
	Escenografía y utilería	33,240.70	0.00	33,240.70	-
	Vestuario	33,074.24	0.00	33,074.24	-
	Material para escenografía	9,283.00	0.00	9,283.00	-
3000	SERVICIOS GENERALES	594,457.83	227,800.11	183,936.66	182,721.06
	Seguro del edificio	49,503.13	49,503.13	-	0.00
	Viáticos	8,391.34	8,391.34	-	-
	Envíos paquetería	1,269.26	1,269.26	-	-
	Fotocopias	1,703.34	1,703.34	-	-
	Suscripciones	4,550.00	4,550.00	-	-
	Renta y alquileres	15,812.09	15,812.09	-	-
	Internet	7,486.98	7,486.98	-	-
	Diversos	44,724.69	44,724.69	-	-
	Iva no acreditable	60,642.22	60,642.22	-	-
	Comisiones y situaciones	15,270.92	15,270.92	-	-
	Conservación y mantenimiento de transporte	8,846.14	8,846.14		
	Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo	23,337.84	-	23,337.84	-


Conservación y mantenimiento de equipo de sonido	15,250.00	-	15,250.00	-
Conservación y mantenimiento de iluminación	31,650.97	-	31,650.97	-
Conservación y mantenimiento de edificio	72,150.64	-	72,150.64	-
Servicio para control de plagas	2,910.00	-	2,910.00	-
Conservación y mantenimiento de equipo de cómputo	19,927.21	-	19,927.21	-
Conservación y mantenimiento de equipo diverso	18,710.00	-	18,710.00	-
Honorarios	5,331.79	-	-	5,331.79
Fotografía de obras	2,336.96	-	-	2,336.96
Publicidad	87,986.31	-	-	87,986.31
Edecanes	79,705.00	-	-	79,705.00
Presente a actores	7,361.00	-	-	7,361.00
Apoyo economico al sittep	9,600.00	9,600.00	-	-


**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,579,158,232.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,516,586.00
3000	SERVICIOS GENERALES	48,619,674.00
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,899,700.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,208,548.00
7000	INVERSIÓN FINANCIERA, PROVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES, PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS	1,732,560.00
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT		2,682,135,300.00

Lic. Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, Director General de los SEPEN.- *Rúbrica.*

 PRESUPUESTO 2007 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB)											RESUMEN DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO DE LOS SERVICIOS FEDERALIZADOS SEPEN					HOJA 1 DE 4			
RA	UR	GF	F	PG	AI	AP	PR	SP	FY	DENOMINACIÓN	MONTOS								
											Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Subsidios y Transferencias	Bienes Muebles e Inmuebles	Provisiones Económicas	Total		
33	416	2	0	08	18	002	R006	3V	09	E1	Capacitación a Servidores Públicos		50,000	450,000					500,000
											Total 3V 09		50,000	450,000					500,000
33	416	2	0	08	18	027	A001	3W	01	C1	Evaluación Educativa e Institucional		250,000	685,000				185,000	1,120,000
											Total 3W 01		250,000	685,000			185,000	1,120,000	
33	416	2	0	08	18	022	K001	5F	01	C1	Equipamiento Escolar en la Educación Básica						4,987,380	4,987,380	
											Total 5F 01					4,987,380	4,987,380		
33	416	2	0	08	18	022	K001	5F	12	E1	Mantenimiento Preventivo y Autoequipamiento Escolar		4,000,000	100,000					4,100,000
											Total 5F 12		4,000,000	100,000				4,100,000	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	05	A1	Administración de la Dirección General		550,000	750,000			2,200,000	3,500,000	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	05	A2	Escalafón		60,000	75,000				135,000	
33	416	2	0	08	18	002	R050	AA	05	A3	Ver Bien para Aprender Mejor		20,000	10,000	50,000			80,000	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	05	A4	Difusión de Proyectos Prioritarios de Educación Pública		50,000	1,000,000				1,050,000	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	05	B1	Unidad de Contraloría		200,000	200,000				400,000	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	05	B2	Unidad de Asuntos Jurídicos y Laborales		80,000	528,774				608,774	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	05	B3	Unidad de Normatividad		40,000	10,000				50,000	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	05	B4	Unidad de Desarrollo Organizacional		100,000	20,000				120,000	
											Total AA 05		1,100,000	2,593,774	50,000	2,200,000		5,943,774	
33	416	2	0	08	18	002	R050	AA	06	A1	Administración de la Dirección de Educación Básica		150,000	225,000				375,000	
											Total AA 06		150,000	225,000				375,000	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	07	A1	Administración de la Dirección de Planeación y Evaluación Educativa		150,000	225,000				375,000	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	07	A2	Información y Análisis			90,000				90,000	
33	416	2	0	08	18	002	R050	AA	07	A4	Consejos de Participación Social en la Educación Básica		140,000	94,500				234,500	
33	416	2	0	08	18	004	R050	AA	07	E1	Inscripciones de Febrero		125,500	158,000				283,500	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	07	D1	Estadística		60,000	60,000				120,000	
											Total AA 07		475,500	627,500				1,103,000	

 PRESUPUESTO 2007 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB)											RESUMEN DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO DE LOS SERVICIOS FEDERALIZADOS SEPEN					HOJA 2 DE 4				
RA	UR	GF	F	SF	PG	AI	AP	PR	SP	FY	DENOMINACION	MONTO								
												Gasto de Operación						Total		
												Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Subsidios y Transferencias	Bienes Muebles e Inmuebles	Provisiones Económicas			
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	08	A0	Administración de la Dirección de Servicios Administrativos		200,000	175,000						375,000
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	08	A1	Administración Central	266,588,836	2,100,000	14,000,000		100,000	960,000		283,748,836	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	08	A2	Administración Regional		530,000	1,000,000		150,000			1,680,000	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	08	C2	Apoyos Diversos a la Educación			16,400,000		168,000			16,568,000	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	08	C3	Apoyos a Programas Específicos		4,230,000						4,230,000	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	08	D2	Departamento de Recursos Financieros		105,000	2,876,377					2,981,377	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	08	D3	Departamento de Recursos Humanos		265,000	65,730					330,730	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	08	D4	Departamento de Informática		400,000	950,000		1,085,000			2,435,000	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	08	D5	Departamento de Recursos Materiales		500,000	200,000					700,000	
Total AA 08												266,588,836	8,330,000	35,667,107		1,503,000	960,000		313,048,943	
33	416	2	0	08	18	002	A001	AA	09	A1	Administración de la Dirección de Proyectos Educativos		225,000	150,000					375,000	
33	416	2	0	01	18	014	R050	AA	09	A2	Coordinación de Proyectos Educativos		110,000	140,000					250,000	
33	416	2	0	08	18	002	R038	AA	09	A3	Coordinación de Carrera Magisterial		75,000	240,000					315,000	
33	416	2	0	08	18	012	S127	AA	09	A4	Programa de Actualización Permanente		865,396	817,800					1,683,196	
33	416	2	0	01	18	003	R043	AA	09	A6	Reforma de la Educación Secundaria		230,480	663,400					893,880	
33	416	2	0	08	18	012	R006	AA	09	A5	Coordinación de Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes	6,519,361	27,000	85,000	12,300		29,700		6,673,361	
Total AA 09												6,519,361	1,532,876	2,096,200	12,300		29,700		10,190,437	
33	416	2	0	08	18	004	R040	BM	02	E1	Microplaneación		150,000	267,000					417,000	
Total BM 02													150,000	267,000					417,000	
33	416	2	0	01	18	014	S033	DA	01	C1	M.O.S.A.E.P.		55,000	17,500					72,500	
33	416	2	0	01	18	014	R009	DA	01	C2	Programa de Fomento a la Investigación e Innovación Educativa		53,000	25,000					78,000	
33	416	2	0	01	18	014	R050	DA	01	C4	Programa de Fortalecimiento a la Educación Preescolar		88,000	93,000					181,000	
33	416	2	0	01	18	005	R002	DA	01	C5	Supervisión y Asesoría en Educación Preescolar		217,400						217,400	
33	416	2	0	01	18	014	R043	DA	01	D1	Preescolar General	292,159,416	455,000	110,000					292,724,416	
Total DA 01												292,159,416	868,400	245,500					293,273,316	
33	416	2	0	01	18	023	R050	DA	02	D2	Alternativas para la Educación Preescolar		146,000	26,000					172,000	
Total DA 02													146,000	26,000					172,000	
33	416	2	0	01	18	030	R001	DA	03	D1	Preescolar Indígena General	31,279,767	20,000	20,000					31,319,767	
Total DA 03												31,279,767	20,000	20,000					31,319,767	

Nayarit Gobierno del Estado										PRESUPUESTO 2007		RESUMEN DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO DE LOS SERVICIOS FEDERALIZADOS SEPEN					HOJA 3 DE 4				
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB)										MONTO							Total				
RA	UR	GF	F	SF	P3	AI	AP	PR	SP	PY	DENOMINACION										Total
											Servicios Personales	Materiales y Suministros	Gasto de Operación Servicios Generales	Subsidios y Transferencias	Bienes Muebles e Inmuebles	Provisiones Económicas					
33	416	2	0	01	18	010	R012	DA	04	C1	Reconocimiento y Estímulo para Alumnos		130,000	102,000			20,000	252,000			
33	416	2	0	01	18	005	R002	DA	04	C2	Supervisión y Asesoría en Educación Primaria		259,200					259,200			
33	416	2	0	01	18	005	R006	DA	04	C3	Inducción		69,000	90,000				159,000			
33	416	2	0	01	18	014	R043	DA	04	D1	Primaria General	1,018,895,034	504,000	131,110				1,019,530,144			
33	416	2	0	01	18	014	R050	DA	04	D2	Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria del Estado de		490,500	250,000				740,500			
33	416	2	0	08	18	014	R050	DA	04	D5	Programa Binacional en Educación Migrante		44,850	430,000				474,850			
33	416	2	0	01	18	014	R034	DA	04	E2	Programa Nacional de Lectura		444,355	341,000				785,355			
33	416	2	0	01	18	005	R050	DA	04	E3	Fortalecimiento de la Educación Básica		228,500	350,000				578,500			
33	416	2	0	01	18	010	R009	DA	04	E4	Escuela Primaria del Milenio		1,090,000	42,000				1,132,000			
33	416	2	0	01	18	010	R009	DA	04	E5	Maestro del Siglo XXI		231,000	20,000				251,000			
33	416	2	0	01	18	002	S034	DA	04	E6	Escuela Emprendedora		55,000	35,000				90,000			
											Total DA 04	1,018,895,034	3,546,405	1,791,110			20,000	1,024,252,549			
33	416	2	0	01	18	023	S111	DA	05	D2	Primaria para Niños Migrantes		120,000	35,000	926,400	20,000		1,101,400			
											Total DA 05	120,000	35,000	926,400	20,000		1,101,400				
33	416	2	0	01	18	030	R001	DA	06	C1	Fortalecimiento a la Educación Indígena		170,000	110,000		50,000	330,000				
33	416	2	0	01	18	030	R001	DA	06	D1	Primaria Indígena General	84,794,860	100,000	55,000			84,949,860				
33	416	2	0	01	18	005	R002	DA	06	D2	Supervisión y Asesoría en Educación Indígena		90,000				90,000				
											Total DA 06	84,794,860	360,000	165,000	50,000		85,369,860				
33	416	2	0	01	18	014	R043	DA	07	D1	Secundaria General	379,436,665	300,000	75,000			379,811,665				
33	416	2	0	01	18	005	R002	DA	07	D2	Supervisión y Asesoría en Educación de Secundaria General		25,200				25,200				
33	416	2	0	01	18	014	R050	DA	07	D3	Fortalecimiento a la Educación Secundaria General		160,000	120,000			280,000				
											Total DA 07	379,436,665	485,200	195,000			380,116,865				
33	416	2	0	01	18	014	R043	DA	08	D1	Secundaria Técnica	325,692,625	290,000	140,000			326,122,625				
33	416	2	0	01	18	005	R002	DA	08	D2	Supervisión y Asesoría en Educación de Secundaria Técnica		25,200				25,200				
											Total DA 08	325,692,625	315,200	140,000			326,147,825				
33	416	2	0	07	18	021	S025	DA	10	C2	Educación Física	18,417,214	128,100	50,000		22,500	18,617,814				
33	416	2	0	07	18	021	S025	DA	10	C3	Centro de Iniciación Deportiva		497,000	63,000		30,000	590,000				
33	416	2	0	07	18	005	R002	DA	10	C4	Supervisión y Asesoría en Educación Física		3,600				3,600				
											Total DA 10	18,417,214	628,700	113,000		52,500	19,211,414				
33	416	2	0	03	18	005	S035	DD	04	D1	Normal en Educación Preescolar y Primaria	6,622,287	80,000	50,000		15,000	6,767,287				
											Total DD 04	6,622,287	80,000	50,000	15,000		6,767,287				
33	416	2	0	01	18	014	R050	DF	01	D1	Centro de Desarrollo Infantil N° 1	14,155,636	1,150,000	52,864		50,000	15,408,500				
33	416	2	0	01	18	014	R050	DF	01	D2	Centro de Desarrollo Infantil N° 2		1,120,500	52,864		50,000	1,223,364				
33	416	2	0	01	18	023	S084	DF	01	D3	Orientación a Padres de Familia		122,650	383,000			505,650				
33	416	2	0	01	18	030	S022	DF	01	D4	La Educación Inicial Indígena		20,000	11,500			31,500				
33	416	2	0	01	18	014	R050	DF	01	D5	Servicio Mixto en Educación Preescolar		120,000	5,000		50,000	175,000				
											Total DF 01	14,155,636	2,533,150	505,228	150,000		17,344,014				

Nayarit Gobierno del Estado										PRESUPUESTO 2007										RESUMEN DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO DE LOS SERVICIOS FEDERALIZADOS SEPEN						HOJA 4 DE 4	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEE)										MONTOES																	
RA	UR	GF	F	SF	PG	AI	AP	PR	SP	FY	DENOMINACION	Gasto de Operación					Total										
												Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Subsidios y Transferencias	Bienes Muebles e Inmuebles		Provisiones Económicas									
33	416	2	0	01	18	014	S033	DF	02	C1	Educación Especial	106,844,967	300,000	218,000		150,000				107,512,967							
33	416	2	0	01	18	014	S033	DF	02	C2	Programa de Fortalecimiento de Educación Especial y de la Integración Educativa		80,000	168,355						248,355							
33	416	2	0	01	18	005	R002	DF	02	C3	Supervisión y Asesoría en Educación Especial		21,600							21,600							
Total DF 02												106,844,967	401,600	386,355		150,000				107,782,922							
33	416	2	0	05	18	024	S085	DG	02	D1	Educación Básica para Adultos	3,107,616	125,000	50,000		43,000				3,325,616							
Total DG 02												3,107,616	125,000	50,000		43,000				3,325,616							
33	416	2	0	05	08	008	S085	DG	04	D1	Misiones Culturales	15,210,073	325,000	250,000		150,000				15,935,073							
33	416	2	0	01	18	008	R050	DG	04	D2	Seguridad e Higiene en la Educación		20,000	15,000						35,000							
33	416	2	0	05	18	002	S034	DG	04	D3	Tiendas, Cooperativas y Parcelas Escolares		20,500	20,900						41,400							
33	416	2	0	01	18	005	R002	DG	04	D4	Supervisión y Asesoría en Educación Extraescolar		25,200							25,200							
Total DG 04												15,210,073	390,700	285,900		150,000				16,036,673							
33	416	2	0	08	18	023	R003	DH	01	C1	Becas para Educación Primaria				1,320,000					1,320,000							
33	416	2	0	08	18	023	R003	DH	01	C2	Becas para Educación Secundaria General				1,250,000					1,250,000							
33	416	2	0	08	18	023	R003	DH	01	C3	Becas para Educación Secundaria Técnica				1,125,000					1,125,000							
33	416	2	0	08	18	023	R003	DH	01	C4	Becas para Normal Experimental				216,000					216,000							
Total DH 01															3,911,000					3,911,000							
33	416	2	0	08	18	002	S034	DH	02	C1	Servicio de Gestoría en Registro y Certificación Federal		30,000	40,000						70,000							
33	416	2	0	08	18	002	S034	DH	02	C2	SINCE en Registro Federal		144,500	100,000						244,500							
Total DH 02													174,500	140,000						314,500							
33	416	2	0	01	18	020	R013	DH	04	C1	Apoyos Técnicos Pedagógicos en Educación Preescolar		270,330							270,330							
33	416	2	0	01	18	020	R013	DH	04	C2	Apoyos Técnicos Pedagógicos en Educación Primaria		819,910							819,910							
33	416	2	0	01	18	020	R013	DH	04	C3	Apoyos Técnicos Pedagógicos en Educación Indígena		117,220							117,220							
33	416	2	0	01	18	020	R013	DH	04	C4	Apoyos Técnicos Pedagógicos en Educación de Secundaria General					159,970				159,970							
33	416	2	0	01	18	020	R013	DH	04	C5	Apoyos Técnicos Pedagógicos en Educación Secundaria Técnica		137,260							137,260							
33	416	2	0	08	18	020	A001	DH	04	E1	Distribución de Libros de Texto Gratuitos		40,000	20,000						60,000							
Total DH 04													1,384,720	20,000		159,970				1,564,690							
33	416	2	0	01	18	023	R050	DH	05	C1	Albergue Rural Quiviquinta		590,060	15,000		25,000	36,080			666,140							
33	416	2	0	01	18	023	R050	DH	05	C2	Albergue Rural Mezquites		536,600	15,000		25,000	32,800			609,400							
33	416	2	0	01	18	023	R050	DH	05	C3	Internado en Educación Primaria		1,523,200	150,000		130,198	111,520			1,914,918							
33	416	2	0	01	18	023	R050	DH	05	C4	Internado en Secundaria Técnica	9,433,875	2,101,775	10,000	100,000	104,960				11,750,610							
Total DH 05												9,433,875	4,751,635	190,000		280,198	285,360			14,941,068							
33	416	2	0	08	18	010	R011	DL	03	D1	Incorporación, Incrementación y Mantenimiento de Red Edusat		1,300,000	500,000		3,500,000				5,300,000							
33	416	2	0	08	18	010	R011	DL	03	D2	Capacitación Permanente al Personal		100,000	100,000						200,000							
33	416	2	0	08	18	010	R011	DL	03	D3	Programa de Enciclomedia		47,000	150,000						197,000							
Total DL 03													1,447,000	750,000		3,500,000				5,697,000							
33	416	2	0	06	18	009	R010	DL	04	E3	Rescate e Incremento Cultural		700,000	800,000			200,000			1,700,000							
Total DL 04													700,000	800,000			200,000			1,700,000							
TOTAL SEPEN												2,579,158,232	34,516,586	48,619,674	4,899,700	13,208,548	1,732,560			2,682,135,300							

Lic. Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, Director General de los SEPEN.- Rúbrica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO

CAPITULO	PARTIDA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
TOTAL GENERAL										2,682,135,300.00
1000	1103									
						SERVICIOS PERSONALES				2,579,158,232.00
	AA	08	A1			DIRECCIÓN GENERAL				247,081.75
					1	DIRECTOR GENERAL	II	14,714.69	14,714.69	176,576.33
					1	SECRETARIA TÉCNICA	II	5,875.45	5,875.45	70,505.42
					2	PLAZAS				
	AA	08	A1			AREA DE STAFF				266,626.14
					1	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DE LA UNIDAD DE PRENSA	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					5	PLAZAS				
	AA	08	A1			DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				366,585.29
					1	DIRECTOR	II	8,329.93	8,329.93	99,959.15
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION EDUCATIVA E INSTITUCIONAL	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	COORDINADOR DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					6	PLAZAS				
	AA	08	A1			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA				633,211.43
					1	DIRECTOR	II	8,329.93	8,329.93	99,959.15
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SECUNDARIA GENERAL	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SECUNDARIA TÉCNICA	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INDÍGENA	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					11	PLAZAS				
	AA	08	A1			DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				366,585.29
					1	DIRECTOR	II	8,329.93	8,329.93	99,959.15
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	COORDINADOR DE UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					6	PLAZAS				
	AA	08	A1			DIRECCIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS				313,260.06
					1	DIRECTOR	II	8,329.93	8,329.93	99,959.15
					1	COORDINADOR DE CARRERA MAGISTERIAL	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	COORDINADOR DE INSTITUCIONES Y ACTUALIZADORAS DE DOCENTES	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					1	COORDINADOR DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	II	4,443.77	4,443.77	53,325.23
					5	PLAZAS				
					35	PLAZAS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES				

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO

CAPITULO	PARTIDA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	DESCRIPCIÓN	Z. E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
1000	1103					EDUCACION BÁSICA				
		DA	01	D1		PREESCOLAR				126,239,120.86
		DF	01	D1						
					32	INSPECTORA DE JARDIN DE NIÑOS	II	9,850.30	315,209.50	3,782,514.04
					15	INSPECTORA DE JARDIN DE NIÑOS	III	12,853.17	192,797.49	2,313,569.30
					3	INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NIÑOS	II	10,956.35	32,869.05	394,428.64
					1	INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NIÑOS	III	14,296.43	14,296.43	171,557.11
					4	DIRECTORA DE TIEMPO COMPLETO MIXTO TITULADA UPN	II	9,846.22	39,384.89	472,618.69
					67	DIRECTORA DE JARDIN DE NIÑOS	II	5,485.04	367,497.79	4,409,973.50
					31	DIRECTORA DE JARDIN DE NIÑOS	III	7,157.24	221,874.53	2,662,494.36
					4	DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	II	8,170.38	32,681.52	392,178.24
					339	HORAS DE PROFESOR DE ENSEÑANZA MUSICAL PARA JARDIN DE NIÑOS	II	196.11	66,482.94	797,795.30
					103	HORAS DE PROFESOR DE ENSEÑANZA MUSICAL PARA JARDIN DE NIÑOS	III	255.54	26,320.66	315,847.96
					492	MAESTRA DE JARDIN DE NIÑOS	II	4,769.64	2,346,665.14	28,159,981.66
					265	MAESTRA DE JARDIN DE NIÑOS	III	6,223.70	1,649,281.12	19,791,373.38
					646	HORAS DE ACOMPAÑANTE DE MÚSICA PARA JARDIN DE NIÑOS	II	218.11	140,900.24	1,690,802.88
					635	HORAS DE ACOMPAÑANTE DE MÚSICA PARA JARDIN DE NIÑOS	III	284.63	180,740.33	2,168,883.99
					13	MAESTRO DE JARDIN DE NIÑOS TIEMPO COMPLETO MIXTO	II	9,110.69	118,438.92	1,421,267.07
					2	MAESTRO DE JARDIN DE NIÑOS TIEMPO COMPLETO MIXTO	III	11,942.32	23,894.64	286,615.66
					21	EDUCADORA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	II	6,782.04	142,422.81	1,709,073.73
					454	MAESTRA DE JARDIN DE NIÑO 3/4 TIEMPO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	6,295.86	2,858,319.26	34,289,831.09
					213	MAESTRA DE JARDIN DE NIÑO 3/4 TIEMPO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	8,215.30	1,749,859.47	20,998,313.67
					1,617	PLAZAS				
					1,723	HORAS				
		DA	04	D1		PRIMARIA				434,607,318.33
					38	INSPECTOR DE ZONA ENSEÑANZA PRIMARIA	II	9,850.30	374,311.28	4,491,795.42
					17	INSPECTOR DE ZONA ENSEÑANZA PRIMARIA	III	12,853.17	218,503.82	2,622,045.89
					5	INSPECTORA DE ZONA ENSEÑANZA PRIMARIA TITULADA LICENCIATURA UPN	II	14,461.36	72,306.80	967,681.65
					2	JEFE DE SECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA	II	10,956.36	21,912.72	262,952.68
					3	JEFE DE SECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA	III	14,296.43	42,889.28	514,671.33
					24	DIRECTOR DE PRIMARIA TIEMPO COMPLETO TITULADO LICENCIATURA UPN	II	9,846.22	236,309.34	2,835,712.13
					7	DIRECTOR DE PRIMARIA TIEMPO COMPLETO TITULADO LICENCIATURA UPN	III	12,905.74	90,340.19	1,084,082.27
					363	DIRECTOR DE PRIMARIA	II	5,485.04	1,991,070.13	23,892,841.51
					167	DIRECTOR DE PRIMARIA	III	7,157.24	1,195,259.56	14,343,114.76
					1	DIRECTOR DE INTERNADO DE PRIMARIA	II	7,715.87	7,715.87	92,590.50
					1	SUBDIRECTOR DE INTERNADO DE PRIMARIA	II	7,304.54	7,304.54	87,654.48
					149	HORAS DE MAESTRO DE ADIESTRAMIENTO DE PRIMARIA	II	190.92	28,447.34	341,368.06
					12	HORAS DE MAESTRO DE ARTÍSTICAS INTERNADO	II	190.21	2,282.57	27,390.89
					710	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA	II	4,769.61	3,386,425.18	40,637,102.12
					418	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA	III	6,223.70	2,601,507.57	31,218,090.85
					206	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA TIEMPO COMPLETO MIXTO TITULADO LICENCIATURA	II	9,110.68	1,876,799.21	22,521,590.57
					49	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA TIEMPO COMPLETO MIXTO TITULADO LICENCIATURA	III	11,942.28	585,171.57	7,022,058.82
					1	MAESTRO "A" DE PRIMARIA RURAL	II	4,769.64	4,769.64	57,235.74
					2,154	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA 3/4 DE TIEMPO EN CURSO	II	6,295.86	13,561,276.83	162,735,321.96
					1,205	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA 3/4 DE TIEMPO EN CURSO	III	8,215.30	9,899,439.74	118,793,276.84
					5	AYUDANTE DE TALLER DE PRIMARIA "B"	II	2,646.66	13,233.32	158,799.85
					5,376	PLAZAS				
					161	HORAS				

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO

CAPITULO	PARTIDA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
1000	1103									
	DA	07	D1			SECUNDARIA GENERAL				137,404,838.27
					4	INSPECTOR GENERAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA	II	14,251.44	57,005.76	684,065.11
					2	INSPECTOR GENERAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA	III	18,602.13	37,204.26	446,451.10
					50	DIRECTOR DE SECUNDARIA	II	13,195.22	659,760.83	7,917,129.97
					21	DIRECTOR DE SECUNDARIA	III	17,223.44	361,692.14	4,340,305.65
					1	DIRECTOR DE SECUNDARIA PARA TRABAJADORES	II	13,195.22	13,195.22	158,342.60
					1	DIRECTOR DE SECUNDARIA PARA TRABAJADORES	III	17,223.44	17,223.44	206,681.22
					33	SUBDIRECTOR	II	12,697.22	419,008.40	5,028,100.77
					12	SUBDIRECTOR	III	16,573.43	198,881.13	2,386,573.52
					1	SUBDIRECTOR SECRETARIO DE SECUNDARIA NOCTURNA	II	12,697.22	12,697.22	152,366.69
					6	JEFE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	II	13,712.61	82,276.86	987,322.32
					1	JEFE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	III	17,899.00	17,899.00	214,787.96
					238.5	HORAS DE PROFESOR DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA	II	239.75	57,160.35	686,164.23
					42	HORAS DE PROFESOR DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA	III	313.40	13,162.96	157,955.52
					17,450	HORAS DE PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	II	248.12	4,329,696.55	51,956,358.60
					6,273	HORAS DE PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	III	323.86	2,031,598.71	24,375,184.53
					4,438.5	HORAS DE PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA	II	248.12	1,101,281.27	13,215,375.22
					1,595.5	HORAS DE PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA	III	323.86	516,724.97	6,200,699.65
					276	HORAS DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	II	248.12	68,481.16	821,773.92
					73	HORAS DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	III	323.86	23,642.07	283,704.84
					549	HORAS DE PROFESOR ORIENTADOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	II	248.12	136,217.96	1,634,615.52
					190	HORAS DE PROFESOR ORIENTADOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	III	323.86	61,534.16	738,409.86
					1,530	HORAS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	248.12	379,623.82	4,555,485.88
					549	HORAS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	323.86	177,801.32	2,133,615.86
					2	HORAS PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA PARA POSTPRIMARIA	II	248.12	496.24	5,954.88
					565.0	HORAS PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA PARA POSTPRIMARIA	II	243.09	137,343.21	1,648,118.57
					253	HORAS PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA PARA POSTPRIMARIA	III	317.38	80,297.93	963,575.11
					12	HORAS ENSEÑANZA ARTISTICA Y MUSICA DE POSTPRIMARIA	II	248.12	2,977.44	35,729.30
					5	HORAS ENSEÑANZA ARTISTICA Y MUSICA DE POSTPRIMARIA	III	323.86	1,619.32	19,431.84
					1	JEFE "H" DE TALLER	II	5,933.03	5,933.03	71,196.41
					1	MAESTRO "F" DE TALLER	II	4,641.20	4,641.20	55,694.39
					1	AYUDANTE "C" DE TALLER	II	3,466.06	3,466.06	41,592.73
					1	AYUDANTE "D" DE TALLER	III	4,778.94	4,778.94	57,347.32
					1	AYUDANTE "E" DE TALLER	II	4,663.66	4,663.66	55,963.92
					1	AYUDANTE "F" DE TALLER	III	6,127.22	6,127.22	73,526.61
					2	AYUDANTE "G" DE TALLER	II	6,451.32	12,902.65	154,831.78
					3	AYUDANTE "G" DE TALLER	III	8,440.42	25,321.27	303,855.23
					28	PREFECTO "A"	II	4,852.70	135,875.69	1,630,508.26
					14	PREFECTO "A"	III	6,333.99	88,675.90	1,064,110.86
					19	PREFECTO "B"	II	4,863.35	92,403.71	1,108,844.55
					7	PREFECTO "B"	III	6,347.74	44,434.15	533,209.82
					5	PREFECTO "C"	II	4,931.20	24,656.01	295,872.11
					216	PLAZAS				
					34,042	HORAS				

COPIA DE INTERNET

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO

CAPITULO	PARTIDA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
1000	1103									
	DA	08	D1			SECUNDARIA TECNICA				141,924,429.56
	DH	05	C4							
					4	INSPECTOR GENERAL DE SECUNDARIA TÉCNICA	II	14,261.44	57,005.76	684,065.11
					2	INSPECTOR GENERAL DE SECUNDARIA TÉCNICA	III	18,602.13	37,204.26	446,451.10
					1	JEFE DE ZONA DE INSPECCIÓN EN LA REPÚBLICA	II	12,122.26	12,122.26	145,467.16
					60	DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	II	13,195.22	791,713.00	9,500,555.97
					27	DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	III	17,223.44	465,032.75	5,580,392.97
					22	SUSDIRECTOR SECRETARIO DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	II	12,697.22	279,338.93	3,352,067.18
					19	SUSDIRECTOR SECRETARIO DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	III	16,573.43	314,895.12	3,778,741.41
					8	JEFE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA TÉCNICA	II	13,712.61	109,702.48	1,316,429.76
					3	AYUDANTE "C"	II	2,902.91	8,708.74	104,504.82
					1	AYUDANTE "C"	III	3,762.55	3,762.55	45,390.57
					1	JEFE "H" DE TALLER	II	5,933.03	5,933.03	71,196.41
					1	AYUDANTE "C" DE TALLER	II	3,466.06	3,466.06	41,592.73
					1	AYUDANTE "E" DE TALLER	II	4,663.66	4,663.66	55,963.52
					1	AYUDANTE "G" DE TALLER	II	6,451.32	6,451.32	77,415.89
					2	AYUDANTE "G" DE TALLER	III	8,440.42	16,880.85	202,570.16
					28	PREFECTO "A"	II	4,852.70	135,875.69	1,630,508.26
					14	PREFECTO "A"	II	6,333.99	88,676.50	1,064,110.86
					19	PREFECTO "B"	II	4,863.38	92,403.71	1,108,844.55
					7	PREFECTO "B"	III	6,347.74	44,434.15	533,209.82
					4	PREFECTO "C"	II	4,931.20	19,724.81	236,697.69
					116	HORAS HORAS PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA TÉCNICA	II	239.75	27,810.99	333,731.87
					12	HORAS HORAS PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA TÉCNICA	III	313.40	3,760.85	45,130.15
					14,620	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA TÉCNICA	II	248.12	3,627,516.54	43,530,196.44
					5,990	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA TÉCNICA	III	323.86	1,939,945.21	23,279,342.47
					5,756	HORAS PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA TÉCNICA TITULADO	II	248.12	1,428,179.56	17,138,154.73
					2,790	HORAS PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA TÉCNICA TITULADO	III	323.86	900,341.85	10,804,102.18
					685	HORAS DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS	II	248.12	162,518.70	1,950,224.35
					417	HORAS DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS	III	323.86	135,051.28	1,620,615.33
					1,266	HORAS DE ENSEÑANZA DE SECUNDARIA TÉCNICA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	248.12	314,120.10	3,769,441.26
					482	HORAS DE ENSEÑANZA DE SECUNDARIA TÉCNICA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	323.86	156,102.44	1,873,229.23
					26	HORAS PROFESOR ADIESTRAMIENTO ENSEÑANZA TECNOLÓGICA VOCACIONAL T. SUP.	II	239.75	6,233.50	74,801.57
					148	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA TECNOLÓGICA	II	248.12	36,721.78	440,661.38
					16	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA TECNOLÓGICA	III	323.86	5,181.82	62,181.88
					48	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA VOCACIONAL	II	248.12	11,909.77	142,917.20
					3	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA TÉCNICA SUPERIOR	II	248.12	744.36	8,932.33
					18	HORAS PROFESOR CLASES EXP. DE ENSEÑANZA TECNOLÓGICA VOCACIONAL	II	239.75	4,315.69	51,788.26
					1,125	HORAS AYUDANTE "A"	II	203.44	229,870.17	2,746,442.08
					441	HORAS AYUDANTE "A"	III	265.60	117,129.38	1,405,552.51
					564	HORAS PROFESOR ENSEÑANZA ARTÍSTICA PARA POSTPRIMARIA	II	243.09	137,100.13	1,645,201.55
					283	HORAS PROFESOR ENSEÑANZA ARTÍSTICA PARA POSTPRIMARIA	III	317.38	80,297.93	963,575.11
					13	HORAS ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y MÚSICA DE POSTPRIMARIA	II	248.12	3,226.56	38,706.74
					6	HORAS ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y MÚSICA DE POSTPRIMARIA	III	323.86	1,943.18	23,318.21
					225	PLAZAS				
					34,755.0	HORAS				

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO

CAPITULO	PARTIDA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
1000	1103					EDUCACIÓN INDÍGENA				56,034,725.24
	DA	03	D1			PREESCOLAR INDÍGENA				11,863,485.51
					105	MAESTRO BILINGÜE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	II	4,769.64	500,812.68	6,069,752.18
					32	MAESTRO BILINGÜE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	III	6,223.67	199,157.46	2,389,889.53
					33	PROMOTOR BILINGÜE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	II	4,607.87	152,059.57	1,824,714.80
					7	PROMOTOR BILINGÜE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	III	6,022.36	42,156.54	505,878.46
					15	MAESTRA BILINGÜE DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 3/4 TIEMPO CON F/C	II	6,295.84	94,437.54	1,133,250.53
					192	PLAZAS				
	DA	06	D1			PRIMARIA INDÍGENA				44,171,239.73
					3	JEFE DE ZONA DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA	II	10,956.35	32,869.05	394,428.64
					11	PROFESOR "A" ADIESTRAMIENTO TÉCNICO PARA INDÍGENAS	II	4,641.85	51,060.39	612,724.63
					1	PROFESOR "A" ADIESTRAMIENTO TÉCNICO PARA INDÍGENAS	III	6,056.21	6,056.21	72,674.56
					1	PROFESOR ORIENTADOR DE ENFERMERÍA	II	4,641.85	4,641.85	55,702.24
					96	ORIENTADOR DE COMUNIDAD DE PROMOCIÓN INDÍGENA MAESTRO RURAL	II	4,769.64	457,885.88	5,454,630.57
					36	ORIENTADOR DE COMUNIDAD DE PROMOCIÓN INDÍGENA MAESTRO RURAL	III	6,223.67	224,052.14	2,688,625.72
					15	INSP. BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	II	9,850.30	147,754.45	1,773,053.45
					3	INSP. BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	III	12,853.17	38,559.50	462,713.98
					28	DIRECTOR BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	II	5,485.04	153,581.17	1,842,574.00
					6	DIRECTOR BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	III	7,157.24	42,943.46	515,321.49
					221	MAESTRO BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	II	4,769.64	1,054,091.45	12,649,097.45
					90	MAESTRO BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	III	6,223.67	560,130.36	6,721,564.31
					76	PROMOTOR BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	II	4,607.87	350,197.79	4,202,373.48
					11	PROMOTOR BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	III	6,022.36	66,245.99	794,951.87
					77	MAESTRO BILINGÜE DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3/4 TIEMPO CON F/C	II	6,295.86	484,781.02	5,817,372.23
					1	MAESTRO DE CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL INDÍGENA NORMALISTA	II	6,085.93	6,085.93	73,031.11
					676	PLAZAS				
					668	TOTAL PLAZAS EDUC. INDÍGENA				
	DF	02	C1			EDUCACIÓN ESPECIAL				52,157,893.17
					31	DIRECTOR DE ESCUELA EDUCACIÓN ESPECIAL	II	5,554.86	172,200.79	2,066,409.43
					19	DIRECTOR DE ESCUELA EDUCACIÓN ESPECIAL	III	7,249.23	137,735.39	1,652,824.69
					4	SUPERVISOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL	II	10,010.56	40,042.22	480,506.69
					2	SUPERVISOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL	III	13,062.96	26,125.92	313,511.05
					126	HORAS PROFESOR ORIENTADOR PROFESIONAL ENSEÑANZA SUPERIOR	II	248.12	31,263.14	375,157.66
					42	HORAS PROFESOR ORIENTADOR PROFESIONAL ENSEÑANZA SUPERIOR	III	323.86	13,602.29	163,227.44
					6	MAESTRO DE ESCUELA DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA	II	4,974.13	29,844.78	358,137.34
					7	MAESTRO DE ESCUELA DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA	III	6,491.85	45,442.92	545,315.03
					3	MAESTRO PARA EDUCACIÓN ESPECIAL DE TIEMPO COMPLETO MIXTO TITULADO UPN	II	9,202.62	27,607.87	331,294.38
					3	MAESTRO PARA EDUCACIÓN ESPECIAL DE TIEMPO COMPLETO MIXTO TITULADO UPN	III	12,062.30	36,196.90	434,242.79
					166	MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	II	4,974.13	775,964.23	9,311,570.81
					151	MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	III	6,491.85	980,266.69	11,763,224.24
					49	MAESTRO PSICÓLOGO ORIENTADOR PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	II	4,974.13	243,732.36	2,924,788.27
					29	MAESTRO PSICÓLOGO ORIENTADOR PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	III	6,491.85	188,263.52	2,259,162.27
					9	MAESTRO PSICÓLOGO ORIENTADOR PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 3/4 TIEMPO	II	6,509.68	58,587.15	703,045.85
					1	MAESTRO PSICÓLOGO ORIENTADOR PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 3/4 TIEMPO	III	8,518.23	8,518.23	102,218.70
					158	MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE 3/4 TIEMPO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	6,509.68	1,028,530.04	12,342,360.54
					59	MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE 3/4 TIEMPO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	8,518.21	502,574.67	6,030,895.98
					687	PLAZAS				
					168	HORAS				
	DA	10	C2			EDUCACIÓN FÍSICA				39,116,523.49
					1	INSPECTOR NORMALISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA	II	14,251.44	14,251.44	171,017.28
					1	DIRECTOR FEDERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	II	14,415.87	14,415.87	172,990.42
					7,857	HORAS DE PROFESOR NORMALISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA	II	248.12	1,949,479.99	23,393,759.86
					3,460	HORAS DE PROFESOR NORMALISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA	III	323.86	1,120,569.35	13,446,832.21
					467	HORAS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	248.12	120,834.51	1,450,014.13
					124	HORAS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	323.86	40,159.13	481,509.59
					2	PLAZAS				
					11,928	HORAS				

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO

CAPITULO	PARTIDA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	DESCRIPCIÓN	Z E	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
1000	1103					EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				9,264,089.56
	DG	02	D1			EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS				2,414,244.21
					1	INSPECTOR EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	II	2,706.32	2,706.32	32,475.86
					1	INSPECTOR EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	III	3,533.91	3,533.91	42,406.92
					1	DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS NOCTURNO	II	2,721.54	2,721.54	32,658.51
					2	JEFE DE MISION CULTURAL MOTORIZADA	II	4,728.71	9,457.42	113,489.08
					1	JEFE DE MISION CULTURAL MOTORIZADA	III	6,158.25	6,158.25	73,899.00
					14	PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS NOCTURNO	II	2,335.09	32,691.21	392,294.51
					2	PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS NOCTURNO	III	3,050.66	6,101.33	73,215.91
					1	PROFESOR CENTRO ENSEÑANZA OCUPACIONAL NOCTURNO	II	2,087.02	2,087.02	25,044.23
					37	PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA PARA ADULTOS NOCTURNO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	3,026.45	111,978.63	1,343,743.52
					6	PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS NOCTURNO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	3,968.56	23,751.39	285,016.68
					66	PLAZAS				
	DG	04	D1			MISIONES CULTURALES				6,849,845.35
					2	INSPECTOR DE MISIONES CULTURALES MAESTRO NORMAL URBANO	II	9,850.30	19,700.59	236,407.13
					2	INSPECTOR DE MISIONES CULTURALES MAESTRO NORMAL URBANO	III	12,853.17	25,706.33	308,475.99
					4	JEFE DE MISIONES CULTURALES MAESTRO NORMAL URBANO TITULADO	II	7,036.91	28,147.66	337,771.88
					3	JEFE DE MISIONES CULTURALES MAESTRO NORMAL URBANO TITULADO	III	9,189.59	27,568.76	330,825.10
					28	MAESTRO "A" DE MISION CULTURAL	II	5,807.11	162,599.12	1,951,189.39
					15	MAESTRO "A" DE MISION CULTURAL	III	7,593.99	113,903.90	1,366,846.78
					1	MAESTRO "B" DE MISION CULTURAL	II	6,071.55	6,071.55	72,858.60
					6	MAESTRO "B" DE MISION CULTURAL	III	7,940.97	47,645.84	571,750.13
					3	MAESTRO "C" DE MISION CULTURAL	II	6,473.84	19,421.52	233,058.19
					5	MAESTRO DE MISIONES CULTURALES TIEMPO COMPLETO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	7,150.59	35,752.97	429,035.59
					9	MAESTRO DE MISIONES CULTURALES TIEMPO COMPLETO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	9,366.91	84,302.22	1,011,626.59
					78	PLAZAS				
					144	TOTAL PLAZAS EDUC. EXTRAESCOLAR				
						EDUCACIÓN SUPERIOR				6,920,377.04
	AA	09	A5			COORDINACIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS Y ACTUALIZADORAS DE DOCENTES (I.C.D.P.F.M.E.N.)				2,876,439.54
					1	PROFESOR ASOCIADO "B" DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (1/2 T-20 HRS)	II	4,752.15	4,752.15	57,025.76
					1	PROFESOR TITULAR "A" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (1/2 T-20 HRS)	III	6,155.28	6,155.28	73,863.42
					1	PROFESOR ASOCIADO "C" DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (3/4 T-30 HRS)	II	7,986.61	7,986.61	95,839.36
					2	PROFESOR TITULAR "A" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (3/4 T-30 HRS)	III	9,232.88	18,465.76	221,589.13
					1	PROFESOR TITULAR "B" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (3/4 T-30 HRS)	II	10,929.06	10,929.06	131,148.77
					1	PROFESOR TITULAR "C" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (3/4 T-30 HRS)	II	12,811.36	12,811.36	153,736.31
					1	TÉCNICO DOCENTE ASOCIADO "A" DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (3/4 T-30 HRS)	III	5,409.50	5,409.50	64,913.95
					1	PROFESOR ASOCIADO "B" DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (TIEMPO COMPLETO 40 HRS)	II	9,504.43	9,504.43	114,053.15
					2	PROFESOR ASOCIADO "C" DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (TIEMPO COMPLETO 40 HRS)	II	10,648.75	21,297.50	255,570.06
					3	PROFESOR TITULAR "A" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (TIEMPO COMPLETO 40 HRS)	II	12,310.47	36,931.40	443,176.77
					1	PROFESOR TITULAR "B" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (TIEMPO COMPLETO 40 HRS)	II	14,572.10	14,572.10	174,865.15
					2	PROFESOR TITULAR "C" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (TIEMPO COMPLETO 40 HRS)	II	17,081.86	34,163.73	409,564.75
					106	HORAS PROFESOR ASIGNATURA "B" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO	II	245.21	25,992.01	311,904.14
					46	HORAS TÉCNICO DOCENTE ASIGNATURA "A" CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO	II	157.49	7,244.75	86,937.04
					1	JEFE DE OFICINA	III	5,222.41	5,222.41	62,668.88
					2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	II	3,173.91	6,347.81	76,173.73
					2	JEFE DE SECCIÓN	III	4,487.01	8,974.02	107,688.29
					1	AUXILIAR DE INTENDENCIA	III	2,943.41	2,943.41	35,320.88
					23	PLAZAS				
					152	HORAS				
	DD	04	D1			EDUCACIÓN NORMAL				3,743,937.50
					1	PROFESOR INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULADO "C" (1/2 T-20 HRS)	III	10,271.32	10,271.32	123,255.84
					1	PROFESOR INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULADO "B" (3/4 T-30 HRS)	III	13,141.49	13,141.49	157,697.93
					1	PROFESOR INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULADO "C" (3/4 T-30 HRS)	III	15,407.09	15,407.09	184,885.14
					6	PROFESOR INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULADO "C" DE TIEMPO COMPLETO 40 HORAS	II	17,061.86	102,491.19	1,229,894.24
					1	PROFESOR INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULADO "C" DE TIEMPO COMPLETO 40 HORAS	III	20,542.84	20,542.84	246,514.06
					20	HORAS PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE NORMAL PRIMARIA	III	308.65	6,172.97	74,075.60
					22	HORAS PROFESOR MATERIAS SECUNDARIAS ESCUELA NORMAL PRIMARIA	III	318.95	7,016.90	84,202.74
					33	HORAS PROFESOR MATERIAS PROFESIONAL EN NORMAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA	II	244.36	8,063.72	96,764.68
					41	HORAS PROFESOR MATERIAS PROFESIONAL ESCUELA NORMAL PRIMARIA	II	244.36	10,018.57	120,222.79
					88	HORAS PROFESOR MATERIAS PROFESIONAL ESCUELA NORMAL PRIMARIA	III	318.95	28,067.58	336,810.37
					98	HORAS PROFESOR INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR ASIGNATURA "B"	III	296.29	29,036.29	348,435.43
					130	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR ASIGNATURA "B"	III	296.29	38,517.53	462,210.35
					25	HORAS TÉCNICO DOCENTE EN NORMAL SUPERIOR O BÁSICA ASIGNATURA "A"	III	157.49	3,937.37	47,248.39
					11	HORAS TÉCNICO DOCENTE EN NORMAL SUPERIOR O BÁSICA ASIGNATURA "B"	III	209.09	2,299.94	27,599.22
					1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	II	3,173.91	3,173.91	38,086.86
					1	SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL	II	4,169.80	4,169.80	50,037.88
					1	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	II	3,486.68	3,486.68	41,840.17
					1	ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO	II	6,179.62	6,179.62	74,155.44
					14	PLAZAS EDUC. NORMAL				
					468	HORAS EDUC. NORMAL				
					37	PLAZAS EDUCACION SUPERIOR				
					620	HORAS EDUCACION SUPERIOR				

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO

CAPITULO	PARTIDA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
1000	1103					PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO				123,628,272.21
					306	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	II	3,503.43	1,072,048.62	12,864,583.39
					127	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	III	4,087.05	519,055.87	6,228,670.49
					15	AUXILIAR DE ADMINISTRADOR	II	3,503.43	52,551.40	630,616.83
					5	AUXILIAR DE ADMINISTRADOR	III	4,087.05	20,435.27	245,223.25
					74	ANALISTA ADMINISTRATIVO	II	4,111.69	304,265.08	3,651,180.96
					7	ANALISTA ADMINISTRATIVO	III	4,625.57	32,378.97	388,547.64
					27	JEFE DE OFICINA	II	4,358.47	117,678.62	1,412,143.49
					9	JEFE DE OFICINA	III	4,769.64	42,926.78	515,121.31
					9	AYUDANTE ADMINISTRATIVO	II	3,503.43	31,530.84	378,370.10
					17	AYUDANTE ADMINISTRATIVO	III	4,087.05	69,479.92	833,759.04
					3	AGENTE DE INFORMACION	II	3,503.43	10,510.28	126,123.37
					2	PROMOTOR	II	3,660.29	7,320.57	87,846.90
					138	SECRETARIA DE APOYO	II	3,660.29	505,119.66	6,061,435.33
					62	SECRETARIA DE APOYO	III	4,239.03	262,819.80	3,153,837.59
					4	SECRETARIA "C"	II	3,824.16	15,296.66	183,559.90
					2	SECRETARIA "C"	III	4,396.88	8,793.75	105,525.05
					1	OPERADOR DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	II	3,503.43	3,503.43	42,041.12
					5	MEDICO	II	4,234.87	21,174.36	254,092.26
					1	MEDICO	III	4,728.89	4,728.89	56,746.72
					3	PSICOLOGO	II	4,234.87	12,704.61	152,455.36
					84	OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	II	3,503.43	294,287.66	3,531,454.26
					33	OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	III	4,087.05	134,872.79	1,618,473.43
					576	ASISTENTE DE SERVICIOS EN EL PLANTEL	II	3,503.43	2,017,973.87	24,215,696.39
					372	ASISTENTE DE SERVICIOS EN EL PLANTEL	III	4,087.05	1,520,384.13	18,244,609.61
					102	ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	II	3,503.43	357,349.54	4,288,194.46
					100	ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	III	4,087.05	408,705.41	4,904,464.95
					12	AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL	II	3,503.43	42,041.12	504,493.47
					7	AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL	III	4,087.05	28,609.38	343,312.55
					57	COCINERA	II	3,503.43	199,695.33	2,396,343.97
					18	COCINERA	III	4,087.05	73,566.97	882,803.69
					2	ECÓNOMO PARA USO EXCLUSIVO DE PLANTEL	II	3,660.29	7,320.57	87,846.90
					17	ASISTENTE DE COCINA	II	3,503.43	59,558.26	714,699.08
					6	ASISTENTE DE COCINA	III	4,087.05	24,522.32	294,267.90
					6	CHOFER	II	3,503.43	28,027.41	336,328.98
					2	CHOFER	III	4,087.05	8,174.11	98,089.30
					1	TÉCNICO MEDIO EN IMPRENTA	II	3,503.43	3,503.43	42,041.12
					3	TÉCNICO MEDIO EN IMPRENTA	II	3,824.16	11,472.49	137,669.92
					5	OFICIAL DE MANTENIMIENTO MECANICO	II	3,503.43	17,517.13	210,205.61
					2	OFICIAL DE MANTENIMIENTO MECANICO	III	4,087.05	8,174.11	98,089.30
					50	TÉCNICO MEDIO	II	3,660.29	183,014.37	2,196,172.44
					24	TÉCNICO MEDIO	III	4,239.03	161,736.70	1,220,840.36
					19	ESPECIALISTA TÉCNICO	II	4,007.17	76,136.20	913,634.43
					3	ESPECIALISTA TÉCNICO	III	4,540.95	13,622.86	163,474.26
					1	BAILARIN	II	3,503.43	3,503.43	42,041.12
					13	TÉCNICO BIBLIOTECARIO	II	3,503.43	45,544.55	546,534.59
					5	TÉCNICO BIBLIOTECARIO	III	4,087.05	20,435.27	245,223.25
					4	COORDINADOR DE TÉCNICOS EN COMPUTACIÓN	II	4,234.87	16,939.48	203,273.81
					1	OPERADOR DE EQUIPO	II	3,503.43	3,503.43	42,041.12
					1	DIBUJANTE	II	3,824.16	3,824.16	45,889.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO

CAPITULO	PARTIDA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	DESCRIPCIÓN	Z. E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
1000	1103									
					2	ENFERMERA	II	3,503.43	7,006.85	84,082.24
					1	ENFERMERA ESPECIALIZADA	II	3,824.16	3,824.16	45,889.97
					1	ENFERMERA ESPECIALIZADA	III	4,396.88	4,396.88	52,762.53
					1	FOTOGRAFO	II	3,503.43	3,503.43	42,041.12
					4	PUERICULTOR PARA USO EXCLUSIVO DE PLANTELES	II	4,007.17	16,028.67	192,344.09
					1	PUERICULTOR PARA USO EXCLUSIVO DE PLANTELES	III	4,540.95	4,540.95	54,491.42
					52	NIÑERA ESPECIALIZADA	II	3,660.29	190,334.94	2,284,019.34
					1	NIÑERA ESPECIALIZADA	III	4,239.03	4,239.03	50,868.35
					2	MARINERO	III	4,087.05	8,174.11	98,089.30
					2	ASISTENTE ESPECIALIZADO DE SERVICIO NAVAL	III	4,239.03	8,478.06	101,736.70
					2	ESPECIALISTA DE SERVICIO NAVAL	III	4,471.62	8,943.23	107,318.81
					123	TRABAJADORA SOCIAL	II	4,007.17	492,881.73	5,914,580.78
					52	TRABAJADORA SOCIAL	III	4,540.95	235,129.49	2,803,553.92
					1	SUBDIRECTOR DE AREA	II	4,271.41	4,271.41	51,256.91
					3	CHOFER DE DIRECTOR DE AREA	II	3,660.29	10,980.85	131,770.35
					1	CHOFER DE SPS	II	4,007.17	4,007.17	48,086.02
					16	SECRETARIA EJECUTIVA "D"	II	3,824.16	61,186.63	734,238.60
					2	SECRETARIA EJECUTIVA "C"	II	4,111.69	8,223.38	98,680.57
					2	SECRETARIA EJECUTIVA "B"	II	4,358.47	8,716.94	104,603.22
					2	SECRETARIA EJECUTIVA "A"	II	4,436.95	8,873.90	106,486.80
					10	GUARDIA	II	3,503.43	35,034.27	420,411.22
					2	RESPONSABLE DE FONDOS Y VALORES	II	3,824.16	7,648.33	91,779.55
					1	RESPONSABLE DE FONDOS Y VALORES	III	4,396.88	4,396.88	52,762.53
					1	SUPERVISOR	II	3,824.16	3,824.16	45,889.97
					4	COORDINADOR DE TECNICOS EN COMPUTACION	II	4,111.69	16,446.76	197,361.13
					3	ANALISTA PROGRAMADOR	II	4,358.47	13,075.40	156,904.83
					1	ESPECIALISTA EN TELEINFORMÁTICA	II	4,436.95	4,436.95	53,243.40
					1	ANALISTA DE SISTEMAS MACROCOMPUTACIONALES	II	4,481.28	4,481.28	53,775.41
					1	COLUMNISTA	II	3,660.29	3,660.29	43,923.45
					1	AUDITOR	II	4,111.69	4,111.69	49,340.28
					3	PROFESIONAL DICTAMINADOR EN FONDO Y VALORES	II	4,358.47	13,075.40	156,904.83
					3	PROFESIONAL DICTAMINADOR ESPECIALISTA EN MANEJO DE FONDOS	II	4,436.95	13,310.85	159,730.19
					1	COORDINADOR DE PROFESIONALES DICTAMINACIÓN	II	4,481.28	4,481.28	53,775.41
					2	ESPECIALISTA TÉCNICO	II	4,007.17	8,014.34	96,172.05
					2	PRODUCTOR RADIOFÓNICO BILINGÜE	II	4,007.17	8,014.34	96,172.05
					15	TÉCNICO ESPECIALIZADO	II	4,234.87	63,523.07	762,276.78
					1	JEFE DE UNIDAD RADIOFÓNICO BILINGÜE	II	4,007.17	4,007.17	48,086.02
					1	OFICIAL TÉCNICO	II	3,660.29	3,660.29	43,923.45
					14	TÉCNICO SUPERIOR	II	4,436.95	62,117.30	745,407.57
					3	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	II	3,824.16	11,472.49	137,669.92
					3	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	III	4,396.88	13,190.63	158,287.58
					1	AUXILIAR ADMINISTRADOR	II	3,503.43	3,503.43	42,041.12
					1	JEFE DE OFICINA	II	4,234.87	4,234.87	50,818.45
					8	ASISTENTE DE ALMACEN	II	3,503.43	28,027.41	336,328.58
					5	ASISTENTE DE ALMACEN	III	4,087.05	20,435.27	245,223.25
					3	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE CAPACITACIÓN	III	4,396.88	13,190.63	158,287.58
					1	TUTOR ESCOLAR PARA USO EXCLUSIVO EN PLANTEL	II	3,660.29	3,660.29	43,923.45
					1	TUTOR ESCOLAR PARA USO EXCLUSIVO EN PLANTEL	III	4,239.03	4,239.03	50,868.35
					2,706	PLAZAS				

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO

CAPITULO	PARTIDA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
1000	1103					OTROS SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES				1,449,367,234.33
	1103					SUELDOS BASE (OTROS)				83,413,309.21
	1201		268			HONORARIOS				22,622,921.88
	1205					COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES				14,672,780.82
	1301					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				16,307,459.61
	1302					ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERV. EN LA DOC. Y AL PERSONAL ADMVO. DE LAS INST. DE EDUC. SUP.				2,729,684.08
	1303					ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA				352,295.14
	1304					ACREDITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA				109,161.82
	1305					PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL				75,576,413.75
	1306					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				312,186,465.23
	1308					COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES				19,949,088.00
	1322					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES				2,862,517.52
	1323					ASIGNACIONES DOCENTES, PEDAGÓGICAS, GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS				216,188.32
	1324					COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO				22,324,527.23
	1505					PRESTACIONES DE RETIRO				2,006,155.14
	1507					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GRALES. DE TRAB. O CONTRATOS COLECT. DE TRAB.				554,236,829.01
	1509					COMPENSACION GARANTIZADA				19,621,835.40
	1511					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO				16,076,069.12
	1512					OTRAS PRESTACIONES				21,035,701.34
	1701					ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA				5,851,274.77
	1401					CUOTA PATRONAL ISSSTE				148,532,751.02
	1403					CUOTA PATRONAL FOVISSSTE				62,762,701.19
	1404					CUOTA PATRONAL ASEGURADORA HIDALGO (AHISA)				21,416,071.24
	1413					SAR				25,105,093.49
					11,916	PLAZAS				
					83,396.5	HORAS				

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	34,516,586.00
2000	2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,371,480.21
2000	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	849,877.64
2000	2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (10)(12)	609,835.00
2000	2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,500.00
2000	2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	405,548.05
2000	2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,883,843.62
2000	2108	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (10)	5,858,059.07
2000	2202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,483,646.30
2000	2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	754,665.52
2000	2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	759,063.60
2000	2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	413,305.37
2000	2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	96,657.27
2000	2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,861,716.19
2000	2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	539,689.87
2000	2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106,641.32
2000	2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	892,634.02
2000	2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS	99,078.71
2000	2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	13,191.80
2000	2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	78,364.94
2000	2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	57,068.51
2000	2506	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	58,629.69
2000	2604	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS	4,423,355.51
2000	2605	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	218,477.27
2000	2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	915,872.40
2000	2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	925.00
2000	2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	266,852.59
2000	9999	PRESENCIA INSTITUCIONAL	496,406.53
3000		SERVICIOS GENERALES	48,619,674.00
3000	3101	SERVICIO POSTAL	56,050.00
3000	3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,700,000.00
3000	3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	157,800.00
3000	3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	101,300.00
3000	3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,609,600.00
3000	3107	SERVICIO DE AGUA	103,360.00
3000	3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00
3000	3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (3)	500.00
3000	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,806,000.00
3000	3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	49,200.00
3000	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200,000.00
3000	3206	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRE Y FLUVIALES	147,800.00
3000	3209	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRE Y FLUVIALES	116,269.00
3000	3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (3)	83,977.00
3000	3304	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	250,000.00
3000	3305	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS (12) (13)	1,267,353.00
3000	3402	FLETES Y MANIOBRAS	979,619.78
3000	3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,425,728.00
3000	3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	656,000.00
3000	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (16)	1,649,222.82
3000	3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	424,483.15
3000	3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,526,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL
3000	3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES (16)	24,500.00
3000	3414	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (3)	42,000.00
3000	3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	512,887.76
3000	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	311,682.56
3000	3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	929,000.00
3000	3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	431,682.24
3000	3505	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	512,615.85
3000	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRE	1,500,000.00
3000	3601	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN	408,055.00
3000	3602	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,669,847.96
3000	3701	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (16)	1,179,516.00
3000	3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	192,717.00
3000	3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	712,920.00
3000	3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES OFICIALES	2,212,619.66
3000	3813	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES OFICIALES	158,224.00
3000	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,394,563.22
3000	3819	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES OFICIALES	332,780.00
3000	9999	PRESENCIA INSTITUCIONAL	483,600.00
4000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,899,700.00
4000	4105	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	56,150.06
4000	4107	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	4,843,549.94
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,208,548.00
5000	5101	MOBILIARIO	4,101,974.88
5000	5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,029,296.29
5000	5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	130,075.56
5000	5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	94,060.00
5000	5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,200.00
5000	5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	870.49
5000	5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	144,951.86
5000	5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	272,895.00
5000	5206	BIENES INFORMÁTICOS	5,113,383.67
5000	5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	25,759.27
5000	5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,619.00
5000	5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	80,461.98
5000	9999	PRESENCIA INSTITUCIONAL	2,200,000.00
7000		PREVISIONES ECONÓMICAS	1,732,560.00
7000	7501	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIAS	159,500.00
7000	7502	GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	15,000.00
7000	7503	PAGO DE DEFUNCIÓN	960,000.00
7000	7504	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	383,360.00
7000	7511	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	214,700.00

Lic. Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit.- *Rúbrica.*

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL
TOTAL PRESUPUESTO SEPEN			2,682,135,300.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		2,579,158,232.00
	1103	SUELDOS BASE	1,129,190,937.67
	1103	SUELDOS BASE (OTROS)	83,413,309.21
	1201	HONORARIOS	22,622,921.88
	1205	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES	14,672,760.82
	1301	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,307,459.61
	1302	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERV. EN LA DOC. Y AL PERSONAL ADMVO. DE LAS INST. DE EDUC. SUP.	2,729,684.08
	1303	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA	352,295.14
	1304	ACREDITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA	109,161.82
	1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,576,413.75
	1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,186,465.23
	1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	19,949,088.00
	1322	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	2,862,517.52
	1323	ASIGNACIONES DOCENTES, PEDAGÓGICAS, GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS	216,188.32
	1324	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO	22,324,527.23
	1505	PRESTACIONES DE RETIRO	2,006,155.14
	1507	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GRALES. DE TRAB. O CONTRATOS COLECT. DE TRAB.	554,236,829.01
	1509	COMPENSACION GARANTIZADA	19,621,835.40
	1511	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	16,076,069.12
	1512	OTRAS PRESTACIONES	21,035,701.34
	1701	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	5,851,274.77
	1401	CUOTA PATRONAL ISSSTE	148,532,751.02
	1403	CUOTA PATRONAL FOVISSSTE	62,762,701.19
	1404	CUOTA PATRONAL ASEGURADORA HIDALGO (AHISA)	21,416,071.24
	1413	SAR	25,105,093.49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		34,516,586.00
2000	2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,371,480.21
2000	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	849,877.64
2000	2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (10)(12)	609,835.00
2000	2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,500.00
2000	2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	405,548.05
2000	2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,883,843.62
2000	2108	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS (10)	5,858,059.07
2000	2202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,483,646.30

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL
2000	2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	754,666.52
2000	2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	759,063.60
2000	2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	413,305.37
2000	2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	96,657.27
2000	2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,861,716.19
2000	2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	539,689.87
2000	2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106,641.32
2000	2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	892,834.02
2000	2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS	99,078.71
2000	2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	13,191.80
2000	2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	78,364.94
2000	2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	57,068.51
2000	2506	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	58,629.69
2000	2604	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS	4,423,355.51
2000	2605	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	218,477.27
2000	2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	915,872.40
2000	2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	925.00
2000	2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	266,852.59
2000	9999	PRESENCIA INSTITUCIONAL	496,406.53
3000		SERVICIOS GENERALES	48,619,674.00
3000	3101	SERVICIO POSTAL	56,050.00
3000	3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,700,000.00
3000	3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	157,800.00
3000	3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	101,300.00
3000	3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,609,600.00
3000	3107	SERVICIO DE AGUA	103,360.00
3000	3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00
3000	3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (3)	500.00
3000	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,806,000.00
3000	3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	49,200.00
3000	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200,000.00
3000	3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRE Y FLUVIALES	147,800.00
3000	3209	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRE Y FLUVIALES	116,269.00
3000	3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (3)	83,977.00
3000	3304	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	250,000.00
3000	3305	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS (12) (13)	1,267,353.00
3000	3402	FLETES Y MANIOBRAS	979,819.78
3000	3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,425,728.00
3000	3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	656,000.00
3000	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (16)	1,649,222.82
3000	3409	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	424,483.15
3000	3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,526,000.00
3000	3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES (16)	24,500.00
3000	3414	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (3)	42,000.00
3000	3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	512,887.76
3000	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	311,682.56

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2007
RAMO VI GASTO FEDERALIZADO
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL
3000	3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	929,000.00
3000	3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	431,682.24
3000	3505	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	512,615.85
3000	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRE	1,500,000.00
3000	3601	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN	408,055.00
3000	3602	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,669,847.96
3000	3701	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (16)	1,179,516.00
3000	3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	192,717.00
3000	3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	712,920.00
3000	3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES OFICIALES	2,212,619.66
3000	3813	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES OFICIALES	158,224.00
3000	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,394,563.22
3000	3819	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES OFICIALES	332,780.00
3000	9999	PRESENCIA INSTITUCIONAL	483,600.00
4000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,859,700.00
4000	4105	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	56,150.06
4000	4107	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	4,843,549.94
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,208,548.00
5000	5101	MOBILIARIO	4,101,974.88
5000	5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,029,296.29
5000	5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	130,075.56
5000	5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	94,060.00
5000	5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,200.00
5000	5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	870.49
5000	5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	144,951.86
5000	5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	272,895.00
5000	5206	BIENES INFORMÁTICOS	5,113,383.67
5000	5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	25,759.27
5000	5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,619.00
5000	5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	80,461.98
5000	9999	PRESENCIA INSTITUCIONAL	2,200,000.00
7000		PREVISIONES ECONÓMICAS	1,732,560.00
7000	7501	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIAS	159,500.00
7000	7502	GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	15,000.00
7000	7503	PAGO DE DEFUNCIÓN	960,000.00
7000	7504	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	383,360.00
7000	7511	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	214,700.00

Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit.- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2007**

GRUPO	PARTIDA	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	50,674,328			50,674,328
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,136,920	56,908,534	2,916,104	65,961,558
3000	SERVICIOS GENERALES	7,351,840		1,948,896	9,300,736
4000	SUBSIDIOS Y APOYOS	4,616,439			4,616,439
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,220,473			1,220,473
TOTAL		70,000,000	56,908,534	4,865,000	131,773,534

L.A. KARINA CUELLAR AGUILAR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- *Rúbrica*.- LIC. LILIA ROCIO MONDRAGON PEREZ, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica*.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
INTEGRACION DE LA MEZCLA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO
POR PROGRAMAS EJERCICIO 2006.**

PROG.	DESCRIPCION	RECURSO ESTATAL	RAMO XXXIII FONDO V (APORTACIONES MULTIPLES)	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PROGRAMAS
AA1	APOYO ADMINISTRATIVO	30,840,590	-	2,695,880	33,536,470
DN2	ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBL. VULNERABLE	4,950,881	56,908,534	141,646	62,001,061
DN3	PROM. DEL DESARROLLO FAM. Y COMUNITARIO	7,536,903	-	88,776	7,625,679
DN4	PROTECCION Y ASIST. A POB. EN DESAMPARO	13,778,515	-	1,586,241	15,364,755
DN5	ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,014,686	-	135,851	4,150,537
DN6	ATENCION Y PROTECCION A LA INFANCIA	6,688,930	-	155,195	6,844,125
DN7	DESARROLLO HUMANO	2,189,495	-	61,412	2,250,907
TOTALES		70,000,000	56,908,534	4,865,000	131,773,534

L.A. KARINA CUELLAR AGUILAR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- *Rúbrica*.- LIC. LILIA ROCIO MONDRAGON PEREZ, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica*.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PRESUPUESTO 2006
RECURSO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL, FEDERAL Y PROPIOS.**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PROGRAMA
1000 SERVICIOS PERSONALES	50,674,328	-	-	50,674,328
SUELDOS ORDINARIOS	42,582,555	-	-	42,582,555
OTROS PAGOS	8,091,773	-	-	8,091,773
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,961,558	56,908,534	2,916,104	125,786,196
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OF.	2,393,096	-	1,013,995	3,407,091
ALIMENTOS EN GENERAL	57,635,665	56,908,534	111,828	114,656,028
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	966,411	-	120,943	1,087,354
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,679,593	-	457,190	2,136,783
MATERIALES DIVERSOS	518,409	-	196,077	714,486
COMUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,427,485	-	1,016,071	3,443,555
VESTUARIOS PRENDAS Y BLANCOS	340,898	-	-	340,898
3000 SERVICIOS GENERALES	7,351,840	-	1,948,896	9,300,736
SERVICIOS BASICOS	1,535,343	-	929,523	2,464,865
GASTOS DE VIAJES	1,413,607	-	134,722	1,548,329
GASTOS DE SEGUROS	825,409	-	281,282	1,106,691
MATTO. Y REPARACION	980,316	-	185,673	1,165,989
SERVS. DE DIFUSION E INFORM.	1,740,188	-	91,411	1,831,599
PAGO DE IMPUESTOS	671,967	-	107,305	779,273
SERVS BANCARIOS	57,002	-	218,980	275,982
PAGO DE HONORARIOS	128,009	-	-	128,009
4000 SUBSIDIOS Y APORTACIONES	4,616,439	-	-	4,616,439
SUBSIDIOS Y APORTACIONES	4,616,439	-	-	4,616,439
5000 BIENES INMUEBLES, MOB. Y EQUIPO	1,220,473	-	-	1,220,473
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,220,473	-	-	1,220,473
T O T A L E S	129,824,638	56,908,534	4,865,000	191,598,172

L.A. KARINA CUELLAR AGUILAR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- Rúbrica.- LIC. LILIA ROCIO MONDRAGON PEREZ, DIRECTORA GENERAL.- Rúbrica.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PRESUPUESTO 2006
RECURSO ESTATAL, FEDERAL Y PROPIOS.
DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL DE CAPITULOS, CUENTA, PARTIDA Y PROGRAMAS.**

DESCRIPCION	AA1 APOYO ADMINISTRATIVO	DN2 ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACION VULNERABLE	DN3 PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	DN4 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO	DN5 ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	DN6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.	DN7 DESARROLLO HUMANO	TOTAL PROGRAMA
100 SERVICIOS PERSONALES	24,921,876.86	3,236,493.61	5,824,131.07	8,332,546.61	2,393,125.91	5,346,330.85	619,823.24	50,674,328.15
SUELDOS ORDINARIOS	20,942,310.62	2,719,685.49	4,894,124.68	7,001,992.26	2,010,988.15	4,492,621.16	520,833.00	42,582,555.35
OTROS PAGOS	3,979,566.24	516,808.12	930,006.38	1,330,554.35	382,137.77	853,709.70	98,990.24	8,091,772.80
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,922,730.76	57,442,162.10	523,696.63	2,420,973.18	475,626.19	570,192.74	606,176.24	65,961,557.83
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OF.	1,192,585.08	122,653.84	126,713.88	584,293.53	98,953.54	144,134.66	123,761.50	2,393,096.03
ALIMENTOS EN GENERAL	144,197.77	57,000,155.86	89,751.29	147,284.27	80,901.64	86,934.93	86,439.74	57,635,665.50
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	272,282.27	92,360.86	91,449.93	246,984.49	83,663.27	89,760.88	89,909.65	966,411.35
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	744,509.14	112,633.45	86,704.99	370,211.37	98,222.31	108,153.28	159,158.91	1,679,593.44
MATERIALES DIVERSOS	124,120.47	35,198.81	39,747.63	198,726.05	39,093.40	42,641.35	38,881.39	518,409.09
COMUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,333,116.48	50,205.25	60,328.74	791,629.00	47,911.54	68,706.93	75,586.61	2,427,484.55
VESTUARIOS PRENDAS Y BLANCOS	111,919.54	28,954.03	29,000.17	81,844.47	26,880.50	29,860.71	32,438.44	340,897.87
300 SERVICIOS GENERALES	3,325,747.59	756,530.37	593,938.33	2,404,116.28	797,064.09	722,904.15	700,435.37	9,300,736.19
SERVICIOS BASICOS	1,052,545.80	159,349.23	91,888.57	705,708.61	170,653.39	157,234.98	127,484.84	1,535,342.76
GASTOS DE VIAJES	556,030.39	126,922.84	100,813.18	389,581.89	131,843.39	117,263.43	125,873.79	1,413,606.59
GASTOS DE SEGUROS	358,923.73	110,456.51	94,276.74	230,352.46	104,460.84	107,687.13	100,533.60	825,409.32
MATTO. Y REPARACION	386,451.68	110,602.34	96,589.58	250,799.95	111,717.96	103,630.98	106,196.18	980,315.76
SERVS. DE DIFUSION E INFORM.	701,846.20	137,646.62	103,983.33	484,710.28	145,464.77	127,912.86	130,034.54	1,740,187.80
PAGO DE IMPUESTOS	200,435.19	90,555.74	88,062.86	126,602.29	97,700.36	87,934.25	87,981.88	671,967.48
SERVS BANCARIOS	39,648.77	6,014.95	4,309.36	191,936.47	20,078.07	6,492.43	7,501.88	57,001.52
PAGO DE HONORARIOS	29,865.83	14,982.13	14,014.71	24,424.35	15,145.33	14,748.09	14,828.67	128,009.11
400 SUBSIDIOS Y APORTACIONES	1,313,478.54	354,099.41	679,887.74	1,710,778.15	256,817.67	185,738.62	115,639.00	4,616,439.13
SUBSIDIOS Y APORTACIONES	1,313,478.54	354,099.41	679,887.74	1,710,778.15	256,817.67	185,738.62	115,639.00	4,616,439.13
500 BIENES INMUEBLES, MOB. Y EQUIPO	52,635.90	211,775.66	4,025.52	496,340.93	227,903.19	18,958.43	208,833.07	1,220,472.70
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,635.90	211,775.66	4,025.52	496,340.93	227,903.19	18,958.43	208,833.07	1,220,472.70
T O T A L E S	33,536,469.64	62,001,061.15	7,625,679.29	15,364,755.15	4,150,537.05	6,844,124.80	2,250,906.92	131,773,534.00

DESGLOSE:	RECURSO ESTATAL: \$ 70'000,000.00	RECURSO FEDERAL: \$ 56'908,534.00	INGRESOS PROPIOS: \$ 4'865,000.00
-----------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

L.A. KARINA CUELLAR AGUILAR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- Rúbrica.- LIC. LILIA ROCIO MONDRAGON PEREZ, DIRECTORA GENERAL.- Rúbrica.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PRESUPUESTO 2006
RECURSO ESTATAL

DISTRIBUCION DEL GASTO A NIVEL DE CAPITULOS, CUENTA, PARTIDA Y PROGRAMAS.

DESCRIPCION	AA1 APOYO ADMINISTRATIVO	DN2 ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACION	DN3 PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y	DN4 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN	DN5 ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	DN6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.	DN7 DESARROLLO HUMANO	TOTAL PROGRAMA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,640,733	2,955,349	5,542,987	8,051,402	2,111,982	5,065,182	338,679	48,706,314	82%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,067,983	90,444	91,330	1,106,250	50,621	107,858	157,365	3,671,852	6%
3000 SERVICIOS GENERALES	1,795,979	141,431	33,888	1,191,076	159,573	115,414	124,369	3,561,730	6%
4000 SUBSIDIOS Y APORTACIONES	705,479	33,836	444,398	1,317,458	256,818	1,543	-	2,759,532	5%
5000 BIENES INMUEBLES, MOB. Y EQ	21,588	86,859	1,651	203,572	93,474	7,776	85,652	500,572	1%
T O T A L E S	29,231,762	3,307,921	6,114,254	11,869,758	2,672,467	5,297,773	706,065	59,200,000	100%

L.A. KARINA CUELLAR AGUILAR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- *Rúbrica*.- **LIC. LILIA ROCIO MONDRAGON PEREZ**, DIRECTORA GENERAL.- *Rúbrica*.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE NAYARIT**

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NAYARIT PROGRAMA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		
PARTIDA	CENTRO DE COSTO	TOTAL
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		4,929,911.39
1100	SUELDOS BASE U ORDINARIOS	1,448,004.00
1200	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO	
	1220 SUPLENCIAS E INTERINATOS	
1300	SOBRE SUELDOS	2,642,553.39
1310	COMPENSACION FIJA	2,567,601.39
1320	NIVELACION POR AUMENTOS	0.00
1330	COMPENSACION EXTRAORDINARIA (QUINQUENIO)	24,000.00
1340	BONO DE DESPESA	14,904.00
1350	PREVENCION SOCIAL MULTIPLE	14,808.00
1360	AYUDA PARA TRANSPORTE	3,720.00
1380	PRODUCTIVIDAD	17,520.00
1400	PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	386,016.00
1410	APORTACION AL ISSSTE	159,000.00
1420	SERVICIO MEDICO A LOS TRABAJADORES	0.00
1430	APORTACION AL SAR	25,008.00
1440	APORTACION ESTATAL FONDO DE PENSIONES	76,008.00
1450	CREDITO AL SALARIO	36,000.00
1460	PROVISION ISR	90,000.00
1500	GRATIFICACIONES	453,338.00
1510	AGUINALDO	241,334.00
1520	BONO DE PREVISION SOCIAL	0.00
1530	COMPENSACION ESPECIAL POR AÑOS DE SERVICIO	2,004.00
1540	PRIMA VACACIONAL	135,000.00
1550	APOYO A GUARDERIAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	0.00
1560	AJUSTE DE CALENDARIO	75,000.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		156,964.61
2100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	89,504.00
2110	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	44,004.00
2120	PAPELERIA Y ARTICULOS DE EQUIPO ELECTRONICO	38,500.00
2130	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	7,000.00
2200	ALIMENTOS EN GENERAL	12,000.00
2210	ALIMENTOS DE TRABAJO	12,000.00
2300	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00
2310	NEUMATICOS Y CAMARAS	0.00
2320	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00
2400	MATERIALES FARMACEUTICOS LIMPIEZA Y DIVERSO	20,460.61
2410	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,072.81
2420	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	6,960.00
2430	OTROS MATERIALES	9,427.80
2500	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00
2510	COMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE TERRESTRE	35,000.00
2520	LUBRICANTES PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0.00
2600	VESTUARIOS PRENDAS Y BLANCOS	0.00
2610	MATERIAL DEPORTIVO	0.00
2620	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		553,124.00
3100	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	252,000.00
3110	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	240,000.00

3120	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO	12,000.00
3200	SERVICIOS BASICOS	98,620.00
3210	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	55,020.00
3220	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAMAS	12,000.00
3230	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18,000.00
3240	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,600.00
3250	TELEFONIA CELULAR	10,000.00
3300	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	49,000.00
3310	PASAJE AEREO	20,000.00
3320	PASAJE TERRESTRE	5,000.00
3330	VIATICOS DE VIAJE	24,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES BANCARIOS Y FINANCIEROS	28,004.00
3410	SEGUROS PATRIMONIALES	8,000.00
3420	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	20,004.00
3430	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00
3440	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	29,500.00
3510	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	1,000.00
3520	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00
3530	MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,000.00
3540	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	2,000.00
3550	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO Y APARATOS DE COM.	500.00
3560	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	1,000.00
3600	IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	22,000.00
3610	PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	5,000.00
3620	DIFUSION E INFORMACION	12,000.00
3630	PUBLICACIONES PARA TRAMITES ADMVOS.	5,000.00
3700	SERVICIOS OFICIALES	50,000.00
3710	FOROS Y EVENTOS ESPECIALES	25,000.00
3720	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	25,000.00
3800	SERV. DE HONORARIOS POR CAPAC. BECAS E INFORMATICA	24,000.00
3810	HONORARIOS	0.00
3820	CAPACITACION Y BECAS AL PERSONAL	0.00
3830	SERVICIOS DE INFORMATICA	24,000.00
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00
5110	MOBILIARIO	0.00
5120	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00
	TOTAL GENERAL	5,640,000.00

LIC. JOSÉ GERMÁN GUTIÉRREZ YÉPZ, MAGISTRADO PRESIDENTE.- *Rúbrica.*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE NAYARIT**

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT			
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007.			
POR CAPITULOS			

CLAVE	CONCEPTO		PRESUPUESTO ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES.		\$ 4,886,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINSTROS.		17,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.		195,193.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.		
	T O T A L		\$ 5,098,693.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT		
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007.		
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS.		

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
	PARTIDA	
40	ORGANISMOS AUTONOMOS	
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
4200	SUBSIDIOS POR CONVENIO A DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES.	
EU 0201	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$ 5,098,693.00
	PROGRAMA	
I U	IMPARTICION DE JUSTICIA.	\$ 5,098,693.00
	SUBPROGRAMA	
	ADMINISTRACION Y PLANEACION	\$ 5,098,693.00

<p>TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EJERCICIO FISCAL 2007 POR CUENTA Y PARTIDA</p>
--

CONCEPTO	IMPORTE
----------	---------

SERVICIOS PERSONALES	
REMUNERACIONES	\$ 4,027,264.56
PREVISION SOCIAL MULTIPLE	7,763.76
DESPENSA	8,971.68
SERVICIOS MEDICOS A TRAB. DEL ESTADO	
PRIMA VACACIONAL	112,333.33
AJUSTE DE CALENDARIO	56,166.67
AGUINALDO	674,000.00
SUMAS	\$ 4,886,500.00

MATERIALES Y SUMINISTROS	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 10,000.00
PAPELERIA Y ARTS. DE EQ. ELECTR.	7,000.00
SUMAS	\$ 17,000.00

SERVICIOS GENERALES	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	\$ 123,131.00
TELEFONOS	15,000.00
CORREOS Y TELEGRAMAS	1,000.00
ENERGIA ELECTRICA	20,000.00
ESTACIONAMIENTO	1,800.00
AGUA POTABLE	9,255.50
GASTOS MENORES DE OFICINA	1,182.20
SEGUROS VEHICULARES	5,000.00
MANTMIENTO DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000.00
IMPUESTOS, PLACAS Y CALCOMANIAS	681.30
IMPUESTOS Y TENENCIAS	2,643.00
SERVICIOS BANCARIOS	7,000.00
LICENCIAS PARA USO EN INFORMATICA	3,500.00
SUMAS	\$ 195,193.00

TOTAL	\$ 5,098,693.00
--------------	------------------------

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
UNIDAD 181 TEPIC
CONCENTRADO POR CAPITULO**

1000	\$	9,430,696.00
2000	\$	299,790.00
3000	\$	507,406.00
5000	\$	283,720.00
	\$	10,521,612.00

LA DIRECTORA DE LA UPN UNIDAD 181-TEPIC, **MTRA. ROSA INES LIZARRAGA MONTERO.-** *Rúbrica*

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
UNIDAD 181 TEPIC
CONCENTRADO POR CAPITULO**

CLAVE	PROYECTO	1000	2000	3000	5000	TOTAL
5AA08A3	ADMINISTRACION DE UNIDADES DIFUSION Y EXTENSION	\$ -	\$250,020.00	\$303,406.00	\$ -	\$ 553,426.00
5DD04C1	UNIVERSITARIA	\$ -	\$ 10,120.00	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 64,120.00
5DD04C2	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA	\$ -	\$ 28,910.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 31,910.00
5DD04C3	EDUCACION	\$ -	\$ 10,740.00	\$ 89,000.00	\$ -	\$ 99,740.00
5DD04D1	EDUCACION DE POSTGRADO PEDAGOGICO	\$ -	\$ -	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00
5DD04D6	SERVICIOS PERSONALES	\$9,430,696.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,430,696.00
55F03C4	EQUIPAMIENTO ESCOLAR DE LAS UNIDADES	\$ -	\$ -	\$ -	\$283,720.00	\$ 283,720.00
						\$10,521,612.00

LA DIRECTORA DE LA UPN UNIDAD 181-TEPIC, **MTRA. ROSA INES LIZARRAGA MONTERO.-** *Rúbrica*

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
UNIDAD 181 TEPIC
DESGLOSE DE PROGRAMA OPERATIVO 2007
POR PROYECTO CAPITULO Y PARTIDA

PROYECTO	CAPITULO	PARTIDA	NOMBRE	IMPORTE
5AA08A3 ADMINISTRACION DE UNIDADES	2000	2101	MATERIAL DE OFICINA	\$ 22,000.00
		2102	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 9,914.00
		2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 305.00
		2106	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	\$ 63,213.00
		2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$ 62,563.25
		2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,937.00
		2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,638.00
		2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 16,978.00
		2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$ 62.65
		2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 6,590.00
		2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 6,422.00
		2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,159.00
		2505	MEDICOS	\$ 1,093.00
2604	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 10,700.00		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 36,445.00		
TOTAL CAPITULO 2000				\$ 250,019.90
	3000	3103	SERVICIO TELEFONICO	\$ 63,707.00
		3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 12,000.00
		3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 121,083.00
		3107	SERVICIO DE AGUA	\$ 25,636.00
		3306	SERVICIO DE INFORMATICA	\$ 26,448.00
		3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 9,017.16
		3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 12,500.00
		3501	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,500.00
		3502	MANTO Y CONSERV DE EQUIPO DE INFORMATICA	\$ 2,500.00
		3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	\$ 10,500.00
		3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TENENCIA)	\$ 8,020.00
		3402	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 155.50
		3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 9,339.64
TOTAL CAPITULO 3000				\$ 303,406.30
PROYECTO	CAPITULO	PARTIDA		IMPORTE
5DD04C1 DIFUSION Y EXTENCION UNIVERSITARIA	2000	2101	MATERIAL DE OFICINA	\$ 6,920.00
		2108	MATERIALES Y SUMISTROS PARA PLANTELES EDUCATICOS	\$ 1,000.00
		2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 2,200.00
TOTAL CAPITULO 2000				\$ 10,120.00
	3000	3602	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 40,000.00
		3702	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 14,000.00
TOTAL CAPITULO 3000				\$ 54,000.00
PROYECTO	CAPITULO	PARTIDA		IMPORTE
5DD04C2 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS	2000	2101	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,860.00
		2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 25,000.00
		2107	MATERIALES PARA INFORMACION	\$ 1,050.00
TOTAL CAPITULO 2000				\$ 28,910.00
	3000	3305	CAPACITACION	\$ 3,000.00
TOTAL CAPITULO 3000				\$ 3,000.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
UNIDAD 181 TEPIC
DESGLOSE DE PROGRAMA OPERATIVO 2007
POR PROYECTO CAPITULO Y PARTIDA

PROYECTO	CAPITULO	PARTIDA		IMPORTE
5DD04C3 INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	2000	2106	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	\$ 740.00
		2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 10,000.00
		TOTAL CAPITULO 2000		\$ 10,740.00
	3000	3811	PASAJES	\$ 50,162.88
		3817	VIATICOS	\$ 36,837.12
		3502	MANTO Y CONSERV DE EQUIPO DE INFORMATICA	\$ 2,000.00
		TOTAL CAPITULO 3000		\$ 89,000.00
PROYECTO	CAPITULO	PARTIDA		IMPORTE
5DD04D1 EDUCACION DE POSTGRADO PEDAGOGICO	3000	3811	PASAJES	\$ 26,000.00
		3817	VIATICOS	\$ 26,000.00
		3602	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 6,000.00
TOTAL CAPITULO 3000		\$ 58,000.00		
PROYECTO	CAPITULO	PARTIDA		IMPORTE
5DD04D6 SERVICIOS PERSONALES	1000	1100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$ 9,430,696.00
TOTAL CAPITULO 1000		\$ 9,430,696.00		
PROYECTO	CAPITULO	PARTIDA		IMPORTE
55F03C4 EQUIPAMIETNO ESCOLAR DE LAS UNIDADES	5000	5101	MOBILIARIO	\$ 49,500.00
		5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 37,770.00
		5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 103,200.00
		5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$ 15,000.00
		5206	BIENES INFORMATICOS	\$ 78,250.00
TOTAL CAPITULO 5000		\$ 283,720.00		

LA DIRECTORA DE LA UPN UNIDAD 181-TEPIC, MTRA. ROSA INES LIZARRAGA MONTERO.- Rúbrica

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
BAHÍA DE BANDERAS**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESÚMEN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007.

CAPÍTULO	CONCEPTO	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,709,286.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	933,312.35
3000	SERVICIOS GENERALES	2,896,515.26
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	450,000.00

19,989,114.00

CAPÍTULO	CONCEPTO	ESTATAL	FEDERAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,104,464.19	7,604,822.19	0.00	15,709,286.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	308,370.18	308,370.18	316,572.00	933,312.35
3000	SERVICIOS GENERALES	1,273,454.63	1,273,454.63	349,606.00	2,896,515.26
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
		9,686,289.00	9,186,647.00	1,116,178.00	19,989,114.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007: RECURSOS ESTATALES

Ptda.	Descripción de la partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1000	SERVICIOS PERSONALES	715,367.07	715,367.07	715,367.07	715,367.07	715,367.07	719,004.03	530,892.46	530,892.46	530,892.46	530,892.46	530,892.46	1,154,162.50	8,104,464.19
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER PERM.	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	1,463,857.30
1103	SUELDOS BASE	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	1,453,857.30
1200	REM. AL PERS. DE CARÁCTER TRANS.	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	3,598,785.06
1201	HONORARIOS													0.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	3,598,785.06
1300	REMUNERACIONES ADIC.Y ESPEC.	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	74,006.43	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	628,023.24
1305	PRIMA VACACIONAL						69,252.23							138,504.46
1306	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO													554,017.80
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES													0.00
1324	COMPENSAC ADQ. MAT. DIDACTICO	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	57,038.40
1400	SEGURIDAD SOCIAL	84,975.97	84,975.97	84,975.97	84,975.97	84,975.97	84,975.97	84,975.97	84,975.97	84,975.97	84,975.97	84,975.97	84,975.97	1,019,711.65
1401	ISSSTE 12.75%													0.00
1403	FOVISSSTE 5%													0.00
1410	CUOTAS IMSS	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	732,468.93
1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	287,242.72
1500	PAGOS POR OTRAS PREST. SOC.	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	241,317.09
1507	OTRAS PRESTACIONES	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	126,420.00
1508	SAR 2%	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	114,897.09
1700	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD Y EFIC.	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	118,859.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,232.43
1701	PREMIO A LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	118,859.35							1,041,232.43
2000	MATERIAL Y SUMINISTROS	26,680.85	25,180.85	25,180.85	25,180.85	25,180.85	25,180.85	26,680.85	25,180.85	25,980.85	25,980.85	25,980.85	25,980.85	308,370.18
2100	MAT. Y UTILES DE ADMN Y ENSEÑANZA	11,330.86	11,330.86	11,330.86	11,330.86	11,330.86	11,330.86	11,330.86	11,330.86	12,130.86	12,130.86	12,130.86	12,130.86	139,170.18
2101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	85,570.18
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	53,600.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	HERRA. REFACC Y ACCESORIOS	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2301	REFACC., ACCES. Y HERRAMIENTAS	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2302	REFACC. Y ACCES. P/EQ. DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2303	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	MATS. PRIMAS DE PROD.PORD. QUIM Y FAI	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00
2503	PLAGUICIDAS ABONOS Y RFERTILIZANT.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2504	MEDICINAS Y PAT. FARMACÉUTICOS	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
2505	MAT. ACCS. Y SUMIN. MÉDICOS													0.00
2506	MATS. ACCS. Y SUM. DE LABORATORIO													0.00
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
2603	COMB. LUB. Y ADIT. P/VEHICULOS TERREST	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
2605	COMB. LUB. Y ADIT. P/MAQ. Y EQ. DE PROD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	0.00						0.00						0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00						1,500.00						3,000.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00						0.00		0.00				0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	101,753.23	192,536.40	101,753.23	92,536.40	101,753.23	92,536.40	101,753.23	92,536.40	101,753.23	92,536.40	101,753.23	100,253.21	1,273,454.63
3100	SERVICIOS BÁSICOS	56,705.49	56,705.49	56,705.49	56,705.49	56,705.49	56,705.49	56,705.49	56,705.49	56,705.49	56,705.49	56,705.49	56,705.49	668,466.85
3101	SERVICIO POSTAL	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENC.	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	113,380.41
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	18,244.56
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	283,479.24
3107	SERVICIO DE AGUA	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	54,726.00
3109	SERV. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	191,435.64
3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERV. DE ASESORÍA, INF. EST. E INVEST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	14,852.26	99,852.26	14,852.26	14,852.26	14,852.26	14,852.26	14,852.26	14,852.26	14,852.26	14,852.26	14,852.26	14,852.26	263,227.00

COPIA DE INTERNET

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007: RECURSOS ESTATALES

Ptda.	Descripción de la partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		85,000.00											85,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS													0.00
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS													0.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	178,227.00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3414	SUBCONTRATACIÓN DE SERV. TERCEROS													0.00
3600	SERVICIO DE MANTTO. CONSERVACIÓN	22,862.16	13,646.33	22,862.16	13,646.33	22,862.16	13,646.33	22,862.16	13,646.33	22,862.16	13,646.33	22,862.16	21,362.16	226,761.79
3505	SERV. DE LAVANDERIA LIM E HIG. Y FUM.	15,145.33	13,645.33	15,145.33	13,645.33	15,145.33	13,645.33	15,145.33	13,645.33	15,145.33	13,645.33	15,145.33	13,645.33	172,743.96
3506	MANT. Y CONSER. DE VEHICULOS	7,716.83		7,716.83		7,716.83		7,716.83		7,716.83		7,716.83	7,716.83	54,017.83
3600	SERV. DE IMPRESIÓN PUB. Y DIFUSIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		15,000.00											15,000.00
3602	PUBLI. OFIC. P/DIFUSIÓN E INF. INTERNA													0.00
3700	SERV. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	100,000.00
3701	GASTOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00
3702	PUBLIC. OFIC. P/DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		843,801.16	933,084.32	842,301.16	833,084.32	842,301.16	836,721.28	669,326.64	648,609.71	668,626.64	649,409.71	668,626.64	1,280,396.66	9,686,289.00

COPIA DE INTERNET

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007: RECURSOS FEDERALES

Ptda.	Descripción de la partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1000	SERVICIOS PERSONALES	530,892.46	530,892.46	530,892.46	530,892.46	530,892.46	665,759.95	715,367.07	715,367.07	637,918.39	530,892.46	530,892.46	1,154,162.50	7,604,822.19
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER PERM.	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	121,154.78	1,453,857.30
1200	REM. AL PERS. DE CARÁCTER TRANS.	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	4,538,785.06
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	299,898.76	3,598,785.06
1300	REMUNERACIONES ADIC. Y ESPEC.	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	74,006.43	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	749,560.86
1305	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,504.46
1306	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,017.80
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	COMPENSAC ADQ. MAT. DIDACTICO	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	4,753.20	57,038.40
1400	SEGURIDAD SOCIAL	84,976.97	84,976.97	84,976.97	84,976.97	84,976.97	84,976.97	84,976.97	84,976.97	84,976.97	84,976.97	84,976.97	84,976.97	1,019,711.66
1401	ISSSTE 12.75%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	FOVISSSTE 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1410	CUOTAS IMSS	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	61,039.08	732,468.93
1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	23,936.89	287,242.72
1600	PAGOS POR OTRAS PREST. SOC.	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	20,109.76	241,317.09
1507	OTRAS PRESTACIONES	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	126,420.00
1508	SAR 2%	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	9,574.76	114,897.09
1700	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD Y EFIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,615.27	184,474.62	184,474.62	107,025.93	0.00	0.00	0.00	541,590.43
1701	PREMIO A LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,615.27	184,474.62	184,474.62	107,025.93	0.00	0.00	0.00	541,590.43
2000	MATERIAL Y SUMINISTROS	26,680.85	25,180.85	25,180.85	25,180.85	25,180.85	25,180.85	26,680.85	25,180.85	25,980.85	25,980.85	25,980.85	25,980.85	308,370.18
2100	MAT. Y ÚTILES DE ADMON Y ENSEÑANZA	11,330.85	11,330.85	11,330.85	11,330.85	11,330.85	11,330.85	11,330.85	11,330.85	12,130.85	12,130.85	12,130.85	12,130.85	139,170.18
2101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	7,130.85	85,570.18
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	53,600.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	HERRA. REFACC Y ACCESORIOS	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2301	REFACC., ACCES. Y HERRAMIENTAS	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2302	REFACC. Y ACCES. P/VEQ. DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2303	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	MATS. PRIMAS DE PROD. PORD. QUIM Y FAF	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00
2503	PLAGUICIDAS ABONOS Y RFERTILIZANT.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2504	MEDICINAS Y PAT. FARMACEUTICOS	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
2505	MAT. ACCS. Y SUMIN. MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2506	MATS. ACCS. Y SUM. DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
2603	COMB. LUB. Y ADIT. P/VEHICULOS TERREST	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
2605	COMB. LUB. Y ADIT. P/MAQ. Y EQ. DE PROD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	101,753.23	192,536.40	101,753.23	92,536.40	101,753.23	92,536.40	101,753.23	92,536.40	101,753.23	92,536.40	101,753.23	100,253.21	1,273,454.63
3100	SERVICIOS BÁSICOS	55,705.49	55,705.49	55,705.49	55,705.49	55,705.49	55,705.49	55,705.49	55,705.49	55,705.49	55,705.49	55,705.49	55,705.49	668,465.85
3101	SERVICIO POSTAL	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENC.	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	9,448.37	113,380.41
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	1,520.38	18,244.56
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	23,623.27	283,479.24
3107	SERVICIO DE AGUA	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	4,560.50	54,726.00
3109	SERV. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	15,952.97	191,435.64
3111	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERV. DE ASESORIA, INF. EST. E INVEST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	14,852.25	99,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	263,227.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	14,852.25	178,227.00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3414	SUBCONTRATACIÓN DE SERV. TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIO DE MANTTO. CONSERVACION	22,862.16	13,645.33	22,862.16	13,645.33	22,862.16	13,645.33	22,862.16	13,645.33	22,862.16	13,645.33	22,862.16	21,362.16	226,761.79
3605	SERV. DE LAVANDERÍA LIM. E HIG. Y FUM.	15,145.33	13,645.33	15,145.33	13,645.33	15,145.33	13,645.33	15,145.33	13,645.33	15,145.33	13			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007: RECURSOS PROPIOS

Ptda.	Descripción de la partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER PERM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	REM. AL PERS. DE CARÁCTER TRANS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADIC. Y ESPEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	COMPENSAC ADQ. MAT. DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	ISSSTE 12.75%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	FOVISSSTE 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1410	CUOTAS IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	PAGOS POR OTRAS PREST. SOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	SAR 2%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD Y EFIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	PREMIO A LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIAL Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,051.50	0.00	90,098.50	90,098.50	29,323.50	316,572.00
2100	MAT. Y UTILES DE ADMON Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,051.50	0.00	90,098.50	90,098.50	29,323.50	316,572.00
2101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,051.50	0.00	90,098.50	90,098.50	29,323.50	316,572.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	MATS. Y UTILES P/EQ. INFORMÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2107	MATERIAL P/INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108	MAT. Y SUMINISTRO P/PLANTEL EDUCATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	HERRA. REFACC Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	MATS. PRIMAS DE PROD.PORD. QUIM Y FAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2503	PLAGUICIDAS ABONOS Y RFERTILIZANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2504	MEDICINAS Y PAT. FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2505	MAT. ACCS. Y SUMIN. MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2506	MATS. ACCS. Y SUM. DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2603	COMB. LUB. Y ADIT. P/VEHICULOS TERRES'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2605	COMB. LUB. Y ADIT. P/MAQ. Y EQ. DE PROD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.50	9,901.50	9,901.50	79,901.50	349,606.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3206	ARREND. DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERV. DE ASESORÍA, INF, EST. E INVEST.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
3304	OTRAS ASES. P. LA OPER. DE PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3305	CAPACITACIÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.50	9,901.50	9,901.50	9,901.50	39,606.00

COPIA DE INTERNET

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007: RECURSOS PROPIOS

Ptda.	Descripción de la partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.50	9,901.50	9,901.50	9,901.50	39,606.00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3414	SUBCONTRATACIÓN DE SERV. TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIO DE MANTTO. CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERV. DE IMPRESIÓN PUB. Y DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	PUBLI. OFIC. P/DIFUSIÓN E INF. INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERV. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701	GASTOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3702	PUBLIC. OFIC. P/DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
3802	GASTOS DE CEREM. DE TIT. DE DEPEND.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3812	GASTOS P/ALIMENTACIÓN DE SERV. PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3817	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GTOS. P/ALIM. DE SERV. PIB. DE MANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3832	EVENTOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
3834	ENCUENTROS NACIONALES, CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
5100	MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MAQ. Y EQUIPO AGROP.,INDUST., DE COM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5300	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5304	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	107,061.50	169,901.50	100,000.00	100,000.00	109,225.00	1,116,178.00

COPIA DE INTERNET

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2007: RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y PROPIOS.

Ptda.	Descripción de la partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,246,259.53	1,246,259.53	1,246,259.53	1,246,259.53	1,246,259.53	1,384,763.98	1,246,259.53	1,246,259.53	1,168,810.85	1,061,784.92	1,061,784.92	2,308,324.99	15,709,286.38
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER PERM.	242,309.66	242,309.66	242,309.66	242,309.66	242,309.66	242,309.66	242,309.66	242,309.66	242,309.66	242,309.66	242,309.66	242,309.66	2,907,714.60
1103	SUELDOS BASE	242,309.55	242,309.55	242,309.55	242,309.55	242,309.55	242,309.55	242,309.55	242,309.55	242,309.55	242,309.55	242,309.55	242,309.55	2,907,714.60
1200	REM. AL PERS. DE CARÁCTER TRANS.	699,797.61	699,797.61	699,797.61	699,797.61	699,797.61	699,797.61	699,797.61	699,797.61	699,797.61	699,797.61	699,797.61	699,797.61	7,197,570.12
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	599,797.51	599,797.51	599,797.51	599,797.51	599,797.51	599,797.51	599,797.51	599,797.51	599,797.51	599,797.51	599,797.51	599,797.51	7,197,570.12
1300	REMUNERACIONES ADIC.Y ESPEC.	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	148,010.86	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	1,499,121.33
1305	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,008.92
1306	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,035.61	1,108,035.61
1324	COMPENSAC ADQ. MAT. DIDACTICO	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	9,506.40	114,076.80
1400	SEGURIDAD SOCIAL	169,951.94	169,951.94	169,951.94	169,951.94	169,951.94	169,951.94	169,951.94	169,951.94	169,951.94	169,951.94	169,951.94	169,951.94	2,039,423.30
1410	CUOTAS IMSS	122,078.16	122,078.16	122,078.16	122,078.16	122,078.16	122,078.16	122,078.16	122,078.16	122,078.16	122,078.16	122,078.16	122,078.16	1,464,937.86
1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	47,873.79	47,873.79	47,873.79	47,873.79	47,873.79	47,873.79	47,873.79	47,873.79	47,873.79	47,873.79	47,873.79	47,873.79	574,485.44
1600	PAGOS POR OTRAS PREST. SOC.	40,219.61	40,219.61	40,219.61	40,219.61	40,219.61	40,219.61	40,219.61	40,219.61	40,219.61	40,219.61	40,219.61	40,219.61	482,634.17
1507	OTRAS PRESTACIONES	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	252,840.00
1508	SAR 2%	19,149.51	19,149.51	19,149.51	19,149.51	19,149.51	19,149.51	19,149.51	19,149.51	19,149.51	19,149.51	19,149.51	19,149.51	229,794.17
1700	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD Y EFIC.	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	107,025.93	0.00	0.00	0.00	1,582,822.86
1701	PREMIO A LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCI	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	184,474.62	107,025.93	0.00	0.00	0.00	1,582,822.86
2000	MATERIAL Y SUMINISTROS	53,361.70	50,361.70	50,361.70	50,361.70	50,361.70	50,361.70	53,361.70	157,413.20	51,961.70	142,060.20	142,060.20	81,285.20	933,312.35
2100	MAT. Y UTILES DE ADMON Y ENSEÑANZA	22,661.70	22,661.70	22,661.70	22,661.70	22,661.70	22,661.70	22,661.70	129,713.20	24,261.70	114,360.20	114,360.20	63,686.20	694,912.36
2101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	14,261.70	14,261.70	14,261.70	14,261.70	14,261.70	14,261.70	14,261.70	14,261.70	14,261.70	14,261.70	14,261.70	14,261.70	171,140.35
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	107,200.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,051.50	0.00	90,098.50	90,098.50	29,323.50	316,572.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	HERRA. REFACC Y ACCESORIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2301	REFACC., ACCES. Y HERRAMIENTAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2400	MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	MATS. PRIMAS DE PROD.PORD. QUIM Y FAI	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
2503	PLAGUICIDAS ABONOS Y RFERTILIZANT.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2504	MEDICINAS Y PAT. FARMACÉUTICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
2603	COMB. LUB. Y ADIT. P/VEHICULOS TERRES*	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	203,506.47	505,072.80	323,506.47	185,072.80	203,506.47	185,072.80	203,506.47	185,072.80	213,407.97	194,974.30	213,407.97	280,407.93	2,896,515.26
3100	SERVICIOS BÁSICOS	111,410.98	111,410.98	111,410.98	111,410.98	111,410.98	111,410.98	111,410.98	111,410.98	111,410.98	111,410.98	111,410.98	111,410.98	1,336,931.69
3101	SERVICIO POSTAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENC.	18,896.74	18,896.74	18,896.74	18,896.74	18,896.74	18,896.74	18,896.74	18,896.74	18,896.74	18,896.74	18,896.74	18,896.74	226,760.82
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	3,040.76	3,040.76	3,040.76	3,040.76	3,040.76	3,040.76	3,040.76	3,040.76	3,040.76	3,040.76	3,040.76	3,040.76	36,489.12
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,246.54	47,246.54	47,246.54	47,246.54	47,246.54	47,246.54	47,246.54	47,246.54	47,246.54	47,246.54	47,246.54	47,246.54	566,958.48
3107	SERVICIO DE AGUA	9,121.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00	109,452.00
3109	SERV. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES	31,905.94	31,905.94	31,905.94	31,905.94	31,905.94	31,905.94	31,905.94	31,905.94	31,905.94	31,905.94	31,905.94	31,905.94	382,871.27
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERV. DE ASESORÍA, INF. EST. E INVEST.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
3305	CAPACITACIÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	29,704.50	199,704.50	29,704.50	29,704.50	29,704.50	29,704.50	29,704.50	29,704.50	39,606.00	39,606.00	39,606.00	39,606.00	566,060.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	29,704.50	29,704.50	29,704.50	29,704.50	29,704.50	29,704.50	29,704.50	29,704.50	39,606.00	39,606.00	39,606.00	39,606.00	396,060.00
3600	SERVICIO DE MANTTO. CONSERVACIÓN	46,724.32	27,290.66	46,724.32	27,290.66	46,724.32	27,290.66	46,724.32	27,290.66	46,724.32	27,290.66	46,724.32	46,724.32	463,523.67
3505	SERV. DE LAVANDERÍA LIM E HIG. Y FUM.	30,290.66	27,290.66	30,290.66	27,290.66	30,290.66	27,290.66	30,290.66	27,290.66	30,290.66	27,290.66	30,290.66	27,290.66	345,487.92
3506	MANT. Y CONSER. DE VEHICULOS	15,433.66	0.00	15,433.66	0.00	15,433.66	0.00	15,433.66	0.00	15,433.66	0.00	15,433.66	15,433.66	108,035.65
3600	SERV. DE IMPRESIÓN PUB. Y DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3700	SERV. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	200,000.00
3701	GASTOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	100,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2007: RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y PROPIOS.

Ptda.	Descripción de la partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3702	PUBLIC. OFIC. P/DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	100,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
3832	EVENTOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
5100	MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MAQ. Y EQUIPO AGROP.,INDUST., DE COM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5300	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5304	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5600	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,503,127.70	1,801,694.03	1,620,127.70	1,481,694.03	1,500,127.70	1,620,198.48	1,803,127.70	1,688,745.53	1,584,180.61	1,398,819.42	1,417,253.08	2,670,018.12	19,989,114.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

Organismo Público Descentralizado del Estado de Nayarit

PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL FEDERAL-ESTATAL 2007

CAPÍTULO	CONCEPTO	TOTAL
1,000	SERVICIOS PERSONALES	18,026,204
2,000	MATERIALES Y SUMINISTROS	674,800
3,000	SERVICIOS GENERALES	1,917,546
5,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
	TOTAL	20,618,550

FLUJO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO FEDERAL (50%)

CAPÍTULO	CONCEPTO	TOTAL
1,000	SERVICIOS PERSONALES	7,366,803
2,000	MATERIALES Y SUMINISTROS	334,200
3,000	SERVICIOS GENERALES	1,917,546
5,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
	TOTAL	9,618,549

LIC. ROCIO DEL CARMEN LOZANO CARDENAS, DIRECTORA.- *Rúbrica*.- DR. ANDRES BOGARIN SERRANO, RECTOR.- *Rúbrica*.

DE RECURSOS PRESUPUESTO ESTATAL INCLUYENDO ESTATAL ADICIONAL

CAPÍTULO	CONCEPTO	TOTAL
1,000	SERVICIOS PERSONALES	10,659,400
2,000	MATERIALES Y SUMINISTROS	340,600
3,000	SERVICIOS GENERALES	0
5,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
	TOTAL	11,000,000

FLUJO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS 2007

CAPÍTULO	CONCEPTO	TOTAL
1,000	SERVICIOS PERSONALES	0
2,000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
3,000	SERVICIOS GENERALES	1,917,546
5,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
	TOTAL	1,917,546

LIC. ROCIO DEL CARMEN LOZANO CARDENAS, DIRECTORA.- *Rúbrica*.- DR. ANDRES BOGARIN SERRANO, RECTOR.- *Rúbrica*.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA				
<i>Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nayarit</i>				
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2007				
		FEDERAL	ESTATAL	R.PROPIO
	CAPITULO	TOTAL	TOTAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,366,803	10,659,400	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,101,843	4,101,843	0.00
1103	SUELDOS BASE	4,101,843	4,101,843	0.00
1200	REMUN. PERSONAL TRANSITORIO	1,241,535	1,261,535	0.00
1201	HONORARIOS	0	20,000	0.00
1202	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,241,535	1,241,535	0.00
1300	REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES	904,289	904,289	0.00
1305	PRIMA VACACIONAL	267,971	267,971	0.00
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,176	568,176	0.00
1324	COMP. POR ADQ. MATERIAL DIDÁCTICO	68,141	68,141	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	780,409	780,409	0.00
1401	IMSS	560,575	560,575	0.00
1403	INFONAVIT	219,833	219,833	0.00
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	338,728	1,675,800	0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	236,456	236,456	0.00
1508	AFORE	102,272	1,439,344	0.00
1600	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y CREDITO AL SALARIO	0	0	0
1602	CREDITO AL SALARIO	0	0	0
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV. PÚBLICOS	0	1,935,525	0.00
1701	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0	1,935,525	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	334,200	340,600	0.00
2100	MATS Y ÚTILES ADMÓN Y ENSEÑANZA	163,200	169,600	0.00
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000	30,400	0.00
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	51,000	51,000	0.00
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	10,200	10,200	0.00
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	3,000	3,000	0.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	48,000	48,000	0.00
2106	MATS. Y ÚTILES P/EQUIPO INFORMÁTICO	18,000	18,000	0.00
2107	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	9,000	9,000	0.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14,000	14,000	0.00
2202	PROD. DER. DE LA PREST. SERV. EDUCATIVOS	3,000	3,000	0.00
2204	PROD. ALIM. P/EL PERSONAL EN LAS INST.	8,000	8,000	0.00
2206	PROD. ALIM. P/EL PERSONAL EN ACT. EXT.	3,000	3,000	0.00
2300	HERRS. REFACS. Y ACCESORIOS	9,000	9,000	0.00
2301	REFACC. ACCES. Y HERRAMIENTAS	3,000	3,000	0.00
2302	REFACC. P/EQ. CÓMPUTO	3,000	3,000	0.00
2303	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTACIÓN	3,000	3,000	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR.	9,000	9,000	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,000	3,000	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000	3,000	0.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000	3,000	0.00

LIC. ROCIO DEL CARMEN LOZANO CARDENAS, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UT COSTA.-

Pública

CAPITULO		FEDERAL	ESTATAL	R.PROPIO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
2500	MATS.PRIMAS DE PROD., PRODS.QUÍM., FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	27,000	27,000	0.00
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN	0	0	0.00
2502	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	0	0	0.00
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	21,000	21,000	0.00
2504	MEDICINAS Y P. FARMACÉUTICOS	3,000	3,000	0.00
2505	MATS. ACCS. Y SUM. MÉDICOS	3,000	3,000	0.00
2506	MATS. ACCS. Y SUM. DE LABORATORIO	0	0	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICS. Y ADITIVOS	69,000	69,000	0.00
2604	COMB. LUB. Y ADIT. P/VEHICULOS TERRESTRES	51,000	51,000	0.00
2605	COMB. LUB. Y ADIT. P/MAQ. Y E. DE PROD. Y SERV. ADM.	18,000	18,000	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEPORTIVOS	43,000	43,000	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	30,000	30,000	0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0	0	0.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,000	13,000	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,917,546	0	1,917,546.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	704,000	0	704,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	8,000	0	8,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0	0	0.00
3103	SERV. TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,000	0	120,000.00
3104	SERV. TELEFONIA CELULAR	0	0	0
3106	SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000	0	480,000.00
3107	SERVICIO DE AGUA	18,000	0	18,000.00
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	78,000	0	78,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	0.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORM.	0	0	0.00
3206	ARREND. DE VEHICULOS TERRESTRES	0	0	0.00
3300	ASESORÍAS ESTUDIOS/INVESTIGACIONES	36,000	0	36,000.00
3304	OTRAS ASESORÍAS P/OPERAR PROGRS.	0	0	0.00
3305	CAPACITACIÓN	30,000	0	30,000.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000	0	6,000.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0.00
3400	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	480,000	0	480,000.00
3401	ALMAC. EMBALAJE Y ENVASE	0	0	0.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	3,000	0	3,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	3,000	0	3,000.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0	0	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000	0	25,000.00
3409	PATENTES Y REGALIAS	5,000	0	5000
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	402,000	0	402,000.00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	42,000	0	42,000.00

LIC. ROCIO DEL CARMEN LOZANO CARDENAS, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UT COSTA.-
Rúbrica.

CAPITULO		FEDERAL	ESTATAL	R.PROPIO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
3500	SERVICIOS DE MANTTO. Y CONSERV.	440,546	0	440,546.00
3501	MANTTO Y CONSERV MOB/EQ DE ADMÓN	3,930	0	3,930.00
3502	MANTTO Y CONSERV BIENES INFORMAT.	3,930	0	3,930.00
3503	MANTTO/CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQ	0	0	0.00
3504	MANTTO/CONSERV. DE INMUEBLES	24,500	0	24,500.00
3505	SERV.LAVAND.,LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	386,686	0	386,686.00
3506	MANTTO Y CONS. DE VEHIC. TERR., AER. MAR.	21,500	0	21,500.00
3600	SERVS. IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	27,000	0	27,000.00
3601	IMPRESIÓN DOCUMENTOS OFICIALES	3,000	0	3,000.00
3602	PUBLIC. OFIC. P/DIFUSIÓN E INF. INTERNA	3,000	0	3,000.00
3603	PUB. OFIC. P/LICIT. PUBLICAS Y TRAM. ADMVOS.	3,000	0	3,000.00
3,604	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFO	18,000	0	18,000
3700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25,500	0	25,500.00
3701	GASTOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL	9,000	0	9,000.00
3702	PUBLIC. OFIC. P/DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,500	0	10,500.00
3703	GTOS. DIFUSIÓN. SERV. PUB. Y CAMP. INST. COM.	6,000	0	6,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	204,500	0	204,500.00
3802	GASTOS DE CEREM. DE LOS TIT. DE DEPEND.	6,000	0	6,000.00
3803	GASTOS ORDEN SOCIAL	60,000	0	60,000.00
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,500	0	22,500.00
3805	EXPOSICIONES	0	0	0.00
3811	PASAJES NACIONALES	60,000	0	60,000.00
3813	PASAJES INTERNACIONALES	0	0	0.00
3817	VIÁTICOS NACIONALES	42,000	0	42,000.00
3819	VIÁTICOS EXTRANJERO	0	0	0.00
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUB. DE MANDO	8,000	0	8,000.00
3900	GASTOS POR RESPONSABILIDADES	6,000	0	6000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0.00
5101	MOBILIARIO	0	0	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL	0	0	0.00
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	0	0.00
5200	MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUST, DE COMUNICS Y DE USO INFORMÁTICO.	0	0	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	0	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	0	0.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	0	0	0.00
5300	VEHÍCULOS Y EQ. TRANSPORTE	0	0	0.00
5303	VEHÍCULOS Y EQ. TRANSPORTE	0	0	0.00

LIC. ROCIO DEL CARMEN LOZANO CARDENAS, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UT COSTA.-
Rúbrica.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO 2007

CAPITULO	CONCEPTO	GASTO		TOTAL
		OPERATIVO	RECURSOS PROPIOS	
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,002,390.36	385,580.00	35,387,970.36
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,295,850.00	617,012.50	1,912,862.50
3000	SERVICIOS GENERALES	7,021,215.00	2,348,507.50	9,369,722.50
	SUBTOTAL	43,319,455.36	3,351,100.00	46,670,555.36
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	250,000.00	250,000.00
	TOTAL	43,319,455.36	3,601,100.00	46,920,555.36

RESUMEN DEL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007 PARA GASTO DE OPERACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,002,390.36
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,295,850.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,021,215.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
	TOTAL	43,319,455.36

BASE DE PRESUPUESTACIÓN POR FUENTE DE APORTACIONES

CAPITULO	CONCEPTO	FEDERAL 1/1	ESTATAL 1/1	ESTATAL ADICIONAL	ESTATAL	FEDERAL ADICIONAL	APLICACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS	TOTAL GENERAL GASTO OPERATIVO
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,461,962.36	13,461,962.36	8,078,465.64	21,540,428.00			35,002,390.36
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	647,925.00	647,925.00	-	647,925.00			1,295,850.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,311,647.00	2,311,647.00	-	2,311,647.00	2,159,944.00	237,977.00	7,021,215.00
	SUBTOTAL	16,421,534.36	16,421,534.36	8,078,465.64	24,500,000.00			43,319,455.36
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	-			-
	TOTAL	16,421,534.36	16,421,534.36	8,078,465.64	24,500,000.00	2,159,944.00	237,977.00	43,319,455.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2007

NUM	CAPITULO/PARTIDA	FEDERAL 1/1	ESTATAL 1/1	ESTATAL ADICIONAL	FEDERAL ADICIONAL	APLICACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS	TOTAL GASTO OPERATIVO	INGRESOS PROPIOS	TOTAL GENERAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,461,962.36	13,461,962.36	8,078,465.01	0.00	0.00	35,002,390.36	385,580.00	35,387,970.36
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,587,866.38	1,587,866.38	667,291.92	0.00	0.00	3,843,024.68	0.00	3,843,024.68
1103	SUELDOS BASE	1,587,866.38	1,587,866.38	667,291.92	0.00	0.00	3,843,024.68	0.00	3,843,024.68
1200	REMUN. PERSONAL TRANSITORIO	7,939,053.12	7,939,053.12	1,113,757.96	0.00	0.00	16,991,864.20	385,580.00	17,377,444.20
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	78,980.00	100,980.00
1202	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,939,053.12	7,939,053.12	1,091,757.96	0.00	0.00	16,969,864.20	306,600.00	17,276,464.20
1300	REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES	1,796,211.93	1,796,211.93	289,393.31	0.00	0.00	3,881,817.17	0.00	3,881,817.17
1305	PRIMA VACACIONAL	559,738.30	559,738.30	0.00	0.00	0.00	1,119,476.60	0.00	1,119,476.60
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,058,546.63	1,058,546.63	289,393.31	0.00	0.00	2,406,486.57	0.00	2,406,486.57
1324	COMP. POR ADQ. MATERIAL DIDÁCTICO	177,927.00	177,927.00	0.00	0.00	0.00	355,854.00	0.00	355,854.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,719,630.09	1,719,630.09	1,208,021.82	0.00	0.00	4,647,282.00	0.00	4,647,282.00
1401	ISSSTE 12.75%	1,100,572.90	1,100,572.90	0.00	0.00	0.00	2,201,145.80	0.00	2,201,145.80
1403	FOVISSSTE 5%	431,597.28	431,597.28	340,896.96	0.00	0.00	1,204,091.52	0.00	1,204,091.52
1410	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413	SAR 2%	187,459.91	187,459.91	867,124.86	0.00	0.00	1,242,044.68	0.00	1,242,044.68
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	419,200.84	419,200.84	0.00	0.00	0.00	838,401.68	0.00	838,401.68
1507	OTRAS PRESTACIONES	419,200.84	419,200.84	0.00	0.00	0.00	838,401.68	0.00	838,401.68
1600	IMPUESTO SOBRE NOMINS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	IMPUESTO SUSTITUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV. PÚBLICOS	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
1701	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	647,925.00	647,925.00	0.00	0.00	0.00	1,295,850.00	617,012.50	1,912,862.50
2100	MATS Y ÚTILES ADMÓN Y ENSEÑANZA	219,750.00	219,750.00	0.00	0.00	0.00	439,500.00	223,010.50	662,510.50
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	3,406.50	129,906.50
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,774.00	15,774.00
2106	MATS. Y ÚTILES P/EQUIPO INFORMÁTICO	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
2107	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108	MATERIALES Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUC.	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	206,830.00	217,830.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	354,002.00	429,002.00
2202	PROD. DER. DE LA PREST. SERV. EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,300.00	314,300.00
2204	PROD. ALIM. P/EL PERSONAL EN LAS INST.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,702.00	54,702.00
2206	PROD. ALIM. P/EL PERSONAL EN ACT. EXT.	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	60,000.00
2207	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	HERRS. REFACS. Y ACCESORIOS	43,875.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	87,750.00
2301	REFACC. ACCES. Y HERRAMIENTAS	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
2302	REFACC. P/EQ. CÓMPUTO	23,125.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	46,250.00
2303	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTACIÓN	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR.	76,550.00	76,550.00	0.00	0.00	0.00	153,100.00	0.00	153,100.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00

COPIA DE INTERNET

NUM.	CAPITULO/PARTIDA	FEDERAL 1/1	ESTATAL 1/1	ESTATAL	FEDERAL	APLICACIÓN DE	TOTAL GASTO	INGRESOS	TOTAL
				ADICIONAL	ADICIONAL	PRODUCTOS FINANCIEROS	OPERATIVO	PROPIOS	GENERAL
2500	MATS.PRIMAS DE PROD., PRODS.QUÍM., FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	40,000.00	215,000.00
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	5,000.00	65,000.00
2502	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2504	MEDICINAS Y P. FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2505	MATS. ACCS. Y SUM. MÉDICOS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2506	MATS. ACCS. Y SUM. DE LABORATORIO	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	25,000.00	47,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICS. Y ADITIVOS	110,250.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	0.00	220,500.00
2603	COMB. LUB. Y ADIT. P/VEHICULOS TERRESTRES	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
2605	COMB. LUB. Y ADIT. P/MAQ. Y E. DE PROD. Y SERV. ADM.	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEPORTIVOS	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2800	MATS. SUMINISTROS, Y PRENDAS DE SEG. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,311,647.00	2,311,647.00	0.00	2,159,944.00	237,977.00	7,021,215.00	2,348,507.50	9,369,722.50
3100	SERVICIOS BÁSICOS	562,085.58	562,085.58	0.00	1,000,729.00	0.00	2,124,900.16	0.00	2,124,900.16
3101	SERVICIO POSTAL	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERV. TELEFÓNICO CONVENCIONAL	100,000.00	100,000.00	0.00	232,000.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00
3104	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
3106	SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
3107	SERVICIO DE AGUA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
3109	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	55,635.58	55,635.58	0.00	118,729.00	0.00	230,000.16	0.00	230,000.16
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3112	SERVICIOS GENERALES P/PLANTELES EDUCATIVOS			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	120,640.00	182,640.00
3201	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3206	ARREND. DE VEHICULOS TERRESTRES	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	80,640.00	126,640.00
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
3300	ASESORÍAS ESTUDIOS/INVESTIGACIONES	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	1,043,477.50	1,228,477.50
3304	OTRAS ASESORÍAS P/OPERAR PROGRS.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	235,200.00	295,200.00
3305	CAPACITACIÓN	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	250,000.00	370,000.00
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	28,277.50	33,277.50
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	500,749.92	500,749.92	0.00	543,640.00	170,000.00	1,715,139.84	55,522.00	1,770,661.84
3401	ALMAC. EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	8,499.96	8,499.96	0.00	0.00	0.00	16,999.92	0.00	16,999.92
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,100.00	13,100.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	170,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	54,422.00	94,422.00
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	300,000.00	300,000.00	0.00	543,640.00	0.00	1,143,640.00	0.00	1,143,640.00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	63,249.96	63,249.96	0.00	0.00	0.00	126,499.92	0.00	126,499.92

COPIA DE INTERNET

COPIA DE INTERNET

NUM	CAPITULO/PARTIDA	FEDERAL 1/1	ESTATAL 1/1	ESTATAL		FEDERAL		APLICACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS	TOTAL GASTO	INGRESOS	TOTAL
				ADICIONAL		ADICIONAL			OPERATIVO	PROPIOS	GENERAL
3414	SUBCONSTRATACION DE SERVS. CON TERCEROS	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTTO. Y CONSERV.	463,300.00	463,300.00	0.00		615,575.00		0.00	1,542,175.00	350,000.00	1,892,175.00
3501	MANTTO Y CONSERV MOB/EQ DE ADMÓN	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00		0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
3502	MANTTO Y CONSERV BIENES INFORMAT.	22,800.00	22,800.00	0.00		0.00		0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
3503	MANTTO/CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQ	22,500.00	22,500.00	0.00		0.00		0.00	45,000.00	350,000.00	395,000.00
3504	MANTTO/CONSERV. DE INMUEBLES	52,000.00	52,000.00	0.00		104,000.00		0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
3505	SERV.LAVAND.,LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	300,000.00	300,000.00	0.00		511,575.00		0.00	1,111,575.00	0.00	1,111,575.00
3506	MANTTO Y CONS. DE VEHIC. TERR., AER. MAR.	55,000.00	55,000.00	0.00		0.00		0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
3600	SERVS. IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	89,000.00	89,000.00	0.00		0.00		0.00	178,000.00	317,227.00	495,227.00
3601	IMPRESIÓN DOCUMENTOS OFICIALES	17,500.00	17,500.00	0.00		0.00		0.00	35,000.00	39,469.00	74,469.00
3602	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMON. DE LAS DEP. Y ENT.	66,500.00	66,500.00	0.00		0.00		0.00	133,000.00	277,758.00	410,758.00
3603	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEP. Y ENTIDADES.	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	116,011.50	116,011.50	0.00		0.00		67,977.00	300,000.00	47,340.00	347,340.00
3701	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT. GUB.	116,011.50	116,011.50	0.00		0.00		67,977.00	300,000.00	0.00	300,000.00
3702	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES P/PROMOVER LA VENTA DE PROD. O SERV.	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	47,340.00	47,340.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	457,000.00	457,000.00	0.00		0.00		0.00	914,000.00	414,301.00	1,328,301.00
3802	GASTOS DE CEREM. DE LOS TIT. DE DEPEND.	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3803	GASTOS ORDEN SOCIAL	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00		0.00	30,000.00	93,600.00	123,600.00
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3808	PASAJES NALES. P/ L. EN CAMPO, SUPERVIS	12,500.00	12,500.00	0.00		0.00		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
3811	PASAJES NACIONALES	62,500.00	62,500.00	0.00		0.00		0.00	125,000.00	29,249.00	154,249.00
3813	PASAJES INTERNACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00		0.00	24,000.00	264,348.00	288,348.00
3814	VIÁTICOS NAC. PARA LAB. DE CAMPO	75,000.00	75,000.00	0.00		0.00		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
3817	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	250,000.00	0.00		0.00		0.00	500,000.00	27,104.00	527,104.00
3819	VIÁTICOS EXTRANJERO	22,500.00	22,500.00	0.00		0.00		0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUB. DE MANDO	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUST, DE COMUNICS Y DE USO INFORMÁTICO.	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5300	VEHÍCULOS Y EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5304	VEHÍCULOS Y EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		16,421,534.36	16,421,534.36	8,078,465.01		2,159,944.00		237,977.00	43,319,455.36	3,601,100.00	46,920,555.36

RESUMEN DEL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007 POR PROGRAMAS

CAPITULO	CONCEPTO	Conducción efectiva del proceso de aprendizaje	Vinculación permanente del quehacer académico	Fomento a las actividades deportivas y culturales	Consolidación del proceso rector de la administración	Seguimiento de egresados y educación continua	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,340,105.48	5,308,195.55	1,415,518.81	10,616,391.11	707,759.41	35,387,970.36
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	688,630.50	191,286.25	248,672.13	748,885.65	35,387.97	1,912,862.50
3000	SERVICIOS GENERALES	1,780,247.28	1,124,366.70	562,183.35	5,809,227.95	93,697.23	9,369,722.51
	SUBTOTAL BIENES	19,808,983.26	6,623,848.50	2,226,374.29	17,174,504.71	836,844.61	46,670,555.37
5000	MUEBLES E INMUEBLES	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
	TOTAL	20,058,983.26	6,623,848.50	2,226,374.29	17,174,504.71	836,844.61	46,920,555.37

INDICE	PAG.
BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT	2
CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE MESA DE EL NAYAR	11
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL	17
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT	21
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT	27
COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT.	35
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	43
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	53
COMISIÓN ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	61
COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT	65
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT	73
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT	95
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES	107
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	115
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL	121
CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT	129
ESCUELA NORMAL SUPEROR DE NAYARIT	139
FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS	143
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	149
FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)	153
FONDO DE GARANTIA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA RURAL (FOGARENAY)	159
FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT (FIRCAES)	165
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT	169
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE NAYARIT	183
INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD	189
INSTITUTO NAYARITA DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD	195
INSTITUTO NAYARITA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	201
INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA	213

INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE NAYARIT	219
INTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	227
PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO	235
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	241
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	263
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NAYARIT	269
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT	273
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	277
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS	283
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	293
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	301